PLAN DE ACCION EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE-ESO ANO 2025

COMPONENTE	ÁREA/RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	PROGRAMADO/ESTABLECIDO			FORMULA INDICADOR	INDICADOR	ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS	PLAN DE EJECUCIÓN			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN					PLAZO (Meses)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% avance TRIMESTRE 1	% avance TRIMESTRE 2	% avance TRIMESTRE 3	% EJECUCIÓN	SOPORTES/EVIDENCIA APORTADAS	
AMPLIACIÓN DE MERCADOS	GERENCIA GENERAL	Crecer en el negocio con los clientes existentes y explorar nuevas oportunidades con otros concesionarios para ampliar la base de clientes y aumentar los ingresos.	Crecimiento ingresos clientes actuales y nuevos clientes en 2025	NÚMERO	8	Febrero a junio	Número de nuevos clientes/Cantidad nuevos Clientes establecidos	Indicador de Cobertura e Indicador de calidad	En ejecución	Nuevos Proyectos	12	Febrero	Junio						
		Concretar alianzas con sectores público y privado para diversificar la oferta de productos y servicios, y aumentar la competitividad en el mercado.	Identificar y concretar oportunidades de negocios con entidades públicas en 2025, entre otras Asointermedias, Asocapitales, asomunicipios.		$ 30.000.000	Febrero a junio	Número de Alianzas estratégicas implementadas/Cantidad Alianzas establecidas	Indicador de cobertura	En ejecución	Gestión comercial con diferentes entidades públicas y privadas	12	Febrero	Junio						
GESTIÓN, EJECUCIÓN Y OPERACIÓN SERVICIOS DE ENERGIA	SUBGERENTE TÉCNICO	Implementar procedimientos de gestión del conocimiento para asegurar que el personal esté capacitado y que la información especializada esté disponible y sea utilizada eficientemente.	Realizar capacitaciones al equipo de profesionales de apoyo de supervisión Pregunta.	NÚMERO	2	Abril y septiembre	Número de Capacitaciones realizadas/Número capacitaciones establecidas.	Indicador de cumplimiento	Por iniciar	Recursos Propios	7	Marzo	Septiembre						
GESTIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚLICO	Crecer en el negocio con los clientes existentes y explorar nuevas oportunidades con otros concesionarios para ampliar la base de clientes y aumentar los ingresos.	Expansión y mantenimiento correspondientes al servicio público de alumbrado (AOM aprox. 400 luminarias)	PESOS	$ 1.000.000.000	Febrero a diciembre	Número de luminarias nuevas instaladas + número de luminarias existentes mantenidas (reparadas)/Número total de luminarias programadas.	Indicador de cobertura o Indicador de cumplimiento	Por iniciar, pendiente suscripción contratos derivados	Tasa de alumbrado público - Municipio de Rionegro	12	Febrero	Diciembre						
			Expansión por ejecución de proyectos de Alumbrado Público (Valle de los Santos 17 luminarias, Parque Lineal 10 luminarias u otros por suscribir)		$ 200.000.000	Febrero a diciembre	Número de luminarias nuevas instaladas /numero total de luminarias programadas.	Indicador de cobertura o indicador de cumplimiento	Por contratar	Constructor privado y/o entidad pública	12	Febrero	Diciembre						
			Participación en la planeación y/o ejecución del proyecto de Alumbrado Navideño		$ 1.500.000.000	Jualio a octubre	Costo total realización de activicadades para la elaboración, instalación y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño/Costo establecido para el alumbrado navideño.	Indicador de eficiencia	Por iniciar, pendiente suscripción contratos derivados	Tasa de alumbrado público - Municipio de Rionegro	8	Mayo	Diciembre						
GESTIÓN DE OPTIMIZACIÓN RECURSOS Y FINANZAS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Implementar procedimientos de gestión del conocimiento para asegurar que el personal esté capacitado y que la información especializada esté disponible y sea utilizada eficientemente.	Programar actvidades de bienestar laboral y capacitaciones		$ 50.000.000	Marzo y agosto	Costo total por la realización de actividades de bienestar laboral y capacitaciones /Costo de actividades programadas.	Indicador de cobertura e indicador de eficiencia	Por iniciar	ESO - AOM	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
		Establecer un sistema de monitoreo para identificar y adaptarse a cambios en la legislación y regulación que puedan afectar la operación y competitividad de la empresa.	Soporte y actualización del sistema ERP SAIMYR		$ 61.289.220	Enero a diciembre	Programa de soporte de la Plataforma	Indicador de cumplimiento	Por iniciar	ESO - AOM	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
