



Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza

Comité de gestión y desempeño

Presentación del avance de planes Decreto 612 -2018 primer cuatrimestre 2022.



Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza

Seguimiento a los Planes – Decreto 612 de 2018



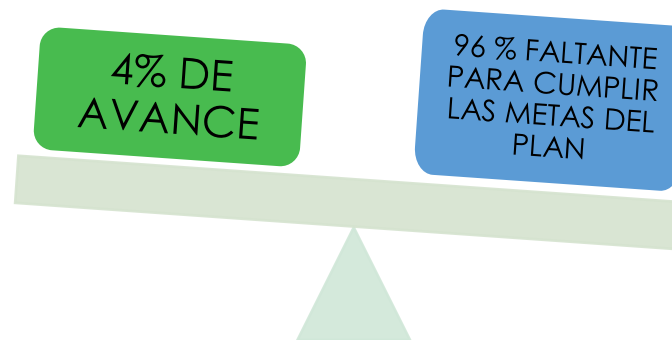
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO(PINAR)

OBJETIVO:

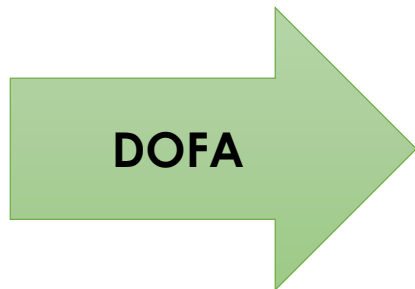
Planear actividades para dar continuidad a la organización del acervo documental de los archivos de gestión y archivo central de la EMAAF ESP, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a lo establecido por los entes de control.

9 Actividades planeadas

1 ACTIVIDAD DESARROLLADA



PINAR



DEBILIDADES

La falta de socializar, capacitar e implementar los instrumentos archivísticos. Previamente elaborados y aprobados por la EMAAF.

OPORTUNIDADES

Fortalecer la conservación consulta, seguridad y trazabilidad de la información y documentación producida por la EMAAF

FORTALEZAS

La EMAAF cuenta con los instrumentos archivísticos requeridos en el Decreto 1080 del 2015

AMENAZAS

La no implementación de los instrumentos archivísticos genera reprocesos

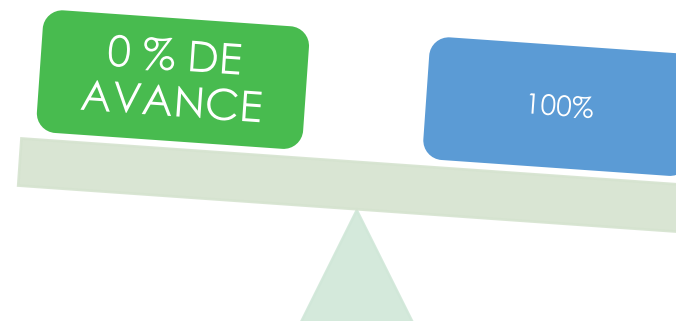
PLAN DE PRESERVACION DIGITAL(PPD)

OBJETIVOS:

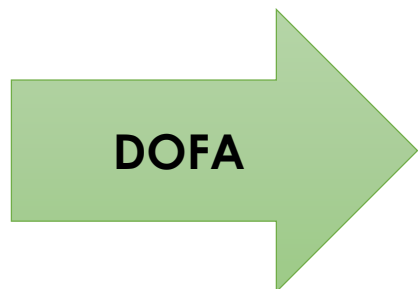
Fortalecer la gestión y administración de los archivos al interior de la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF ESP, a partir de la definición de lineamientos, estrategias, así como establecer las acciones para asegurar la autenticidad, integridad, accesibilidad, permanencia y comprensión del contenido intelectual de los documentos electrónicos de archivo, por el tiempo que sean requeridos y de utilidad para la EMAAF ESP.

