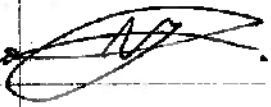
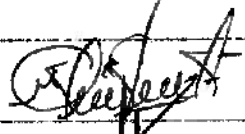
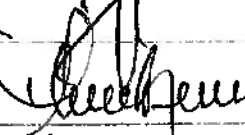
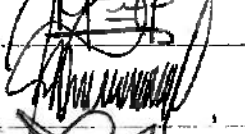


EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA			
Código: PMI-R-01	Versión: 02	Fecha emisión: 13/12/2018	Página: 1 de 4 DOCUMENTO CONTROLADO

Capacitación:	Inducción:	Reunión:	Mesa de Trabajo:
Nombre del Facilitador: Subgerencia de Planeación			
Entidad: EPQ.			
Objetivo De La Reunión: Comite de Gestion y desempeño - aprobación planes #8			
Acta No 8	Fecha: 31-01-23	Hora de Inicio:	Hora Final:
		Lugar: EPQ.	

PROCESO QUE CONVOCA:		
ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Gurany Villagosa A	Sub. Conv.	
Dannelly Toro Jimenez	Subg. Planeación	
Marta L. Gomez Fajardo	Planeación Conf.	
Yhon Fabio Suarez	Comite	
Albalucia Rodriguez Sierra	Jefe Control Interno	
Maria Fernanda Perez	Jefe Talento Hum.	
JOHN OLIVEROS MORALES A	Geo Geol	
M^a del Socorro Mejia Zuluaga	SubAdmony Fca	



ORDEN DEL DÍA- Temática

Aprobación planes institucionales-publicación

DESARROLLO DE LOS TEMAS- CONCLUSIONES

Como primer punto se presenta el informe del seguimiento del plan e acción realizado por la subgerencia de planeación quedando así:

**PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2022**

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2022										
Código: PMI-PL-02	Versión: 04	Fecha de emisión: 18/05/2021	Página: 1 de 2							
DOCUMENTO CONTROLADO RESPONSABLE: SURGERENCIA DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Objetivo Específicos	Requiere recursos de Inversión	Nombre del indicador	Formula	INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS		Porcentaje de Meta alcanzada (acumulada)	% EFICACIA	Semáforo tercer Cuatrimestre 2022	Semáforo Promedio Primer Segundo y tercer Cuatrimestre 2022
					Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)				
PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Realizar Seguimientos trimestrales al Plan de Acción y anual al Plan Estratégico	No	Porcentaje de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional Planes de Acción	Indicadores Plan estratégico con seguimiento y control Total de indicadores del Plan Estratégico	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		
	Inscribir el 100% de los trámites de la empresa en plataforma SUI7	No	Porcentaje de trámites inscritos en la plataforma SUI7	Trámites inscritos en la Plataforma SUI7 Total de trámites de la Empresa	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		
	Presentar la Rendición de la Cuenta a la Contraloría Departamental y la Audiencia Pública a la comunidad.	No	Número de Rendiciones de cuenta y Audiencias Públicas presentadas	Rendiciones de cuentas y audiencias públicas presentadas	1/09/2022	31/12/2022	100,00	100,00%		
PLANEACIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL	Actualizar el PMAA incorporando el plan integral, los compromisos de POIR, PSMV, PUEAA y plan de riesgos.	No	Número de planes actualizados	Planes actualizados	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		
	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo vertimientos	No	Número de seguimientos del Plan Saneamiento Manejo vertimientos	Seguimientos realizados al psmv	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		
	Seguimiento del Programa de ahorro y uso eficiente del agua	No	Número de seguimientos del Programa de ahorro y uso eficiente del agua	Seguimientos realizados al PUEAA	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PM-R-01

