



<b>PROCESO DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN</b>		PO-02
<b>PLAN DE ACCIÓN 2013</b>		VERSION 1 MARZO 2013
		PÁGINA 1 DE 2

PROYECTO/Objetivo	% PAET	META DE PRODUCTO DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	% PAET	TIEMPO DE EJECUCIÓN				ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			OBSERVACIONES	
					1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				PENDIENTE	EJECUCIÓN	FINALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE
Definir las prioridades y los proyectos de planeación para establecer las metas que debe alcanzar el municipio en el cuatrimestre (2012-2013), las prioridades, objetivos y acciones que se deben emprender para alcanzarlos.	20%	Plan Estratégico de Desarrollo Social actualizado en un 100%	Definir los lineamientos y objetivos estratégicos de la organización	10%	X				1. Revisión y ajuste del direccionamiento estratégico de la empresa (Visión, Misión, propósito, valores y declaraciones estratégicas de la Empresa, 2. Diagnóstico de la situación actual	Plan estratégico de Desarrollo	Jefe Oficina Asesora de Planeación					
			Definir los programas, los proyectos y metas en articulación con el Plan de Desarrollo Municipal, PCT, Regulación, Contratación, etc.	10%	X				4. Establecimiento de los rubros, ítems y categorías (Plan de Desarrollo Municipal, PCT, Regulación, Contratación, etc.) 5. Revisión por actividad de las responsabilidades asumidas y roles del personal. 6. Definición de indicadores de seguimiento.	Numero de proyectos ejecutados	Jefe Oficina Asesora de Planeación					
			Diseño y formulación de la matriz cuatrimestral de planeación estratégica (programas, objetivos, estrategias y proyectos)	10%	X					8. Definir el Plan Inicial determinando los indicadores operativos a nivel de año que se deben cumplir y su respectivo fuente de financiación. 9. Elaborar el presupuesto de recursos proyectado (vinculado por programas, estrategias, metas, indicadores, proyectos y la asignación de los rubros presupuestarios) 10. Proyección del plan financiero (recursos de gastos de funcionamiento, servicio de deuda y de ingresos por concepto). 11. Proyección de los indicadores financieros, de gestión y de los estados financieros de la empresa.	plan estratégico de desarrollo	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Jefe División de Planeación, Jefe División de Programación y DTA, Indicador Responsable Meci - Calidad				
REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS OFICINAS Y DIVISIONES DE LA ENTIDAD CON EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD.	10%	PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTIVO EN UN 100%	Determinación de los objetivos, metas y estrategias relacionadas con la elaboración de los planes de acción por proceso.	20%	X	X	X	X	Realizar apoyo y acompañamiento a todos los procesos del sistema de gestión integrados en la elaboración de los objetivos, metas y estrategias relacionadas con la elaboración de los planes de acción.	Gerencia General, Administración y Finanzas						
			Seguimiento a la ejecución de los Planes de acción	20%	X	X	X	X	Realizar los respectivos informes de seguimiento de los planes de acción de los procesos del Sistema de Gestión Integrado. Contar con los procesos de monitoreo de ejecución de los diferentes niveles (divisiones para dar respuesta a los requerimientos de información de la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Empresa.	INFORMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS Y DE INFORMES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS	Jefe División de Planeación y DTA, Indicador Responsable Meci - Calidad					
			Definir seguimiento de los planes y programas del Sistema Integrado de Gestión.	20%	X	X	X	X	Realizar seguimiento trimestral a las actividades de los Planes de Acción, implementar los indicadores por proceso y presentar los resultados informales de seguimiento.		Jefe División de Planeación y DTA, Indicador Responsable Meci - Calidad					
Fortalecer el mantenimiento y actualización del sistema integrado de gestión (SIG) actualizado en un 100%.	10%	Mantenimiento de la Certificación de Calidad ISO 9001:2008	Ajuste y actualización de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.	10%	X	X	X	X	Revisión y actualización de los procedimientos de cada proceso, Diseño de Documentos como: Manuales, procedimientos, guías, instructivos y registros. Actualización de Manuales de Calidad Operativa y actualización de cada uno.	# de procesos implementados efectivamente (Plan de procesos)	Responsable Meci - Calidad					
