

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA

| PROCESO | OBJETIVO ESTRATEGICO | CATEGORIA | LINEA BASE | META | NORMAS TECNICAS | MARCO JURIDICO | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META POR ACTIVIDAD | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | RECURSOS PROPIOS | OCAD | | |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|------|--------------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|---|--|
| SIG Y PROYECTOS | NO APLICA | ALERTAS DE GESTIÓN COMUNICADAS | | 100% | | | Realizar mesas de trabajo para seguimiento a GESPROY, SIRECI con el fin de identificar posibles desviaciones en el reporte de la información a través de sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | trimestral | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | | |
| | | | | 100% | | | Realizar mesas de trabajo para reporte GESPROY, SIRECI e identificar posibles desviaciones en el reporte de la información | 100% | mensual | | | X | | | |
| | | | | 100% | | | Informar alertas de gestión que eviten posibles incumplimientos en los procesos institucionales | 100% | mensual | | | X | | | |
| | | | | 100% | | | Elaborar Informe trimestral de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR | 100% | trimestral | | | X | | | |
| | Mejorar e integrar nuestro Sistema de Gestión de calidad generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por la Entidad. | ESTÁNDARES Y MODELOS COMPLEMENTARIOS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DISEÑADOS (SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN) | | 1 | | | | elaboración del plan estrategico 2020-2024 | 1 | 27/02/2020 | | | X | | |
| | | | | 2 | | | | Acompañar el reporte del FURAG | 2 | Depende de las fechas de DAFP | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | |
| | | | | 100% | | | | Acompañar metodológicamente en la implementación de buenas practicas que mejoren la gestión de la entidad | 100% | permanente | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | |
| | | | | 100% | | | | Actualizar la política de administración del riesgo de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Aprobado mediante el comité coordinador de control interno | 100% | 27/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | |
| | | | | 100% | | | | Acompañar metodológicamente la revisión y actualización del plan anticorrupcion y atención al ciudadano con sus anexos. Aprobado mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | 30/01/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | |
| | | | | 100% | | | | Generar espacios de participación ciudadana con el fin de obtener insumos para la actualización de del plan anticorrupcion y atención al ciudadano con sus anexos | 100% | 30/01/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | |
| | | | | 100% | NTC ISO 9001:2015 | | | | Plan de trabajo para fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de calidad para el servicio de Energía y Gas, mediante la implementación de un estándar complementario Aprobado mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | 28/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | | | 100% | NTC ISO 14001:2015 | | | | Plan de trabajo para fortalecer la implementación del Sistema de Gestión Ambiental para el servicio de Energía y Gas, mediante la implementación de un estándar complementario | 100% | 28/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | | | 100% | NTC ISO 45001:2018 | RESOLUCION 1072 | | | Plan de trabajo para fortalecer la implementación del Sistema de Gestión seguridad y salud en el trabajo para el servicio de Energía y Gas, mediante la implementación de un estándar complementario | 100% | 28/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | | | 100% | NTC ISO 27001:2013 | | | | Plan de trabajo para fortalecer la implementación del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información PETI mediante la implementación de un estándar complementario. Aprobado mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | 28/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | 100% | | Ley 594 de 2000 Decreto 1080 de 2015 | | | Plan de trabajo para fortalecer la implementación del sistema de gestion documental PINAR mediante la implementación de un estándar complementario. Aprobado mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | 28/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | | | |

| PROCESO | OBJETIVO ESTRATEGICO | CATEGORIA | LINEA BASE | META | NORMAS TECNICAS | MARCO JURIDICO | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META POR ACTIVIDAD | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | RECURSOS PROPIOS | OCAD |
|---------|---|---|---|------|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------|
| | | | | 100% | NTC ISO 55001:2015 | | Plan de trabajo para fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de activos mediante la implementación de un estándar complementario. Aprobado mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | 28/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | | | 100% | | (Ley 87 de 1993) | Plan de trabajo para fortalecer la implementación del MIPG mediante la actualización y promoción del Modelo Estándar de Control Interno. Aprobado mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | 28/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | SEGUIMIENTOS A LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN | | 4 | | | informes de seguimiento de avances en la implementación de los sistemas de gestión de la entidad según planes de trabajo (PETI, PINAR, 9001.45001, 14001.55001, MIPG, PLAN ANTICORRUPCION 2020, MAPA DE RIESGOS, PLAN DE MEDIOS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | trimestral | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | | | 100% | | | Revisar modelo de operación por procesos | 100% | 28/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | | | 4 | | | Informar alertas de gestión que eviten posibles incumplimientos en los procesos institucionales | 4 | trimestral | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | | | 4 | | | Elaborar informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de plan des de accion a través de sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | trimestral | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | Optimizar y mejorar la rentabilidad de los negocios | ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL IMPLEMENTADA | | 4 | | Hacer seguimiento a la ejecución PEC y presupuestal y al cumplimiento de las metas establecidas por las dependencias a través de sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4 | trimestral | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | |
| | | | | 1 | | Diseñar la estrategia de seguimiento a ejecución PEC y presupuestal | 1 | 28/02/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | |
| | | | | 1 | | Elaborar informe de gestión y de rendición de cuentas 2020 | 1 | anual | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | |
| | | Fortalecer las competencias para asegurar la prestación de los servicios ofrecidos por ENERCA SA ESP. | INICIATIVAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN IMPLEMENTADAS (DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS) | | 100% | | Identificar activos del conocimiento | 100% | 17/03/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | | | | 100% | | Documentar las experiencias de gestión del conocimiento e innovación | 100% | 17/03/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | | | | 100% | | Realizar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad | 100% | 30/04/2020 | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | |
| | | 2 | | | feria de la calidad | 2 | semestral | ASESOR PLANEACION, PROYECTOS Y SIG | | X | | | |