		Optimizar la gestión administrativa, de recursos económicos, tecnológicos, de comunicación y talento humanos para mejorar la eficiencia y la efectividad en la gestión, entrega de productos y servicios en la operación empresarial.	Contratar el suministro de los elementos de oficina y tintas de impresoras necesarios para el adecuado funcionamiento de la Empresa		$ 70.000.000	Febrero.	Costo total de insumos de oficia y tinta para impresoras/ Costo de insumos establecido	Indicador de Eficiencia	Por iniciar	ESO - AOM	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
			Plan de Elaboración de Instrumentos Archivísticos		$ 5.000.000	Abril y septiembre	Costo total de instrumentos archivísticos del Plan elaborados/ Costo de instrumentos establecido	Indicador de Eficacia	Por iniciar	ESO - AOM	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
			Contratar el suministro de combustible para los vehículos de la Empresa.		$ 70.000.000	Enero	Costo total del combustible gastado por los vehículos de la Empresa/ Costo de combustible establecido	Indicador de eficiencia	En ejecución	ESO	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
			Contratar el servicio de aseo de las instalaciones de la Empresa		$ 36.000.000	Enero	Costo total servicio de aseo para la empresa/Costo del servicio establecido	Indicador de Eficiencia	Por iniciar	ESO - AOM	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
			Contratar y programar el mantenimiento preventivo y corrective de los vehículos de la Empresa		$ 120.000.000	Enero	Costo total del mantenimiento preventivo y corrective de los vehículos de la Empresa/ Costo del mantenimiento preventivo y corrective establecido.	Indicador de Eficiencia	Por iniciar	ESO	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
			Contratar el suministro de elementos de aseo y cafetería de la Empresa		$ 55.000.000	Febrero	Costo total de elementos de aseo y cafetería para Empresa/ costo de elementos de aseo y cafetería establecido.	Indicador de Eficiencia	Por iniciar	ESO - AOM	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
			Contratar el servicio de Vigilancia de la sede Administrativa de la Empresa		$ 140.000.000	Enero	Costo total del servicio de vigilancia de la sede administrativa de la Empresa/ Costo del servicio de vigilancia establecido.	Costo Eficacia	En ejecución	ESO - AOM	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
			Mantenimiento y adecuaciones locativas		$ 70.000.000	Agosto-Noviembre	Costo total del mantenimiento y adecuaciones locativas/Costo del mantenimiento y adecuaciones establecido.	Indicador de Eficiencia	Por iniciar	ESO - AOM	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		Diciembre						
		Establecer un sistema de monitoreo para identificar y adaptarse a cambios en la legislación y regulación que puedan afectar la operación y competitividad de la empresa.	Presentación y pago oportuno, conforme a las fechas estipuladas según los calendarios tributarios establecidos para los impuestos nacionales, departamentales y municipales		cantidad?	Enero a diciembre	Número de declaraciones de tributos presentadas y pagadas a tiempo/Número de declaraciones de tributos requeridas.	Indicador de Cumplimiento	En ejecución	ESO - AOM	12	Enero	Diciembre						
		Optimizar la gestión administrativa, de recursos económicos, tecnológicos, de comunicación y talento humanos para mejorar la eficiencia y la efectividad en la gestión, entrega de productos y servicios en la operación empresarial.	Conciliaciones bancarias los primeros días del mes con el envío del detalle de notas bancarias al área		Cantidad?	Enero a diciembre	Número de conciliaciones bancarias realizadas a tiempo y con envió de detalle/ Número total de conciliaciones requeridas.	Indicador de Cumplimiento	En ejecución	ESO - AOM	12	Enero	Diciembre						
			Rendicion mensual de la ejecucion presupuestal del SIA Observa Contraloría Municipal		Cantidad?	Enero a diciembre	Número de informes reportados de ejecucion presupuestal a la plataforma del SIA Observa Contraloría Municipal/Número total de informes de ejecución presupuestal requeridaos.	Indicador de Cumplimiento	En ejecución	ESO - AOM	12	Enero	Diciembre						
			Rendicion trimestral de la ejecucion presupuestal del CUIPO y rendicion trimestral de la Informacion Contable Publica ante la Contaduria General de la Nación		Cantidad?	Marzo, Junio, septiembre y diciembre	Número de informes trimestrales presentados oportunamente a la Contaduría General de la Nación sobre la ejecución presupuestal e información Contable Pública/ Número de Información requerida.	Indicador de Cumplimiento	En ejecución	ESO - AOM	12	Enero	Diciembre						Presupuesto, costos y personal, boletin de deudores, declaraciones de renta , declracion de retefuente, declaracion de industria y comercio .