			Realizar Planeación de las Auditorías Internas de Gestión.	10%	X	X	X	X	Revisión con enfoque de control interno para determinar riesgos en la auditoría de gestión. Diseño de programa de auditorías, revisión con comité de calidad para aprobación de Programa de Auditorías. Aprobación y firma por parte de gerencia. Emisión Plan de auditoría a los jefes de proceso.	INDICADORES DE CALIDAD PROGRAMADOS	Responsable Meci - Calidad					
			Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de calidad.	10%	X	X	X	X	Revisión y ajuste de los objetivos de calidad. Determinar el nivel de cumplimiento y presentar el cumplimiento. Establecer acciones de mejora para lograr el cumplimiento.	INDICADORES DE CALIDAD PROGRAMADOS	Responsable Meci - Calidad					
			Interacción del Direccionamiento estratégico.		X				Revisión y ajuste de la misión y visión, políticas de calidad, valores institucionales propios. Documento de la Empresa del direccionamiento estratégico.	Misión, visión y políticas de calidad reorientadas.	Responsable Meci - Calidad					
			Seguimiento al cumplimiento de los acciones generadas en la Revisión por la Dirección.	10%	X	X	X	X	Realizar seguimiento a las acciones establecidas en la Revisión por la Dirección. Seguimiento a resultados de gestión. Encuestas de satisfacción. Requerimientos de control y mejora.	NO SE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS	Responsable Meci - Calidad					
			Seguimiento a los procesos Indicadores de Gestión.		X	X	X	X	Realizar seguimiento trimestral a las actividades de los Planes de Acción, implementar los indicadores por proceso y presentar los resultados informales de seguimiento de los procesos.	Medición de metas por procesos.	Responsable Meci - Calidad					
			Actualización política de operación por proceso		X	X			Revisión de la política de comunicación, operación, de información, de sistema, de riesgo, de cartera, Normativa y actualización.	Políticas de operación actualizadas y actualizadas.	Responsable Meci - Calidad					
			Revisión de Competencias del Talento Humano.		X				Revisión de tipos de vida para determinar perfiles y los contenidos de capacitación de cada trabajador. Realización de matriz de competencias. Opción para plan de capacitación. Selección de métodos de actualización de competencias. Evaluación de habilidades. Establecer acciones de mejora.	# de funcionarios con competencias actualizadas (Total de funcionarios - "0")	Responsable Meci - Calidad					
			Implementación del Programa de las SS		X				Diseño de programa de orden y aseo. Capacitación por procesos de cada área del programa. Entrega de material. Implementación de programa. Seguimiento y establecimiento de acciones de mejora.	Programa implementado y actualizado.	Responsable Meci - Calidad					
			Seguimiento y medición al estado de Normas, Guías y Manuales y participación de los usuarios.		X	X	X	X	Realizar visitas de verificación periódicas a PDR, revisar requisitos y acciones, documentar acciones de mejora.	# de PDR revisados efectivamente/Total de PDR	Responsable Meci - Calidad					
Evaluación y reevaluación de proveedores.			Actualizar Estado de proveedores críticos, inspección de proveedores por el jefe Meci, evaluación de la eficacia de los proveedores. Aplicación de formatos. Realizar reevaluación de proveedores anual. Establecer acciones de mejora.		X				Actualizar Estado de proveedores críticos, inspección de proveedores por el jefe Meci, evaluación de la eficacia de los proveedores. Aplicación de formatos. Realizar reevaluación de proveedores anual. Establecer acciones de mejora.	# de proveedores reevaluados/Total de proveedores reevaluados	Responsable Meci - Calidad					
			Tratamiento y seguimiento a No Conformidades y Acciones de mejora		X	X	X	X	Realizar seguimiento al plan de tratamiento abierto con IDOMTEC y los auditores de Gestión. Establecer causas, Correctivos y acciones de mejora. Lugar de cierre de las No conformidades	# de acciones correctivas generadas y acciones correctivas proyectadas	Responsable Meci - Calidad					
			Control de Productos No Conforme		X	X	X	X				Responsable Meci - Calidad				
			Actualización Normativa por proceso.		X				Revisión de normalización general e implementación de la Empresa. Revisión con jefe de proceso para la actualización de Normativa. Revisión de normalización general. Aprobación y actualización de Normativa. Implementación.	NO SE NORMAS ACTUALIZADAS POR IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD	Responsable Meci - Calidad					