Versión:
02

Fecha emisión: 13/12/2018

Página:
3 de 4

DOCUMENTO
CONTROLADO

GESTIÓN DE CALIDAD	actualizar y aplicar el sistema de gestión de calidad.	No	Nivel de apropiación del SGC	N. procesos con sistema implementado Total de Procesos de la entidad	1/09/2022	31/12/2022	75,19%	100,00%		
CONTROL INTERNO	Evaluar el estado de implementación del MECI en la organización, para establecer oportunidades de mejora	No	Cumplimiento en la implementación de los componentes del MECI	Total componentes	1/09/2022	31/12/2022	100,00	100,00%		
				Total componentes evaluados						
	Realizar el seguimiento a las acciones correctivas planteadas en los Planes de mejoramiento suscritos con la Entidad.	No	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con Entes de Control	Número de Planes de Mejoramiento suscritos Número de planes de Mejoramiento con seguimiento	1/09/2022	31/12/2022	100,0%	100,00%		
	Asegurar el cumplimiento del programa de auditorías internas aprobado por el Comité coordinador de Control Interno	No	Cumplimiento al programa de auditorías internas	Auditorías internas realizadas Auditorías internas programadas	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		
	Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por parte de los líderes de procesos	No	Seguimiento a los mapas de riesgos	Número de mapas de riesgos evaluados Total mapas de riesgos	1/09/2022	31/12/2022	100,0%	100,00%		
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Mantener actualizada la información de la página oficial de la empresa	SI	Actualización del Sitio Web	Campos actualizados Totalidad de campos de la página oficial de la empresa	1/09/2022	31/12/2022	90%	100,00%		
	Lograr la Integración de los sistemas de información que posee la empresa	SI	Actualización de funcionalidades de los módulos de los diferentes sistemas de información	cantidad de actualizaciones Total actualizaciones	1/09/2022	31/12/2022	80%	100,00%		
	Dar cumplimiento al Decreto 2573 de 2014 (Estrategia de Gobierno en línea)	SI	Cumplimiento requerimientos de Gobierno Digital	Requerimientos Implementados Requerimientos solicitados	1/09/2022	31/12/2022	100%	100,00%		
	Realizar mantenimiento de software, hardware y redes propiedad de la empresa	No	Mantenimiento software, hardware y redes	Actividades realizadas	1/09/2022	31/12/2022	100%	100,00%		
	Implementación de Plan Integral de atención virtual al usuario	SI	Implementación de herramientas tecnológicas para la atención de usuarios	Módulos integrados Totalidad de módulos	1/09/2022	31/12/2022	100%	100,0%		
GESTIÓN FINANCIERA	Aumentar la utilidad operacional de la empresa en términos de flujo de efectivo	NO	EBITDA	Utilidad operacional antes de intereses e impuestos + Depreciaciones + Amortizaciones (en miles)	1/09/2022	31/12/2022	164,55%	100,00%		



