

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO CALIDAD EN LA GESTIÓN

Diciembre 2024

Contenido

Introducción.....	3
Filosofía Institucional	3
Visión	3
Misión	3
Valores	3
Resumen	4
Informe de Avance.....	4
Matriz de Seguimiento de Tareas	40

Introducción

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) fue creada mediante la Ley No. 582 del año 1977 y modificada por la Ley No. 328-98 de fecha 11 del mes de agosto de 1998, como una institución de servicio público, autónoma con personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente y duración ilimitada, provista de todos los atributos a tal calidad, con plena capacidad para contratar, adquirir, contraer obligaciones y actuar en justicia.

Está dedicada a la administración, operación y mantenimiento de los Acueductos y los Alcantarillados de todos los municipios que integran la provincia de Santiago. La gestión de la Institución está orientada por la responsabilidad social, la auto sostenibilidad financiera y el respeto al medio ambiente, condiciones que consolidan su liderazgo dentro del sector a nivel nacional.

Las estrategias para la consecución de sus objetivos se enmarcan en la planificación, siendo el Plan Estratégico 2016-2020 el instrumento de rigor durante este período a través del cual se afianzó su misión, visión, valores y objetivos.

Filosofía Institucional

Visión

Ser una institución innovadora, modelo en la región del Caribe, socialmente responsable y auto sostenible con usuarios satisfechos y conscientes del valor del agua.

Misión

Satisfacer las necesidades de agua y saneamiento de la provincia de Santiago para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Valores

- **Calidad:** capacidad para satisfacer las necesidades explícita e implícitamente, según unos parámetros. En cuanto a la prestación del servicio, es asociada a su cualidad en relación con la percepción de satisfacción.
- **Responsabilidad Social:** es el compromiso de la institución con el medio ambiente en que se desenvuelve y con la sociedad de la que hace parte; se define como su contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido.
- **Innovación:** acción de cambio que supone una novedad, y que se refiere a modificar elementos ya existentes en la institución con el fin de mejorarlos.
- **Ética:** transparencia, sinceridad, compromiso con la palabra empeñada con los usuarios de los servicios.
- **Excelencia operacional:** integran las ventajas competitivas con las características de calidad, eficiencia y eficacia de la institución; es ser excelente, ágil y confiable en sus procesos.
- **Compromiso con el usuario:** capacidad que tiene el personal a todos los niveles para tomar conciencia de la importancia de cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello y colocándose en la posición del que usa nuestros servicios.

Resumen

Las acciones plasmadas en el Plan de Mejora, fueron definidas por una representación de cada dirección de la institución, las cuales conforman lo que es el Comité de Calidad de CORAASAN. Dichas acciones estuvieron enfocadas en la mejora continua de los procesos y enlazadas con los objetivos estratégicos de la institución.

El Plan de Mejora está basado en nueve (9) criterios, los cuales componen el autodiagnóstico CAF, estos criterios son:

1. Liderazgo
2. Estrategia y Planificación
3. Personas
4. Alianzas y Recursos
5. Procesos
6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes
7. Resultado en las Personas
8. Resultados de Responsabilidad Social
9. Resultados Clave de Rendimiento

Informe de Avance

1. Mejora 1, sub-criterio 3.3

Acción de mejora: Seguimiento al proceso de adecuación de la institución a los requisitos de certificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo: Preparar la institución para la certificación de Seguridad y Salud ocupacional.

Tareas:

Ítem	Tarea	Status
1.	Realizar plan de trabajo.	100%
2.	Entrega de equipos de acuerdo a las necesidades de las áreas.	100%
3.	Capacitación a empleados.	100%
4.	Mantenimiento de extintores.	100%
5.	Creación de documentos (procedimientos, políticas, etc).	100%
Estatus de la mejora		100%

Evidencias:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

Nombre de la empresa CORAASAN		Leyenda:		Según lo previsto	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto	Sin asignar																																																																																				
Responsable del proyecto		Según lo previsto: AFB12I:ABI: AII:AKB12I:ABI:AH																																																																																										
Fecha de inicio del proyecto: 30/04/2024		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">abril</td> <td colspan="7">mayo</td> </tr> <tr> <td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td><</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>m</td><td>m</td><td>j</td><td>v</td><td>s</td><td>d</td><td>l</td><td>m</td><td>j</td><td>v</td><td>s</td><td>d</td><td>l</td><td>m</td><td>j</td><td>v</td><td>s</td><td>d</td><td>l</td><td>m</td><td>j</td><td>v</td><td></td><td></td> </tr> </table>							abril		mayo							30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	<																										m	m	j	v	s	d	l	m	j	v	s	d	l	m	j	v	s	d	l	m	j	v		
abril		mayo																																																																																										
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																				
<																																																																																												
	m	m	j	v	s	d	l	m	j	v	s	d	l	m	j	v	s	d	l	m	j	v																																																																						
Incremento de desplazamiento: 0																																																																																												
Descripción del hito	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días																																																																																							
Dar mantenimiento a las instalaciones, reparando y habilitando las áreas abandonadas en áreas operativas	Según lo previsto	Dto. SS / MMAA / Enc. Departamentos	0%	15/01/2024	120																																																																																							
Desarrollo de Inducción SST	Objetivo	MCG / Dto. SS	100%	24/02/2024	21																																																																																							
Desarrollo de Entrenamientos Específicos	Riesgo bajo	MCG / Dto. SS	100%	25/03/2024	30																																																																																							
MEDIO AMBIENTE																																																																																												
Establecer los indicadores de medio ambiente que garanticen las condiciones de los ambientes	Hito	MCG / Consultor Externo / MMAA	0%	27/02/2024	15																																																																																							
Crear Puntos Verdes para el almacenaje de sustancias peligrosas. Que se puedan almacenar recipientes, tener contención de derrames y las medidas necesarias para mantener en cumplimiento el estándar de	Riesgo alto	Dto. SS / MMAA / Enc. Departamentos	0%	12/03/2024	90																																																																																							
Hacer jaulas para materiales peligrosos en lugares de los talleres que estén acorde al almacenaje.	Hito	Dto. SS / MMAA / Enc. Departamentos	0%	11/02/2024	30																																																																																							