Actualización de los Manuales de Riesgo por proceso	10%		Revisión de riesgo de riesgo de la empresa, Revisión con los jefes de proceso para la actualización de riesgo de riesgo. Identificación de riesgos. Contexto estratégico. Análisis y valoración de los riesgos. Establecer Plan de riesgo de los riesgos. Actualización y socialización de riesgo de riesgo institucional. Seguimiento al cumplimiento de los riesgos de riesgo.	10%	X		X		Revisión de riesgo de riesgo de la empresa, Revisión con los jefes de proceso para la actualización de riesgo de riesgo. Identificación de riesgos. Contexto estratégico. Análisis y valoración de los riesgos. Establecer Plan de riesgo de los riesgos. Actualización y socialización de riesgo de riesgo institucional. Seguimiento al cumplimiento de los riesgos de riesgo.	NO SE NORMAS ACTUALIZADAS POR IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD	Responsable Meci - Calidad					
			Auditoría de Seguimiento por parte de IDOMTEC	10%		X			Continuación de la auditoría de seguimiento. Presentación de la documentación necesaria. Establecer plan de auditoría. Socialización del plan de auditoría. Desarrollo de la auditoría por parte de IDOMTEC. Reporte de No conformidades. Establecer plan de seguimiento. Seguimiento a Acciones correctivas.	PREAUDITORIA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Jefe División de Planeación y DTA, Indicador Responsable Meci - Calidad					
			Secular, Implementar, desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución control y evaluación, dentro de un marco de gestión efectiva.	20%		X					Plan de Gestión elaborado y actualizado	Responsable Meci - Calidad				
Definir y actualizar los lineamientos y procedimientos de la organización con la participación de los analistas de la Oficina de Planeación y Estrategia de los recursos públicos.	10%	Plan de Compra Ejecutado en un 100%	Revisión de las necesidades de los elementos de Oficina, bienes muebles, software y Aseo de todas las áreas de la Empresa. Conformación del equipo de trabajo y presupuesto.	20%	X						Jefe División de Planeación y DTA, Indicador Responsable Meci - Calidad					
			Enviar la información con los valores respectivamente al jefe de presupuesto para la elaboración del presupuesto para la próxima gestión.	20%	X	X	X	X				Jefe División de Planeación y DTA, Indicador Responsable Meci - Calidad				
			Definir y actualizar los lineamientos y procedimientos de la organización con la participación de los analistas de la Oficina de Planeación y Estrategia de los recursos públicos.	10%		X					Plan de estudios	Jefe Oficina Asesora de Planeación				
Registrar y mantener actualizada la información de la entidad, por medio del sistema de información respectiva a los diferentes áreas de control.	10%	Cumplimiento del 100%	Reporte Sistema Único de Información SUI, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSP		X	X	X	X	Capacitar, Recibir, Validar, Cargar y Certificar Información Reportada al Portal SUI, obtener el vínculo soporte en el diligenciamiento de los mismos	# De Formularios y Formatos diligenciados de Formatos y Formularios Certificados	Técnico Profesional de Reportes de Información y Estadística					
			Actualización de los Datos. Actualización del Fichero Personal PASVIDOL		X	X	X	X	Capacitar y brindar soporte en el diligenciamiento y actualización de información de personas y personas de información de personas y Datos Públicos.	Información Diligenciada / Información Certificada	Jefe del Departamento de Planeación y Estrategia					
			Completar el 100%	Completar el 100% de la Información Financiera Pública (CIF)		X	X	X	X	Capacitar, Validar, Cargar información en el portal de la Oficina de Planeación y Estrategia de los recursos públicos y el diligenciamiento de los formatos de información de personas y Datos Públicos.	# Formatos Diligenciados / Formatos Certificados	Técnico Profesional de Reportes de Información y Estadística				
			Completar el 100%	Sistema Integrado de Auditoría SIA		X	X	X	X	Validar, Cargar y Certificar información reportada al portal SIA, apoyo de enlace soporte en el diligenciamiento de los mismos.	# Formatos Diligenciados / Formatos Certificados	Técnico Profesional de Reportes de Información y Estadística				
Fortalecer Banca de proyectos de la empresa.	10%	Cumplimiento del 100%	Dirección Nacional de Derechos de Autor		X				Entregar formatos de diligenciamiento y certificar el apoyo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	# Formularios diligenciados / # Formularios Certificados	Jefe División de Planeación					
			Contribuir al trabajo del fortalecimiento y estructuración del Banco de Proyectos como instrumento de apoyo para la toma de decisiones de la inversión.		X	X	X	X	Definir programas, proyectos articulados con el plan de desarrollo Municipal		Jefe Oficina Asesora de Planeación					