

**RESOLUCIÓN No. 070
(23 DE ENERO DE 2025)**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA 2025
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR – EMPUMELGAR E.S.P”**

**“EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR
“EMPUMELGAR E.S.P”**

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las conferidas por el Acuerdo de Junta Directiva No. 004 de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que, la Empresa de Servicios Públicos de Melgar – Empumelgar E.S.P, fue creada a través de Acuerdo Municipal No. 0017 del 03 de Junio de 1997, adoptado mediante Decreto Municipal No. 0180 del 10 de Julio de 1996, como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de orden Municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargada de la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Que, conforme lo disponen los Estatutos Básicos de la Empresa de Servicios Públicos de Melgar – Empumelgar E.S.P, corresponde al Gerente dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal de la empresa y llevar el control administrativo de la misma.

Que el Artículo 209 de la Constitución Política señala: “(...) La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado (...)”.

Que la Empresa de Servicios Públicos de Melgar – Empumelgar E.S.P, debe coordinar el desarrollo de las actividades que enmarquen la máxima eficiencia en el cumplimiento de los trámites administrativos y en el desarrollo de las labores de cada una de las dependencias, de conformidad a la normatividad vigente.

Que el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2013, establece que, a partir de la vigencia de tal Ley, todas las entidades del Estado, a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página Web el plan de acción para el año siguiente, en el cual se especificaran los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto con los indicadores de gestión, acompañado, a la vez del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Que los objetivos, estrategias y acciones que se encuentran contenidos en el presente plan no solo propenden por el aprovechamiento efectivo de las potencias de la Empresa de Servicios Públicos de Melgar – Empumelgar E.S.P, sino también, por la generación de instrumentos e instancias que permitan la participación e interlocución permanente con la comunidad.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción de los diferentes procesos en la Empresa de Servicios Públicos de Melgar – Empumelgar E.S.P, para la vigencia 2025, con sus respectivos anexos.

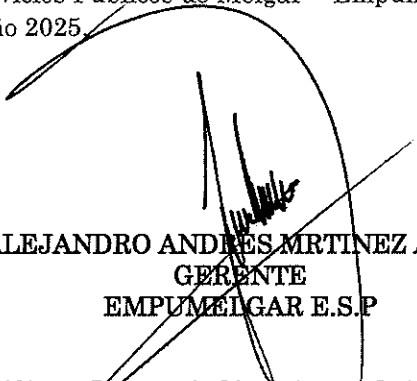
ARTICULO SEGUNDO: El cumplimiento del Plan de Acción es de carácter obligatorio, su ejecución, seguimiento y evaluación se realizará trimestralmente por parte de los líderes de los procesos de la Dirección de Regulación, Calidad y Medio Ambiente y la Dirección de Control Interno.

ARTICULO TERCERO: En cumplimiento del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción debe ser publicado en la página Web de la Empresa de Servicios Públicos de Melgar – Empumelgar E.S.P.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Melgar – Empumelgar E.S.P, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año 2025.


ALEJANDRO ANDRÉS MARTÍNEZ ARIAS
GERENTE
EMPUMELGAR E.S.P

Proyectó: Laura Alejandra Orjuela Núñez – Directora de Oficina Asesora Jurídica – 23/01/2025. 

Proyectó: Laura Alejandra Orjuela Núñez – Directora de Oficina Asesora Jurídica – 23/01/2025. 



FORMATO PLAN DE ACCIÓN

CÓDIGO: DE-F08

VERSIÓN: 01

VIGENTE DESDE: 28/01/2024

Vigencia:

2025

PROCESO	PLAN INSTITUCIONAL	OBJETIVO	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	META	INDICADOR	INICIA	FINALIZA	RESPONSABLE	MONITOREO PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Plan de capacitaciones	Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los trabajadores oficiales y empleados públicos de la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p., que permitan contar con un talento humano integral, comprometido, innovador y competente, mejorando la eficiencia en los diferentes procesos de la entidad	Inducción al personal de la empresa	1	# capacitaciones programadas/# capacitaciones realizadas	1/01/2025	31/12/2025	Lider de Talento Humano		
			Relaciones humanas y servicio al cliente	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Ética laboral y profesional	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Política e iniciativa cero papel	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Gestión documental, administración de archivos y ventanilla única	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Operación del Secop II	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Desarrollo de APPLETS. Aplicaciones con uso de base de datos, redes, servlets y multimedia	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Verificación de esquemas diferenciales de agua para consumo humano y doméstico	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Procedimiento administrativo y reglas generales de PQR y derechos de petición	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Capacitación de redes y seguridad	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Prevención del síndrome de Burnout, factores de riesgo y protectores	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Desarrollo de habilidades digitales para la comunicación y colaboración en Línea	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Reinducción al personal de la empresa	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Desarrollo de habilidades blandas	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Estrategias de relajación y atención plena	1		1/01/2025	31/12/2025			
			Estrategias de optimización de procesos para cierre de año	1		1/01/2025	31/12/2025			
	Plan de estímulos e incentivos	Establecer un Plan de Bienestar Social e Incentivos que permita mantener y mejorar las condiciones que incrementen la satisfacción, desarrollo, bienestar y eficiencia de los trabajadores oficiales y empleados públicos, fortaleciendo así el desempeño de sus labores, mejorando su calidad de vida, apuntando al mejoramiento del ambiente laboral y clima organizacional	Exaltación empleado del mes	55	# de trabajadores elegidos X mes /# trabajadores postulados	2/01/2025	31/12/2025			
			Celebración día de la Mujer	1	# de eventos realizados/# de eventos programados	2/01/2025	31/12/2025			
			Celebración día del Hombre	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Celebración día del niño	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Semana de la salud y el bienestar	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Día nacional de la familia	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Celebración día de la madre	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Celebración día del padre	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Conmemoración día del servidor público	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Actividad artística y cultural festival San Pedrino	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Celebración cumpleaños de Empumelgar	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Medición clima laboral	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Celebración día del amor y la amistad	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Día dulce de los niños y niñas	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Conmemoración a la antigüedad	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Novenas navideñas	1		2/01/2025	31/12/2025			
			Evento empresarial fin de año	1		2/01/2025	31/12/2025			

	Plan de Previsión de Talento Humano	Definir los lineamientos para la provisión del talento humano la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p., a fin de mejorar el desempeño organizacional mediante la identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los Servidores públicos y la proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal, en concordancia con los principios que rigen la función pública	Elaborar el plan necesario que permita identificar y calcular el número de empleos necesarios de acuerdo a los requisitos y el perfil establecidos en los manuales de funciones de conformidad con la normativa aplicable para la entidad	1	# de cargos necesarios/# de empleados vinculados	1/01/2025	31/12/2025		
	Plan Estratégico de Talento Humano	Desarrollar acciones para fortalecer la gestión del recurso humano mejorando las competencias, habilidades y capacidades de los Servidores Públicos de la empresa de servicios públicos de Melgar Empumelgar e.s.p	Elaborar el respectivo plan estratégico para la detección de necesidades en los componentes de Bienestar, capacitación, incentivos, provisión y plan de vacantes con el fin de ejecutar las actividades programadas en los mismos	1	Plan estrategico de Talento Humano elaborado	1/01/2025	2/01/2025		
	Elaboración y programación de las actividades pertinentes con el COPASST	Revisión Plan de trabajo		1	Acta de reunion de aprobacion del Plan	1/01/2025	31/12/2025		
		Análisis e investigación de accidentes laborales		12	Acta de reunion	1/01/2025	31/12/2025		
		Reuniones del Copasst		12	Acta de comité	1/01/2025	31/12/2025		
		Revisión de Indicadores de accidentes de trabajo		12	Formatos de inspeccion	1/01/2025	31/12/2025		
		Inspecciones de Seguridad Botiquín		1	Formatos de inspeccion	1/01/2025	31/12/2025		
		Inspecciones de extintores		1	Formatos de inspeccion	1/01/2025	31/12/2025		
		Capacitación de riesgo vial		1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025		
		Capacitación Riesgo eléctrico		1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025		
		Capacitación Biomecánico		1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025		
		Inspecciones y análisis de puestos		1	Formatos de inspeccion	1/01/2025	31/12/2025		
		Informe de actualización de matriz de riesgos		1	Informe de matriz de riesgos	1/01/2025	31/12/2025		
	Elaboración y programación de las actividades pertinentes con la gestión SST	Revisión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. Firma del representante legal / Socialización		1	Politica documentada	1/01/2025	31/12/2025		
		Socialización de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo		1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025		
		Programa de Capacitaciones		1	Registro de capacitaciones, listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025		
		Programa de EPP		1	Listado de entrega de EPP	1/01/2025	31/12/2025		
		Programa de Inspecciones		1	Registro de inspecciones realizadas	1/01/2025	31/12/2025		
		Aplicación del plan de emergencias (Simulacros, conformación y fortalecimiento Brigadas, inspecciones)		1	Registro de capacitacion	1/01/2025	31/12/2025		
	Elaboración y programación de las actividades pertinentes del Comité de Convivencia	Reuniones comité de convivencia Laboral		4	Acta de reunion comité convivencia laboral	1/01/2025	31/12/2025		
		Capacitación en conductas de acoso laboral		1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025		
		Capacitación trabajo en equipo		1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025		
		Capacitación orden y aseo 5s		1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025		
		Conformación comité de convivencia, según vigencia		1	Acta de conformacion del comité	1/01/2025	31/12/2025		

GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Plan de Trabajo Anual
de Actividades de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Elaboración y programación de las actividades pertinentes a la atención de emergencias	Reunión de la Brigada de Emergencias	3	Acta de reunion	1/01/2025	31/12/2025
	Realización del simulacro	1	Informe de Realizacion de simulacro	1/01/2025	31/12/2025
	Capacitacion en protocolos de atención de emergencias	1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025
	Capacitación en manejo de extintores	1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025
	Capacitación en Primeros Auxilios	1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025
	Capacitación en rutas de evacuación	1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025
Elaboración y programación de las actividades pertinentes a Riesgos Psicosocial	Aplicación de batería riesgo psicosocial	1	# de actividades realizadas/ # de actividades programadas	1/01/2025	31/12/2025
	Análisis factores de riesgo psicosocial	1		1/01/2025	31/12/2025
	Capacitación en lenguaje inclusivo	1		1/01/2025	31/12/2025
	Actividades para el manejo del estrés	1		1/01/2025	31/12/2025
	Capacitación de ética y valores	1		1/01/2025	31/12/2025
	Actividades riesgo psicosocial	1		1/01/2025	31/12/2025
	Campaña o capacitación comunicación asertiva	1		1/01/2025	31/12/2025
Elaboración y programación de las actividades pertinentes a manejo ergonómico	Análisis estadístico del ausentismo laboral.	1	Informe de ausentismo laboral.	1/01/2025	31/12/2025
	Análisis de la accidentalidad laboral.	1	Informe sobre accidentalidad laboral	1/01/2025	31/12/2025
	Inspección ergonómica al puesto de trabajo.	1	Informe sobre inspeccion ergonomica la puesto de trabajo	1/01/2025	31/12/2025
	Capacitaciones manejo de herramientas	1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025
	Capacitaciones Consecuencias de mal manejo de cargas y mala posturas	1		1/01/2025	31/12/2025
	Pautas de Higiene postural	1		1/01/2025	31/12/2025
	Capacitación en ergonomía y uso de video terminales	1		1/01/2025	31/12/2025
	Actividades prevención riesgo locativo orden y aseo	1		1/01/2025	31/12/2025
Elaboración y programación de las actividades de prevención y promoción en salud	Exámenes de Ingreso	12	Certificados medicos	1/01/2025	31/12/2025
	Exámenes de Egreso	12		1/01/2025	31/12/2025
	Exámenes post incapacidad	12		1/01/2025	31/12/2025
	Semana de la Salud	2	Informe sobre actividad de semana de la salud	1/01/2025	31/12/2025
	Capacitación Enfermedades osteomusculares	1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025
Elaboración y programación de las actividades de Trabajo en Alturas	Capacitación y formación para trabajo seguro en alturas (charlas de seguridad)	1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025
	certificado de curso de alturas vigente	3	Certificado de alturas	1/01/2025	31/12/2025
Garantizar la actividad financiera mediante la planificación, control y monitoreo eficiente de	Elaboración de Estados Financieros	1	Estados financieros realizados	1/01/2025	31/12/2025