			Rendición de cuentas Anual a la contraloría Municipal de Rionegro.		Cantidad	?	Número de informes de rendición de cuentas presentados a tiempo a la Contaloría Municipal / Número total de formes requeridos.	Indicador de Cumplimiento	En ejecución	ESO - AOM	12	Enero	Diciembre						
GESTIÓN JURÍDICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LEGALES	SECRETARÍA GENERAL	Implementar procedimientos de gestión del conocimiento para asegurar que el personal esté capacitado y que la información especializada esté disponible y sea utilizada eficientemente.	Identificación de los contratos pendientes por liquidar. De que vigencia o vigencias?	NÚMERO	cantidad?	Febrero a diciembre	Número de contratos pendientes de liquidar/ Número total de contratos terminados	Indicador de Cumplimiento	En ejecución	Recursos Propios	12	Enero	Diciembre						
			Plan de trabajo, cronograma y asignación de responsables		1	Enero y febrero	Plan de trabajo consolidado	Indicador de Cumplimiento	Por iniciar	Recursos Propios	3	Enero	Marzo						
			Ejecución y seguimiento al plan de trabajo		3	Abril, julio y octubre	Parámetros de seguimiento establecidos al Plan de trabajo	Indicador de Cumplimiento	Por iniciar	Recursos Propios	12	Enero	Diciembre						
			Revisión de los formatos existentes e identificación de los cambios a realizar		3	Mayo y octubre	Número de formatos revisados y reformulados o mejorados /Número de formatos programados.	Indicador de Cumplimiento	Por iniciar	Recursos Propios	12	Enero	Diciembre						
			Comprobación de la información física con respecto a la presentada en las plataformas de contratación		4	Abril, julio y octubre	Número de registros físicos que coinciden con la información cargada a la plataforma de contratación/ Número total de	Indicador de Cumplimiento	Por iniciar	Recursos Propios	12	Enero	Diciembre						
		Implementar procedimientos de gestión del conocimiento para asegurar que el personal esté capacitado y que la información especializada esté disponible y sea utilizada eficientemente.	Capacitación a supervisores y apoyo a la supervisión		2	Febrero y agosto	Número de Capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas.	Indicador de permanencia	Por iniciar	Recursos Propios	12	Enero	Diciembre						
			Capacitación a funcionarios de la Empresa		2	Febrero y agosto	Número de Capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas.	Indicador de permanencia	Por iniciar	Recursos Propios	12	Enero	Diciembre						
			Socializar al personal de la Empresa en la Politica de daño antijurídico		2	Febrero	Número de empleados y contratistas que han recibido información y capacitación de la Política de daño antijurídico /Número total de empleados y contratistas.	Indicador de permanencia	Por iniciar	Recursos Propios	12	Enero	Diciembre						
		Establecer un sistema de monitoreo para identificar y adaptarse a cambios en la legislación y regulación que puedan afectar la operación y competitividad de la empresa.	Realizar revision periodica del cumplimiento de los terminos establecidos para el diligenciamiento de la información.		4	Abril, julio y octubre	Número de términos cumplidos/ Número de términos establecido.	Indicador de cumplimiento	Por iniciar	Recursos Propios	12	Enero	Diciembre						
			Capacitar a los funcionarios en los cambios que se realicen para el correcto uso de las plataformas.		2	Enero a diciembre	Numero de capacitaciones en cambios de plataformas /Número de capacitaciones programadas.	Indicador de cumplimiento	Por iniciar	Recursos Propios	12	Enero	Diciembre						