

 PLAN DE ACCIÓN ANUAL AGUAS DEL PÁRAMO DE SONIÓN S.A.S E.S.P.		Código: PL-PE-03 Versión: 02 Fecha: Enero 2019																																																																																													
Elaboración		Aprobación		Ejecución anual		Ejecución Semestre I		Ejecución Semestre II																																																																																							
Fecha	07/01/2019	Fecha	23/01/2019	Responsable	Jessica Ocampo Alzate	Responsable	LIV Esteban Casiano	Cargo	Asistente administrativa y financiera	Cargo	Gerente																																																																																				
Líneas estratégicas		Programas		Proyectos		Actividades		Metas		Presupuesto proyectado		Fecha de inicio		Fecha de terminación		Responsable		Indicadores semestre I		Indicadores semestre II		Observaciones																																																																									
																		Fecha de evaluación		Fecha de evaluación																																																																											
																		% de ejecución		% de ejecución																																																																											
																		Responsible		Responsible																																																																											
Solidaridad empresarial	Gestión financiera enfocada en el posicionamiento y sostenibilidad empresarial.	Operación del software contable y financiero	<ul style="list-style-type: none"> * Soporte técnico y actualización a nuevas versiones de todos los módulos y procesos SAMVR * Realizar copias de seguridad semanalmente * Registrar información financiera, contable, presupuestal y nomina * Tener actualizada toda la información financiera en la parte operativa (7 primeros días hábiles el mes siguiente) * Realizar seguimiento al presupuesto mensualmente * Elaboración quincenal de la nomina de todos los empleados. * Elaborar el flujo de caja anual * Realizar los pagos a proveedores oportunamente (viernes de cada semana) * Generar, verificar y cancelar oportunamente la seguridad social de todos los empleados de la empresa. (9 día habil del mes) * Diligenciar y hacer seguimiento a los indicadores administrativos y de Gestión humana (Innestramenta) 	Presentación de estados financieros a la Junta cada tres meses y a los entes que lo requieran, de forma oportuna, consistente, relevante, comprensible y verificable de las operaciones financieras de la empresa, de acuerdo con la normatividad vigente. (por parte del Gerente) 100% * Presentación de la información exogena a la DIAN en abril. (Contadora) 100% ** Efectuar la rendición de información contable solicitada por los entes de control: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIQUIA –CGA-, CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN –CGN-, 100% trimestral y anualmente, 100% (Contadora)	\$ 17,700,000																																																																																										
																								Gestión administrativa enmarcada en el cumplimiento de requisitos legales y mejoramiento continuo.	Diseño e implementación sistema de gestión documental	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar el contrato del asesor * Realizar los labores de selección, separación, ordenación y expurgo documental. * Implementación de la unidad de correspondencia. 	* Descripción de la documentación organizada, la que incluye la actualización del inventario documental, bases de datos, marca de carpetas y cajas de archivo, conforme con las técnicas archivísticas y codificación establecida. 100% * Ubicación estratégicamente la documentación en el archivador rodante, en forma cronológica, por secciones, subsección y series documentales. 100%	\$ 20,000,000																																																																			
																																															Diseño e implementación software de	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar el contrato del desarrollo del aplicativo * Hacer seguimiento y control periódico de inventarios en todas las sedes de la empresa * Garantizar el suministro de papelería para los labores operativas y administrativas * Hacer sondeos aleatorios de las existencias del almacén. * Hacer dos inventarios físico de todas las mercancías, bienes y enseres de la empresa (Junio y diciembre) * Actualizar los procedimientos documentos del almacén. * Establecer los parámetros para realizar el mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipos y herramienta. 	* Realizar contrato de seguimiento al SG-SST y al modelo estándar de control interno MECI	* Garantizar la seguridad y salud en el trabajo de todos los empleados de la empresa. 100% * Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a Seguimiento al MECI y al SG-SST	\$ 7,200,000																																												
																																																																			Actualización de procedimientos de almacén	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar el contrato del desarrollo del aplicativo * Hacer seguimiento y control periódico de inventarios en todas las sedes de la empresa * Garantizar el suministro de papelería para los labores operativas y administrativas * Hacer sondeos aleatorios de las existencias del almacén. * Hacer dos inventarios físico de todas las mercancías, bienes y enseres de la empresa (Junio y diciembre) * Actualizar los procedimientos documentos del almacén. * Establecer los parámetros para realizar el mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipos y herramienta. 	* Realizar contrato de seguimiento al SG-SST y al modelo estándar de control interno MECI	* Garantizar la seguridad y salud en el trabajo de todos los empleados de la empresa. 100% * Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a Seguimiento al MECI y al SG-SST	\$ 30,000,000																								