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP
ACTA

Código:
PM-R-01

Versión:
02

Fecha emisión: 13/12/2018

Página:
4 de 4

DOCUMENTO
CONTROLADO

	Aumentar el índice de liquidez	NO	Índice de liquidez	Activo corriente	1/09/2022	31/12/2022	1,03	100,00%		
				Pasivo corriente	1/09/2022	31/12/2022				
	Reducir el endeudamiento total de la empresa	NO	Endeudamiento total	Pasivo total	1/09/2022	31/12/2022	26,43%	100,00%		
				Activo total	1/09/2022	31/12/2022				
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE	Aumentar la eficiencia del recaudo de los servicios que presta la empresa	No	Eficiencia del Recaudo para el Servicio de Acueducto	Recaudo Mensual	1/09/2022	31/12/2022	98,92%	100,00%		
				Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas	1/09/2022	31/12/2022				
			Eficiencia del Recaudo para el servicio Alcantarillado	Recaudo Mensual	1/09/2022	31/12/2022	97,28%	100,00%		
				Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas	1/09/2022	31/12/2022				
			Eficiencia del Recaudo para el servicio de gas	Recaudo Mensual	1/09/2022	31/12/2022	99,50%	100,00%		
				Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas	1/09/2022	31/12/2022				
	Aumentar el número de suscriptores nuevos de los servicios de acueducto y alcantarillado	No	Número de nuevos suscriptores de acueducto	Número de suscriptores nuevos de acueducto	1/09/2022	31/12/2022	207,35%	100,00%		
			Número de nuevos suscriptores de alcantarillado	Número de suscriptores nuevos de alcantarillado	1/09/2022	31/12/2022	159,15%	100,00%		
			Número de nuevos suscriptores de gas	Número de suscriptores nuevos de gas	1/09/2022	31/12/2022	139,13%	100,00%		
	Aumentar el porcentaje de cartera recuperada	No	Eficiencia en la recuperación de cartera	Total cartera recuperada	1/09/2022	31/12/2022	31,94%	100,00%		
				Total cartera	1/09/2022	31/12/2022				
	Reducir el índice de reclamaciones comerciales para los tres servicios que presta la empresa	No	Índice de reclamación comercial de acueducto	Número de reclamaciones comerciales	1/09/2022	31/12/2022	0,021%	100,00%		
				Número total de suscriptores acueducto	1/09/2022	31/12/2022				
			Índice de reclamación comercial de Alcantarillado	Número de reclamaciones comerciales	1/09/2022	31/12/2022	0,00%	100,00%		
				Número total de suscriptores alcantarillado	1/09/2022	31/12/2022				
			Índice de reclamación comercial de gas	Número de reclamaciones comerciales	1/09/2022	31/12/2022	0,005%	100,00%		
				Número total de suscriptores gas	1/09/2022	31/12/2022				
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Establecer mecanismos que generen Bienestar Social a los trabajadores	si	Cumplimiento del programa de Bienestar Social	usuarios legalizados	1/09/2022	31/12/2022	96,74%	100,00%		
				total de usuarios ilegales	1/09/2022	31/12/2022				
	Ejecutar el plan anual de capacitaciones	No	Porcentaje cumplimiento de del	medidores instalados	1/09/2022	31/12/2022	123,85%	100,00%		
				predios sin medición	1/09/2022	31/12/2022				
	Ejecutar el plan anual de capacitaciones	No	Porcentaje cumplimiento de del	Actividades ejecutadas	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		
				Actividades programadas	1/09/2022	31/12/2022				
	Ejecutar el plan anual de capacitaciones	No	Porcentaje cumplimiento de del	Actividades desarrolladas	1/09/2022	31/12/2022	75,00%	100,00%		
					1/09/2022	31/12/2022				



