	CARACTERIZACION PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA **SUBPROCESO GESTION ESTRATEGICA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** PE-C-GE-001 **FECHA VIGENCIA:** 2026-10-21 **VERSIÓN:** 55 **Página 1 de 19**

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

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

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	**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION**	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

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

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.

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

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

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

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	**REGISTROS**	**INDICADORES**

1. Procedimientos **PE-P-GE-001** Procedimiento Dirección de Planeación **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	**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 informe de gestión y/o Rendición de Cuentas 7. **PE-R-GE-008** Registro de Asistencia informe de Gestión y/o Rendición de Cuentas 8. **PE-R-GE-009** Formato para la presentación de preguntas informe de gestión y/o Rendición de Cuentas 9. **PE-R-GE-010** Hoja de vida de trámite 10. **PE-R-GE-011** Portafolio del Programa IBAL al Barrio 11. **PE-R-GE-012** Servicios Programa IBAL al 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 15. Obra 16. **PE-R-GE-017** Asistencia actividades de Responsabilidad Social 17. **PE-R-GE-018** Lista de chequeo para elaboración de convenios interinstitucionales	• 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

4. Otros Documentos **Dirección de Planeación** **PE-O-GE-001** Plan de Gestión Social **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-006** Programade Transparencia y Ética Pública PTEP **Dirección Administrativa** **PE-O-GE-100** Reglamento General de Junta Directiva **PE-O-GE-101** Reglamento Comités de Junta Directiva **PE-O-GE-102** Política Institucional de Trabajo en casa y Teletrabajo **Dirección Comercial** **PE-O-GE-200** Reglamento de Operación Comité Técnico de la Dirección Comercial **PE-O-GE-201** Política de tratamiento de información personal de suscriptores y demás partes interesadas	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 21. **PE-R-GE-022** Seguimiento a Proyectos de Inversión en obras 22. **PE-R-GE-023** Acta de reunión para socializaciones 23. **PE-R-GE-024** Cronograma de actividades MIPG 24. **PE-R-GE-025** Matriz de ejecución del PTEP **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 **PE-R-GE-305** Seguimiento actualización catastro de usuarios	

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		

RECURSOS					
RECURSOS			**REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS**		
TALENTO HUMANO	**INFRAESTRUCTURA**	**AMBIENTE DE TRABAJO**	**REQUISITOS DEL CLIENTE**	**NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO**	**REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, IS0 14001, ISO 45001**
Gerente Director de Planeación Director Operativo Director Comercial Director Administrativo 1 secretaría 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 RECOPILADA 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 QUE GENERA**
	00 10	• Creación y actualizaciones del documento, por modificaciones en las actividades e Instructivos del proceso.	
2014-01-20	11	• Actualización del documento, por eliminación de registros.	
2015-11-23	12	• Actualización del documento, por inclusión de registros	
2016-10-2016	13	• 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.	
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 realizadas 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 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 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 SUIT, 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	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.

		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 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 • 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:	Proporcionar protección legal a ambas partes (empresa- juntas de acción

		PE-R-GE-020 Acta de comodato	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
10-01-2024	44	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: **PE-O-GE-100** Reglamento General de Junta Directiva **PE-O-GE-101** Reglamento Comités de Junta Directiva **PE-M-GE-100** Manual de Gobierno Corporativo **PE-R-GE-021** Mapa de Riesgos de Corrupción	Fijar las reglas básicas para el funcionamiento y organización de la Junta Directiva del IBAL S.A E.S.P. Definir de acuerdo con mandatos legales y estatutarios, y en línea con buenas prácticas de gobierno corporativo. Cumplimiento normativo
27-01-2025	45	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **PE-O-GE-201** Política de tratamiento de información personal de suscriptores y demás partes interesadas	Cumplimiento normativo
16-05-2025	46	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **PE-R-GR-022** Seguimiento a Proyectos de Inversión en obras	Seguimiento y control a las obras bajo la supervisión de la Dirección
28-05-2025	47	Se actualiza al incluir el siguiente documento:	Fortalecer el control y seguimiento a las

		PE-R-GE-023 Acta de reunión para socializaciones	actividades de responsabilidad social
03-09-2025	48	Se modifica el nombre del formato **PE-R-GE-012** Servicios Programa IBAL al barrio	Actualización de la documentación frente a las actividades realizadas
27-10-2025	49	Se modifica el nombre de los formatos: **PE-R-GE-007** Encuesta informe de gestión y/o Rendición de Cuentas **PE-R-GE-008** Registro de Asistencia informe de Gestión y/o Rendición de Cuentas **PE-R-GE-009** Formato para la presentación de preguntas informe de gestión y/o Rendición de Cuentas **PE-R-GE-011** Portafolio del Programa IBAL al Barrio	Articulación entre el ejercicio de rendición de cuentas y la presentación de los resultados de la gestión desarrollada por la entidad.
02-12-2025	50	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **PE-P-GE-001** Procedimiento Dirección de Planeación Se elimina el indicador "**Seguimiento al presupuesto**", debido a que no es técnicamente pertinente para la medición del desempeño del proceso, dado que la información del indicador proviene en su totalidad del Área Financiera y la Dirección de Planeación no tiene capacidad de control	Actualización de la documentación del proceso
03-03-2026	51	Se actualiza al incluir el siguiente documento:	Fortalece los controles de la implementación de las políticas de

		PE-R-GE-024 Cronograma de actividades MIPG	MIPG
05-03-2026	52	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **PE-O-GE-102** Política Institucional de Trabajo en casa y Teletrabajo	Bienestar para el trabajador
30-04-2026	53	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **PE-P-GE-002** Procedimiento De Control, Seguimiento Y Liquidación De Convenios Interadministrativos	Documento guía de las actividades realizadas para un mayor seguimiento y control a convenios interadministrativos de la empresa
27-08-2026	54	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: **PE-O-GE-006** Programade Transparencia y Ética Pública PTEP **PE-R-GE-025** Matriz de ejecución del PTEP	Fortalece la gestión documental y el seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), al incorporar los documentos asociados a su ejecución y seguimiento, facilitando su consulta, aplicación y trazabilidad.
21-10-2026	55	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **PE-R-GE-305** Seguimiento actualización catastro de usuarios	Trazabilidad de las actualizaciones de la información.