

	CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-C-GE-001
		FECHA VIGENCIA: 2025-01-10
		VERSIÓN: 44
		Página 1 de 17

PROCESO:	Planeación Estratégica	SUBPROCESO:	Gestión Estratégica	
TIPO DE PROCESO:	Estratégico	RESPONSABLE DEL SUB PROCESO:	Gerencia Dirección Planeación Dirección Operativa Dirección Administrativa Dirección Comercial	
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:	Definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ES.P. OFICIAL para el logro de la misión institucional, mediante la formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente.			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Junta Directiva – Secretaria General de la Empresa Todos los Procesos Usuarios	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Estatutos y Acuerdos Normatividad vigente Políticas y Planes de Acción e Indicativo Necesidades y expectativas de los Usuarios de los servicios	DEFINICIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción: ✓ Gerencia ✓ Dirección Planeación ✓ Dirección Operativa ✓ Dirección Administrativa y Financiera ✓ Dirección Comercial y Atención al Cliente Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas y Objetivos del SIG)	Todos los procesos Clientes y demás partes interesadas Entes Gubernamentales y de control

ELABORÓ:
Equipo de trabajo del proceso

REVISÓ Y APROBO:
Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 2 de 17

	Sistema Integrado de Gestión de la empresa		<p>Directrices y políticas generales para la operación de la empresa</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción, Gestión y Tecnológicos</p> <p>Política de Administración de Riesgos</p> <p>Política Social de la Empresa</p> <p>Programa de Responsabilidad Social de la Empresa</p> <p>Rendición de cuentas</p> <p>Aprobación de políticas, programas y procedimientos del SIG</p>	
HACER				
Entes gubernamentales y no gubernamentales (nacionales e internacionales)	<p>Plan de Desarrollo Municipal</p> <p>Necesidades y requerimientos de la comunidad y grupos de interés</p> <p>Expectativas de los usuarios internos y externos</p>	IMPLEMENTACION DE LA POLITICA SOCIAL DE LA EMPRESA	<p>Evidencias de la implementación de la Política Social y de la Rendición de cuentas</p> <p>Informe de requerimientos y expectativas de la comunidad y grupos de interés</p>	<p>Todos los Procesos</p> <p>Comunidad</p> <p>Grupos de Interés</p>



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 3 de 17

Usuarios interno y externo.	Política Social de la Empresa Programa de Responsabilidad de la Empresa. Rendición de cuentas		Socialización de los Proyectos a realizar por parte de la empresa Informe de Rendición de cuentas	Alta Dirección
Entes gubernamentales Proceso Planeación Estratégica	Normatividad vigente de la Función Pública Plan de Acción de la Empresa Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Modelo de Operación por Procesos Directrices y políticas generales para la operación de la empresa Medición del índice de desempeño Institucional	<p align="center">MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION</p>	Desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la empresa, a través de las Políticas Diligenciamiento del FURAG Autodiagnósticos diligenciados y planes de acción de cada política Informe de Resultados IDI	Entes gubernamentales Todos los procesos



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 4 de 17

<p>Entes gubernamentales</p> <p>Todos los Procesos</p>	<p>Normatividad vigente SSPD y la CRA</p> <p>Informes técnicos, operativos, financieros, comerciales, de riesgos, tarifarios</p> <p>Requerimientos de SSPD y CRA</p> <p>Requerimientos de la Alta Dirección y los entes de control</p>	<p align="center">REPORTES SUI</p>	<p>Validación, actualización y certificación en la plataforma SUI de la información de la empresa</p> <p>Informes de estado de reporte</p> <p>Requerimientos a la SSPD</p> <p>Respuestas a requerimientos de entes gubernamentales y de control</p> <p>Implementación de la Normatividad</p>	<p>plataforma SUI</p> <p>Líderes de procesos y entes gubernamentales</p> <p>Todos los Procesos</p>
<p>Función Pública</p> <p>Todos los Procesos</p>	<p>Normatividad de Función pública</p> <p>Información de trámites y procedimientos administrativos de la empresa</p>	<p align="center">INFORMACIÓN SUI</p>	<p>Hoja de vida de trámites Y procedimientos administrativos diligenciado</p> <p>Actualización y registro en la plataforma SUI de los trámites Y procedimientos administrativos diligenciado</p>	<p>Entes de control</p> <p>Usuarios internos y externos</p>
<p>Áreas Técnicas y comercial</p> <p>Gremio comercial</p> <p>DANE</p>	<p>Solicitudes de las áreas</p> <p>Cotizaciones</p> <p>Información IPC</p>	<p align="center">ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS</p>	<p>Listado de precios de referencia</p> <p>Estudios de mercado</p>	<p>Gestión Jurídica</p> <p>Gerencia</p> <p>Áreas Técnicas</p>