5 actividades

0 actividades



PLAN DE PRESERVACION DIGITAL



DEBILIDADES

La no articulación de los procesos que intervienen en la preservación digital

OPORTUNIDADES

Gestionar y aplicar procesos que permitan garantizar la preservación digital de la información

FORTALEZAS

La EMAAF cuenta con el Software Sysman que a su vez tiene el modulo de gestión documental

AMENAZAS

Perdida de información y la no facilidad al acceso a la información y consulta

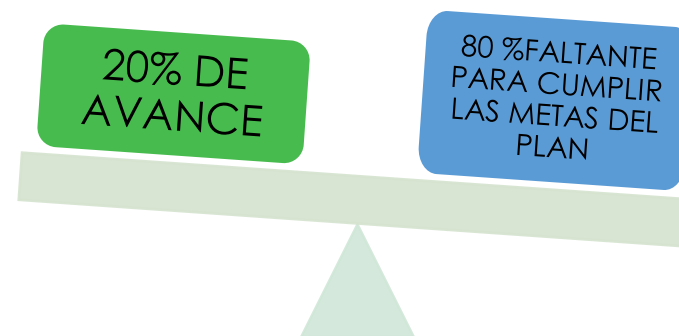
PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL(PCD)

OBJETIVOS:

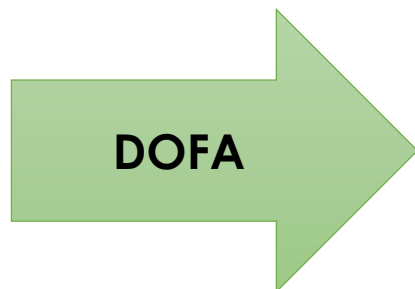
Establecer e implementar en la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF ESP, lineamientos para la conservación de los documentos oficiales en sus diferentes soportes físicos, desde el momento de su emisión, periodo de vigencia, hasta su disposición final, dando cumplimiento al Artículo 46, Título XI. Conservación de documentos de la Ley 594 de 2000: Ley General de Archivos, “Los archivos de la Administración Pública deberán implementar el instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación – SIC, en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos”.

11 ACTIVIDADES

10 ACTIVIDADES REALIZADAS



PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL



DEBILIDADES NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS TECNICOS DE MEDICION	OPORTUNIDADES FORTALECER LOS PROCESOS TECNICOS EN ARCHIVOS DE GESTION
FORTALEZAS ARCHIVO CENTRAL ESTA TOTALMENTE CLASIFICADO ORGANIZADO Y EL 100% INVENTARIADO	AMENAZAS MANTENIMIENTO EN LA ESTRUCTURA FISICA. ARCHIVO CENTRAL

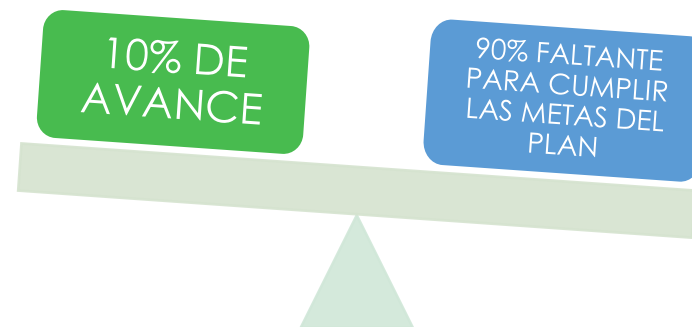
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO:

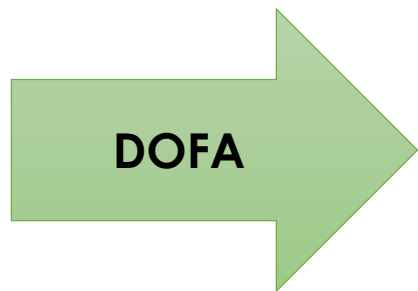
Generar acciones frente a la gestión del riesgo bajo enfoque sistemático para una gestión que fortalezca la seguridad de la información en la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF ESP.

Nº actividades programadas: 6

Actividades ejecutadas: 4



PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



DEBILIDADES

Falta de cultura y formación en temas relacionados con riesgos de seguridad de la información

OPORTUNIDADES

Implementar la cultura de seguridad de la información en la EMAAF.

FORTALEZAS

La entidad cuenta con el apoyo de la Gerencia para la implementación del MPSI.

