

	<p style="text-align: center;">REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI "EMCODAZZI ESP" NIT. No. 800.118.095-1</p>	
<p>MIPG – PLAN DE ACCION</p>	<p style="text-align: center;">AREA AUDITORIA INTERNA</p>	

### OBJETIVO

Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión con fundamento en los requerimientos de sus políticas, los resultados de los autodiagnósticos y las capacidades de la empresa EMCODAZZI E.S.P, logrando avances significativos durante la vigencia 2024.

### ALCANCE

El Plan de Acción MIPG comprende las acciones a desarrollar en la vigencia 2024 por parte de los líderes de proceso y responsables de implementación de las políticas del MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

### ROLES Y RESPONSABILIDADES

Bajo la Dirección de Planeación Empresarial se coordina la elaboración del Plan de Acción MIPG vigencia 2023, que se fundamenta principalmente en las acciones resultantes de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de MIPG cuyo diligenciamiento está a cargo de los líderes de política, así:

POLITICAS MIPG	LÍDER DE POLÍTICA
1. Gestión Estratégica del Talento Humano	Recursos Humanos
2. Política de Integridad	Recursos Humanos
3. Direccionamiento y planeación	Jefe Operativo
4. Gobierno digital	Gerente – capacitación
5. Servicio al ciudadano	Todas las areas
6. Tramites	Todas las areas
7. Participacion ciudadana	Recursos Humanos - capacitación
8. Gestión documental	Gerente
9. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gerente, Recursos Humanos

ELABORO: GUSTAVO LUIS ORTEGA HERRERA	REVISÓ: MARTIN IVAN DUQUE SALCEDO	APROBÓ: LUIS CARLOS QUINTERO MORENO
CARGO: COORDINADOR AUDITORIA INTERNA	CARGO: ASESOR JURIDICO	CARGO: GERENTE

	<p style="text-align: center;">REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI "EMCODAZZI ESP" NIT. No. 800.118.095-1</p>	
<p>MIPG – PLAN DE ACCION</p>	<p style="text-align: center;">AREA AUDITORIA INTERNA</p>	

## PLAN DE ACCION

El plan de Acción MIPG de la vigencia 2024, comprende las acciones a desarrollar este año con el fin de lograr las Metas más importantes en la implementación del modelo.

A continuación, se describen los planes de acción según las políticas de MIPG para la presente vigencia:

Política Gestión del Talento Humano				
	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	Implementar Plan Institucional de Capacitación	cumplimiento	Gerente Recursos Humanos	19 -12 - 2024
2	Implementar Plan de Bienestar	cumplimiento	Gerente Recursos Humanos	19-12-2024

Política Integridad				
	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	Elaborar diagnóstico del estado actual de la empresa en temas de integridad a partir de los resultados del FURAG,	Diagnóstico documentado y socializado en CIGD	Recursos Humanos	19 -12 -2024
2	Publicar en la página web institucional las buenas prácticas y actividades de la empresa en materia de Integridad.	Publicación Web Institucional actividades Código de Integridad	Recursos Humanos	19 -12-2024

ELABORO: GUSTAVO LUIS ORTEGA HERRERA	REVISÓ: MARTIN IVAN DUQUE SALCEDO	APROBÓ: LUIS CARLOS QUINTERO MORENO
CARGO: COORDINADOR AUDITORIA INTERNA	CARGO: ASESOR JURIDICO	CARGO: GERENTE



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
AGUSTIN CODAZZI "EMCODAZZI ESP"  
NIT. No. 800.118.095-1



MIPG – PLAN DE ACCION

AREA AUDITORIA INTERNA

Política Direccionamiento y Planeación				
	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	Actualizar la base de datos del Número de usuarios o suscriptores	Sistema Único de Información SUI	Gerente, Jefe Comercial	19-12-2024
2	Actualización de las tarifas autorizadas por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios Resolución 688 de la CRA.	SSPD	Gerente, Jefe Comercial	19 -12-2024
3	Actualizar el Plan de Gestión y Resultados de la Empresa	Plan de Gestión y Resultados	Jefe Operativo	19 -12-2024