Lider de Seguridad y salud en el trabajo

[illegible]

GESTION FINANCIERA	Plan estrategico	los recursos, a través de la adecuada gestión contable y presupuestal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos financieros, el control de costos, la maximización de ingresos y la toma de decisiones informadas para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa	Registro cargue de informacion a entes de control	1	# de informes rendidos/ # de informes solicitados	1/01/2025	31/12/2025	Direccion administrativa y financiera		
			Elaboracion de ejecucion presupuestal gastos	1	Ejecucion presupuestal de gastos elaborados	1/01/2025	31/12/2025			
			Elaboracion ejecucion presupuestal ingresos	1	Ejecucion presupuestal de ingresos elaborados	1/01/2025	31/12/2025			
			Elaboracion de balance general	1	Balance general realizado	1/01/2025	31/12/2025			
GESTION DE RECURSOS FISICOS	Plan estrategico	Garantizar la disponibilidad, seguridad y correcto manejo de los materiales y equipos necesarios para las operaciones de Empumelgar, mediante un control eficiente del inventario, la organización adecuada del almacenamiento y la distribución oportuna de los recursos, contribuyendo así a la continuidad operativa, optimización de costos y cumplimiento de las necesidades del servicio	Elaboracion de inventarios fisicos	4	Informe de inventarios	1/01/2025	31/12/2025	Lider de recursos fisicos		
GESTION OPERATIVA	Plan estrategico	Lograr mayor posicionamiento en el mercado municipal	Visitas realizadas para el proceso de entrega de factividades, disponibilidades y viabilidades para la prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado	300	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024	Direccion operativa		
			Numero de visitas a usuarios por reportes de bajas presiones y superacion del imprevisto.	80	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
		Fortalecer la Atención Eficiente y Oportuna al Cliente Usuario	Numero de visitas por reportes de daños en la red principal y secundaria del sistema de acueducto	700	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
			Numero de visitas por reportes de daños en la red del sistema de alcantarillado	100	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
			Asegurar la Prestación Eficiente, con Calidad y Continuidad de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado	Numero de reparaciones por reportes de daños en la red principal y secundaria del sistema de acueducto	700	Informe de gestion	1/01/2024		31/12/2024	
		Numero de reparaciones por reportes de daños en la red principal y secundaria del sistema de alcantarillado		100	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
		Suministro y reparacion de pozos mediante la instalacion de aro y tapa de pozos de inspeccion		50	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
		Numero de toma de muestras de laboratorio con enfoque a la calidad del agua bajo los parametros IRCA		365	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
		Optimizar la Infraestructura de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado	Optimizacion, mejoramiento y/o mantenimiento de la bocatoma Rio Sumapaz	1	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
			Optimizacion, mejoramiento y/o mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable PTAP	1	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
			Optimizacion, mejoramiento y/o mantenimiento de los puntos de rebombeo del sistema de acueducto	1	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
			Optimizacion, mejoramiento y/o mantenimiento del sistema de alcantarillado	1	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
			Optimizacion, mejoramiento y/o mantenimiento del sistema de colectores	1	Informe de gestion	1/01/2024	31/12/2024			
		Formular y estructurar proyectos de inversion relacionados con agua potable y saneamiento basico	Proyectos formulados	1	Proyectos realizados	1/01/2024	31/12/2024			
			Identificacion de las irregularidades agua no contabilizada	5	Informe de Gestion	1/01/2025	31/12/2025			