Plan de trabajo

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADO 1ER TRIMESTRE 2024		EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADO 1ER TRIMESTRE 2024		EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADO 1ER TRIMESTRE 2024	
05-00006	Chalecos	6-004134	Mascarillas	05-000055	Casco Protector
DIRECCION ACUEDUCTOS	5	DIY SEGURIDAD Y SALUD OCU	3	772000 DEPTO LABORATORIO AP	3
DEPTO OPERACION REDES AP	4	DEPTO F.M.Y E.PLANES,PROG	1	776030 DIV MANTENIMIENTO MECANIC	1
DEPTO MANTENIMIENTO REDES	21	DEPTO LABORATORIO AR	10	776040 DIV MANTENIMIENTO PREVENT	1
SECC AGUA DEL CAMBIO	5	DIRECCION COMERCIAL	1	814010 DIV LECTURA MED Y DISTRIB	1
DEPTO GEODESIA Y MENSURA	1	DEPTO CATASTRO DE USUARIO	1	894000 DEPTO TRANSPORTACION	1
DEPTO GEODESIA Y MENSURA	2	DIY CODIFICACION DE USUAR	1	914000 DEPTO USUARIOS CLANDESTIN	1
06-010873	Botas	DIY LECTURA MED Y DISTRIB	2	05-007014	Faja
DEPTO OPERACION REDES AP	1	04-002065	Gel Desinfectante	774000 DEPTO MANTENIMIENTO REDES	1
DIY MANTENIMIENTO MECANIC	1	DIY SEGURIDAD Y SALUD OCU	6	775002 SECC AGUA DEL CAMBIO	4
DEPTO TRANSPORTACION	1	DEPTO CALIDAD EN LA GESTI	1	815010 DIV CORTE Y RECONEXION	1
		DIRECCION ACUEDUCTOS	1	05-000112	Botas Asfalto
04-00000	Alcohol	DIY MANTENIMIENTO REDES A	2	796000 DEPTO. BACHEO Y SENALIZAC	1
DIRECCION RECURSOS HUMANO	1	DIY CONTROL Y CERTIFICACI	1	813003 SECC MEDIDORES ESPECIALES	1
DIY SEGURIDAD Y SALUD OCU	6	DEPTO USUARIOS CLANDESTIN	1	864001 SECC MEDIDORES ESPECIALES	1
DEPTO F.M.Y E.PLANES,PROG	1	784010 DIV MANTENIMIENTO REDES A	23	06-003892	Conos
DEPTO CALIDAD EN LA GESTI	2	04-000761	Guantes Desechables	775002 SECC AGUA DEL CAMBIO	14
DIRECCION REVISION Y ANAL	1	772000 DEPTO LABORATORIO AP	8	911000 DEPTO CONTROL DE DOTACION	3
DIRECCION ACUEDUCTOS	2	781000 DEPTO LABORATORIO AR	35		
DEPTO LABORATORIO AP	13	05-000046	Botas # 8	Total:	263
DEPTO OP Y M REDES ZONAS	1	774000 DEPTO MANTENIMIENTO REDES	2		
SECC AGUA DEL CAMBIO	1	775002 SECC AGUA DEL CAMBIO	3		
DIY MANTENIMIENTO REDES A	4	817012 SECC AGUA DEL CAMBIO	4		
DIRECCION INGENIERIA	1	05-000050	Botas # 11		
DEPTO ATENCION AL CUENTE	1	774000 DEPTO MANTENIMIENTO REDES	5		
DEPTO FACTURACION	2	775002 SECC AGUA DEL CAMBIO	2		
DEPTO GESTION COBROS	1	05-007019	Casco Protector Blanco		
SECC RECUP CXC NO GUBERNA	1	814000 DEPTO FACTURACION	12		
SECC RECUP CXC NO GUBERNA	3	05-007025	Casco Protector marillo		
DIRECCION TEC INFOR Y COM	1	774000 DEPTO MANTENIMIENTO REDES	6		
DEPTO ADM DEL SERVICIO TI	1	813003 SECC MEDIDORES ESPECIALES	6		
DEPTO DESARROLLO E IMPL S	1	817010 SECC MEDIDORES ESPECIALES	1		
DEPTO ALMACEN Y SUMINISTR	2				
DEPTO TRANSPORTACION	2				
SECC TALLER DE MECANICA	1				
DEPTO USUARIOS CLANDESTIN	1				