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PM-R-01

Versión:
02

Fecha emisión: 13/12/2018

Página:
5 de 4

DOCUMENTO
CONTROLADO

			plan anual de capacitaciones	Actividades programadas						
	cumplimiento de avances del código de integridad.	No	Porcentaje de cumplimiento de avances del código de Integridad.	Actividades desarrolladas	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		
				Actividades programadas						
	Diseño e implementación de la política de Talento Humano	no	Avance de la implementación de la política de talento humano.	Número de fases ejecutadas	1/09/2022	31/12/2022	20,00%	100,00%		
				Número total de fases (5)	2					
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	Reducir el índice de riesgo de calidad del agua	SI	Calidad del agua (% TRCA) a la salida de planta	Número muestras satisfactorias	01/09/2022	31/12/2022	84,63%	97,40%		
				n. total de muestras	Permanente	Permanente				
	Reducir las pérdidas de agua dentro del sistema de tratamiento	SI	% Pérdidas técnicas en el sistema de tratamiento	M3 agua de agua a la entrada - M3 de agua a la salida	01/09/2022	31/12/2022	22,90%	75,46%		
				M3 agua a la entrada	Permanente	Permanente				
	Garantizar la producción de agua potable las 24 horas del día	SI	Continuidad de producción de agua potable	Número de horas de prestación servicio	01/09/2022	31/12/2022	98,97%	100,37%		
				Número de horas totales del mes	Permanente	Permanente				
ACUEDUCTO	Aumentar la cobertura del servicio de acueducto	SI	Cobertura de acueducto	Total de Suscriptores del Servicio de Acueducto	1/09/2022	31/12/2022	99,99%	100,00%		
				Número de Viviendas Urbanas	2					
	Reducir el índice de riesgo de calidad del agua	SI	Calidad de acueducto (% TRCA)	Menor o igual a 5	1/09/2022	31/12/2022	2,94	100,00%		
	Garantizar la continuidad del servicio de acueducto las 24 horas del día	SI	Continuidad de servicio de acueducto	Promedio de Horas de Prestación del Servicio	1/09/2022	31/12/2022	98,09%	98,15%		
				24	2					
	Elaborar el programa de control de pérdidas técnicas	SI	Reducir pérdidas técnicas	M3 producidos - m3 facturados	1/09/2022	31/12/2022	32,40%	100,00%		
				M3 producidos	2					
	Reducir el número de reclamos operativos de acueducto	no	Índice de reclamación operativos de acueducto	Número de Reclamaciones Operativas	1/09/2022	31/12/2022	0,18%	71,42%		
				Número Total de Suscriptores Acueducto	2					
	Realizar mantenimiento de redes acueducto	SI	Mantenimiento correctivo y preventivo de acuerdo a la necesidad	Número de Reparaciones Realizadas	1/09/2022	31/12/2022	100,0%	100,00%		
				Número de Daños Reportados	2					
	Optimizar las redes que hacen parte del sistema de acueducto que cumplieron con su vida útil	SI	Porcentaje de reposición de redes ejecutadas	ML de Reposición Redes Ejecutadas	1/09/2022	31/12/2022	232,18%	100,00%		
				Total de ML de Reposición de Redes	2					
				Proyectado						
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (alcantarillado)	Aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado	SI	Cobertura de alcantarillado	Número de suscriptores de alcantarillado	1/09/2022	31/12/2022	96,79%	94,31%		
				Número total de viviendas urbanas	2					
	Reducir la brecha entre la cobertura de acueducto y alcantarillado	SI	Rezago de cobertura de alcantarillado frente a acueducto del prestador	Porcentaje de cobertura nominal acueducto (ICBNAIC) Porcentaje de cobertura	1/09/2022	31/12/2022	3,00%	78,95%		



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PM-R-01

Versión:
02

Fecha emisión: 13/12/2018

Página:
6 de 4

DOCUMENTO
CONTROLADO

Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)				nominal en alcantarillado (ICBNALI)						
	SI	Porcentaje de reposición de redes ejecutadas	de ML de reposición de redes ejecutadas	Total de ML de reposición de redes proyectado	1/09/2022	31/12/2022	132,96%	100,00%		
	SI	Porcentaje de avance en la construcción de colectores	de ML de colectores construidos	Total de ML de colectores proyectados	1/09/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%		
	SI	Porcentaje de vertimientos eliminados	Número de vertimientos eliminados	Número total de vertimiento a eliminar en PSMV en el periodo	1/09/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%		
	SI	Medición de las cargas entregadas en cada planta. Según el rango establecido por la resolución 631 de 2015, para el Municipio de Buenavista	Números de parámetros cumplidos Buenavista		1/09/2022	31/12/2022	53,33%	66,67%		
			Números de parámetros establecidos por resolución 631 de 2015 Buenavista							
			Números de parámetros cumplidos Salento		1/09/2022	31/12/2022	46,67%	55,56%		
	SI	Medición de las cargas entregadas en cada planta. Según el rango establecido por la resolución 631 de 2015, para el Municipio de Salento	Números de parámetros cumplidos La Tebaida		1/09/2022	31/12/2022	52,22%	44,44%		
			Números de parámetros establecidos por resolución 631 de 2015 La Tebaida							
	Número de reclamos operativos	NO	Índice de reclamación de operativos alcantarillado	Número de reclamaciones operativas Número total de suscriptores	1/09/2022	31/12/2022	0,38%	89,39%		
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES INTERNAS (GAS)	Medir y controlar los niveles de odorizante del GLP de manera que cumpla con los estándares de calidad	No	Índice de odorización	Número total de puntos de medición mensual de la concentración de odorante - Número de puntos de medición por fuera del rango de referencia	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		
	Brindar un tiempo de reacción técnica menor a 24 horas después de ser reportado un PQR	No	Índice de respuesta al servicio técnico	Número total de solicitudes de servicio técnico atendidas dentro del tiempo de referencia establecido	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		
	Atender con la mayor brevedad y eficiencia las emergencias de gas	No	Atención de emergencias domiciliarias	Número de emergencias domiciliarias atendidas	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%		