AMENAZAS

Sanciones por parte de los entes de control

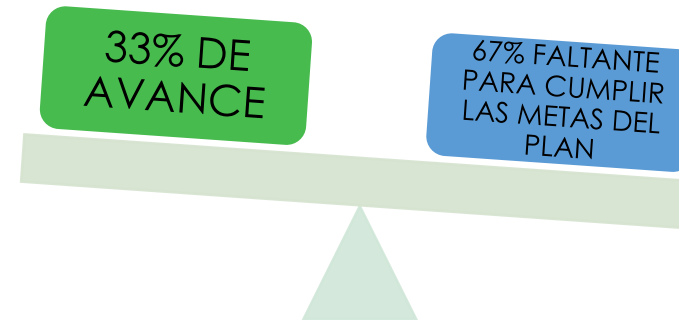
PETI 2022

OBJETIVO:

Definir estrategia de TI de la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza EMAAF E.S.P. para la vigencia 2022, soportada en una Arquitectura Empresarial y un modelo de Gestión de TI que responda a las necesidades de información, sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información y al modelo de gestión por procesos propio de la EMAAF E.S.P., para el cumplimiento de sus objetivos misionales.

Nº De actividades programadas: 5

Nº actividades ejecutadas: 5



PETI 2022

DOFA

DEBILIDADES

- Desactualización de procedimientos .
- Falta de capacidad en la infraestructura actual para prestación de servicios TI
- Inexistencia de modelo de arquitectura TI.

OPORTUNIDADES

- Cualificación y actualización tecnológica para los profesionales del proceso TI.
- Fortalecer el proceso TI para su articulación con todos los procesos de la EMAAF.
- Diseño de líneas de acción en TI

FORTALEZAS

- Apoyo de la Gerencia para la adquisición de bienes y servicios TI.
- El conocimiento del equipo de trabajo idóneo.
- Componentes de política digital con el PETI.
- La renovación de infraestructura tecnológica es constante.

AMENAZAS

- Ataques a la seguridad de la información entidad.
- Incumplimiento en la ejecución de proyectos T.I.
- Cambios normativos.
- Toma de decisiones sin información real.

PLAN MANTENIMIENTOS SISTEMAS TECNOLOGICOS

OBJETIVO:

Mantener en correcto estado de operación los dispositivos que hacen parte de los servicios tecnológicos que componen la infraestructura tecnológica de la EMAAF E.S.P.

Nº actividades programadas: 6

Nº actividades ejecutadas: 5

26% DE
AVANCE

74% FALTANTE
PARA CUMPLIR
LAS METAS DEL
PLAN

PLAN MANTENIMIENTOS SISTEMAS TECNOLOGICOS



DOFA

DEBILIDADES

Falta de infraestructura tecnológica para el buen funcionamiento del software y hardware de la EMAAF.
Obsolescencia de los equipos computacionales

OPORTUNIDADES

Realizar diagnostico general de los equipos computacionales .

FORTALEZAS

Con la puesta en marcha de la nueva infraestructura tecnológica e implementación de IPV6 vamos a tener un cambio significativo en los recursos tecnológicos de la EMAAF.

AMENAZAS

Incumplimiento normativo
Sanciones entes de control

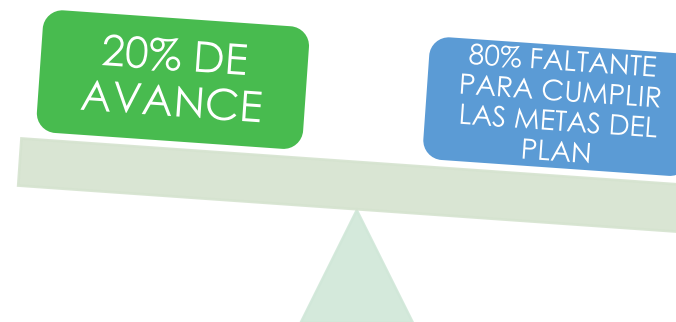
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO:

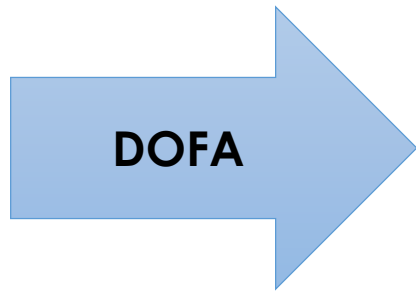
Desarrollar actividades procurando un ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes, autocuidado y enfermedades laborales en los trabajadores, mediante el control de los peligros y riesgos propios de sus actividades, y el desarrollo de actividades de promoción y prevención, basado siempre en la mejora continua y el cumplimiento a la normatividad legal vigente

189 actividades programadas: diligencia de acuerdo al numero de actividades propuestas en el plan:

36 actividades ejecutadas: Diligencia de acuerdo al numero de actividades ejecutadas en el primer cuatrimestre



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



DOFA

DEBILIDADES

Falta de compromiso y participación por parte de los jefes de área en las actividades y capacitaciones que se ejecutan durante la vigencia

OPORTUNIDADES

Espacios extra laborales que influyan en el desempeño y buen clima laboral.