Entrega de equipos de seguridad

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En CORAASAN, como responsables del suministro del agua potable y recolección de las aguas residuales, le damos la más alta prioridad a la prevención de incidentes y a salvaguardar la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Estamos totalmente comprometidos, en llevar a cabo nuestras actividades de forma segura y eficiente y a velar por el bienestar de todas las personas en nuestras instalaciones y las que puedan verse afectadas por nuestras actividades, basadas en el Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para esto nos comprometemos a:

- ✓ Cumplir con las Leyes y Normas Nacionales de Seguridad e Higiene.
- ✓ Proporcionar los recursos necesarios para implementar acciones preventivas y/o correctivas, con el objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes que pudieran resultar en lesiones personales, enfermedades ocupacionales y daños a propiedad.
- ✓ Llevar a cabo programas de sensibilización y capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, dirigidos a todo el personal de la Institución.
- ✓ Definir e integrar paso a paso estándares de seguridad en aquellos procedimientos que comprometan la salud de las personas, a fin de preservar y conservar un ambiente laboral adecuado para el óptimo desarrollo y desempeño al interior de la Institución.

Cada persona que trabaja para la Institución, es responsable de demostrar comportamientos de seguridad y salud apropiados y de informar sobre los posibles riesgos para ellos mismos y para los demás

Ing. Andrés Burgos
Director General



	<p>DOCUMENTO PLAN DE EMERGENCIA</p>	<p>CÓDIGO: DOC-RHU-17 PÁGINA: 2 de 17 DIRECCIÓN: General/ Recursos Humanos DEPARTAMENTO: Seguridad y Salud Ocupacional FECHA EMISIÓN: 05/02/2024 REVISIÓN: 00 FECHA REVISIÓN:</p>
--	---	--

1.0 INTRODUCCIÓN

La Dirección General, consciente en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las actividades de la organización, para brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. Para ello elaborar el presente Plan de Emergencias tendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones, de manera multidisciplinaria, así como la conservación del medio ambiente.

Siendo la seguridad de nuestros empleados y visitantes lo más importante, se ha designado el Comité Mixto bajo la coordinación del Departamento Seguridad y Salud ocupacional para establecer los procedimientos para la evacuación de las instalaciones en caso de emergencia y asignar las responsabilidades para que el plan se lleve a cabo de una forma rápida, efectiva, segura y ordenada. Esto incluye las medidas y acciones a seguir antes, durante y después del desalojo, así como aquellas medidas de seguridad para la preservación de vida y propiedad.

2.0 OBJETIVO

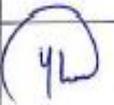
El objetivo primordial de este Plan de Emergencias es desarrollar y establecer las pautas adecuadas para preparar a todo el personal en el manejo de situaciones de emergencias, a través de la educación y concientización. De esta manera el Plan de Emergencias nos permite:

- Responder rápida y efectivamente ante cualquier situación de emergencia.
- Mitigar los efectos y daños causados por eventos, esperados e inesperados, ocasionados por el hombre o por la naturaleza.

Documento Controlado
 en Impresión "No Autorizada se considera "No Controlada".

	DOCUMENTO PLAN DE EMERGENCIA	DEPARTAMENTO: Seguridad y Salud Ocupacional	REVISIÓN: 00
		FECHA EMISIÓN: 05/02/2024	FECHA REVISIÓN:

7.0 FIRMAS DE APROBACIÓN

	Nombre Cargo	Firma	Fecha
Analista de Documentación	Alexandra Filpo		05/02/24
Colaborador	Giselle Gómez Asistente Depto. Seguridad y Salud Ocupacional		24/2/24
Revisado por	Liliana Fermín Enc. Depto. Desarrollo Institucional		05/02/2024
	Glandys B. de Las Nueces Enc. Depto. Seguridad y Salud Ocupacional		05/02/24
Aprobado	Yohilys Molina Directora Recursos Humanos		24/2/2024
	Andrés Burgos Director General		28/02/2024

Documento Controlado

8.0 Historial de Cambio

Nº Rev.	Descripción de la Actualización	Analista de Documentación	Aprobador por	Fecha de Aprobación
00	Creación	Alexandra Filpo	Andrés Burgos Director General Yohilys Molina Directora Recursos Humanos	28/02/2024

Creación de documentos

Laboratorio Agua Residuales	
Pedro Amado Batista	85695
Yasmin Tineo	60370
Candy Rodriguez	61250

Laboratorio Agua potable	
Elba Hernández	75500
Moariel Pizano	86290
Andrielka Santana	75860
Andrés Jiménez	85760
Victoria Fernández	75850
Julissa Ortiz	66960
Nicole Estévez	75490
Génesis Rosario	86040
Sarah Cabral	59740
José Luis Rodríguez	59480
Ignacio Valerio	66930
Carolina Gómez	67330
Máximo Francisco	47950
Sandy Del Orbe	86770
Yanilka Tavares	86885
Inés Báez	87115



El personal de nuestro Laboratorio de Agua Potable y Laboratorio de Aguas Residuales recibió capacitación en el uso de extintores, fortaleciendo así nuestro compromiso con la seguridad en el entorno laboral.

