



EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA S.A. E.S.P.

PLAN DE ACCION 2024

Documento Integral Aprobado Mediante acuerdo No 003 de Enero 05 de 2024

ANEXO No. 001

AREA	OBJETIVO ESTRATEGICO	LINEA BASE	PROYECTO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA ALCANZAR LA META	RESPONSABLE	META	FECHA CUMPLIMIENTO META
OPERATIVO	1. INCREMENTAR COBERTURA DE ACUEDUCTO		AMPLIACION REDES ACUEDUCTO ZONA URBANA	Ampliar de las redes de manera proporcional al número de usuarios, teniendo en cuenta las zonas y/o sectores donde haya demanda del servicios de acueducto.	<p>Construcción de redes de distribución que permita la conexión de nuevos usuarios.</p> <p>Construcción de las cometidas de los nuevos usuarios.</p>	Jefe Division Tecnico Operativo AAA	100% RECURSO PRESUPUESTAL	2024/12/31
			CONEXIÓN DE NUEVOS USUARIOS	Aumentar las conexiones domiciliarias o el número de usuarios nuevos en el servicio de acueducto.	<p>Independizar acometidas de unidades residenciales unifamiliares.</p> <p>Diseñar extrategias para facilitar la conexión de nuevos usuarios como facilidades de pago, reducción de los trámites para conexiones y regularizar las defraudaciones de fluidos.</p> <p>Realizar visitas programadas a los predios urbanos y rurales con el fin de mantener actualizado el catastro de suscriptores.</p>	Jefe Division Tecnico Comercial	5600	31/12/2024
	2. INCREMENTAR COBERTURA ALCANTARILLADO		AMPLIACION REDES ALCANTARILLADO URBANO	Ampliación de las redes de manera proporcional al número de usuarios que estén incluidos dentro del área de prestación de servicio.	<p>Construcción de redes de recolección que permita la conexión de nuevos usuarios.</p> <p>Construcción de las acometidas de los nuevos usuarios.</p>	Jefe Division Tecnico Operativo AAA	100% RECURSO PRESUPUESTAL	2024/12/31
			CONEXIÓN DE NUEVOS USUARIOS	Aumentar las conexiones domiciliarias o el numero de usuario nuevos en el servicio de alcantarillado.	<p>Conectar nuevos usuarios a redes matrices de alcantarillado.</p> <p>Realizar visitas programadas a los predios urbanos y rurales con el fin de mantener actualizado el catastro de suscriptores.</p>	Jefe Division Tecnico Comercial	5100	31/12/2024
	3. MANTENER EL INDICE DE RIESGO PARA LA CALIDAD DEL AGUA		CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	Suministrar agua manteniendo el IRCA sin riesgo, cumpliendo con los parámetros de potabilidad exigidos por la Resolución 2115 de 2007.	<p>Disponer del stock suficiente y aplicar la cantidad requerida de coagulantes y desinfectantes para el proceso de potabilización de acuerdo a las características fisicoquímicas del agua cruda.</p> <p>Tener el personal certificado en competencias laborales referentes al proceso de potabilización.</p> <p>Adquirir equipos de laboratorio, Realizar mantenimiento y adecuaciones necesarias para el optimo funcionamiento del laboratorio de la planta de tratamiento PTAP.</p>	Jefe de Plantas de Tratamiento	Mantener el IRCA s5	31/12/2024
					100%		31/12/2024	
					Permanente		31/12/2024	
							31/12/2024	
							100%	31/12/2024
					4. ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO		OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	Mantenimientos y adecuación PTAP.
