



**Matriz de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción De  
Enero a Diciembre 2016**

Código: FO-PE-001

Versión: 01

Fecha de Aprobación:  
23 de Septiembre de  
2010

*Objetivo: Realizar seguimiento al cumplimiento de la metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia en la Empresa Aguas de Aranzazu 2016*

**OBJETIVO CORPORATIVO I:** Fortalecer la gestión financiera para garantizar la viabilidad económica de "Aguas de Aranzazu S.A E.S.P."

Objetivo Plan de Acción	Periodo de Cumplimiento	Meta Descripción de Actividades Desarrolladas	Recursos Invertidos Plan de Inversión	Población, Area Empresa o Grupo de Interés Beneficiado	Registros o Documentos Asociados	CUMPLIMIENTO
<i>Incrementar gradualmente el IPC en las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo vigencia 2016.</i>	De Enero a Diciembre de 2016	<i>Contratar el estudio tarifario para los 3 servicios y realizar su respectiva aplicación.</i>	\$ 15.000.000	2.204 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia Estudio Tarifario y órdenes de servicio (Anexo 1)</a>	100%
<i>No permitir el incremento de la cartera morosa, evitando caer en déficit.</i>	De Enero a Diciembre de 2016	<i>Seguir el mecanismo de suspender el servicio por falta de pago a partir de los dos meses.</i>	0		<a href="#">Reporte morosos listado cartera (Anexo 2)</a>	100%
<i>Diseñar un programa de control de pérdidas en la captación, de agua de la planta de tratamiento contabilizar y dar datos exactos.</i>	De Enero a Diciembre de 2016	<i>Continuar con la Campaña casa a casa para detectar daños internos y si son estratos 1 y 2 ayudarles a solucionarlos (Funcionarios de la Empresa) De Enero a Diciembre 2016.</i>	0		<a href="#">Copia revisiones internas( Anexo 3)</a>	100%

<p><i>Aguas de Aranzazu S.A.E.S.P posee personal que a través de su experiencia cumple con sus funciones</i></p>	<p>De Enero a Diciembre de 2016</p>	<p><i>Mantener a Aguas de Aranzazu S.A E.S.P con una planta de personal acorde con sus necesidades reales, que garantice su viabilidad económica y social</i></p>	<p>\$1.321.507</p>		<p><a href="#">Copia Plan de Capacitación, vigencia 2016.(Anexo 4).</a></p>	<p>100%</p>
		<p><i>Para el año 2.016 las metas a cumplir para el Uso Eficiente del Agua son:</i></p>	<p>0</p>			
	<p>De Enero a Diciembre de 2016</p>	<p><i>Instalación de 60 micromedidores en los sitios que se detecte la falta de éstos.</i></p>	<p>\$ 8.077.254</p>	<p>92 Usuarios Empresa</p>	<p><a href="#">Copia órdenes de pago y solicitud de medidores(Anexo 5).</a></p>	<p>100%</p>
	<p>De Enero a Diciembre de 2016</p>	<p><i>Expansión del Servicio a nuevos usuarios.</i></p>	<p>\$1.381.686</p>		<p><a href="#">Copia órdenes de pago y de solicitudes de servicios nuevos(Anexo 6).</a></p>	<p>100%</p>
	<p>De Enero a Diciembre de 2016</p>	<p><i>Reparar las fugas en válvulas ubicadas en la red urbana del acueducto, Instalación hidrantes en la zona urbana.</i></p>	<p>\$ 1.373.034</p>		<p><a href="#">Copia Orden de servicio e ilustración fotográfica (Anexo 7).</a></p>	<p>100%</p>
	<p>De Enero a Diciembre de 2016</p>	<p><i>Mantener el 30% que es el porcentaje permitido por la CRA en pérdidas de agua.</i></p>	<p>0</p>	<p>2204 Usuarios Empresa</p>	<p><a href="#">Cuadros macromedición de los meses de Febrero y Septiembre/16 (Anexo 8).</a></p>	<p>100%</p>

Contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua.

De Enero a Diciembre de 2016	Campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente (volantes).	\$ 250.000	2204 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia orden de pago y volante (Anexo 9).</a>	100%
De Enero a Diciembre de 2016	Búsqueda, detección y reparación de fugas en las redes de acueducto de la zona urbana del Municipio.	\$7.021.002	2204 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia órdenes de pago, ilustración fotográfica de daños en la red de distribución zona urbana (Anexo 10).</a>	100%
De Enero a Diciembre de 2016	Cumplimiento de las normas en materia ambiental existentes, pago de la tasa uso del agua.	\$ 4.551.673	2204 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia órdenes de pago (Anexo 11).</a>	100%
De Enero a Diciembre de 2016	Consecución e instalación de un aparato de medición en la Bocatoma Chambery.	0	2204 usuarios Empresa	<a href="#">Copia oficio AA-161-GE, enviado a Corpocaldas para autorización instalación vertedero y respuesta(Anexo 12).</a>	100%
De Enero a Diciembre de 2016	Detección y reparación de daños en las redes de conducción de las dos (2) Bocatomas: Chambery y El Brillante.	\$7.832.661	2204 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia de órdenes de pago e ilustración fotográfica (Anexo 13).</a>	100%
De Enero a Diciembre de 2016	Contratar los servicios de análisis de agua en un Laboratorio Certificado.	\$4.609.447.92	2204 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia de la orden de servicio N° 004 firmado con Aguas de Manizales (Anexo 14).</a>	100%