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 5 de 17

Alta Dirección Todos los Procesos	Solicitudes de presupuesto para contratos de obra y consultoría Análisis de precios unitarios	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS	Costos estimados para las actividades solicitadas	Todos los Procesos
Alta Dirección Gestión Jurídica y contractual	Manual de contratación IBAL Estudios de necesidad Evaluación de las propuestas de contratos Minutas de los contratos de obra, consultoría y/o convenios	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS, CONSULTORÍAS Y CONVENIOS	Informes de supervisión Seguimiento a la ejecución de los contratos	Gestión Jurídica y contractual
Dirección Operativa Usuarios Entes judiciales y de control.	Necesidades y requerimientos de los usuarios IBAL. Fallos judiciales. Reportes de afectaciones de las redes realizadas al Call Center. Ordenes de alta gerencia. Requerimientos de entes de control.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	Reposiciones y/o rehabilitación de las redes hidrosanitarias. Solicitudes de jornadas de mantenimiento preventivo a redes de alcantarillado y/o receptores “cuerpos de agua” Solicitudes a los grupos operativos de diagnóstico concepto técnico y/o modificaciones en la red de acueducto y/o alcantarillado.	Usuarios. Entes judiciales, de control y vigilancia Procesos internos de la empresa. Contratistas.



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 6 de 17

<p>Planeación Estratégica</p>	<p>Catastro de redes actualizado</p> <p>Monitoreo de Nivel de agua en los tanques de compensación propiedad del IBAL en tiempo real</p> <p>Monitoreo mediante cámaras de la fuente hídrica Combeima en tiempo real</p> <p>Plan de Acción de la Empresa</p> <p>Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)</p> <p>Directrices y políticas generales para la operación de la empresa</p> <p>Indicadores de Gestión</p>	<p align="center">SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA</p>	<p>Necesidades de Mantenimiento, renovación y expansión de redes de Acueducto y Alcantarillado.</p> <p>Operación eficaz del servicio de agua potable para los usuarios.</p> <p>Acciones de contingencia para mitigar el riesgo de desabastecimiento que se podría producir a causa de la variabilidad climática</p> <p>Necesidades para la operación administrativa y comercial de la empresa.</p> <p>Acciones de mejoramiento (preventivas, correctivas y de mejora) a los planes de acción e indicativo.</p>	<p>Procesos Misionales</p> <p>Procesos de Apoyo</p>
<p>DIRECCION COMERCIAL</p> <p>PLANEACION ESTRATEGICA</p>	<p>PROCEDIMIENTO DIRECCION COMERCIAL</p> <p>INDICADORES GESTION COMERCIAL</p>	<p align="center">SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION A LOS SUBPROCESOS ADSCRITOS A LA DIRECCION</p>	<p>ACTAS DE REUNION</p> <p>TABLERO DE CONTROL DE MANDO DE INDICADORES</p>	<p>Clientes y demás partes interesadas</p> <p>Entes Gubernamentales y de control</p>