	Adecuaciones tanques de almacenamiento.	<p>Establecer mecanismo de medición de nivel de llenado del tanque.</p>						
	OPTIMIZACION LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE	Mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda de caudal por el aumento en el numero de usuarios.	Realizar el cambio de la tubería de conducción por una de mayor radio y de característica técnicas de conformidad con la norma RAS Minivienda.	Jefe Division Tecnico Operativo AAA		100%	31/12/2025	
	OPTIMIZACION ACTUAL PUNTOS DE CAPTACION Y ESTABLECER NUEVAS FUENTES	Aumentar la captación de Agua para tratamiento y distribución por el aumento de la demanda de agua potable.	Mantenimiento y limpieza de las bocatomas en las fuentes conesionadas, hasta llegar la planta de tramiento.	Jefe de Plantas de Tratamiento		100%	31/12/2024	
			Gestionar ante la administración municipal a travez de el plan desarrollo 2024 -2027 los estudios para establecer nuevas fuentes de captacion.	Gerente		100%	31/12/2024	
REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO	Reposición redes de distribución de acueducto.	<p>Reposición por corrección de fugas.</p> <p>Reposición de redes por obsolescencia o por norma técnica.</p>	Jefe Division Tecnico Operativo	100%		31/12/2024		
SECTORIZACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	Sectorizar el área de prestación de servicio.	Instalación de tuberías y válvulas de control en redes matrices estableciendo circuitos hidráulicos.						
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DOSIFICADOR DE QUIMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA	Contar equipos de respaldo en el sistema de dosificación, y ampliar la capacidad de almacenamiento de coagulantes.	adquisición de equipo de dosificación						

AREA	OBJETIVO ESTRATEGICO	LINEA BASE	PROYECTO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA ALCANZAR LA META	RESPONSABLE	META	FECHA CUMPLIMIENTO META	
OPERATIVO	5. INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO		ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES PARA LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO		Estudio interno para establecer puntos de instalación de macromedidores.	Jefe Division Tecnico Operativa	100%	31/12/2024	
			ESTABLECER PROGRAMAS PARA DISMINUIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	Reducir el indice de agua no contabilizada.	Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de acueducto. Aumentar la cantidad de medidores instalados en buen estado a través de programas de reposición de los medidores. Evaluar permanentemente la cantidad de agua captada, tratada, distribuida, frente a la facturada.	Jefe Division Tecnico Comercial Jefe Division Tecnico Comercial	100%	31/12/2024	
	6. CONSERVAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ALCANTARILLADO		REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO.	Realizar reposición de redes para mantener y mejorar la continuidad del sistema de alcantarillado. Fortalecer la eficiencia en la prestación del servicio de reposición de redes de alcantarillado.	Reparación de redes por corrección de obstrucciones e infiltraciones. Reposición de redes por obstrucción o aplastamiento de tramos completos. Realizar el 100 % de las inversiones proyectadas en el presupuesto de la vigencia.	Jefe Division Tecnico Operativo AAA Jefe Division Tecnico Comercial	Permanente 100%	31/12/2024 31/12/2024	
		7. PRESENTAR LOS PERMISO AMBIENTALES VIGENTES		SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS	Seguimiento al trámite de aprobación de actualización del PSM por parte de CORTOLIMA y monitoreo de los vertimientos y fuentes receptoras.	Caracterización físico, químico y microbiológico de los vertimientos de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P. Control y seguimiento a suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial. Exigir conexiones adecuadas al uso que Ocasionan. Talleres trimestrales con la comunidad sobre ahorro y uso eficiente del agua, manejo adecuado de residuos sólidos. Acciones semestrales de limpieza de las rondas hídrica de nuestras fuente de captación y otros afluentes con actores sociales. Revisión de los proyectos de normatividad que expidió el Minvivienda sobre las inversiones ambientales destinadas a garantizar la adecuada protección de las cuencas y fuentes de agua que podrán ser reconocidas a través de las tarifas de Acueducto y Alcantarillado. Publicidad de actividades en diferentes medios de comunicación.	Jefe de Plantas de Tratamiento Jefe Division Tecnico Operativa Gerente	100% 100% 100%	31/12/2024
