

PROCEDIMIENTO GESTIÓN ESTRÁTÉGICA

Versión: 0

GE.14.1.1 PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR DEPENDENCIA

Fecha Versión: 2023-12-01

Página 1

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2024

PROCESO: COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES - ESTACIÓN DE SERVICIOS

LÍDER DEL PROCESO (Cargo): ADMINISTRADOR ESTACIÓN

PLAN DE ACCIÓN									SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO				
MISIÓN	VISIÓN	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS	Nº	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	METAS DE LA ACTIVIDAD	INDICADORES	PROCESO RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de corte: 30 de mayo 2024		Fecha de corte: 30 de noviembre 2024			
											% DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA DOCUMENTAL	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
Contribuir a la seguridad vial, la conservación del medio ambiente y la generación de bienestar social institucional dentro de las cinco empresas con mayores ventas de combustibles y de revisión técnico mecánicas, así mismo, la comercialización de productos derivados del petróleo con calidad y buen servicio, dignificando que los usuarios puedan cumplir con el medio ambiente y se sientan bien recibidos, atendidos, cuidados e informados/diseñados en el periodo de revisión de Rianlada.		Planeación y Gestión Administrativa Contribuir a la seguridad vial Contribuir en la conservación del medio ambiente Generar bienestar social institucional Generar rentabilidad	Fortalecimiento del desarrollo de estrategias y diseño de la estrategia no solo en el aporte humano Marketing y Fuerza de venta (Sostenimiento física e imagen institucional) Recursos naturales y medio ambiente	1	Formular del Plan de mantenimiento de la infraestructura y de los equipos de la EDS	-	- 1 Plan de mantenimiento formulado	Plan de mantenimiento aprobado/Plan de mantenimiento formulado	Comercialización de Combustibles	31 de enero de 2025	0%	Plan de Mantenimiento de Infraestructura y de equipos de la EDS	1 Plan de mantenimiento aprobado/1 Plan de mantenimiento formulado	100%	Se consolidó la información bibliográfica, CARPETA CARACTERIZACIÓN DE VERTIMENTOS,CARPETA	1 Plan de mantenimiento aprobado/1 Plan de mantenimiento formulado W:EDS/PLAN DE MANTENIMIENTO EDS 2024
				2	Ejecutar Plan de Mejoramiento para subasumir las No Conformidades de la Inspección de diciembre de2022, relacionada con la Resolución 40198 de 2021.	-	- 1 Plan de mejoramiento formulado	Plan de mejoramiento aprobado/Plan de mejoramiento formulado	Comercialización de Combustibles	20 de marzo del 2024	100%	Certificado de Inspección No. INS-EDS-212 del ICC (Instituto Colombiano de Certificación)	1 Plan de trabajo aprobado/1 Plan de trabajo formulado	100%	Certificado de Inspección No. INS-EDS-212 del ICC (Instituto Colombiano de Certificación)	1 Plan de trabajo aprobado/1 Plan de trabajo formulado - ESTA ACTIVIDAD LA DEJO EL ANTIGUO ADMINISTRADOR REALIZADA
				3	Realizar y reportar los informes al SICOM de manera mensual	-	- 12 informes reportados en la plataforma SICOM	Informes reportados en el año/informes requeridos en el año	Comercialización de Combustibles	31 de diciembre del 2024	50%	Informes mensuales en plataforma SICOM	5 Informes reportados en el año/12 Informes requeridos en el año	100%	Informes mensuales en plataforma SICOM	5 Informes reportados en el año/12 Informes requeridos en el año
				4	Medir y analizar mensualmente los indicadores del proceso conforme a los períodos establecidos en la tabla de mando integral	-	- Medir el 100% de los indicadores del proceso Comercialización de combustibles	Cantidad de indicadores medidos/cantidad de indicadores requeridos	Comercialización de Combustibles	31 de diciembre del 2024	100%	Tabla de Mando 2024	2 indicadores medidos por mes/2 indicadores requeridos por mes	100%	Tabla de Mando 2024	2 indicadores medidos por mes/2 indicadores requeridos por mes
				5	Evaluuar los resultados trimestrales de la encuesta de satisfacción del cliente (Cliente Oculto TERPEL)	-	- Establecer una estrategia para mejorar indicadores y resultados de las encuestas.	Cantidad de Estrategias implementadas/Cantidad de estrategias programadas	Comercialización de Combustibles	31 de diciembre del 2024	100%	Documento Estrategia Mejoramiento Indicadores encuestas TERPEL	3 Estrategia implementada/3 estrategia programada	100%	Documento Estrategia Mejoramiento Indicadores encuestas TERPEL	3 Estrategia implementada/3 estrategia programada