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 7 de 17

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE (CRA) DANE	NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE CRA REQUERIMIENTOS SSPD VOCALES DE CONTROL	ACTUALIZACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL TARIFARIO	TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MARCO TARIFARIO ACTUALIZADO	Cliente Interno y Externo Usuarios del Servicio de Acueducto y Alcantarillado Entes Gubernamentales y de Control
ALTA DIRECCION ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS	ESTRATEGIAS COMERCIALES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	ACUERDOS O ALIANZAS ESTRATEGICAS COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO	ALIANZAS Y/O ACUERDOS COMERCIALES CONVENIOS Y/O CONTRATOS COMERCIALES.	IBAL S.A. E.S.P. Usuarios del Servicio de Acueducto y Alcantarillado
VERIFICAR Y ACTUAR				
Planeación Estratégica	Plan de Acción de la Empresa Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la empresa	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	Planes de Mejoramiento Análisis y Evaluación de los indicadores de Gestión	Planeación Estratégica Procesos Misionales Procesos de Apoyo



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 8 de 17

	<p>Directrices y políticas generales para la operación de la empresa</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción</p> <p>Información actualizada del catastro de redes</p> <p>Necesidades de Mantenimiento, renovación y expansión de redes de Acueducto y Alcantarillado.</p> <p>Necesidades para la operación administrativa y comercial de la empresa.</p> <p>Acciones de mejoramiento (preventivas, correctivas y de mejora) a los planes de acción e indicativo.</p> <p>Evidencias de la implementación de las fases de Gobierno en Línea</p> <p>Indicadores de Gestión</p>			
CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL				
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS		INDICADORES	



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 9 de 17

1. Procedimientos

PE-P-GE-100 Procedimiento Dirección
Administrativa y Financiera

PE-P-GE-200 Procedimiento de Regulación de
Agua y Saneamiento Básico

PE-P-GE-201 Procedimiento Dirección
Comercial y atención al cliente

PE-P-GE-300 Procedimiento Dirección
Operativa

2. Instructivos

PE-I-GE-001 Instructivo Precios Unitarios

PE-I-GE-002 Estrategia para la Rendición de
Cuentas y gestión política de participación
ciudadana

PE-I-GE-300 Instructivo Para la atención
telefónica del Call- Center

PE-I-GE-301 Instructivo para el cargue de
información recolectada en campo-CECOI

3. Manuales

PE-M-GE-100 Manual de Gobierno
Corporativo

4. Otros Documentos

PE-O-GE-001 Plan de Gestión Social

Dirección de Planeación

1. **PE-R-GE-001** Control de correspondencia recibida
2. **PE-R-GE-002** Control de correspondencia despachada
3. **PE-R-GE-003** Actas de Vecindad
4. **PE-R-GE-005** Órdenes de Gerencia.
5. **PE-R-GE-006** Asistencia a Socialización
6. **PE-R-GE-007** Encuesta Rendición de Cuentas
7. **PE-R-GE-008** Registro de Asistencia Rendición de Cuentas
8. **PE-R-GE-009** Formato para la presentación de preguntas Rendición de Cuentas
9. **PE-R-GE-010** Hoja de vida de trámite
10. **PE-R-GE-011** Portafolio del Programa Promoviendo el Dialogo con las Comunidades
11. **PE-R-GE-012** Servicios Programa IBAL vibra en tu barrio
12. **PE-R-GE-013** Reporte de nivelación de puntos materializados
13. **PE-R-GE-014** Censo Poblacional
14. **PE-R-GE-016** Acta de verificación final de Obra
15. **PE-R-GE-017** Asistencia actividades de Responsabilidad Social
17. **PE-R-GE-018** Lista de chequeo para elaboración de convenios interinstitucionales

- Seguimiento al presupuesto.
- Cobertura del Servicio de Acueducto.
- Cobertura del Servicio de Alcantarillado
- Plan De emergencia y contingencia para acueducto TECAC
- Plan De emergencia y contingencia para Alcantarillado TECAL
- Cumplimiento del PGR- CPGR
- Atención a comunidades en el sitio
- Modelo Hidráulico – MH
- Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social – GS



**CARACTERIZACIÓN PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 10 de 17

PE-O-GE-002 Política de Responsabilidad Social Empresarial

PE-O-GE-003 Plan de Contingencia para eventos de riesgo relacionados con los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado

PE-O-GE-004 Estrategia de participación ciudadana

PE-O-GE-005 Política de Gestión del conocimiento y la innovación

PE-O-GE-100 Reglamento General de Junta Directiva

PE-O-GE-101 Reglamento Comités de Junta Directiva

PE-O-GE-200 Reglamento de Operación Comité Técnico de la Dirección Comercial

5. Guías

PE-G-GE-001 Metodología para entrega de información geográfica para actualización de catastro de redes del IBAL

6. Externos

PE-E-GE-001 Autodiagnóstico MIPG

18. **PE-R-GE-019** Plano y detalle

19. **PE-R-GE-020** Acta de comodato

20. **PE-R-GE-021** Mapa de Riesgos de Corrupción

Dirección Administrativa

PE-R-GE-100 Informe de gestión por proceso

PE-R-GE-101 Control de documentación

Dirección Comercial y atención al cliente

PE-R-GE-200 Tarifas Acueducto y Alcantarillado

PE-R-GE-202 Tablero control de mando para indicadores de la Gestión Comercial

PE-R-GE-204 Seguimiento de las metas para los indicadores de Servicio y eficiencia

PE-R-GE-205 Simulador control tarifario de IBAL

Dirección Operativa

PE-R-GE-304 Informe de visita

RECURSOS

RECURSOS

REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 11 de 17

TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Gerente Director de Planeación Director Operativo Director Comercial Director Administrativo 1 secretaria Ejecutiva 1 técnico Administrativo Profesional en manejo de catastro y redes Profesional en Tarifas 4 auxiliares Administrativos	Oficina Gerencia Oficina Asesora de Planeación Grupo de Proyectos Dirección Administrativa Dirección Operativa Equipos de computo Dotación de oficina Líneas telefónicas Archivadores	Iluminación Ventilación Espacio Bajo nivel de ruido Infraestructura adecuada	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

- La numeración asignada a los registros del proceso se identifica de la siguiente manera: Área de Planeación y Gerencia del 001 al 099, Dirección Administrativa 100 al 199, Dirección Comercial 200 al 299, Dirección Operativa 300 al 399.
- El indicador de cobertura de acueducto se calcula mensualmente, teniendo en cuenta que la facturación es vencida dicho indicador siempre tendrá 30 días de diferencia frente a la fecha que se calcula.
- EL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS POR PARTE DE LOS DIFERENTES LIDERES SE EVALUA DE FORMA PERIODICA MEDIANTE REUNIONES DE COMITÉ DE GERENCIA
- EL CATASTRO DE REDES SE ACTUALIZARÁ CON LA INFORMACIÓN RECEPCIONADA A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES REPORTADOS POR LOS OPERARIOS DE CAMPO Y EN EL RECIBO DE REDES DE LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LA CIUDAD.
- TODA LA INFORMACIÓN RECOPIADA POR EL CECOI (CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL IBAL) SERA ALMACENADA EN LA NUBE Y EN EL SERVIDOR LOCAL.
- PERIODICAMENTE SE REALIZA SEGUIMIENTO CON LOS LIDERES DE PROCESO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, PLAN DE ACCION Y PLAN INDICATIVO.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	IMPACTO GENERADO
-------	---------	------------------	------------------



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 12 de 17

	00 10	<ul style="list-style-type: none"> Creación y actualizaciones del documento, por modificaciones en las actividades e Instructivos del proceso. 	
2014-01-20	11	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del documento, por eliminación de registros. 	
2015-11-23	12	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del documento, por inclusión de registros 	
2016-10-2016	13	<ul style="list-style-type: none"> Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros. 	
2016-11-30	14	Se actualiza a versión 14 teniendo en cuenta que se incluyeron los registros PE-R-020 PE-R-021 PE-R-022	
2017-11-30	17	Actualización de las entradas y salidas en las actividades del proceso	
2018-03-01	18	Se actualiza la versión teniendo en cuenta la inclusión de los siguientes documentos: PE-R-027 Reporte de nivelación de puntos materializados PE-R-028 Censo Poblacional PE-G-001 Metodología para entrega de información geográfica para actualización de catastro de redes del IBAL	
2018-04-05	19	Se actualiza la versión al incluir dentro de la Dirección Operativa los siguientes registros: PE-R-302 Registro seguimiento reportes en red de Acueducto	
2018-07-13	20	Se actualiza la versión al incluir dentro de la Dirección Operativa los siguientes registros: PE-R-303 Informe de atención de emergencias PE-R-304 Informe de visita	
2018-08-14	21	Se actualiza al independizar el Proceso de Planeación estratégica en 3 subprocesos: Gestión de Matriculas, Proyectos Especiales y Gestión Estratégica, así mismo se modifica la codificación de los documentos.	