																																																																																					Diseño implementación plan de Actualización de licencias y antivirus	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar el contrato del desarrollo del aplicativo * Hacer seguimiento y control periódico de inventarios en todas las sedes de la empresa * Garantizar el suministro de papelería para los labores operativas y administrativas * Hacer sondeos aleatorios de las existencias del almacén. * Hacer dos inventarios físico de todas las mercancías, bienes y enseres de la empresa (Junio y diciembre) * Actualizar los procedimientos documentos del almacén. * Establecer los parámetros para realizar el mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipos y herramienta. 	* Realizar contrato de seguimiento al SG-SST y al modelo estándar de control interno MECI	* Garantizar la seguridad y salud en el trabajo de todos los empleados de la empresa. 100% * Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a Seguimiento al MECI y al SG-SST	\$ 10,000,000						
	Administración y fortalecimiento del talento humano	Ejecución plan institucional de bienestar social y plan de incentivos	Ejecución de actividades de bienestar empresarial contempladas en el programa de bienestar y plan de incentivos.	Ejecución del programa de bienestar social y plan de incentivos	Ejecución del programa de bienestar social y plan de incentivos 100%	\$ 25,000,000																																																																																									
																									Cumplimiento de requisitos legales para la administración del talento humano	Ejecución programa de bienestar social y plan de incentivos	Ejecución de actividades de bienestar empresarial contempladas en el programa de bienestar y plan de incentivos.	Ejecución del programa de bienestar social y plan de incentivos	Ejecución del programa de bienestar social y plan de incentivos 100%	\$ 9,200,000																																																																	
																																																	Cumplimiento de requisitos legales para la administración del talento humano	Ejecución programa de bienestar social y plan de incentivos	Ejecución de actividades de bienestar empresarial contempladas en el programa de bienestar y plan de incentivos.	Ejecución del programa de bienestar social y plan de incentivos	Ejecución del programa de bienestar social y plan de incentivos 100%	\$ -																																									
																																																																									Cumplimiento de requisitos legales	Ejecución programa de bienestar social y plan de incentivos	Ejecución de actividades de bienestar empresarial contempladas en el programa de bienestar y plan de incentivos.	Ejecución del programa de bienestar social y plan de incentivos	Ejecución del programa de bienestar social y plan de incentivos 100%	\$ 25,500,000																	
Tecnología e infraestructura	Implementación de tecnologías para la prestación de los servicios de acuerdo a cantidad y costo.	Diseño, mejoramiento e implementación de sistemas y aplicativos para el funcionamiento de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> * Pago de requerimientos de entes de control * Adquisición de licencias antivirus * Hosting (Almacenamiento de la información en la nube) * Servicio de informática y conectividad (Mantenimientos y soporte remoto) * Actualización tecnológica de los equipos de los funcionarios de los puntos de atención al usuario de la empresa. (\$10,000,000) 	* 100% de los equipos de computo de la empresa con licencias antivirus. * 2 mantenimientos de los pc en el año.	\$ 217,000,000																																																																																										
																								Mejoramiento locativo de las infraestructuras de acuerdo a conceptos técnicos para el mejoramiento de la prestación de los servicios.	Diseño, mejoramiento e implementación de sistemas y aplicativos para el funcionamiento de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> * Pago de requerimientos de entes de control * Adquisición de licencias antivirus * Hosting (Almacenamiento de la información en la nube) * Servicio de informática y conectividad (Mantenimientos y soporte remoto) * Actualización tecnológica de los equipos de los funcionarios de los puntos de atención al usuario de la empresa. (\$10,000,000) 	* 100% de los equipos de computo de la empresa con licencias antivirus. * 2 mantenimientos de los pc en el año.	\$ 26,800,000																																																																			
																																															Mejoramiento locativo de las infraestructuras de acuerdo a conceptos técnicos para el mejoramiento de la prestación de los servicios.	Diseño, mejoramiento e implementación de sistemas y aplicativos para el funcionamiento de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> * Pago de requerimientos de entes de control * Adquisición de licencias antivirus * Hosting (Almacenamiento de la información en la nube) * Servicio de informática y conectividad (Mantenimientos y soporte remoto) * Actualización tecnológica de los equipos de los funcionarios de los puntos de atención al usuario de la empresa. (\$10,000,000) 	* 100% de los equipos de computo de la empresa con licencias antivirus. * 2 mantenimientos de los pc en el año.	\$ 5,000,000																																												
																																																																				Mejoramiento locativo de las infraestructuras de acuerdo a conceptos técnicos para el mejoramiento de la prestación de los servicios.	Diseño, mejoramiento e implementación de sistemas y aplicativos para el funcionamiento de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> * Pago de requerimientos de entes de control * Adquisición de licencias antivirus * Hosting (Almacenamiento de la información en la nube) * Servicio de informática y conectividad (Mantenimientos y soporte remoto) * Actualización tecnológica de los equipos de los funcionarios de los puntos de atención al usuario de la empresa. (\$10,000,000) 	* 100% de los equipos de computo de la empresa con licencias antivirus. * 2 mantenimientos de los pc en el año.	\$ 50,000,000																							
Total área										\$ 596,100,000																																																																																					