



PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA 2021

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:
EJE
SECTOR
PROGRAMA 1

"Chia, Educada, Cultural y Segura"
Territorio Ambiental y Sostenible
Agua Potable y Saneamiento Básico
Saneamiento Básico para el bienestar de Comunidad y la Región

META	ORIGEN DE LA META	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUATRIENIO	META PROGRAMA 2021	SEGUIMIENTO 2021	% CUMPLIMIENTO 2021	RESPONSABLE
DIRECCION COMERCIAL Y DE ATENCION AL CIUDADANO								
Incrementar en 3% la cobertura de redes de alcantarillado en el sector rural.	PEI	Construcción, reposición y separación de redes de alcantarillado. Verificar los suscriptores que están siendo ingresados al sistema, que cuentan con la red pero no están conectados a ella. total 3125.	Redes construidas	3%	1%	El Área Comercial y el Área Operativa en un trabajo conjunto han logrado que a la fecha se cuente con 532 usuarios nuevos conectados al alcantarillado, en su mayoría pertenecientes a la vereda de Fagua, igualmente se está adelantando un acercamiento con los usuarios donde se presentan irregularidades, entregándoles un comunicado certificando que ellos efectivamente se encuentran conectados al alcantarillado y que a partir de la próxima fecha deben vincularse ya como usuarios conectados. Por otra parte hay unos usuarios no conectados y otros conectados que no quieren pagar y se considera que para este año llevar un avance de 423 nuevos usuarios es un tema muy beneficioso para la Empresa. En los informes previos, existían 3.125 usuarios sin conectarse de los cuales se iba a dar avance solamente al 3% durante todo el cuatrienio correspondiente a 100 usuarios aproximadamente por cada vigencia y a la fecha llevan 423, es un trabajo que se debe seguir realizando en forma continua.	1%	Dirección Comercial - Subdirector De Operaciones Comerciales
Actualización de factores de subsidio y contribución de conformidad al acuerdo municipal vigente para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, durante el cuatrienio	PEI	Actualización de factores de subsidio y contribución de conformidad al acuerdo municipal vigente para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y aseo.	Acuerdo Municipal de factores de subsidio actualizado	100%	100%	Por parte de Emserchia se entregaron las certificaciones correspondientes a la oficina de servicios públicos quienes en el mes de noviembre de 2021 presentaron al consejo municipal la propuesta para la actualización del acuerdo municipal que establece los factures de subsidio y contribución, se aprobó en las sesiones extraordinarias del mes de diciembre de 2021.	100%	Dirección Comercial - Subdirector De Operaciones Comerciales
Disminuir el Índice Agua No Contabilizada en 9 puntos	PEI	Ejecución de obras relacionadas con la sectorización.	Obras ejecutadas	100%	34%	Referente a la Red Express llevan 1811 mtrs con tubería equivalente al 78,75% sobre el total de los 2.300 ml y en excavación llevan 600 mtrs.	78,75%	Dirección operativa
		Reemplazar el 53 % medidores en todo el municipio, (23.000) por estar paralizados, por vencimiento, por uso, por cambio de tecnología, Seguimiento a los diferentes establecimientos comerciales que requieran el agua como insumo para evaluar posibles fraudes e irregularidades (lavaderos, carros y motos, restaurantes, industrias, instituciones educativas públicas y privadas, centros genéricos, instituciones especiales, Clínica hospitales, obras en construcción, etc. Diseñar e implementar estrategias para el uso y ahorro eficiente del agua. Capacitaciones, foros, seminarios, etc.	Medidores cambiados	100%	17%	Para el año 2021 hasta el mes de Diciembre se cambiaron 1154 medidores con el cual se logró un avance del 5%, el cambio de los medidores se logró de acuerdo a las solicitudes, gestión de comunicados y visitas realizadas por parte del área comercial. Se aclara que no se ha podido realizar adquisición de un gran número de medidores porque está pendiente resolver jurídicamente el convenio establecido con BTP. Se proyecta para el siguiente año realizar la adquisición de medidores. Adicionalmente para contribuir a la disminución del índice de agua no contabilizada se viene implementado el control de venta de agua en el hidrante y consumos del Vactor, así como la optimización del proceso de facturación de macromedidores de conjuntos. Detección de fugas en usuarios e identificación y regularización de usuarios clandestinos y fraudulentos.	5%	Dirección Comercial - Subdirector De Operaciones Comerciales
Implementar la facturación en sitio de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	PEI	Implementación del Sistema de Facturación en Sitio.	% de implementación del sistema	100%	50%	Para el año 2021 no se logró la implementación del proceso de facturación en sitio, debido a que no fue aprobado el presupuesto para la compra de elementos necesarios como impresoras portátiles, equipos de comunicación aptos para la labor de toma de lectura y registros fotográficos propios de la labor, para la vigencia 2022, se aprobó el presupuesto para la adquisición de los equipos en mención; por otra parte, se proyectó un comunicado para la superintendencia de servicios públicos solicitando la autorización para realizar la variación de los días facturados, sin embargo esta no fue tramitada ante el ente de control. Se proyecta nuevamente la implementación de este proceso para mediados del año 2022, situación que conlleva la actualización de valores para la compra de los elementos requeridos teniendo en cuenta que la compra se debe hacer contando con el precio del dólar. Respecto a los días de modificación para la toma de lecturas estos se vienen ajustando en el cronograma de facturación y se espera que las variaciones para el periodo 3 o 4 de 2022 sean de menor tiempo de ampliación.	40%	Dirección Comercial - Subdirector De Operaciones Comerciales
Reorganización y optimización de los puntos existentes y apertura de un nuevo CAU	PEI	Apertura de un nuevo CAU en Mercedes de Calahorra que en promedio cuenta con 11544 suscriptores en su perímetro más cercano. Optimización de los CAU existentes para atención al usuario y Digitum para optimizar el servicio.	Centros de Atención al Usuario optimizados y en funcionamiento	3	2	Se dio apertura a un CAU en Mercedes de Calahorra que en promedio cuenta con 11544 suscriptores en su perímetro más cercano y se está realizando todo el estudio para la implementación de un CAU Móvil, de igual manera se optimizaron los CAU existentes en el centro comercial el curubito y en la sede de la Empresa.	2	Dirección Comercial - Subdirector De Operaciones Comerciales
Implementación de herramientas tecnológicas para la prestación de los servicios de A.A.A. desde el componente de atención al usuario	PEI	Implementación de Call Center	Call Center implementado	1	1	Se celebró el contrato de Suministro 009 de 2021, entre la Empresa de Servicios Públicos de Chia Emserchia E.S.P. y CORBAN COMPUTADORES S.A.S. cuyo objeto es " Suministro e instalación y configuración, sistemas VOIP para la Empresa de Servicios Públicos de Chia Emserchia E.S.P.", con esto queda implementado el Call Center.	1	Dirección Comercial - Subdirector De Operaciones Comerciales



PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA 2021

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:
EJE
SECTOR
PROGRAMA 1

"Chia, Educada, Cultural y Segura"
Territorio Ambiental y Sostenible
Agua Potable y Saneamiento Básico
Saneamiento Básico para el bienestar de Comunidad y la Región

META	ORIGEN DE LA META	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUATRIENIO	META PROGRAMA 2021	SEGUIMIENTO 2021	% CUMPLIMIENTO 2021	RESPONSABLE
Implementar una (1) estrategia para ampliar el servicio de Aseo.	PEI	Formulación de un proyecto piloto que permita ampliar el servicio de Aseo.	Estrategia implementada	1	0,33	<p>En cuanto a la ruta de recolección de residuos orgánicos a la fecha de corte noviembre de 2021, se han entregado junto con la Secretaría de Medio Ambiente 6.000 canecas como incentivo a 6629 usuarios, beneficiando a 19887 habitantes, en los sectores Nuevo Milenio, Calatrava, Mercedes de Calahorra, Parque de las Flores 1,2 y 3, Samaria, 20 de julio, Delicias Sur.</p> <p>Se está construyendo el modelo tarifario para este cobro junto con los asesores, con el fin de enviar la comunicación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para anunciarles la incorporación en el servicio de aseo.</p> <p>De igual manera se esta adelantando una Consultoría para el servicio de Aseo mediante el contrato de Consultoría No. 001 de 2021 el cual tiene por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO Y LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA".</p>	0,2	Dirección Comercial - Subdirector De Operaciones Comerciales