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 13 de 17

2018-09-26	22	Se actualizan las actividades, entradas y salidas relacionadas con el centro de comando y control CECOI Se incluye el Instructivo PE-I-GE-301 Instructivo para el cargue de información recolectada en campo-CECOI	
2018-10-30	23	Se actualiza al modificar el nombre del procedimiento Tarifario por Procedimiento de Regulación de Agua y Saneamiento Básico PE-P-GE-200 Procedimiento de Regulación de Agua y Saneamiento Básico PE-P-GE-201 Procedimiento Dirección Comercial y atención al cliente PE-R-GE-202 Tablero control de mando para indicadores de la Gestión Comercial PE-R-GE-203 Seguimiento y control planes de acción Gestión Comercial PE-R-GE-204 Seguimiento de las metas para los indicadores de Servicio y eficiencia PE-R-GE-205 Simulador control tarifario de IBAL	
2019-10-03	24	Se actualiza al incluir el formato PE-R-GE-015 Acta de Remisión Responsabilidad Social Se adiciona una nueva actividad, entrada y salida correspondientes al seguimiento de las actividades de mantenimiento y reposición de las redes de acueducto y alcantarillado llevadas a cabo por la Dirección Operativa Se modifica el indicador de la Dirección operativa Tiempo promedio de solución a los reportes de dalos y emergencias realizados al Call center	
2020-01-20	25	Se actualiza al eliminar el formato PE-R-GE-004 Mapa de Riesgos de Corrupción, al integrarse dentro del plan y mapa de riesgos del SIG con la metodología vigente del DAFP.	
2020-01-30	26	Se actualiza al modificar el nombre del formato PE-R-GE-011	



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 14 de 17

		quedando PE-R-GE-011 Portafolio del Programa Promoviendo el Dialogo con las Comunidades.	
2020-05-06	27	Se actualiza al incluir el formato PE-R-GE-101 Bitácora de Actividades, por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, como seguimiento a las actividades de trabajo en casa.	
2020-07-13	28	Se actualiza al incluir el Documento PE-O-GE-003 Plan de Contingencia para eventos de riesgo relacionados con los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado	
2020-12-01	29	Se elimina el formato PE-R-GE-201 Encuesta de Satisfacción del Usuario en Punto Atención y Servicio, pasando al Sub proceso Gestión Atención al Cliente y PQR	
2021-01-18	30	Se actualiza al incluir el formato PE-R-GE-016 Acta de verificación final de obra, a cargo del área de responsabilidad social	
2021-02-22	31	Se actualiza al incluir el formato PE-R-GE-017 Asistencia usuarios atendidos Programa IBAL VIBRA EN TU BARRIO, a cargo del área de responsabilidad social	
2021-04-06	32	Se actualiza al modificar el nombre del formato PE-R-GE-012 Servicios Programa IBAL vibra en tu barrio	
2021-06-25	33	Se actualiza al incluir el formato PE-R-GE-018 Lista de chequeo para elaboración de convenios interinstitucionales	
2021-11-10	34	Se actualiza al eliminar el formato: PE-R-GE-015 Acta de Remisión Responsabilidad Social	Este formato no aportaba información necesaria para el proceso y generaba trámites innecesarios.
2021-12-06	35	Se actualiza al incluir el formato PE-R-GE-019 Plano y detalle	Estandarización de la presentación de proyectos, diseños, chequeos y planos ante la empresa, la cual durante sus procesos misionales desarrolla levantamientos y diseños que deben ser presentados y entregados a la



