



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
Anapoima – La Mesa



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
Anapoima – La Mesa.

Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ERAT

La Mesa, 2023

Sede Administrativa y PQR:
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213
usuario@aguasdeltequendama.com
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1- 41 Sur San José
Celular PQR 3142807615
pqranoima@aguasdeltequendama.com
www.aguasdeltequendama.com



**MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.**

Dimensión: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Política Corporativa: POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

Versión: 01

FECHA DE APROBACIÓN	APROBADO POR	VERSION
15 DE Marzo del 2023	Comité Institucional de gestión del desempeño 01 de 2023	01

DESCRIPCIÓN

En La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., nos comprometemos a fortalecer las capacidades de la entidad creando una sinergia entre la estrategia institucional, los procesos, la estructura y el talento humano vinculado, con el fin de generar valor en la prestación de los servicios aumentando la eficiencia de los procesos en la productividad de la entidad, de los niveles de calidad, servicios y satisfacción de las necesidades de la entidad.

JUSTIFICACIÓN

La política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos se adopta acorde a lo reglamentado por el Decreto 1499 de 2017 y lo especificado en el manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 4 marzo de 2021.

ALCANCE

La política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos aplica a todos los procesos de la entidad ya que incide en toda la gestión de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

DIRECTRICES MIPG

Las directrices de esta política se encuentran enmarcadas en:

Manual Operativo Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Versión 4 – 2021 Capítulo III - Artículo 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos:

La implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos debe ser resultado del ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación, así como de los resultados obtenidos por la entidad. Se trata de entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales en un proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional.

Etapa	Aspecto	Acciones	Producto esperado
Entender la situación	Análisis de capacidades y entornos del Direccionamiento Estratégico y la Planeación.	Análisis de la plataforma estratégica	Plataforma estratégica actualizada.
Diseñar o rediseñar lo necesario	Con toda la información de contexto que provee el riguroso ejercicio de entendimiento de la situación, es posible trabajar en el diseño o rediseño adecuado que realmente requiere la institucionalidad objeto de análisis. Ello implica revisar técnicamente si la arquitectura institucional es la más adecuada, bajo los preceptos de la eficiencia, la productividad y la generación de valor público.	Estructura orgánica	Estructura orgánica enfocada a la generación de valor público y financieramente sostenible.
		Esquema de negocio	Estructurar el esquema de negocio de la entidad.
		Cadena de valor	Cadena de valor estructurada.
		Estructura funcional o administrativa	Diagnóstico de la estructura organizacional y adaptación a la arquitectura institucional.
		Planta de personal	Diagnostico planta de personal y adaptación a la arquitectura institucional.
Trabajar por procesos	Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por procesos. De acuerdo con la	Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a	Mapa de Procesos

	Carta Iberoamericana de la Calidad (CLAD: 2008), la adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados	partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación (es posible agrupar procesos afines en macroprocesos)	
		Definir el objetivo de cada uno de los procesos	Caracterización de procesos
		Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso, desagregándolo en procedimientos o tareas	Flujograma de procedimientos.
		identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes	Mapa de riesgos por procesos.
		Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes	<ul style="list-style-type: none"> - Batería de indicadores por proceso. - Cronograma de auditorías. - Planes de mejoramiento
		Definir estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad se haga acorde con la manera en la que se	Cronograma de auditorías internas y externas.

		han documentado y formalizado los procesos	
		Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros)	Planes de mejoramiento continuo.
		Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión (comúnmente conocido como mapa de procesos.	Mapa de procesos
Gestionar recursos físicos y servicios internos	Su adecuada gestión le permite a la organización identificar y disponer de aquellos recursos requeridos para la generación de los productos o prestación de los servicios, en las cantidades y cualidades necesarias, así como las condiciones de ambiente y seguridad laboral	Asignar responsables en establecer los mecanismos para ejercer el control legal y técnico de los bienes y servicios con que se cuenta	Responsable de almacén
		Identificar, caracterizar, dar el mantenimiento requerido, custodiar (si aplica) y disponer apropiadamente de los bienes materiales	Módulo de inventarios HASS



	propicias para que los riesgos de salud ocupacional asociados no se materialicen.	Garantizar la adecuada gestión de los servicios internos: mantenimiento, ingreso y salida de elementos, aseo y cafetería, servicios públicos, eventos y logística, impresos y publicaciones, almacén y suministros, administración de vehículos, caja menor.	Caracterización de procesos.
		Mantener una permanente comunicación entre la gestión de recursos físicos y la gestión contable, para conciliar mensualmente la información registrada en la base de datos del área de almacén e inventarios. Es decir, que el control administrativo y físico de los bienes esté acorde con su control contable.	Cronograma de conciliaciones contables.
		Verificar las disposiciones dadas por el Gobierno Nacional o los gobiernos locales en materia de políticas de austeridad en el gasto público	Adopción de lineamientos que permitan la austeridad del gasto público.



NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO

- Artículos 209, 210, 211 de la Constitución Política
- Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política
- Números 14-17 del artículo 189 de la Constitución Política
- Ley 489 de 1998 Artículos 54 y 115 de la Ley 909 de 2004, art. 46 (Procesos de rediseño organizacional Reformas de Plantas de Personal); modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012 y los artículos 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del Decreto 1083 del 2015
- La Ley 87 de 1993, art.1 (Operación por procesos)
- Ley 617 de 2000 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren “Austeridad, Dicta normas para la racionalización del gasto público nacional.

OBJETIVOS

- Analizar las capacidades y entornos del Direccionamiento Estratégico y la Planeación.
- Establecer si la arquitectura de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., es la óptima para la prestación de los servicios misionales bajo el marco de la productividad, eficiencia y la generación de valor público
- Fortalecer los procesos de la entidad con el fin de detectar oportunidades de mejora que permitan prestar un buen servicio y satisfacer las necesidades de los grupos de valor.
- Disponer de los recursos físicos y su talento humano para mejorar los procesos y la eficiencia de la empresa en la ejecución de sus procesos misionales.

PROCESO	INDICADOR	PRINCIPIO MEDIDO	FUENTE
Gestión con valores	Nivel de implementación de la Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Eficacia	Resultados FURAG