GESTION COMERCIAL	Plan estrategico	Optimizar la gestion comercial mediante la mejora en la facturacion, recaudo y atencion al usuario, garantizando la prestaacion eficiente del servicio y promoviendo la cultura del pago oportuno	Identificacion de predios sin Micromedicion y/o en mal estado en la zona Urbana y Rural	100	Informe de Gestion	1/01/2025	31/12/2025	Direccion comercial		
			Realizar un cronograma para llevar a cabo la reposición de medidores con el fin de lograr la micromedición efectiva	100	Informe de Gestion	1/01/2025	31/12/2025			
			Realizar acuerdos de pago teniendo en cuenta el manual de cartera	10	Informe de Gestion	1/01/2025	31/12/2025			
			Identificacion de suscriptores morosos	50		1/01/2025	31/12/2025			
			Efectuar llamadas de cobro persuasivo	500						
			Realizar notificación de cobro persuasivo a deudores morosos	200		1/01/2025	31/12/2025			
			Suspensiones efectivas (Reporte de los deudores morosos según uso (Comercial , oficial, residencial - estratos Indicar)	300		1/01/2025	31/12/2025			
			Mantener actualizado el catastro de suscriptores *Realizar las actualizaciones y ajustes requeridos por el Suscriptor/usuario y las encontradas en cada actividad de campo de la gestión comercial	4	Catastro de usuarios	1/01/2025	31/12/2025			
			Identificar los suscriptores con uso diferente al Residencial que ejerzan actividad económica, realizar notificación del cambio de uso	20	Indice de Micromedicion- Informe de Gestion	1/01/2025	31/12/2025			
			Identificar los suscriptores con el equipo de medida al interior del predio, realizar notificación del traslado de acometida.	20	Indice de Micromedicion- Informe de Gestion	1/01/2025	31/12/2025			
			Vinculación de suscriptores nuevos	500	Informe de Gestion	1/01/2025	31/12/2025			
			Incentivar la cultura de pago a nuestros usuarios de acueducto y alcantarillado	2	Recuperacion Recaudo Corriente- Informe de Gestion	1/01/2025	31/12/2025			
			Actualizar y socializar el manual de atencion al cliente a los colaboradores de la entidad	1	Manual Actualizado y lista de asistencia	1/01/2025	31/12/2025			
			Divulgar los deberes y derechos del ciudadano	1	Listado de asistencia	1/01/2025	31/12/2025			
			Realizar comité de cartera	3	Acta de comité	1/01/2025	31/12/2025			
			Cumplir con los terminos de respuesta a solicitudes establecidos por la Normatividad vigente	4	Informe seguimiento PQRS	1/01/2025	31/12/2025			
			Actualizacion de tarifas de acueducto y alcantarillo y otros servicios	1	Resolucion de actualizacion de tarifas	1/01/2025	31/12/2025			
			Realizar programa de transparencia y etica publica	1	Programa de transparencia y etica publica	1/01/2025	31/03/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
			Actualizar o ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad	1	Mapa actualizado	1/01/2025	31/03/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
			Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de Emumelgar E.S.P.	1	link de publicación	2/01/2025	31/03/2025	Líder del proceso de Tecnologías de la información.		
			Consolidacion de informes de gestión trimestrales por cada dirección donde se evidencie el avance del proceso	3	#de informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	31/12/2025	Todos Líderes de los procesos		
			Seguimiento y monitorio a los indicadores de gestion de cada proceso	4	Matriz de indicadores presentados	1/01/2025	31/12/2025	Todos Líderes de los procesos		