FORTALEZAS

Participación del 85% del personal.
Creación de la cultura de prevención

AMENAZAS

Alto índice de accidentalidad de trabajadores

PLAN DE AUSTRERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

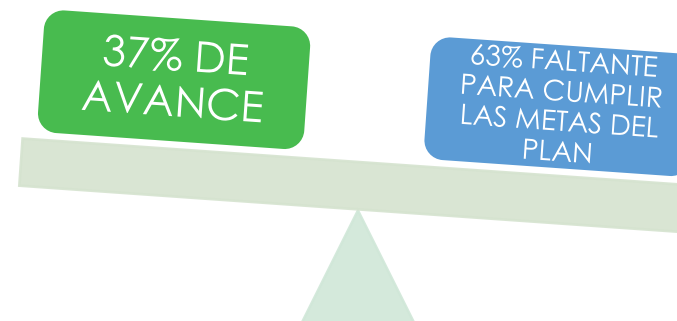


OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos disponibles

OBJETIVO: Establecer e implementar los lineamientos para que a través de su ejecución se fortalezca el uso racional eficiente, eficaz y austero de los recursos públicos asignados a la EMAAF ESP.

Nº de actividades programadas: 7

Nº de actividades ejecutadas:
2 actividades cumplidas, 5 actividades con avance



DOFA

DEBILIDADES

- *Uso ineficiente de los recursos en procesos internos (agua, energía, papel), en consecuencia, sobrecostos en la operación.
- *Falta de recurso humano para la implementación del SGA.
- *No se implementan requisitos ambientales para proveedores y contratistas.

OPORTUNIDADES

- *Implementación de proyectos ambientales en procesos internos (uso eficiente de agua, papel, energía, manejo integral de residuos) y a nivel municipal que permitan el mejoramiento del desempeño ambiental de la EMAAF ESP.
- *Certificación del Sistema de Gestión Ambiental según norma ISO 14001:2015.
- *Aumentar la competitividad e imagen empresarial.
- *Generación de confianza para actuales (fidelización) y nuevos clientes

FORTALEZAS

- *Recursos financieros para implementación del SGA.
- *Implementación y mantenimiento del certificado del Sistema de Gestión Calidad ISO 9001:2015, posibilidad de implementación SIG.
- *La EMAAF ESP hace parte y participa activamente en los comités municipales relacionados con la gestión ambiental: SIGAM, CIDEA, CAM, además desarrolla los programas del PSMV, PRIO, PUEAA.

AMENAZAS

- *Sanciones legales y/o multas por parte de la autoridad ambiental.
- *Pérdida de clientes.

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO:

Generar herramientas que permitan el fortalecimiento, bienestar y desarrollo de los servidores de la EMAAF E.S.P, a partir del ciclo de vida de los mismos para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores.

El plan estratégico se compone de la definición estratégica y los siguientes planes:

- Plan de previsión de recursos humanos – plan de vacantes
- Plan de bienestar e incentivos
- Plan institucional de capacitación
- Plan de seguridad y salud en el trabajo

De acuerdo al ciclo del servidor público se agrupan todas las actividades planteadas para un total de 59

Se han ejecutado 19 actividades

32% DE
AVANCE

68% FALTANTE
PARA CUMPLIR
LAS METAS DEL
PLAN

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO



DOFA

DEBILIDADES

Existen actividades delimitadas por MIPG que involucran varias áreas o procesos con los que no se ha logrado articulación para el desarrollo de las mismas.

La elaboración, coordinación, desarrollo, evaluación y seguimiento se encuentran a cargo de un (1) sólo trabajador, lo que en ocasiones influye en el retraso de las acciones generado por la sobrecarga laboral del área.

OPORTUNIDADES

Se establecen actividades innovadoras y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas

FORTALEZAS

El plan estratégico se encuentra construido con base en los resultados de las herramientas detección de necesidades y los lineamientos de MIPG

Cuenta con metas proyectadas en 2022- 2023, priorizadas de acuerdo a las oportunidades de mejora identificadas en la vigencia anterior.