	8. OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ASEO			COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA BARRIDO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Y ZONAS VERDES	invertir en infraestructura para el mantenimiento de parque y zonas verdes.	Compra de maquinaria y equipo menor para barrido y mantenimiento de las zonas verdes y parques del municipio.	Jefe Division Tecnico Operativa	100%	31/12/2024
			ACTUALIZAR RUTAS DE BARRIDO	Actualizar el Diseño de las rutas de los barrido para que garantice la coberturas al 100%.	Teniendo en cuenta la ampliación de la mala vial pavimentada, se debe ajustar la cobertura del los barrios de calles.	Jefe Division Tecnico Operativa	100%	31/12/2024	
		REGULARIZAR LOS USUARIOS INTERMITENTES O DISCONTINUOS QUE OCUPAN ESPACIO PUBLICO	Establecer convenios con la alcaldía municipal para regularizar a los usuarios intermitentes.	A través de convenio la Administración Municipal, trazar la política de cobro por el servicio de recolección y disposición final de los residuos que generan los comerciantes intermitentes de la plaza central del Municipio.	Reportes continuos de medidores con fallas. Accionar los mecanismo legales para que los usuarios tengan su medidor en buen estado Ofrecer facilidades de pago para la adquisición de los micromedidores para los usuarios Implementar medidas publicitarias promocionando las facilidades de pago	Jefe Division Tecnico comercial Gerente	95% 100%	31/12/2024	
	COMERCIAL	9. AMPLIAR LA COBERTURA DE MICROMEDICION		INCREMENTAR EL INDICE DE COBERTURA DE MICROMEDICION EFECTIVA	Adelantar un programa de reposición de medidores con el fin de lograr la micromedición efectiva mínima del 95%.	Promover ante el comité de estratificación socioeconómico que se realice el estudio de estratificación socioeconómica. Sostener el incremento en el recaudo del 1% anual. Realizar llamadas y envío masivo de mensajes de texto a usuarios recordando la fecha límite de pago. Actualizar el catastro de usuario, especialmente el uso o destinación del inmueble, con el fin de facturar con la tarifa del rango en que se encuentre. Actualización de la matrícula inmobiliaria para establecer propietario actual del predio y facilitar cobro coactivo, notificando mandamientos de pagos. Realizar control de usuarios morosos bajo indicadores de cartera segmentada. Realizar las suspensiones del servicio a través del dispositivo de corte a los usuarios con mora mayor a 30 días	Jefe Division Tecnico comercial Gerente	100% 100%	31/12/2024
				MEJORAR EL RECAUDO CORRIENTE PARA LLEGAR A LA META DEL 92%	Adelantar acciones que faciliten e incrementen la captación de recursos por facturación de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	Establecer políticas y procedimientos que brinden facilidades de pago para los deudores morosos Hacer amplia difusión ante la comunidad de usuarios de las políticas y procedimientos que se adopten sobre las facilidades de pago. Desarrollar actividades que permitan establecer el deterioro de la cartera conforme a la política contable. Propender por la elaboración del Manual de Gestión de Cartera y el Procedimiento Administrativo de cobro persuasivo y coactivo de la empresa mejorando la recuperación de cartera.	Jefe Division Tecnico comercial Gerente	40% 100%	31/12/2024
		10. INCREMENTAR EL RECAUDO		DISMINUIR EL PORCENTAJE DE CARTERA DE DIFICIL RECAUDO		Apoyar a la administración municipal en el estudio de actualización de la estratificación socioeconómica. Realizar las actualizaciones y ajustes requeridos por el catastro de redes y de usuarios. Realizar cruce de información con Planeación Municipal, área de licencias para la detección de usuarios no regularizados en procesos constructivos. En el proceso toma de lecturas tratar de identificar predios con más de una unidad habitacional con el fin de independizar acometidas domiciliarias	Gerente Jefe Division Tecnico comercial	100%	31/12/2024
			LLEVAR A CABO ACCIONES QUE FACILITEN EL ACCESO A INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS Y SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA	Mantener Actualizado el catastro de suscriptores.					