GESTION DE MEJORA
CONTINUA

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	Construir las estrategias y acciones Institucionales para la lucha contra la corrupción, mitigando la materialización de riesgos fortaleciendo los mecanismos de atención y participación ciudadana	Promoción y difusión de las actividades ejecutadas por Empumelgar E.S.P por medio de página web o redes sociales.	3	Informe de estrategia publicitaria	1/01/2025	12/31/20205	Líder de gestión de medios y líder de tecnologías de la información		
		Consultar con los grupos de interés los temas a tratar durante el espacio de rendición de cuentas	1	Encuesta de selección de temas de rendicion de cuentas	2/01/2025	30/04/2025	alta gerencia y líderes de procesos		
		Motivar la participación de la comunidad en general en el evento anual de rendición de cuentas.	1	Invitaciones para la rendicion de cuentas	1/01/2025	30/04/2025	Gerencia Dirección de planeacion y desarrollo corporativo		
		Realizar evento de rendición de cuentas con todos los grupos de interés de Empumelgar E.S.P	1	Eventos programadas/eventos renlizados	3/01/2025	31/03/2025	Gerencia / todas las direcciones		
		Implementar espacios de dialogo e interacción con grupos de interés, para presentar resultados y conocer sus necesidades	1	encuesta de selección de temas	2/01/2025	31/03/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
		Aplicar los lineamientos establecidos dentro de la matriz de índice de transparencia y acceso a la información (ITA)	12	Actualización pagina web	1/01/2025	31/12/2025	Direccion de Planeacion y desarrollo corporativo		
		Mejorar la capacidad de reacción, brindando una respuesta oportuna y clara dentro de los términos de Ley a todas las comunicaciones allegadas a la empresa Empumelgar E.S.P (Por los diferentes medios de comunicación: escritos, medios electrónicos o presenciales)	12	Informe de seguimiento de PQRS	1/01/2025	31/12/2025	Todas las direcciones		
		Observar y monitorear el acceso a la información por parte de nuestras partes interesadas en nuestros portales digitales	2	Informe semestral	1/01/2025	31/12/2025	Tecnologías de la Información Gestión de Medios.		
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión	Mantener actualizados los procesos y procedimientos conforme con el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa	16	N° total de documentos actualizados	1/01/2025	31/12/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo			
	Cumplimiento en la presentación oportuna de los diferentes informes solicitados por los entes de control y la Función Pública.	Rendir el formulario FURAG de la vigencia 2024.	1	Formulario FURAG rendido dentro de los tiempos	4/01/2025	31/04/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
		Diligenciar el/los Formulario(s) correspondiente a la Rendición de Cuenta Anual ambiental solicitados por la Contraloría del Tolima.	1	Formulario diligenciado de la cuenta anual ambiental	1/02/2025	29/02/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
		Diligenciar el Formulario Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA solicitado por la Procuraduría General de la Nación	1	Matriz diligenciada de índice de transparencia y acceso a la información	1/04/2025	1/09/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
		Socialización del calendario ambiental	12	Registro fotográfico de socialización del Calendario Ambiental	2/01/2025	31/12/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
		Realizar pruebas de labortorio fisicoquimicas de los vertimientos a cargo de la empresa	1	Informes de laboratorio	6/01/2025	31/12/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
		Presentar autodeclaracion de vertimientos ante la Corporacion autonoma regional-Cortolima	1	Radicado de Autodeclaracion de Vertimientos	1/01/2025	28/02/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		