La Empresa debe proporcionar agua potable a la Comunidad.

	De Enero a Diciembre de 2016	Suministrar insumos y productos quimicos para el proceso de potabilizacion del agua.	\$18.548.773	2204 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia órdenes de servicio e ilustración fotográfica (Anexo 15).</a>	100%
<b>OBJETIVO CORPORATIVO II : Diseñar e implementar herramientas de planeación y control interno que garanticen una gestión institucional efectiva, transparente y de calidad</b>						
Se ha creado y puesto en marcha un conjunto de indicadores de gestión y resultados cualitativos y cuantitativos globales para "Aguas de Aranzazu S.A E.S.P.", según la normatividad vigente.	De Enero a Diciembre de 2016	Mensualmente se aplicarán indicadores establecidos por la Empresa, los cuales son presentados a la Junta Directiva.	0		<a href="#">Copia de algunos formatos de indicadores, de la Empresa, presentados y socializados por el Contador a la Junta Directiva (Anexo 16).</a>	100%
Mejorar el nivel de calidad de vida de la población local disminuyendo el agotamiento de los recursos naturales a través del aprovechamiento y valorización de los residuos, evitando la generación de focos de contaminación.	De Enero a Diciembre de 2016	Generación empleo jefe cabeza de hogar del sector rural separación de inorgánicos en el PIRS. (Parque Industrial de Residuos Sólidos)	\$7.153.071		<a href="#">Copia de los contratos 010-016 del 2016 (Anexo 17).</a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	Generación empleo directo para manejo del PIRS.	\$10.084.615		<a href="#">Copia de los contratos 009 y 015 de 2016 (Anexo 18).</a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	Venta reciclaje.	0		<a href="#">Ver Certificado de Ingresos por reciclaje de Enero a Diciembre/16 (Anexo 19).</a>	100%

	De Enero a Diciembre de 2016	<i>Campañas educativas casa a casa con el apoyo del servicio social del estudiantado para seguir con los procesos de los microorganismos eficientes E.M y el de Separación en la Fuente de lo inorgánico.</i>	\$223.300		<a href="#"><u>Copia orden de pago y copia formato de entrega de Bocashi (Anexo 20).</u></a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	<i>Campañas ambientales rutas selectivas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos adelantadas por la Empresa.</i>	0		<a href="#"><u>La Empresa realiza los días lunes, miércoles y viernes, recolección de residuos inorgánicos y los jueves recolección de residuos orgánicos. Copia formato pesaje de reciclaje en el Parque Industrial de Residuos sólidos (PIRS) (Anexo 21).</u></a>	100%

Diseñar los procedimientos de verificación y evaluación que garanticen el cumplimiento del marco legal aplicable.	De Enero a Diciembre de 2016	Producción de informes y otros, requeridos para el cumplimiento de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno.	0		<a href="#">Copia Informe Control Interno Contable y Control Interno MECI Vigencia 2015. Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Cuatrimestral (Anexo 22).</a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	Realización del ciclo de auditorías internas de calidad y realizar los ajustes necesarios, que se detectan en la auditoría para su pronta solución.	0		<a href="#">Copia Plan de Auditorías vigencia 2016 y de algunas auditorías realizadas(Anexo 23).</a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	Actualización del Direccionamiento Estratégico de la Empresa	0		<a href="#">Ver Boletín 001 (Anexo 24).</a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	Actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2.016-2.019	0		<a href="#">Copia de las primeras páginas del Plan de Desarrollo Institucional (Anexo 25).</a>	100%
<b>OBJETIVO CORPORATIVO III :</b> Mejorar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Aranzazu, y participar en acciones de saneamiento básico, incrementando el nivel de vida de la población cubierta						