AREA	OBJETIVO ESTRATEGICO	LINEA BASE	PROYECTO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA ALCANZAR LA META	RESPONSABLE	META	FECHA CUMPLIMIENTO META						
COMERCIAL	12. CUMPLIR LAS METAS DEL MARCO TARIFARIO Y DE RENDICION DE INFORMES		CUMPLIR LAS METAS DEL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS PARA LA OPERACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	Cumplir con las metas de inversión establecidas en el estudio de costos y tarifas articuladas con el plan de inversiones inmerso en la tarifa.	Realizar la actualización tarifaria de acuerdo a la normatividad vigente.	Gerencia y Jefe División Técnico comercial	100%	31/12/2024						
					Aumentar controlar la información inherente software PIMISYS en el módulo asignado al proceso de facturación que permita mayor eficiencia en la recepción en la información.									
					Evaluar los indicadores de eficiencia según Resoluciones CRA No 825 de 2017 y No 853 de 2018.									
FINANCIERA	13. DEPURACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.		ANÁLISIS FINANCIEROS Y EVALUACIONES DE IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA EMPRESA, POR EFECTO DE APLICACIÓN DE NUEVAS NORMAS O HECHOS QUE PUEDAN ALTERAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA	Garantizar la integridad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad en la presentación de la información contable, presupuestal y financiera.	Realizar y cumplir con el cargo de información en el SURICATA de la SSPD del estudio costos y tarifa de acueducto y alcantarillado y de la información correspondiente al servicio de aseo según lo establecido en la Resolución CRA 853 de 218.	Jefe División Administrativo y Financiero	100%	31/12/2024						
					Cumplir con el cargo de todos los informes al SUI de la superintendencia de servicios públicos, para cada uno de los servicios.									
					ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CARTERA Y DE LOS PASIVOS POR CONCEPTOS PRESTACIONES SOCIALES Y TERCEROS.									
					REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD BAJO NORMAS NIIF.									
ADMINISTRATIVO	14. CÓDIGO DE INTEGRIDAD		APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Sensibilización y apropiación de los 5 valores del Código de Integridad.	Cumplir con la socialización del Código de Integridad en los programas de inducción y reincidencia a todos los funcionarios y contratistas de la entidad.	Jefe División Administrativo y Financiera	100%	31/12/2024						
					Incluir el Código de Integridad en los planes de desarrollo de la entidad									
	15. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL			REALIZAR EL ESTUDIO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL	Implementar el resultado del estudio de Rediseño Organizacional y actualizar los procesos conforme a los parámetros establecidos por la Función Pública.	Aplicar encuesta de apropiación de los 5 valores del Código de Integridad con todos los funcionarios y contratistas de la entidad.	Gerente	100%	31/07/2024					
						Rediseño estructura administrativa y planta de cargos con sus atributos								
						Rediseño en la Implementación de modelo integrado de planeación y gestión MIPG								
						Rediseño de trámites y servicios.								
	16. FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL			SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Avanzar con la implementación del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo.	Realizar y cumplir con el cargo de información en el SURICATA de la SSPD del estudio costos y tarifa de acueducto y alcantarillado y de la información correspondiente al servicio de aseo según lo establecido en la Resolución CRA 853 de 218.	Profesional Universitario (seguridad y salud en el trabajo)	100%	Mensual					
						Realizar inspecciones de seguridad en sitios de trabajo tanto en terreno como en oficinas								
						PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	Fortalecer las competencias del personal a través del cumplimiento del Plan Anual de Capacitación y la certificación en competencias laborales en los cargos que aplique.	Actualizar, ubicar y socializar las políticas y documentación del SG-SST.	Velar por que cumpla con la realización de los exámenes periódicos a los funcionarios.	Cumplir con el proceso de reincidencia con todos los funcionarios de la entidad.	Actualizar y realizar seguimiento a la Matriz de Peligros y Riesgos de la entidad.	Profesional Universitario (seguridad y salud en el trabajo)	100%	31/12/2024
														31/12/2024
														31/12/2024
														31/12/2024
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS						Generar ambiente de motivación para los funcionarios incentivando el trabajo en equipo, sentido de pertenencia y calidad humana.	Darle cumplimiento al Plan de Incentivos de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., y hacer seguimiento al cumplimiento mejorando el clima organizacional.	Profesional Universitario (seguridad y salud en el trabajo)	100%	31/12/2024	Técnicos Recursos Humanos	100%	31/12/2024	
													31/12/2024	
17. ACCESO A LA INFORMACION MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE LOS ARCHIVOS			INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Cumplir con la normatividad archivística vigente	Establecer los procesos y procedimientos de conformidad con la ley estatutaria No 1712 de 2014, sobre la transparencia y la obligatoriedad de las entidades públicas de crear los procedimientos claros para la gestión organizada y la conservación de los archivos.	Gerencia y Jefe División Administrativo y Financiera	100%	31/12/2024						
					Adecuación de la infraestructura física y mobiliario para sección de archivo central con las condiciones ambientales adecuadas para la debida conservación.									