Capacitación a empleados

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

	FORMULARIO ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO: FOR-RHU-27 DIRECCIÓN: Recursos Humanos DEPARTAMENTO: Evaluación del Desempeño y Capacitación FECHA EMISIÓN: 18/07/2019 FECHA REVISIÓN: 05/12/2022	PÁGINA: 1 de 2 REVISIÓN: 05
---	--	---	--------------------------------

07 de mayo de 2024

ASUNTO:	MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTOS QUIMICOS				
CONVOCA:					
FECHA:	2024-06-04 / 2024-06-04				
TIEMPO:	08:00 AM - 12:00 PM				
No.	Código	Participante	Cédula	Unidad	Firma
01	75570	MARILEIBY CABRERA CASTRO	031-0522041-6	DEPTO LABORATORIO AR	<i>[Signature]</i>
02	55020	JENIFER ALMONTE ARIAS	095-0017942-0	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Jenifer Almonte</i>
03	15010	YONI MANUEL SANDOVAL PENA	047-0031119-6	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE 25 MGD	<i>Yoni Sandoval</i>
04	27500	JOSE JAVIER ALMONTE VASQUEZ	031-0175610-8	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE 25 MGD	
05	83830	FELIX DE JESUS RODRIGUEZ GRULLON	031-0512750-4	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE 25 MGD	
06	11090	LUIS ANTONIO PENA	031-0114930-4	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE NORIEGA I	<i>Luis Antonio Pena</i>
07	19960	WILLIAN ANTONIO FABIAN FLETE	031-0164769-5	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE NORIEGA I	<i>Willian Fabian Flete</i>
08	35200	OSVALDO BEATO ALONSO	031-0259264-3	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE NORIEGA I	<i>Osvaldo Beato</i>
09	52600	RAFAEL ANTONIO FABIAN FLETE	031-0316405-3	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE NORIEGA I	<i>Rafael Fabian Flete</i>
10	85945	JEFFRY JOSE HERNANDEZ ESTRELLA	031-0518034-7	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE NORIEGA I	
11	75860	ANDRIJELKA SHAYANE SANTANA GORIS	402-277772-5	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Andrijelka Santana Goris</i>
12	60930	YGNACIO VALERIO PAULINO	031-0378061-9	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Ygnacio Valerio Paulino</i>
13	75500	ELBA DEL CARMEN HERNANDEZ GALVEZ	031-0541688-1	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Elba Hernandez Galvez</i>
14	73470	PEDRO AGUILERA PEREZ	046-0027546-7	DEPTO PRODUCCION AP PLANTA DE TRATAM. AGUA POTABLE	
15	59740	SARAH AMELIA CABRAL COLLADO	031-0527856-2	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Sarah Cabral</i>

Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACIÓN

ASUNTO:	PRIMEROS AUXILIOS				
CONVOCA :					
FECHA:	2024-09-03 / 2024-09-03				
TIEMPO:	08:00 AM - 01:00 PM				
No	Código	Participante	Cédula	Unidad/Área	Firma
01	72610	CLARISSA PEÑA PEÑA	402-1081816-3	DEPTO FISCALIZACION PROYECTOS	<i>Clarissa Peña</i>
02	45480	NADIA MERCEDES TAVAREZ JIMENEZ	031-0387267-1	DIRECCION PLANIF Y DESARROLLO	
03	55090	JOSE LEONEL PEÑA CABRERA	031-0434173-4	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	
04	79180	ISMENIA YISELLI MARTINEZ	031-0525231-0	DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO	
05	63480	ANYELO DE JESUS MARRERO	031-0509934-9	DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO	<i>Anyelo Marrero</i>
06	84360	DANYEE MAIRELL CASTRO	402-2364892-0	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	<i>Danyee Castro</i>
07	82650	PEDRO LUIS SANTOS POLANCO	402-2417520-4	DEPTO MICROMEDICION	
08	61300	ALEXIS DE JESUS MENDEZ	031-0427426-5	SECC MANT Y REPARC MEDIDORES	<i>Alexis</i>
09	58400	NOEL ANTONIO PAYAN RODRIGUEZ	031-0483682-4	DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO	
10	75930	MILDRED DEL CARMEN RODRIGUEZ	047-0151072-1	DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO	<i>Mildred Rodriguez</i>
11	56300	ESMERALDO DE JESUS GORIS	036-0022638-9	DEPTO. PRODUCCION Y CALIDAD	<i>Esmeraldo Goris</i>
12	75850	VICTORIA DEL CARMEN FERNANDEZ	031-0472264-4	DEPTO LABORATORIO AP	
13	53510	CARIN YSABEL JAQUEZ PENA	086-0005143-0	DEPTO OPERAC Y MANTENIMIENTO AR	
14	78220	XAVIER ENMANUEL MEZQUITA PEREZ	402-2252352-0	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	<i>Xavier Mezquita</i>
15	74520	JUAN BAUTISTA BATISTA CRUZ	102-0000810-9	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	
16	71540	GLANDYS ROMELYN BURGOS	031-0396083-1	DIV SEGURIDAD Y SALUD OCUPAC	<i>[Signature]</i>

Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACION

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

ASUNTO: PRIMEROS AUXILIOS					
CONVOCA :					
FECHA: 2024-09-03 / 2024-09-03					
TIEMPO: 08:00 AM – 01:00 PM					
No	Código	Participante	Cédula	Unidad/Área	Firma
01	72610	CLARISSA PEÑA PEÑA	402-1081816-3	DEPTO FISCALIZACION PROYECTOS	Clarissa P P
02	45480	NADIA MERCEDES TAVAREZ JIMENEZ	031-0387267-1	DIRECCION PLANIF Y DESARROLLO	
03	55090	JOSE LEONEL PEÑA CABRERA	031-0434173-4	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	
04	79180	ISMENIA YISELLI MARTINEZ	031-0525231-0	DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO	
05	63480	ANYELO DE JESUS MARRERO	031-0509934-9	DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO	Anyelo Marrero
06	84360	DANYEE MAIRELL CASTRO	402-2364892-0	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Danya Castro
07	82650	PEDRO LUIS SANTOS POLANCO	402-2417520-4	DEPTO MICROMEDICION	
08	61300	ALEXIS DE JESUS MENDEZ	031-0427426-5	SECC MANT Y REPARC MEDIDORES	Alexis
09	58400	NOEL ANTONIO PAYAN RODRIGUEZ	031-0483682-4	DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO	
10	75930	MILDRED DEL CARMEN RODRIGUEZ	047-0151072-1	DEPTO ALMACEN Y SUMINISTRO	
11	56300	ESMERALDO DE JESUS GORIS	036-0022638-9	DEPTO. PRODUCCION Y CALIDAD	Esmeraldo Goris
12	75850	VICTORIA DEL CARMEN FERNANDEZ	031-0472264-4	DEPTO LABORATORIO AP	
13	53510	CARIN YSABEL JAQUEZ PENA	086-0005143-0	DEPTO OPERAC Y MANTENIMIENT AR	
14	78220	XAVIER ENMANUEL MEZQUITA PEREZ	402-2252352-0	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Xavier Mezquita
15	74520	JUAN BAUTISTA BATISTA CRUZ	102-0000810-9	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	
16	71540	GLANDYS ROMELYN BURGOS	031-0396083-1	DIV SEGURIDAD Y SALUD OCUPAC	
Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACION					

ASUNTO: USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)					
CONVOCA :					
FECHA: 2024-09-17 / 2024-09-17					
TIEMPO: 08:00 AM – 01:00 PM					
No	Código	Participante	Cédula	Unidad/Área	Firma
01	82550	LAYSHA GABRIELA ACOSTA DOMINGUEZ	402-3461401-0	DEPTO MANTENIM ELECTROMECC AP	
02	86805	ADRIANA MERCEDES REGALADO	402-3606151-7	DEPTO TRATAMIENTO AR PTA AGUAS R.	
03	66690	NICOLE LIMA	402-1549484-6	DEPTO GEODESIA Y MENSURA	
04	84900	SILVIA JHOANNA UCETA MORALES	031-0550161-7	DIV COMERCIAL GURABO	
05	57660	MAYI ASAHE JEREZ SANCHEZ	031-0068536-5	DEPTO MICROMEDICION	
06	72710	BITALIA MARIA DIAZ GUZMAN	402-2812943-9	DEPTO MICROMEDICION	Bitalia Diaz
07	81270	YINET MARIA RODRIGUEZ BATISTA	031-0482028-1	DIV LECTURA MED Y DISTRIB FACT	Yinet Rodriguez
08	80770	FIOR D-LIZA CORNIEL DE REGALADO	031-0302578-3	SECC RECUP CXK NO GUBERNAMENT	Fior D-liza Corniel
09	81710	LAURA MARIEL CIRIACO JIMENEZ	402-1102946-3	DEPTO GESTION COMUNITARIA	
10	83320	YOVANNA MIRANDA	031-0564423-5	DEPTO COMERCIAL ZONAS PERIFERI	Yovanna M.
11	79390	DREIDY MILKLERYS PUELLO CURIEL	402-2238120-0	DEPTO SERVICIOS GENERALES	
12	81520	CRISLEIDY HENRIQUEZ SANTIAGO	402-3181410-0	DEPTO OP Y M REDES ZONAS P AP	
13	83440	LUCIDANIA MARGARITA LOPEZ	031-0322767-8	SECCION DEPORTE	Lucidania
14	66820	MARIO ARISTIDES CABRAL PEREZ	031-0525923-2	DEPTO OPERAC Y MANTENIMIENT AR	
15	78630	BRUNILDA GERTRUDIS DIAZ	031-0194244-3	DEPTO OPERAC Y MANTENIMIENT AR	
16	78870	NORIS MARIA MARTE VALDEZ	031-0165423-8	DEPTO RELACIONES LAB Y SOCIALE	Noris Marte
17	60370	YASMIN MARIA TINEO	402-2172824-5	DEPTO LABORATORIO AR	
18	85695	PEDRO AMADO BATISTA ESTRELLA	402-2259482-8	DEPTO LABORATORIO AR	
Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACION					