GESTION AMBIENTAL	Plan estrategico	Construir e implementar estrategias y acciones institucionales para el fortalecimiento del proceso	Campaña o capacitaciones sobre temas ambientales en las instituciones del municipio	20	Informes de gestion y Registro fotografico	2/01/2025	31/12/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
			Capacitaciones al personal administrativo de Empumelgar E.S.P conforme a la Política de "Cero Papel"	5	Informes de Gestion y registro fotografico	2/01/2025	31/12/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
			Jornadas de limpieza y recoleccion de residuos en las quebradas del municipio	3	Informe de gestion y Registro fotografico	3/01/2025	31/12/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo Direccion operativa		
			Informes de actividades sobre el cumplimiento de metas del PSMV	2	Informes presentados ante la Secretaria de Planeacion	1/01/2025	31/12/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
			Socialización del PUEAA a los usuarios y en las instituciones educativas del municipio	20	Informes de gestion y Registro fotografico	3/01/2025	31/12/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
BANCO DE PROYECTOS	Plan estrategico	Fortalecer la planifiacion y gestion de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la prestacion de los servicios propendiendosu viabilidad	Formular proyectos según las necesidades o requerimientos de la entidad	1	Proyectos presentados	2/01/2025	31/2/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
RESPONSABILIDAD SOCIAL	Plan estrategico	Construir e implementar estrategias y acciones institucionales para el fortalecimiento de la responsabilidad social	Fortalecer y matener la estrategia "Empumelgar construyendo juntos un mejor territorio"	25	Registro fotografico	3/01/2025	31/12/2025	Direccion de planeacion y desarrollo corporativo		
EVALUACION INSTITUCIONAL	Plan Anual de Auditorias	Relacionar de manera ordenada las actividades de asguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno	Ejecución de auditorias internas a los procesos de la entidad	13	Auditorias programadas/auditorias ejecutadas	1/07/2025	30/10/2025	Oficina de Control Interno		
	Presentación de informes de ley	Elaboración, cumplimiento y presentación de los informes y/o reportes de información a los diferentes entes de control, así como los propios que deben ser elaborados por control interno en el ejercicio propio de sus roles establecidos conforme a la normativa vigente	Informe de Seguimiento a PQRS	2	Informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno		
			Rendicion Cuenta Anual / Formato F07 Suscripcion Planes de mejoramiento / Formato F25 Planes de accion	1	Formatos Requeridos/ Formatos rendidos	1/01/2025	28/02/2025	Oficina de Control Interno		
			Medición estado de avance del modelo estándar de control interno MECI / EURAG	1	Informes requeridos/informes presentados	1/04/2025	30/04/2025	Oficina de Control Interno		
			Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno SCI	2	Informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno		
			Informe Software Legal	1	Informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	15/03/2025	Oficina de Control Interno		
			Informe de evaluación Control Interno Contable - CHIP	1	Informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	28/02/2025	Oficina de Control Interno		
			Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion	3	Informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno		
			Seguimiento al Plan de Acción y Atención al Ciudadano PAAC	3	Informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno		
	Seguimiento a reportes de información de la entidad	Hacer seguimiento a los reportes de información que realizan los líderes de procesos con el fin de presentar un reporte general de conclusiones y sugerencias a la alta dirección	Seguimiento reportes de información SUI	4	Informes de gestión presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno		
			Seguimiento reporte de información matriz ITA	1	Informe de seguimiento presentado	1/07/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno		
			Seguimiento reporte de contratos SIA / SECOP	4	Informes de gestión presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina de Control Interno		

GESTION JURIDICA	Defensa Juridica (POLITICA DEL DAÑO ANTI JURIDICO)	Ejecutar las acciones legales dentro de los terminos establecidos por las normas.	Atender procesos judiciales en contra y a favor de la Empresa de manera diligente y oportuna.	100%	informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina asesora Juridica		
			Contestar de manera oportuna y acertada todos los Derechos de Petición y Acciones de Tutelas	100%	informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina asesora Juridica		
			Cumplir con el cargue oportuno de la información al SECOP 2 y SIA OBSERVA	100%	informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina asesora Juridica		
	Plan Anual de Adquisiciones.	Plan de adquisiciones elaborado, ajustado y publicado para la vigencia.	Consolidar las necesidades de suministros y servicios para la vigencia 2025, elaborar y presentar a Gerencia oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones 2025	100%	Plan de adquisiciones elaborado	1/01/2025	31/12/2025	Oficina asesora Juridica		
			Publicar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia a través de la plataforma SECOP II - Colombia Compra Eficiente y SIA OBSERVA Contraloría Departamental del Tolima.	100%	Plan de adquisiciones publicado en la pagina de SECOP II	1/01/2025	10/01/2025	Oficina asesora Juridica		
			Realizar las actualizaciones necesarias durante al año, de acuerdo a los requerimientos de las áreas.	100%	Actualizaciones requeridas al plan de adquisiciones	10/01/2025	31/12/2025	Oficina asesora Juridica		
	Contratación	Garantizar los procesos de contratacion acorde a la normatividad vigente y el manual de contratacion de la entidad	Verificar que los procesos de contratación solicitados por las Direcciones cumplan con los requisitos del Manual de Contratación.	100%	Solicitudes de contratacion cumpliendo los requisitos/solicitudes de contratacion	1/01/2025	31/12/2025	Oficina asesora Juridica		
			Realizar las minutas de contratos de prestacion de servicios, suministros y en general los que sean requeridos por la direcciones	100%	informes requeridos/informes presentados	1/01/2025	31/12/2025	Oficina asesora Juridica		