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Saneamiento de cuenta de incapacidades 13849002 (Cuentas por cobrar empresas promotoras de salud) con corte a 31 de diciembre 2019	PEI	<ol style="list-style-type: none"> Revisión de documentación radicada a EPS y causada en contabilidad con soportes físicos Cruce de Ingresos realizados por EPS y descargados por el area de tesoreria para revision de pagos no identificados. Gestionar recobros ante Entidades Promotoras de Salud. Realizar seguimiento continuo de incapacidades y pagos realizados por las Entidades Promotoras de Salud, y las que fueron negadas, realizarles verificación y recobros. Organización para presentación de avance y hallazgos frente al comité de sostenibilidad contable 	% Anual de saneamiento	80%	20%	Se inició la vigencia 2021 con un saldo de cuentas por cobrar a empresas promotoras de salud por un valor de \$ 40.999.870.14 y al corte del 31 de diciembre de 2021 el saldo está en \$30.537.942.14.	16,88%	Dirección Administrativa y Financiera / Contabilidad / Recursos Humanos
Saneamiento de las cuentas de los anticipos o saldos a favor de usuarios (29019001) y de los otros ingresos recibidos por anticipado (29019090) a corte diciembre 30 de 2019	PEI	<ol style="list-style-type: none"> la implementación de un procedimiento en los saldos creditos causados cada mes, que permita identificar por código interno los saldos creditos a sanear en la cuenta 29 a través de la Herramienta (SYSMAN). Gestionar con las entidades financieras los soportes de las transacciones realizadas por usuarios sin identificar y construir una base de datos por código interno de los usuarios que cancelan frecuentemente mediante transferencias y consignaciones, permitiendo identificar mes a mes de manera mas agili los pagos. Implementación de la herramienta WEB-SERVICE Realizar un trabajo en conjunto con el area comercial para incentivar el recaudo por otros medios de pago. Control de la cuenta para evitar aumento del saldo anual. 	% de avance en la depuracion de la de la cuenta	80%	30%	<p>Aunque no se ve reflejado un avance porcentual sobre el valor inicial del 2019 (\$102.234.140.96) en la cuenta de anticipos o saldos a favor de usuarios. En lo transcuido de este año se tiene identificado un 80% de los usuarios que pagaron de más pero no se les puede descargar porque no se ha consumido el dinero (no se ha generado un servicio por facturar) por lo tanto le queda un saldo a favor a los usuarios, este tema podría en parte ser solucionado con el Web Service, proceso que ya se está adelantando con los Bancos. y Sysman está ultimando detalles con el Banco de Bogotá sobre los trámites de ingeniería de sistemas e informa que tiene un inconveniente complejo con Davivienda, porque ellos no tienen Web Service con sus corresponsales bancarios, están revisando como se soluciona para poder continuar con el proceso.</p> <p>Se solicita los siguientes requerimientos al proveedor de servicios tecnológicos Stefanini Sysman: 1. Carta del proveedor especificando ¿cómo la columna de "Saldo Crédito Causado (Informativo)" y/o Saldos crédito Reconocidos, que aparece en la "Estadística Contable Mensual de Facturación", afectan los movimientos de cuentas en el módulo de "Contabilidad y Tesorería". 2. Informe mensual con la columna de los "Saldos Crédito Reconocidos", desde la implementación del módulo de "Estadísticas Especiales de Facturación para Contabilidad" en Emserchia y hasta la fecha (abril de 2021). 3. Informes de cartera por suscriptor y periodo de los "Saldos Crédito Reconocidos", desde la implementación del módulo de "Estadísticas Especiales de Facturación para Contabilidad" en Emserchia y hasta la fecha (abril de 2021). 4. Finalmente el procedimiento para crear un comprobante en el módulo de "Contabilidad y Tesorería", donde pueda registrar los ingresos de "Saldos Crédito Reconocidos" y "Bancos ajusta" que actualmente se llevan en un CRT (Movimientos - ingresos - conciliación recaudo Tesorería).</p> <p>Todo esto con el fin de determinar el incremento en las cuentas 2407 a la fecha. El saldo a 31 de diciembre de 2021 es de \$385.424.357.94</p>	0%	Dirección Administrativa y Financiera
						<p>Es de aclarar, que las Partidas por " Otros ingresos recibidos por anticipado" que en 2019 iniciaron con un saldo de \$81.477.659.68 y a 31 de diciembre de 2021 cierra con un saldo de \$0, aunque se ve reflejado un avance porcentual sobre el valor del saldo final del 2019 del 100%, esto obedece a la reclasificación de la cuenta dando cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la asesoría externa financiera Visión Empresarial s.a.s, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos en cuanto la forma de uso de estos saldos desde la CGN, dejando distribuido en el 2021 los saldos en la cuenta 24072001 por valor de \$365.613.276.54, para los Otros ingresos recibidos por anticipado y por identificar del Banco Davivienda, y en la cuenta 24072002 por valor de \$6.715.098.75 para los Otros ingresos recibidos por anticipado y por identificar del Banco de Bogotá a 31 de diciembre de 2021. Es un aumento bastante significativo, por lo tanto, se está haciendo un trabajo en conjunto con Sysman ya que estos son saldos sin identificar, lo que se está haciendo con estas cuentas es que se creó una referencia para que las personas tengan la necesidad de diligenciar un formato especial en el banco y no puedan hacer la consignación a nombre propio.</p>		



PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA 2021

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: "Chía, Educada, Cultural y Segura"
 EJE: Territorio Ambiental y Sostenible
 SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico
 PROGRAMA 1: Saneamiento Básico para el bienestar de Comunidad y la Región

META	ORIGEN DE LA META	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUATRIENIO	META PROGRAMA 2021	SEGUIMIENTO 2021	% CUMPLIMIENTO 2021	RESPONSABLE
Adopción del catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y puesta en marcha en Sysman	PEI	1. Contratación de Profesionales para implementar el nuevo Catálogo presupuestal. 2. Planeación de las Actividades a desarrollar para la puesta en marcha. 3. Transición del nuevo Catálogo integrado de clasificación presupuestal al Sysman. 4. puesta en marcha del nuevo catálogo presupuestal en Sysman.	% de avance en la homologación del nuevo catálogo presupuestal	100%	50%	Esta desarrollado e implementado al 100%, se han realizado 3 reportes con el nuevo catálogo implementado.	50%	Dirección Administrativa y Financiera / Presupuesto.
Mantenimiento y actualización del sistema de Gestión documental	PEI	Plan de conservación documental	Estrategias implementadas para el mantenimiento adecuado del Sistema de Gestión Documental	100%	25%	Plan de conservación documental: Se han realizado 3 fumigaciones 39 inspecciones a las oficinas y se genera el informe respectivo. Pendiente vigencia 2022 socialización y generar plan de mejoras que serán indicadores para la vigencia 2022	25%	Dirección Administrativa y Financiera - Técnico de Gestión Documental
		Proyecto de registro y control de comunicaciones oficiales		100%	30%	Proyecto de registro y control de comunicaciones oficiales: Se elaboró el manual de correspondencia mediante el contrato No. 021 de 2020 el cual ya fue liquidado. Queda pendiente la implementación. Vigencia 2022	30%	
		Programa de documentos especiales		100%	25%	Programa de documentos especiales: Se tiene un inventario de 1704 de 4500 planos del archivo central. Se debe proyectar continuar con inventario en vigencia 2022	37%	
		Programa de Auditoría y Control		100%	25%	Programa de Auditoría y Control: Se inicio borrador del documento para elaborar el programa de auditoría y control (se deja su elaboración mediante contrato OPS de servicios profesionales con Jairo Cardona para la vigencia 2022)	5%	
		Programa de mantenimiento locativo		100%	25%	Programa de mantenimiento locativo: Se construyó la ventana del archivo central. (se deja su elaboración mediante contrato OPS de servicios profesionales con Jairo Cardona para la vigencia 2022)	3%	
		Proyecto de inventario detallado de los archivos		100%	25%	Proyecto de inventario detallado de los archivos: Recolección de inventarios de todas las oficinas de la entidad y archivo central.	18%	
		Plan de capacitación		100%	25%	Plan de capacitación: Se han realizado 2 capacitaciones de Corycom, capacitación sobre TRD, capacitación sobre organización de archivos. Videos de capacitación sobre conservación documental.	25%	
		Tablas de Control de acceso		100%	25%	Tablas de Control de acceso: Se estableció en drive un espacio para colgar los documentos digitales de todas las áreas con los códigos de control de acceso. Se elaboraron y publicaron en el SIG y se realizó la socialización, de la información para los funcionarios, por email mediante una infografía.	25%	
Actualización e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial	PEI	Realización del comité mensual y seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos.	% de avance en la actualización e implementación	100%	25%	Los documentos: PESV y Política PESV se actualizo y se pasó a gerencia para firma. Se ajustaron documentos y están de nuevo para firma de gerencia. El plano general de vehículos y taller de vehículos falta la orientación del director operativo que es el responsable del comité PESV. El comité del PESV está programado para el día 21 de enero de 2022. Se cotizó con operadores externos autorizados para prueba práctica de conductores, para realizar en vigencia 2022 y se dejó contemplado en el presupuesto. Se realizó reunión trimestral de comité PESV el 3 de noviembre de 2021.	20%	Subdirección de Talento Humano y SST - Dirección Técnico Operativa AAA



PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA 2021

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: "Chia, Educada, Cultural y Segura"
 EJE: Territorio Ambiental y Sostenible
 SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico
 PROGRAMA 1: Saneamiento Básico para el bienestar de Comunidad y la Región

META	ORIGEN DE LA META	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUATRIENIO	META PROGRAMA 2021	SEGUIMIENTO 2021	% CUMPLIMIENTO 2021	RESPONSABLE
Implementación y certificación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	PEI	Consultoría para el logro de la certificación, definición e implementación de plan de trabajo.	% de avance en la implementación y certificación del sistema	100%	20%	Se actualizó matriz de evaluación de riesgos y control de peligros; La matriz de requisitos legales SST, queda en el nomograma de la empresa, ubicado en el SIG. Se realizan los cursos de espacios confinados, trabajo en alturas con terminación y certificación. Para las mejoras locativas se realizó una inspección y se generó un informe a las partes involucradas para que se programe las mejoras. Se realizó auditoría interna en noviembre 2021, y se detectaron actividades para ejecutar planes de mejora para ser ejecutados en 2022.	20%	Subdirección de Talento Humano y SST - Profesional de Talento Humano
Certificación por competencias del personal de EMSERCHIA E.S.P.	PEI	Certificación por competencias para el personal de la empresa.	% de avance del personal certificado	100%	50%	Se realizó la Certificación por competencias del personal a quien se le venció en la vigencia 2021 en los siguientes temas: Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa - NIVEL INTERMEDIO Determinar consumos de agua de acuerdo con procedimientos técnicos - NIVEL AVANZADO Dirigir el talento humano de acuerdo con normativa - NIVEL AVANZADO Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo en el marco de los principios de autocuidado y normatividad legal vigente. - NIVEL AVANZADO Instalar redes de acueducto de acuerdo con procedimientos técnicos - NIVEL AVANZADO Registrar información de acuerdo con normativa y procedimiento técnico - NIVEL INTERMEDIO	50%	Subdirección de Talento Humano y SST - Profesional de Talento Humano

DIRECCION JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

Revisión y modificación del Manual de Contratación	PEI	Identificar vacíos Jurídicos del Manual, identificar las mejoras que se pueden hacer al Manual y adoptar el nuevo manual de contratación.	Manual de Contratación actualizado	100%	100%	Se celebró el contrato de Prestación de Servicios No. 051 de 2021, en cuyo objeto se encuentra la actualización del mencionado manual de contratación, la Fecha de terminación del contrato el 31 de enero de 2022; se tiene previsto implementarlo a partir del mes de febrero de 2022.	50%	Dirección Jurídica y de Contratación - Técnico de Gestión Documental.
Digitalizar los expedientes de los procesos jurídicos existentes en Emserchia E.S.P.	PEI	Digitalizar archivos de los años 2020, 2021, 2022 y 2023	Número de expedientes digitalizados	100%	25%	Se ha digitalizado todo el año 2020, de 2021 están al día, pero está pendiente que a medida que van evacuando cuentas se vaya digitalizando. Se encuentra en ejecución la digitalización de los expedientes del 2021.	23%	Dirección Jurídica y de Contratación - Técnico de Gestión Documental.
Capacitaciones enfocadas a fortalecer las competencias de todos los actores de los procesos de contratación.	PEI	Identificar vacíos en los diferentes actores de los procesos contractuales con el fin de brindar capacitaciones que fortalezcan sus competencias.	Número de capacitaciones realizadas	12	3	Se realizaron dos capacitaciones a través de los intermediarios de seguros en los temas de garantías de cumplimiento que amparan los contratos y alcance de los amparos en la póliza de responsabilidad de servidores públicos en materia de contratación.	2	Dirección Jurídica y de Contratación - Profesionales De Contratación
Capacitaciones enfocadas a fortalecer las competencias de todos los actores de los procesos de PQRS y recursos.	PEI	Identificar vacíos en los diferentes actores del proceso de peticiones y recursos con el fin de brindar capacitaciones que fortalezcan sus competencias.	Número de capacitaciones realizadas	8	2	Para el tema de PQRS se realizó una capacitación el 14 de julio de 2021 a la subdirección de servicio al cliente sobre el tema de agotamiento de vía administrativa a través de la plataforma meet. Se aplicará la segunda capacitación en el mes de Enero de 2022, con el fin de armonizar los procedimientos que se tienen con los manuales que se están ajustando, según contrato de Prestación de Servicios No. 051 de 2021.	1	Dirección Jurídica y de Contratación -
Plan Estratégico de Autocontrol en el Marco de la Función Administrativa	PEI	Implementación del Plan Estratégico de Autocontrol	Formular y ejecutar campañas de concientización a funcionarios en desarrollo de la función administrativa	100%	25%	De acuerdo al cambio normativo introducido con las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 se hace necesario reformar la estructura de las capacitaciones tendientes al autocontrol, toda vez que los artículos 34 y 35 de la ley 734 de 2002 fueron modificados sustancialmente, lo cual impone la necesidad del cambio referido, restándole relevancia al modelo actualmente elaborado.	0	Dirección Jurídica Y De Contratación - Oficina Asesora De Control Interno Disciplinario