				6	Gestionar las actividades del plan de mantenimiento para los equipos de acuerdo a cronograma de la EDS	-	- 100% de las actividades de mantenimiento de los equipos de EDS realizadas	Número de actividades realizadas/Número de actividades establecidas en el cronograma	Comercialización de Combustibles	31 de diciembre del 2024	50%	Plan de Mantenimiento de Infraestructura y de equipos de la EDS	6 actividades realizadas/8 actividades establecidas en el cronograma	100%	Plan de Mantenimiento de Infraestructura y de equipos de la EDS	7 actividades realizadas/8 actividades establecidas en el cronograma
				7	Realizar seguimiento a la ejecución de los clientes a crédito activos	-	- El 100% de los contratos suscritos con clientes a crédito con el seguimiento en el cuadro de control de cuentas a cobrar.	Cantidad de contratos con seguimiento/cantidad de contratos suscritos	Comercialización de Combustibles	31 de diciembre del 2024	100%	Cuadro Control de Cuentas x Cobrar 2023	23 contratos con seguimiento/23 contratos suscritos - Dismisión de la cartera de la EDS en un %	100%	Cuadro Control de Cuentas x Cobrar 2023	23 contratos con seguimiento/23 contratos suscritos - Dismisión de la cartera de la EDS en un %
				8	Gestionar las actividades del plan de mejoramiento de la Resolución 40198 de 2021 según cronograma.	-	- 100% de las actividades del Plan de mejoramiento programadas para la vigencia 2024, realizadas	Número de actividades realizadas/Número de actividades establecidas en el cronograma	Comercialización de Combustibles	20 de marzo del 2025	14%	Plan de Mejoramiento Resolución 40198	5 actividad realizada/35 actividad establecida en el cronograma	31%	Plan de Mejoramiento Resolución 40198	5 actividad realizada/35 actividad establecida en el cronograma NOTA: ACTIVIDADES SIN AVANCE POR FALTA DE PERSONAL
				9	Realizar supervisión a los contratos de los proveedores de la EDS	-	- 100% de los contratos suscritos con informes de supervisión	Número de contratos con supervisión / Número de contratos suscritos	Comercialización de Combustibles	31 de diciembre del 2024	100%	5 carpetas de los contratos con Proveedores 2023	5 contratos con supervisión / 5 contratos suscritos	100%	5 carpetas de los contratos con Proveedores 2023	5 contratos con supervisión / 5 contratos suscritos
				10	Programar los turnos de los isleros disponibles procurando una atención permanente al cliente en la EDS	-	- 24 programaciones de los turnos de los isleros durante todo el año	Cantidad de programaciones de turnos elaboradas/ Cantidad de de programación de turnos requerida	Comercialización de Combustibles	31 de diciembre del 2023	42%	Archivo HORARIO ISLEROS -2023.XLSX en la Intranet CONSULTAS:X:\EDSHORARIOS	10 programaciones de turnos elaboradas/ 24 programaciones de turnos requeridas - indicador de equidad de turnos del 98%	100%	Archivo HORARIO ISLEROS -2023.XLSX en la Intranet CONSULTAS:X:\EDSHORARIOS	23 programaciones de turnos elaboradas/ 24 programaciones de turnos requeridas - indicador de equidad de turnos del 98%
				11	Gestionar estrategias o suscribir convenios de venta de combustible y lubricantes para la vigencia 2024, que permita el incremento de las ventas totales.	-	- Incrementar las ventas totales de la vigencia 2024 en un 1%	Incremento en ventas-Ventas año 2/Ventas año 1/Ventas año 2	Comercialización de Combustibles	31 de diciembre del 2024	100%	Informe Estadístico por sectores 2022 y 2023 - PICO Y PLACA CIUDAD - INCREMENTO DE PRECIOS PERDIDA DE CLIENTES	Las ventas totales en galones decrecieron de 1.149.470 en 2022 a 1.082.204 en 2023, esto debido a la tasa de inflación que es un aumento del 5% en el consumo de combustible líquidos y al no contar con entidades que se no contrataron directamente con nuestra entidad y adoptaron el acuerdo marco pra hacerlo por Colombia Compra. por tal razón el indicador debe ser ajustado.	100%	Informe Estadístico por sectores 2022 y 2023 - PICO Y PLACA CIUDAD - INCREMENTO DE PRECIOS PERDIDA DE CLIENTES	Las ventas totales en galones decrecieron de 1.149.470 en 2022 a 1.082.204 en 2023, esto debido a la tasa de inflación que es un aumento del 5% en el consumo de combustible líquidos y al no contar con entidades que se no contrataron directamente con nuestra entidad y adoptaron el acuerdo marco pra hacerlo por Colombia Compra. por tal razón el indicador debe ser ajustado.
				13	Ejecutar las actividades de responsabilidad de la EDS contempladas en el "Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos" del Diagnósticentro	-	- 100% de las actividades del PGIRS asociadas a la EDS ejecutadas	Número de actividades ejecutadas/Número de actividades establecidas en el PGIRS asociadas a la EDS	Comercialización de Combustibles	31 de diciembre del 2024	200%	Contrato 068-2023 Tratamiento y Disposición final de residuos peligrosos - VITALPLANET S.A.S ESP BIC	1 actividades ejecutadas/1 actividades establecida	100%	Contrato 034-2024 EMDEPSA recolección de residuos desde abril de 2024	1 actividades ejecutadas/2 actividades establecida