					Capacitación al personal administrativo sobre los procedimientos de archivo y la transferencia de los mismos.									
					Vincular pasantes con conocimientos afines de gestión documental para apoyo en el área.									
18. ADMINISTRAR, GESTIONAR, FORTALECER Y AMPLIAR LA SEGURIDAD Y LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA ENTIDAD			POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	Actualizar y mejorar el uso de las TIC's con el fin de garantizar el apoyo tecnológico en las diferentes áreas de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., para el cumplimiento de la función misional y brindar mejor servicio a los usuarios.	Establecer los procesos y procedimientos de conformidad con la ley estatutaria No 1712 de 2014, sobre la transparencia y la obligatoriedad de las entidades públicas de crear los procedimientos claros para la gestión organizada y la conservación de los archivos.	Gerencia y Jefe División Administrativo y Financiera	100%	31/12/2024						
					Definir soluciones tecnológicas encaminadas al mejoramiento de los sistemas de información y el uso de la información dentro de la empresa.									
			PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Establecer las políticas de seguridad de la información institucional para proteger los activos de información (grupos de valor, información, procesos, tecnologías de la información incluido el hardware y el software).	Establecer los procesos y procedimientos de conformidad con la ley estatutaria No 1712 de 2014, sobre la transparencia y la obligatoriedad de las entidades públicas de crear los procedimientos claros para la gestión organizada y la conservación de los archivos.	Gerencia y Jefe División Administrativo y Financiera	100%	31/12/2024						
					Fortalecer los diferentes niveles de seguridad y privacidad con que cuenta la empresa para el uso de la información e incrementar la concientización de los funcionarios sobre la seguridad de la información.									
					Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas para salvaguardar la seguridad y privacidad de la información.									

AREA	OBJETIVO ESTRATEGICO	LINEA BASE	PROYECTO ESTRATEGICO	DESCRIPCION DE LA META	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA ALCANZAR LA META	RESPONSABLE	META	FECHA CUMPLIMIENTO META	
ADMINISTRATIVO	19. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIRTUAL AL CLIENTE		ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS CLIENTES.	Mejorar el acceso a la información y servicios de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P. por parte de los usuarios.	Monitorear el funcionamiento de la radicación de los derechos de petición a través de la ventanilla única	Jefe División Administrativo y Financiera	100%	31/12/2024	
					Uso efectivo de la página web y redes sociales para difundir masivamente toda la información institucional de la empresa.	Jefe División Administrativo y Financiera	100%	31/12/2024	
					Realizar interacción con la comunidad para el mejoramiento de los canales de atención.	Jefe División Administrativo y Financiera	100%	31/12/2024	
	20. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA			IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MIPG	Cumplimiento del Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modificó el decreto 1083 de 2015	Cumplir con el diligenciamiento del Formulario FURAG vigencia 2023	Jefe División Administrativo y Financiera	100%	31/12/2024
						Mejorar el Índice de Medición del Desempeño en el avance de implementación del modelo MIPG en la empresa DAGUAS S.A. E.S.P.		Gradualmente	31/12/2024
						Socialización con todos los funcionarios de la entidad los resultados del FURAG vigencia 2023 e implementación del plan de acción de mejoramiento.		100%	31/12/2024
						Diligenciar el Formulario Rendición de Cuenta Anual Contraloría Tolima.			31/12/2024
						Diligenciar el Formulario Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA solicitado por la Procuraduría General de la Nación.			31/12/2024
						Implementación del plan de acción de mejoramiento de acuerdo a los resultados del ITA.		100%	31/12/2024