Política Gobierno Digital				
	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	página Web de la empresa	Rediseñado y mejorado	Gerente	19 -12-2024
2	Realización de buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los empleados.	Jornada documentada	Capacitación en seguridad digital	19 -12-2024
3	Realización de buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los empleados	Jornada documentada espacio institucional	Capacitación en seguridad digital	19 -12-2024
4	publicar en la página Web Institucional, las respuestas de la empresa a las solicitudes de información	Rediseñado y mejorado	Gerente – Comunicaciones	19 -12-2024

ELABORO: GUSTAVO LUIS ORTEGA HERRERA	REVISÓ: MARTIN IVAN DUQUE SALCEDO	APROBÓ: LUIS CARLOS QUINTERO MORENO
CARGO: COORDINADOR AUDITORIA INTERNA	CARGO: ASESOR JURIDICO	CARGO: GERENTE

Calle 20 No. 14-113 Agustín Codazzi –Cesar  
Teléfono: 5581152 Email: [juridicaemcodazzi@gmail.com](mailto:juridicaemcodazzi@gmail.com)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
AGUSTIN CODAZZI "EMCODAZZI ESP"  
NIT. No. 800.118.095-1



MIPG – PLAN DE ACCION

AREA AUDITORIA INTERNA

Política Servicio al Ciudadano				
	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	Capacitaciones en cultura del servicio	Jornada de capacitación a empleados área administrativa	Recursos Humanos	19 -12-2024
2	Implantar la estrategia audiovisual de videos institucionales en la oficina de atención al usuario con subtítulos para personas con discapacidad auditiva.	personas con discapacidad auditiva implementada	Jefe Comercial	19 -12-2024
3	Construir acceso fácil para el ingreso de las personas discapacitadas a las instalaciones de la empresa.	Rampa de acceso	Gerente	19 -12-2024
4	Implementar pagos en línea a través De PSE	Pago PSE habilitado	Jefe Comercial	19 -12-2024

ELABORO: GUSTAVO LUIS ORTEGA HERRERA	REVISO: MARTIN IVAN DUQUE SALCEDO	APROBÓ: LUIS CARLOS QUINTERO MORENO
CARGO: COORDINADOR AUDITORIA INTERNA	CARGO: ASESOR JURIDICO	CARGO: GERENTE

**Calle 20 No. 14-113 Agustín Codazzi –Cesar**  
**Teléfono: 5581152 Email: [juridicaemcodazzi@gmail.com](mailto:juridicaemcodazzi@gmail.com)**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
AGUSTIN CODAZZI "EMCODAZZI ESP"  
NIT. No. 800.118.095-1



MIPG – PLAN DE ACCION

AREA AUDITORIA INTERNA

Política de Trámites				
	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	Cargue y actualización de la información del SUI año 2022	Sistema único de la información SUI- SSPD	Jefe comercial	19 -12-2024
2	Cargue de la información del sistema CHIP contable trimestralmente	CGN - contaduría General de la Nación	Contabilidad	19 -12-2024
3	Cargue de la información del SIA	Contraloría General	Presupuesto – Tesorería Jurídica	19 -12-2024
4	Cargue de la información del SECOP 1	Colombia compra eficiente	Jurídica	19 -12-2024
5	Cargue de la información del FURAG	Departamento administrativo De la función pública - DAFP	Control interno	19 -12-2024
6	Cargue de la información CHIP Contable	contaduría General de La Nación CGN.	Control interno	19 -12-2024
7	Incluir encuestas de percepción del usuario, donde se incluyan preguntas sobre los trámites que la ciudadanía considera más molestos, complejos, costos, que afectan la competitividad.	En proyecto de implementarlo	Gerente	19 -12-2024