Los planes institucionales se encuentran articulados entre si, el cumplimiento de metas en varios casos depende de la ejecución de actividades planteadas en varios planes

AMENAZAS

Dificultad de adaptabilidad a una cultura del cambio

Incumplimiento en el pago de las incapacidades, licencias por parte de las entidades deudoras.

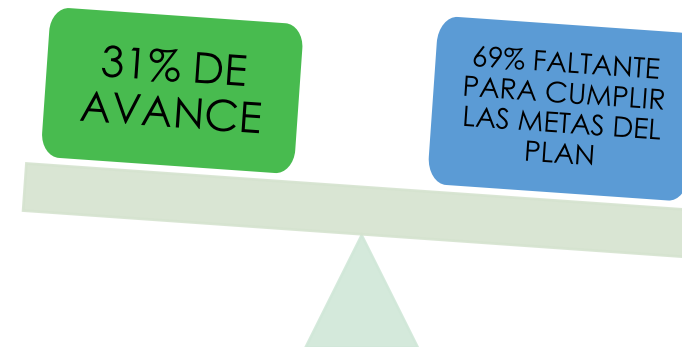
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

OBJETIVO:

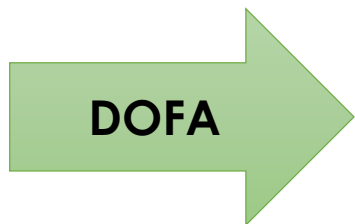
Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar y laboral, a través de programas que fomenten el desarrollo integral, incrementando la motivación, el desarrollo personal, profesional y el compromiso institucional de los servidores públicos.

51 actividades programadas: cada actividad tiene una frecuencia y alcance diferente de acuerdo a los componentes y programas del Plan

16 actividades ejecutadas: algunas actividades de acuerdo a su alcance y frecuencia continúan ejecución en los 2 cuatrimestres restantes



PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS



DEBILIDADES

Los tiempos de respuesta en la gestión de propuestas, revisión y aprobación son extensos lo que implica reprogramación de las actividades en espacios más reducidos

OPORTUNIDADES

El plan de bienestar brinda espacios de interacción y se enfoca en fortalecer las dimensiones del ser humano

FORTALEZAS

El plan de bienestar cuenta con diversas, innovadoras actividades con un presupuesto suficiente para su desarrollo; incluye el 95% de las actividades planteadas desde el Plan Nacional de Bienestar, por cada categoría y componente.

AMENAZAS

Falta de interés por parte de los colaboradores en las actividades que se proponen y desarrollan
Pese a brindar diferentes alternativas en incentivos no pecuniarios, no se hace uso al 100% de los mismos

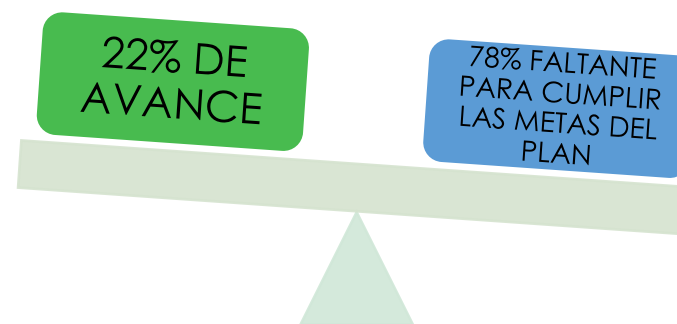
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

OBJETIVO:

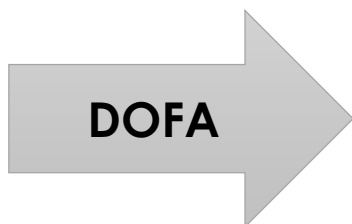
Cubrir las necesidades y requerimientos de formación y capacitación expresados por las dependencias de la EMAAF ESP a través de herramientas establecidas, para el fortalecimiento de las competencias laborales, reafirmando a la vez conductas éticas que nos permitan generar la cultura del servicio y la confianza ciudadana a través del autoaprendizaje.

48 temas de capacitación programados de acuerdo a la priorización

11 temas de capacitación desarrollados y culminados



PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN



DEBILIDADES

Los tiempos de respuesta de las entidades para el desarrollo de las capacitaciones (SENA, ESAP)

La poca participación de los servidores públicos de la Entidad en las convocatorias gratuitas.