				Número de emergencias domiciliarias presentadas							
	Brindarle a los usuarios la facilidad de realizar las instalaciones de redes internas de gas	No	Instalación de redes internas	Instalaciones realizadas Solicitudes de instalación	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%			
ALMACENAMIENTO(GAS)	Medir el consumo mensual de gas GLP	No	Rotación de almacenamiento (capacidad almacenamiento/volumen de salida de tanques en 90 días)	Capacidad (cantidad) de almacenamiento en tanques Volumen consumido en tanques de los últimos 3 meses	1/09/2022	31/12/2022	100,0%	100,00%			
	Garantizar disponibilidad de gas para el consumo diario de los usuarios	No	Disponibilidad de almacenamiento	Cantidad de horas promedio de disponibilidad de gas al mes (24 horas x 30 días) : 720	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%			
	Conocer el estado de la presión de las viviendas individuales con el fin de mejorar las condiciones del servicio	NO	Índice de presión en líneas individuales	Número de puntos de medición por fuera del rango de presiones de referencia Número total de puntos de medición de la muestra seleccionados mensualmente	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%			
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES EXTERNAS(GAS)	Garantizar la prestación continua del servicio evitando al máximo interrupciones que afecten a usuario	No	Continuidad del servicio	Número total de horas promedio de prestación del servicio de gas al mes (24 horas x 30 días) : 720	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%			
	Aumentar la cobertura del servicio de gas en un 5 % en los cuatro municipios de la cordillera	si	Cobertura de gas	Suscriptores del servicio Número de viviendas urbanas	1/09/2022	31/12/2022	100%	101,46%			
	Atender con la mayor brevedad y efectividad las emergencias de gas	No	Atención de emergencias externas	Número de emergencias atendidas en la red Número de emergencias presentadas en la red	1/09/2022	31/12/2022	100,00%	100,00%			



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP
ACTA

Código:
PM-R-01

Versión:
02

Fecha emisión: 13/12/2018

Página:
8 de 4

DOCUMENTO
CONTROLADO

SEMAFORO DE RESULTADOS TERCER CUATRIMESTRE

% BASE DE MEDICIÓN	LOGROS EN INDICADORES	% DE CUMPLIMIENTO EN LA META	Medición de Indicadores
0 - 50%	5	7,61%	No Cumplido
51 - 75%	2	3,13%	Cerca al Cumplimiento
76 - 100%	57	89,06%	Cumplimiento Meta
TOTAL DE INDICADORES EPQ	64	100,00%	

Una vez presentado el seguimiento del plan de acción se informa que el área financiera a tenido un atraso en la información que debía pasar dado el cambio del sistema de la entidad, razón por la cual el comité aprueba montar una primera versión y posteriormente publicarlo en versión 2 con los datos ya ajustados.

- con la depuración de cartera se proyecta que la oficina de comercial haga la política y el manual de cartera.
- En el indicador de recuperación de cartera se verifico y decidio dejar como estaba en el 86 % como esta proyectado desde el 2016 en el plan estrategico.
- Con respecto al indicador de perdidas técnicas que están en la subgerencia de comercial y servicios públicos se solicita hacer un mejor seguimiento.
- Se informa que el plan de adquisiciones no se normaliza ya que es adoptado por medio de resolución.

Se termina la reunión aprobando a la oficina de planeación enviar los planes para publicar a la oficina de sistemas y así cumplir con la fecha máxima.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se sugiere socializar los planes institucionales a los demás funcionarios de la entidad y que conozcan las rutas.	Profesional Universitario de Planeación Corporativa	Abril
Levantar acta	Profesional Universitario de Planeación Corporativa	inmediato