ELABORO: GUSTAVO LUIS ORTEGA HERRERA	REVISÓ: MARTIN IVAN DUQUE SALCEDO	APROBÓ: LUIS CARLOS QUINTERO MORENO
CARGO: COORDINADOR AUDITORIA INTERNA	CARGO: ASESOR JURIDICO	CARGO: GERENTE

Calle 20 No. 14-113 Agustín Codazzi –Cesar  
Teléfono: 5581152 Email: [juridicaemcodazzi@gmail.com](mailto:juridicaemcodazzi@gmail.com)

	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUSTIN CODAZZI "EMCODAZZI ESP" NIT. No. 800.118.095-1</p>	
<p>MIPG – PLAN DE ACCION</p>	<p>AREA AUDITORIA INTERNA</p>	

Política Participación Ciudadana				
	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	implementar el Plan de Participación Ciudadana	Implementación	Profesional capacitado en esta área	9 - 29 - 2023

<p>ELABORO: GUSTAVO LUIS ORTEGA HERRERA</p>	<p>REVISÓ: MARTIN IVAN DUQUE SALCEDO</p>	<p>APROBÓ: LUIS CARLOS QUINTERO MORENO</p>
<p>CARGO: COORDINADOR AUDITORIA INTERNA</p>	<p>CARGO: ASESOR JURIDICO</p>	<p>CARGO: GERENTE</p>



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
AGUSTIN CODAZZI "EMCODAZZI ESP"  
NIT. No. 800.118.095-1



MIPG – PLAN DE ACCION

AREA AUDITORIA INTERNA

### Política Gestión Documental

	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	Diseñar la Política de Gestión Documental	Procedimiento por cumplir	Gerente – Recursos Humanos	19 -12-2024
2	Diseñar el Programa de Gestión Documental	Procedimiento por cumplir	Gerente – Recursos Humanos	19 -12-2024
3	Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental	Procedimiento por cumplir	Gerente – Recursos Humanos	19 -12-2024
4	Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD y las Tablas de Valoración Documental TVD, de acuerdo con la estructura organizacional	Procedimiento por cumplir	Gerente – Recursos Humanos	19 -12-2024

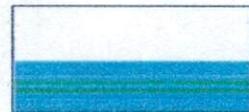
### Política Gestión del Conocimiento y la innovación

	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	Diseñar el programa de gestión del conocimiento de la mano con la planeación estratégica de la entidad	Procedimiento por cumplir	Gerente	19 -12-2024
2	Documentar metodología para el análisis y generación de soluciones efectivas a problemas cotidianos de la empresa	Procedimiento por cumplir	Recursos Humanos	19 -12-2024

ELABORO: GUSTAVO LUIS ORTEGA HERRERA	REVISÓ: MARTIN IVAN DUQUE SALCEDO	APROBÓ: LUIS CARLOS QUINTERO MORENO
CARGO: COORDINADOR AUDITORIA INTERNA	CARGO: ASESOR JURIDICO	CARGO: GERENTE



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CESAR  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
AGUSTIN CODAZZI "EMCODAZZI ESP"  
NIT. No. 800.118.095-1  
AREA AUDITORIA INTERNA



Política Control Interno				
	Actividad	Meta	Responsable	Plazo
1	Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano	Informe de evaluación anual del Plan Estratégico de Talento Humano	Gerente Recursos Humanos	19 -12-2024
2	Informe de Resultados del cumplimiento de los Planes de Mejora recomendaciones para la mejora	Informe sobre los Planes de Mejora y sus recomendaciones	Gerente	19 -12-2024
3	Registro de Controles de los procesos	Informe de Controles y puntos de control	Líderes de cada área	19 -12-2024
4	Matriz de Comunicación	Diligenciarla	Líderes de cada área	19 -12-2024

Dado en Agustín Codazzi Enero 29 De 2024

Atentamente

Luis Carlos Quintero Moreno  
Gerente

Proyecto: Gustavo Luis Ortega Herrera  
Coordinador Auditoría Interna