Desarrollo oportuno de todas las etapas del proceso de inducción y entrenamiento

OPORTUNIDADES

Los temas priorizados involucran a todo el personal de la Empresa y la calidad de las capacitaciones brindadas permiten el fortalecimiento de las habilidades y competencias de cada colaborador

FORTALEZAS

El plan de capacitación se establece de acuerdo a las necesidades identificadas y priorizadas por los jefes de cada área.

Cuenta con un presupuesto suficiente para su desarrollo.

Involucra procesos de gestión y alianzas estratégicas para su desarrollo y optimización de recursos asignados.

AMENAZAS

Ausencia de compromiso por parte de los líderes y participantes de las capacitaciones en el desarrollo y aplicación de las mismas en las labores diarias, lo que incide en los procesos de mejora continua, innovación y gestión del conocimiento.

Alto índice de deserción

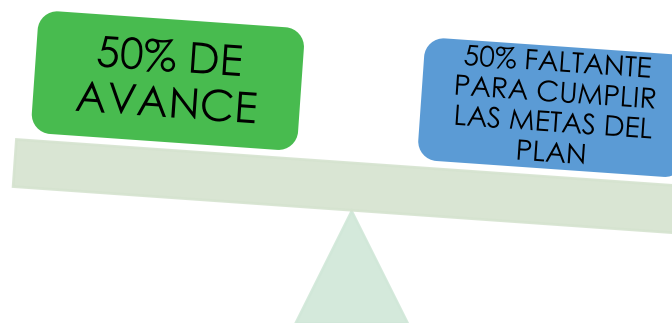
PLAN DE PROVISIÓN DE RR HH Y PLAN VACANTES

OBJETIVO:

Administrar y actualizar la información de los cargos vacantes de la EMAAF E.S.P y las formas de provisión de la planta de personal.

5 actividades programadas

2.5 actividades desarrolladas



PLAN DE PROVISIÓN DE RR HH Y PLAN VACANTES



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

OBJETIVO:

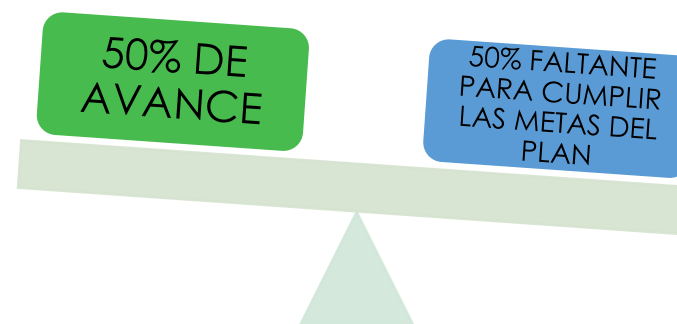
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) fija las estrategias de carácter institucional para la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de la

Empresa, consolida las actividades a emprender institucionalmente en cinco grandes componentes:

- gestión de riesgos
- racionalización de trámites
- rendición de cuentas
- servicio al ciudadano
- transparencia y acceso a la información.

5 componentes programados

5 componentes desarrollados al 50%



PAAC

DEBILIDADES

Desconocimiento de la normatividad Decreto 1474 de 2011- art 74

OPORTUNIDADES

Prevención de riesgos de corrupción

Fortalecer las competencias del personal de ATU para brindar servicios de una manera ágil y sencilla a los trámites y servicios prestados

DOFA

FORTALEZAS

Articula la gestión de los procesos, con el objetivo de ser transparente a la comunidad

AMENAZAS

Incumplimiento normativo
Sanciones entes de control

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

OBJETIVO: identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de la organización referente bienes, obras y servicios.

#de necesidades pactadas inicialmente: se pactaron 177 necesidades

de necesidades ejecutadas : se ejecutaron 57 necesidades

#de necesidades modificadas: se modificaron 50 necesidades

de nuevas necesidades : se incluyeron 10 nuevas necesidades al PAA

32% DE
AVANCE

68% FALTANTE
PARA CUMPLIR
LAS METAS DEL
PLAN

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DEBILIDADES

Modificaciones realizadas

OPORTUNIDADES

Posibilidad de suplir las necesidades que nos permitan mejorar la gestión institucional

DOFA

FORTALEZAS

Planificación de las necesidades y recursos

AMENAZAS

Sobre pase el limite presupuestal

**EN LA EMAAF, TU ERES LO
MÁS IMPORTANTE**



Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza



Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza



SC-CER148182

EmaafespFunza 
@emaafesp 
@emaafesp 

www.emaafesp.gov.co