DIRECCION TECNICO OPERATIVA A.A.A.

360 Litros por segundo de agua tratada	PEI	Cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimiento - PSMV vigente	Porcentaje de cumplimiento del PSMV	100%	20%	Aunque los puntos de vertimiento están conectados a los colectores que se hicieron, para la CAR no se determinan como eliminados hasta que se esté enviando todos esos vertimientos a la PTAR. La obra como tal se terminó el año pasado y de ello se ha informado a la CAR, cuando hicieron los colectores eliminaron 10 puntos de vertimiento, quedando pendiente uno en la lorena y dos nuevos que aparecieron en samaria y cerca de piedra, de estos ya se eliminó el de Samaria, pero para la CAR el cumplimiento es que se eliminen todos los vertimientos, por ahora aparece el mismo porcentaje. Adicionalmente en días recientes llegó un Auto de la CAR detallando las obras pendientes, entonces con base en ello se puede realizar un balance para determinar el avance. Se aclara que de este porcentaje no se ha desarrollado nada.	0	Dirección Técnico Operativa
Educación y fortalecimiento ambiental Institucional	PEI	Apoyo y Acompañamiento a la Educación y gestión Ambiental	Sistema de gestión ambiental fortalecido	1	0,33	Revisión de puntos de separación de residuos en las diferentes áreas de la empresa. Capacitaciones a funcionarios administrativos, operativos y de servicios generales. Acompañamiento en la entrega de los residuos inorgánicos separados en las diferentes áreas y/o dependencias.	0,22	Dirección Técnico Operativa



PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA 2021

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:
EJE
SECTOR
PROGRAMA 1

"Chia: Educada, Cultural y Segura"
Territorio Ambiental y Sostenible
Agua Potable y Saneamiento Básico
Saneamiento Básico para el bienestar de Comunidad y la Región