**CARACTERIZACIÓN PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 15 de 17

			ciudadanía y/o entidad específica de una manera organizada y estructurada
2022-01-12	36	Se actualiza al eliminar el formato: PE-R-GE-203 Seguimiento y control planes de acción Gestión Comercial	Este formato no permitía un buen control, ahora se establecen comités de seguimiento con las áreas que hacen parte de la Dirección, lo que permite tomar decisiones que mejoren la prestación del servicio.
2022-08-29	37	Se actualiza al incluir el documento: PE-P-GE-100 Procedimiento Dirección Administrativa y Financiera Se actualiza las actividades de las Direcciones, incluyendo Reportes SUI, información SUI, actividades de presupuesto y supervisión de Obras, correspondientes a la Dirección de Planeación Se incluyen en la caracterización los indicadores de la CRA que están bajo la responsabilidad de la Dirección de Planeación Se eliminan los siguientes formatos de la Dirección Operativa, teniendo en cuenta que no se hace uso de estos: PE-R-GE-300 Seguimiento de presiones en el Sistema de Distribución de Acueducto PE-R-GE-301 Control trazabilidad procesos contratación de los Grupos Operativos PE-R-GE-302 Registro seguimiento reportes en red de Acueducto PE-R-GE-303 Informe Atención de emergencias Se incluyen actividades de la Dirección Comercial: SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION A LOS SUBPROCESOS ADSCRITOS A LA DIRECCION, ACTUALIZACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL TARIFARIO, ACUERDOS O ALIANZAS	Mediante este documento se definen las actividades de seguimiento a las áreas adscritas a la Dirección Administrativa, lo que permite un mejor control a los procesos que dan soporte a los procesos misionales.



**CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-GE-001

FECHA VIGENCIA:
2025-01-10

VERSIÓN: 44

Página 16 de 17

		ESTRATEGICAS COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.	
13-12-2022	38	Se actualiza al incluir el documento: PE-O-GE-005 Política de Gestión del Conocimiento y la innovación.	Cumplimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión
03-01-2023	39	Se actualiza al incluir el documento: PE-O-GE-004 Estrategia de Participación ciudadana Se incluye el indicador de Responsabilidad Social: Atención a comunidades en el sitio	Herramientas que permiten interactuar con el público de interés de la empresa, dando cumplimiento con el apoyo de la Gerencia, Dirección Operativa Administrativa y Comercial
28-08-2023	40	Se incluyen los siguientes indicadores de la CRA 906 <ul style="list-style-type: none"> • Modelo Hidráulico – MH • Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social – GS 	Cumplimiento Normativo.
13-12-2023	41	Se elimina el formato: PE-R-GE-101 Bitácora de Actividades	Mejora en el análisis, control y seguimiento de los planes de acción, indicadores de gestión y planes de mejoramiento de los procesos a cargo de la Dirección.
26-02-2024	42	Se actualiza al incluir el documento: PE-R-GE-020 Acta de comodato	Proporcionar protección legal a ambas partes (empresa- juntas de acción comunal) en caso de disputas.
04-04-2024	43	Se actualiza al eliminar el formato: PE-O-GE-100 Reglamento de Operación Comité Técnico de la Dirección Administrativa y Financiera Se crea el formato PE-R-GE-101 Control de documentación	Ejercer control eficiente de la documentación que ingresa a la Dirección Administrativa y Financiera, con el fin de brindar respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos por parte de los entes de control, organizaciones sindicales y usuarios de la empresa

	CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-C-GE-001
		FECHA VIGENCIA: 2025-01-10
		VERSIÓN: 44
		Página 17 de 17

10-01-2024	44	<p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <p>PE-O-GE-100 Reglamento General de Junta Directiva PE-O-GE-101 Reglamento Comités de Junta Directiva</p> <p>PE-M-GE-100 Manual de Gobierno Corporativo</p> <p>PE-R-GE-021 Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	<p>Fijar las reglas básicas para el funcionamiento y organización de la Junta Directiva del IBAL S.A E.S.P.</p> <p>Definir de acuerdo con mandatos legales y estatutarios, y en línea con buenas prácticas de gobierno corporativo.</p> <p>Cumplimiento normativo</p>
------------	----	--	---