<p><i>Invertir en el bienestar social de la comunidad de Aranzazu, conjuntamente con otros organismos tendientes a elevar el nivel de vida de la población en el Municipio.</i></p>	De Enero a Diciembre de 2016	<p><i>Detectar necesidades de inversión social en los servicios públicos de: alcantarillado en los estratos 1 y 2.</i></p>	\$ 977.050		<p><a href="#">Copia Orden de servicio e ilustraciones fotográficas (Anexo 26).</a></p>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	<p><i>Suministrar tapas de protección para medidores.</i></p>	\$3.491.600	52 Usuarios de la Empresa	<p><a href="#">Copia de órdenes de suministro (Anexo 27).</a></p>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	<p><i>El Plan de Manejo Ambiental Microcuenca Chambery ya está formulado, se seguirá gestionando cofinanciación con Corpocaldas y el Municipio, para ir buscando dar cumplimiento a los programas y metas allí planteadas</i></p>	0	2204 Usuarios Empresa	<p><a href="#">Copia Convenio Interadministrativo Corpocaldas- Municipio de Aranzazu Nro. 147-2016, por valor de \$ 51.336.066(Anexo 28).</a></p>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	<p><i>Apoyar los programas de educación ambiental que se realicen en diferentes entidades e instituciones del Municipio.</i></p>	0	2204 Usuarios Empresa	<p><a href="#">Propuesta planteada y aceptada en reunión del CIDEAM sobre campaña del Uso Eficiente del Agua, la cual fue divulgada por la Antena Parabólica (Anexo 29).</a></p>	100%

	De Enero a Diciembre de 2016	Asistir a las reuniones y ser parte activa de los Consejos de: Desarrollo Sostenible del Municipio, el Interinstitucional de educación Ambiental CIDEAM y el Consejo de Política Social. (Enero a Diciembre 2016).	0		<a href="#">Copia Actas CIDEAM y del Consejo de Política Social (Anexo 30).</a>	100%
Cumplir con el conjunto de programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y mantenimiento de los vertimientos	De Enero a Diciembre de 2016	El Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), ya fue aprobado mediante las Resoluciones Nro.186 de junio 02/09,305 de septiembre 01 de 2009 y 604 de noviembre 02/2012. (Enero a Junio /14)	0	2183 usuarios Empresa	<a href="#">Copia Resoluciones aprobación PSMV (Anexo 31).</a>	100%
		Realizar jornada de caracterización de aguas residuales	\$7.341.358	2183 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia Orden de Servicio y resultados ( Anexo 32).</a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	Detectar daños en el sistema de alcantarillado en la Zona Urbana del Municipiio.	\$ 4.051.999	2183 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia órdenes de pago (Anexo 33).</a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	Construcción de Obras para la descontaminación hidrica de la quebrada el Sargento en el Municipio de Aranzazu.	0	2183 Usuarios Empresa	<a href="#">Copia convenio interadministrativo 232-2016 Asociación Municipio de Aranzazu y Corpocaldas por un valor de total de \$ 712.072.477, para la vigencia 2.016 fue de \$99.600.000 (Anexo 34).</a>	100%

	De Enero a Diciembre de 2016	Pago a Corpocaldas Tasa Retributiva según acuerdo de pago	\$ 31.318.162	2183 usuarios empresa	<a href="#">Copia Acuerdo de pago N° 13, de Febrero 23 de 2016 \$32.101.362 (Anexo 35).</a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	Pago a Corpocaldas por el Servicio de Evaluación y Seguimiento del Trámite de Vertimientos	\$442.028	2.183 usuarios empresa	<a href="#">Copia Orden de Servicio (anexo 36).</a>	100%
Desarrollar en la comunidad la capacidad de participar activamente en la gestión de los servicios públicos, a través de los mecanismos determinados por la ley.	De Enero a Diciembre de 2016	Seguir haciendo efectiva la participación del vocal de control de la comunidad en la Junta Directiva de la Empresa, para involucrar el punto de vista de la población ajena a la Empresa, en la toma de decisiones.	0		<a href="#">Copia citación y asistencia Junta Directiva (Anexo 37).</a>	100%
	De Enero a Diciembre de 2016	Apoyarnos en los estudiantes de los diversos colegios para la realización de las campañas que debe hacer Aguas de Aranzazu S.A E.S.P y aplicación de encuestas a los usuarios	0		<a href="#">Formato Encuesta para la medición de satisfacción de los usuarios de la Empresa para ser aplicados entre 300 usuarios y los resultados obtenidos (Anexo 38).</a>	100%

**OBJETIVO CORPORATIVO IV : Atención al público**

<i>Incentivar al personal para que se sienta satisfecho realizando las funciones y lo transmita al usuario a través de una buena atención y un buen clima organizacional.</i>	De Enero a Diciembre de 2016	<i>Realizar integraciones tanto de tipo laboral como familiar con el personal de la Empresa.(Enero a Diciembre de 2016)</i>	0		<a href="#">Ilustración fotográfica, encuentro navideño (Anexo 39).</a>	100%
---	------------------------------	---	---	--	---	------



**CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ**  
Gerente