META	ORIGEN DE LA META	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUATRIENIO	META PROGRAMA 2021	SEGUIMIENTO 2021	% CUMPLIMIENTO 2021	RESPONSABLE
Educación y fortalecimiento ambiental comunitario	PEI	Manejo Integral de Residuos Sólidos	N° de programas y proyectos diseñados y ejecutados	7	2	Manejo Integral de Residuos Sólidos: Chia organica -Se realizó la intervención de 5304 Km. con un total de 555,533 Kg de residuos sólidos orgánicos dispuesto en RESVAL , rutas prestadas 147058. Capacitaciones a comunidad en general sobre el manejo integral de residuos solidos.: se realizaron 778 actividades a 4,365 usuarios Visitas a unidades técnicas de almacenamiento colectivo (UtaC): Se realizaron 126 visitas técnicas Erradicación de puntos críticos: se realizó la identificación de 80 puntos y erradicación. Programa Post consumo: Manejo y disposición adecuado de llantas: se desarrolló jornada de recolección con CAR en el primer semestre y en el segundo se realiza con apoyo del gestor ECOGESTIONES en la cual se recogieron un total de 951 llantas de automóvil y 53 de motocicleta, para un total de 1004 llantas. Manejo y disposición adecuada de luminarias.-pilas: se desarrolló jornada de recolección y un total de 3 actividades y entrega de estos residuos.	2	Dirección Técnico Operativa
Educación y fortalecimiento ambiental comunitario	PEI	Actividades Institucionales	N° actividades interinstitucionales lideradas	5	1	Se realizó la celebración del día mundial del agua (26 de marzo) y Río Bogotá (Mayo 12) en los cuales se realizaron actividades pedagógicas y lúdicas con colegios oficiales y privados generando concurso de diseño de mascota defensora del agua y una socialización de la importancia de Río Bogotá y Río Frio.	1	Dirección Técnico Operativa
Disminuir el IANC, cumpliendo la meta de 9 puntos	PEI	Ejecutar actividades PUEAA	% ejecución PUEAA como Gestión, participación y Educación Ambiental y Ciudadana	700	600	Educación ambiental en ahorro y uso eficiente del agua a: se realizaron 778 actividades e intervención a 4365 usuarios de tipo: • usuarios comerciales • usuarios industriales • usuarios institucionales Reforestación en cuenca río frío-río Bogotá.: se apoyó reforestación en predios del polideportivo cerca de piedra sector la libertad, aprox 200 especies nativas- Organización y capacitación a líderes ambientales en ronda de río frío y Bogotá.: se realizó jornada con comunales de la vereda Fagua en la chucua de Fagua. Plan de reconversión a tecnologías limpias en gestión de vertimientos: se realizaron capacitaciones y actividades para organizar proyecto saca (separa aceite, cuida el ambiente) 10 actividades., se realizó un total de 548 kg de aceite.	778	Dirección Técnico Operativa
Campañas de comunicación que permitan afianzar los programas de responsabilidad social ambiental	PEI	Campañas de comunicación con el cliente externo sobre los programas de responsabilidad ambiental	No. De campañas ejecutadas	1	0,25	La campaña de comunicación ambiental se está realizando a través de publicaciones al respaldo de la factura y el volante de colores.	0,25	Oficina Asesora De Prensa - Dirección Técnico Operativa - Oficina Asesora De Planeación

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Generar e implementar programas de responsabilidad social empresarial	PEI	Implementar programas de Responsabilidad Social y/o Responsabilidad social ambiental	Programas de Responsabilidad Social implementados	3	1	En el mes de Agosto se gestionó la certificación por la medición de la huella de carbono corporativa y por el compromiso con la responsabilidad social por parte de la Coporación Fenalco Solidario.	0,5	Oficina Asesora de Planeación - Profesional de Planeación
Implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental SGA	PEI	Certificación del Sistema de Gestión Ambiental	Sistema de Gestión Ambiental implementado y certificado	1	0,33	Junto con el asesor Alexander Becerra se adelanto el autodiagnóstico para la implementación del sistema SGA identificando varias falencias para lo cual se requiere de grandes cambios e inversión para poderlas subsanar.	0,33	Oficina Asesora de Planeación - Profesional de Planeación
Modernización tecnológica	PEI	Implementación de acciones que propendan por la modernización tecnológica al interior de la organización	Proyectos implementados	20	5	Mediante el Contrato de Suministro 014 de 2021 se adelantaron las siguientes actividades: *Optimización equipos de computo, aumento memoria ram e implementación de discos ssd. *Implementación del sistema de detección de incendios del datacenter. *Aumento de la cobertura WIFI, se instalaron nuevo Access Point. *Implementación del servidor de dominio. *Implementación de telefonía Volpe en toda la infraestructura de la entidad.	5	Oficina Asesora de Planeación - Profesional de Planeación



PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA 2021

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:
EJE
SECTOR
PROGRAMA 1

"Chia, Educada, Cultural y Segura"
Territorio Ambiental y Sostenible
Agua Potable y Saneamiento Básico
Saneamiento Básico para el bienestar de Comunidad y la Región