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

ASUNTO: COMBATE DE INCENDIOS					FECHA REVISIÓN: 05/12/2022
CONVOCA:					
FECHA: 2024-09-17 / 2024-09-17					
TIEMPO: 08:00 AM - 01:00 PM					
No	Código	Participante	Cédula	Unidad/Área	Firma
01	82550	LAYSHA GABRIELA ACOSTA DOMINGUEZ	402-3461401-0	DEPTO MANTENIM ELECTROME C AP	
02	86805	ADRIANA MERCEDES REGALADO	402-3606151-7	DEPTO TRATAMIENTO AR PTA AGUAS R.	
03	66690	NICOLE LIMA	402-1549484-6	DEPTO GEODESIA Y MENSURA	
04	84900	SILVIA JHOANNA UCETA MORALES	031-0550161-7	DIV COMERCIAL GURABO	
05	57660	MAYI ASAHE JEREZ SANCHEZ	031-0068536-5	DEPTO MICROMEDICION	
06	72710	BITALIA MARIA DIAZ GUZMAN	402-2812943-9	DEPTO MICROMEDICION	<i>Bitalia Diaz</i>
07	81270	YINET MARIA RODRIGUEZ BATISTA	031-0482028-1	DIV LECTURA MED Y DISTRIB FACT	<i>Yinet Rodriguez</i>
08	80770	FIOR D' LIZA CORNIEL DE REGALADO	031-0302578-3	SECC RECUP CXC NO GUBERNAMENT	<i>Fiorliza Corniel</i>
09	81710	LAURA MARIEL CIRIACO JIMENEZ	402-1102946-3	DEPTO GESTION COMUNITARIA	
10	83320	YOVANNA MIRANDA	031-0564423-5	DEPTO COMERCIAL ZONAS PERIFERI	<i>Yovanna M.</i>
11	79390	DREIDY MILKLERYS PUELLO CURIEL	402-2238120-0	DEPTO SERVICIOS GENERALES	
12	81520	CRISLEIDY HENRIQUEZ SANTIAGO	402-3181410-0	DEPTO OP Y M REDES ZONAS P AP	
13	83440	LUCIDANIA MARGARITA LOPEZ	031-0322767-8	SECCION DEPORTE	<i>Lucidania</i>
14	66820	MARIO ARISTIDES CABRAL PEREZ	031-0525923-2	DEPTO OPERAC Y MANTENIMIENT AR	
15	78630	BRUNILDA GERTRUDIS DIAZ	031-0194244-3	DEPTO OPERAC Y MANTENIMIENT AR	
16	78870	NORIS MARIA MARTE VALDEZ	031-0165423-8	DEPTO RELACIONES LAB Y SOCIALE	<i>Noris Marte</i>
17	60370	YASMIN MARIA TINEO	402-2172824-5	DEPTO LABORATORIO AR	<i>Yasmin Tineo</i>
18	85695	PEDRO AMADO BATISTA ESTRELLA	402-2259482-8	DEPTO LABORATORIO AR	<i>Pedro Batista</i>
Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACION					

	FORMULARIO ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO: FOR-RHU-27 DIRECCIÓN: Recursos Humanos DEPARTAMENTO: Evaluación del Desempeño y Capacitación FECHA EMISIÓN: 18/07/2019 FECHA REVISIÓN: 05/12/2022	PÁGINA: 1 de 2 REVISIÓN: 05
---	--	---	--------------------------------

07 de mayo de 2024

ASUNTO: MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTOS QUIMICOS					
CONVOCA:					
FECHA: 2024-06-04 / 2024-06-04					
TIEMPO: 08:00 AM - 12:00 PM					
No	Código	Participante	Cédula	Unidad	Firma
16	73500	DIóGENES WILBERTO SERRATA SERRATA	031-0297955-0	DEPTO PRODUCCION AP PLANTA DE TRATAM. AGUA POTABLE	<i>Diógenes Wilberto Serrata</i>
17	85695	PEDRO AMADO BATISTA ESTRELLA	402-2259482-8	DEPTO LABORATORIO AR	<i>Pedro Batista</i>
18	69220	WASTER JOEL PASCUAL VENTURA	402-2174765-8	DEPTO LABORATORIO AR	<i>Waster Pascual</i>
19	59480	JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	031-0484350-7	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Jose L. R.</i>
20	73520	SANTOS CEPEDA CAPELLAN	050-0029381-0	DEPTO PRODUCCION AP PLANTA DE TRATAM. AGUA POTABLE	<i>Santos Cepeda C.</i>
21	82060	ELVIN JOSE PERALTA BALBUENA	031-0574869-7	DEPTO LABORATORIO AR	<i>Elvin Peralta</i>
22	73540	MIGUELO PIÑA AGUILERA	116-0001238-6	DEPTO PRODUCCION AP PLANTA DE TRATAM. AGUA POTABLE	<i>Miguelo Piña</i>
23	83880	KELVIN BEATO GUZMAN	031-0505110-0	DEPTO PRODUCCION AP PLANTA DE TRATAM. AGUA POTABLE	<i>Kelvin Beato</i>
24	47950	MAXIMO ANTONIO FRANCISCO GUZMAN	031-0309017-5	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Maximo Francisco</i>
25	27100	ARACELIS BURGOS SANTOS	031-0249002-0	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Aracelis Burgos</i>
26	87115	INES ALTAGRACIA BAEZ DE PERALTA	031-0428268-0	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Ines Baez</i>
27	75490	NICOLE ESTEVEZ VERAS	402-2433752-3	DEPTO LABORATORIO AP	<i>Nicole Estevez</i>
28	72240	LEONARDO ANTONIO MEDINA ALCANTARA	046-0017295-3	DEPTO PRODUCCION AP PLANTA DE TRATAM. AGUA POTABLE	
29	72340	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ PARRA	031-0477333-2	DEPTO PRODUCCION AP PLANTA DE TRATAM. AGUA POTABLE	<i>Rodriguez 72340</i>
30	82170	MIGUEL VERAS	058-0013681-3	DEPTO PRODUCCION AP PLANTA DE TRATAM. AGUA POTABLE	
Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACION					