						Elaboración del Plan de Acción Institucional con apoyo de Directivos y líderes de procesos de la entidad y publicación en la página web.			31/12/2024
Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con participación de los grupos de valor y publicación en la página web								31/12/2024	
Acompañamiento permanente a las diferentes dependencias en la elaboración e implementación de las políticas del Modelo MIPG.								31/12/2024	
DEPURACIÓN DE INVENTARIOS						Verificación de los inventarios de los bienes muebles.		Realizar la verificación física del inventario de bienes muebles de la entidad, conciliar y ajustar la información del PIMISYS y gestionar la depuración a que haya lugar.	Jefe División Administrativo y Financiera
INVENTARIO DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONCILIADO	Verificación física del inventario de elementos de consumo en bodega.	Realizar la verificación física del inventario de elementos de consumo en bodega y conciliar con saldos del PIMISYS y cuentas contables 15 y 1635.	100%	31/12/2024					
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	Plan de adquisiciones ajustado y publicado en página web para la vigencia 2024.	Ajustar y publicar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024, así como las modificaciones que a través de la plataforma SECOPII - Colombia Compra Eficiente de acuerdo a los requerimientos de las áreas.	Permanente						
CONTROL INTERNO	21. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Acompañamiento en el proceso de implementación de la Política de Administración de Riesgos y del mapa de riesgos.	Monitoreo a la implementación de la Política de Administración de Riesgos, mapa de riesgos y a los procedimientos para mitigarlos.	Gerente y comité institucional de coordinación de control interno	Semestral	31/12/2024	
				PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Apoyar a Gerencia y a las diferentes jefaturas para la elaboración de las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.		Cumplir con los 3 seguimientos y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad	Cuatrimestral	31/12/2024
				PROGRAMA DE AUDITORIA DE LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P.	Cumplir con el programa de auditorías internas en la entidad.	Presentar al Comité Institucional de Control Interno el programa de auditorías. Presentar a la Gerencia los hallazgos y las recomendaciones en los informes periódicos sobre resultados de auditorías internas a todos los procesos en las áreas de la empresa.	Profesional Universitario - Control Interno	100%	31/12/2024
				SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Cumplir con la evaluación al sistema de control interno.	Realizar la evaluación al Sistema de Control Interno.		Semestral	30/06/24 y 31/12/2024
				CONTROL DEL RIESGO	Diseño de los procesos administrativo para mitigar el riesgo	Establecer a través de la distribución de funciones la separación de funciones que mitigen el riesgo	Gerente	100%	2024/12/31
					Monitoreo y evaluación del riesgo	Verificar la efectividad de los controles para evitar la materialización de los riesgos	Comité institucional de coordinación de control interno y Profesional Universitario	Permanente	31/12/2024
JURIDICO	22. DEFENSA JURIDICA		POLITICA DEL DAÑO ANTIJURIDICO.	Ejecutar el 100% de las acciones legales dentro de los terminos establecidos por las normas.	Cumplir con los lineamientos del manual de contratación de la entidad.	Gerente y comité de conciliación	100%	31/12/2024	
					Recaudo de cartera morosa por concepto de servicio de acueducto y alcantarillado		20%		
					Llevar de manera ordenada los archivos de todos los procesos de la entidad				
					Implementar la Política de Prevención del Daño Antijurídico.				
					Atender procesos judiciales en contra y a favor de la Empresa de manera diligente y oportuna		100%		
Cumplir con el cargue oportuno de la información al SECOPII y SIA OBSERVA.									
Contestar de manera oportuna y acertada todos los derechos de petición									