META	ORIGEN DE LA META	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUATRIENIO	META PROGRAMA 2021	SEGUIMIENTO 2021	% CUMPLIMIENTO 2021	RESPONSABLE
Actualización del Manual de Operaciones y metodologías BPPI	PEI	Implementación de acciones que propendan por la actualización del manual y socialización del mismo.	Manual de Operaciones y metodologías BPPI Actualizado	1	0,5	Por parte de la Profesional de Banco de Proyectos se esta adelantando la revisión de los formatos y los procedimientos correspondientes para la respectiva actualización, sin embargo se requiere el apoyo de un experto para la actualización de dicho manual.	0,25	Oficina Asesora de Planeación - Profesional de Planeación
Actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad SGC de Emserchia E.S.P.	PEI	Realización de auditorías internas y externas que garanticen la actualización del sistema	Sistema actualizado	4	1	Se adelanto auditoria interna en la semana del 22 al 29 de noviembre de 2021 por parte del consultor en los sistemas de gestión SST y SGC con el fin de identificar las falencias con las que cuenta cada proceso y de esta manera poder atender la auditoria externa la cual se realizó en la semana del 14 al 17 de diciembre de 2021 para el Sistema de Gestión de Calidad, logrando conformidad por parte del ente certificador, el cual recomendó a Emserchia E.S.P. para la recertificación por un periodo de tres años.	1	Oficina Asesora de Planeación - Profesional de Planeación
Actualización del direccionamiento estratégico	PEI	Modificación de los estatutos Ampliación del objeto social Implementación de manuales relacionados con los diferentes procesos	Proceso de direccionamiento estratégico actualizado	7	3	Modificación de los estatutos Ampliación del objeto social Implementación de manuales relacionados con los diferentes procesos: El manual de constructor con modificaciones, ya se entregó a Gerencia para su revisión; con respecto al manual de cartera se encuentra en un avance del 70% y se espera que para finales del segundo semestre de 2021, se encuentre aprobado e implementado, de igual manera se tiene el borrador del contrato de condiciones uniformes de A.A.A.A. dependiendo de la aprobación de la CRA sera implementado en la vigencia 2022.	2	Direccionamiento estratégico - Dirección Comercial - Dirección Operativa
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO								
Gestionar el autocontrol al interior de la empresa a través de auditorías internas	PEI	Promover el mejoramiento continuo de la gestión institucional, realizando auditorias internas en los diferentes procesos de la entidad.	Ejecución de auditorias de control interno	16	4	Se realizaron las auditorias a los procesos de gestión de mantenimiento e infraestructura, disponibilidad de servicios públicos, estado de la situación financiera individual con corte a 31 de agosto de 2021 y la de facturación recaudo y cartera, de igual manera se realizó Seguimiento a los siguientes planes de mejoramiento suscritos - Auditoria ante el seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público SIGEP (segundo seguimiento) - Auditoria al seguimiento y destinación de los recursos y procesos de contratación con ocasión de la declaratoria frente al estado de emergencia y Auditoria a la continuidad de la prestación de los servicios públicos. Se realizó seguimiento al informe semestral de control interno sobre el formato diseñado por el Departamento Administrativo de la Función pública.	4	Oficina Asesora de Control Interno
Gestionar el autocontrol al interior de la empresa	PEI	Promover el mejoramiento continuo de la gestión institucional, a través del fortalecimiento de prácticas de autocontrol: banner, tips, correos electrónicos, carteleras, encuestas entre otras	Difusión, socialización o capacitaciones que permitan fortalecer el autocontrol	15	4	En el mes de marzo se dictaron tres (3) capacitaciones en los siguientes temas con un promedio de aforo de 40 personas: Auto control, indicadores de gestión y planes de mejoramiento, también se elaboró y distribuyó de forma directa un folleto dando a conocer entre otras la importancia, beneficios, riesgos y roles del control interno y fortalecimiento del autocontrol. De igual manera se ha realizado varias recomendaciones a las diferentes áreas. Con ello se da cumplida a la meta a que hace referencia.	4	Oficina Asesora de Control Interno
Dar cumplimiento al seguimiento y la evaluación de la gestión del riesgos de conformidad al rol asignado mediante el Decreto 648 de 2017.	PEI	Realizar conjuntamente con la oficina asesora de planeación los seguimientos, monitoreo y evaluación a la gestión del riesgo	Seguimientos y evaluaciones ejecutados/seguimientos y evaluaciones programados	8	2	Referente a los riesgos de gestión salió una nueva norma por lo cual se vieron en la necesidad de realizar diferentes ajustes en la matriz de riesgos, los cuales fueron desarrollados por el asesor de SGI, se adelantaron los dos seguimientos a los riesgos existentes verificando la eficacia de los controles de los mismos, esta labor se realiza con todas las áreas de la empresa, Es una tarea conjunta con la Oficina Asesora de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación y el asesor de SGI.	2	Oficina Asesora de planeación - Oficina asesora de control interno