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

ASUNTO: MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTOS QUIMICOS					
CONVOCA:					
FECHA: 2024-06-11 / 2024-06-11					
TIEMPO: 08:00 AM - 12:00 PM					
No.	Código	Participante	Cédula	Unidad	Firma
01	67330	LUISA CAROLINA GOMEZ TAVAREZ	031-0513418-7	DEPTO LABORATORIO AP	Carolina G.
02	86040	GENESIS ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ	350-0002410-5	DEPTO LABORATORIO AP	
03	26540	JOSE EDUARDO TAVERAS ARIAS	031-0118497-0	DEPTO LABORATORIO AR	J.E.
04	53090	FREDDY ALBERTO PENA CANDELARIO	047-0133364-5	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE 25 MGD	
05	83050	MARINO ANTONIO VASQUEZ TINEO	031-0349322-1	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE 25 MGD	Marino Vasquez
06	19860	JOSE ADRIANO FERNANDEZ RODRIGUEZ	031-0273604-2	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE NORIEGA I	
07	31560	OSTERMAN TREVAN GRULLON	031-0174235-5	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE NORIEGA I	Osterman Trevan Grullon
08	50550	GUSTAVO ANTONIO SANTOS	031-0110751-8	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE NORIEGA I	Gustavo Santos
09	52680	HERIBERTO ANTONIO ESTRELLA BRETON	031-0259300-5	DEPTO PRODUCCION AP PTA AGUA POTABLE NORIEGA I	Heriberto Estrella
10	61190	MARIANELA YAHAIRA LIRIANO LIRIANO	031-0437611-0	DEPTO LABORATORIO AR	Mariela Liriano
11	85735	BELANI BELARMINIO VASQUEZ NUÑEZ	402-2113705-8	DEPTO LABORATORIO AR	Belani Vasquez
12	75850	VICTORIA DEL CARMEN FERNANDEZ	031-0472264-4	DEPTO LABORATORIO AP	Victoria Fernandez
13	66960	JULISSA ORTIZ DIAZ	402-2344034-4	DEPTO LABORATORIO AP	Julissa Ortiz
14	86700	ALEXIS PEREZ RECIO	043-0004168-0	DEPTO LABORATORIO AR	Alexis Perez Recio
15	87110	VICTOR JOSE GERMOSO ALMONTE	402-3690782-6	DEPTO LABORATORIO AP	Victor Germoso
16	86990	RICARDO FERMIN REYES ROJAS	031-0433630-4	DEPTO LABORATORIO AR	Ricardo F. Reyes

Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACIÓN

ASUNTO: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO					
CONVOCA:					
FECHA: 2024-06-13 / 2024-06-13					
TIEMPO: 08:00 AM - 12:00 PM					
No.	Código	Participante	Cédula	Unidad	Firma
01	48640	ANDY ARGELIS DURAN SANTANA	033-0029503-1	DEPTO PRODUCCION AP	Andy Argelis
02	85680	ANGEL ENMANUEL CASTILLO NUÑEZ	402-2054208-4	DEPTO PRODUCCION AP	Angel Castillo
03	55020	JENIFER ALMONTE ARIAS	095-0017942-0	DEPTO LABORATORIO AP	Jenifer Almonte
04	75490	NICOLE ESTEVEZ VERAS	402-2433752-3	DEPTO LABORATORIO AP	Nicole Estevez
05	27100	ARACELIS BURGOS SANTOS	031-0249002-0	DEPTO LABORATORIO AP	Aracelis Burgos
06	86885	YANILKA MIOSOTIS TAVAREZ LAZALA	047-0187426-7	DEPTO LABORATORIO AP	Yanilka Tavarez
07	75860	ANDRIELKA SHAYANE SANTANA GORIS	402-2777772-5	DEPTO LABORATORIO AP	Andrielka Santana
08	59740	SARAH AMELIA CABRAL COLLADO	031-0527856-2	DEPTO LABORATORIO AP	Sarah Cabral
09	66930	YGNACIO VALERIO PAULINO	031-0378061-9	DEPTO LABORATORIO AP	Ygnacio Valerio
10	12460	GABRIEL DIAZ NUÑEZ	031-0095791-3	DEPTO MANTENIM ELECTROMECC AP	Gabriel Diaz
11	79220	CHERLIE DARINEL MERCEDES GARCIA	031-0516446-5	DEPTO MANTENIM ELECTROMECC AP	
12	3700	CESAR GALAOR PAULINO GARCIA	031-0256125-9	DIV TALLER INDUSTRIAL	
13	41200	RICARDO LAZARO JOSE GUZMAN SUERO	031-0054480-2	DIV TALLER INDUSTRIAL	
14	20380	CARLOS MANUEL SEVERINO VASQUEZ	031-0123402-4	DIV TALLER INDUSTRIAL	
15	52380	TEODORO ALMONTE	031-0202459-7	DIV TALLER INDUSTRIAL	
16	54050	DOMINGO GARCIA VARGAS	031-0181168-9	DIV MANTENIMIENTO ELECTRICO	Domingo Garcia
17	28140	RAMON ALBERTO GONZALEZ ALMONTE	031-0016242-3	DIV MANTENIMIENTO MECANICO	
18	57590	JULIO ESTEBAN DURAN TORRES	046-0031787-1	DIV MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
19	85735	BELANI BELARMINIO VASQUEZ NUÑEZ	402-2113705-8	DEPTO LABORATORIO AR	Belani Vasquez

Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

ASUNTO: COSTOS Y CONSECUENCIAS DE LA NO SEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL					09 de mayo de 2024
CONVOCA:					
FECHA: 2024-06-18 / 2024-06-18					
TIEMPO: 08:00 A, - 12:00 PM					
No.	Código	Participante	Cédula	Unidad	Firma
01	71540	GLANDYS ROMELYN BURGOS DE LA NUECES	031-0396083-1	DIV SEGURIDAD Y SALUD OCUPAC	
02	48640	ANDY ARGELIS DURAN SANTANA	033-0029503-1	DEPTO PRODUCCION AP	
03	55020	JENIFER ALMONTE ARIAS	095-0017942-0	DEPTO LABORATORIO AP	
04	44770	GERSON REVEL MINAYA PEREZ	031-0357968-0	DEPTO OPERACION REDES AP	
05	26790	SUSANA MARGARITA FRANCO LORA	054-0029695-9	DIV CATASTRO DE REDES AP	
06	52990	JOSE GUILLERMO LOPEZ MORALES	031-0354589-7	DEPTO MANTENIMIENTO REDES AP	
07	12460	GABRIEL DIAZ NUÑEZ	031-0095791-3	DEPTO MANTENIM ELECTROMECA AP	
08	3700	CESAR GALAOR PAULINO GARCIA	031-0256125-9	DIV TALLER INDUSTRIAL	
09	28140	RAMON ALBERTO GONZALEZ ALMONTE	031-0016242-3	DIV MANTENIMIENTO MECANICO	
10	57590	JULIO ESTEBAN DURAN TORRES	046-0031787-1	DIV MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
11	54880	JOSE VALENTIN TAVERA FRIAS	031-0486289-5	DEPTO AUTOMATIZ E INSTRUMENTAC	
12	75570	MARILEIBY CABRERA CASTRO	031-0522041-6	DEPTO LABORATORIO AR	
13	76420	IVELISSE ANDREA GIL COLON	031-0441000-0	DEPTO TRATAMIENTO AR	
14	71140	QUIRICO FURCAL	073-0001052-2	DEPTO TRATAMIENTO AR PTA AGUAS R. RAFFEY	
15	45500	DELVIS DE JESUS ZENON	031-0415297-4	DEPTO MANT ELECTROMECA NICO AR	
16	39740	DIONI DE JESUS ACOSTA ALMONTE	031-0366878-0	DIV CONTROL Y CERTIFICACION AR	
17	19800	JOSE BIENVENIDO TRINIDAD POLANCO	031-0025053-3	DEPTO. BACHIEO Y SENALIZACION	
Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACION					

ASUNTO: ASPECTO LEGAL Y PERSONAL QUE CONLLEVAN LOS ACCIDENTES DE TRANSITO Y COMO PREVENIRLO, PRACTICA Y TEORIA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO					29 de mayo de 2024
CONVOCA:					
FECHA: 2024-06-19 / 2024-06-19					
TIEMPO: 08:00 AM - 01:00 PM					
No.	Código	Participante	Cédula	Unidad	Firma
01	27130	JUAN FRANCISCO VALERIO TEJADA	031-0191539-9	DEPTO TRANSPORTACION	
02	61210	ANTONIO SALVADOR	037-0038556-4	DEPTO TRANSPORTACION	
03	72910	LEINNY DE LOS SANTOS SANCHE	031-0528437-0	DEPTO TRANSPORTACION	
04	84020	SANTIAGO PAULINO DIAZ SANTELISES	031-0431739-5	DEPTO TRANSPORTACION	
05	85475	ANDRÉS JOSE REYES	031-0065805-7	DEPTO TRANSPORTACION	
06	80080	OSCAR DE JESUS GONZALEZ TAVERAS	031-0078386-3	DEPTO TRANSPORTACION	
07	80860	JOSE DAVID PALMA DOMINGUEZ	402-1282403-7	DEPTO TRANSPORTACION	
08	87385	KELVIN MIGUEL NUÑEZ NUÑEZ	031-0519470-2	DEPTO TRANSPORTACION	
09	72810	SORJANO YSAIAS VILLA ALMONTE	031-0228632-9	DEPTO TRANSPORTACION	
10	72840	EDDY ROMAN LORA	031-0195404-2	DEPTO TRANSPORTACION	
11	82490	MIGUEL ORTEGA BALBUENA	031-0164934-5	DEPTO TRANSPORTACION	
12	86685	HENRY PE#A	031-0576969-3	DEPTO TRANSPORTACION	
Observaciones: CURSO PRESENCIAL EN EL SALON DE CAPACITACION					

Capacitaciones de seguridad

2. Mejora 2, sub-criterio 4.4

Acción de mejora: Plan de comunicación interna enfocado en los murales informativos.

Objetivo: Lograr que la información llegue íntegra y oportuna a los niveles más bajo del escalafón funcional que no accedan fácilmente a los medios disponibles.

Tareas:

Ítem	Tarea	Status
1.	Preparar infografía de las informaciones a publicar con la línea gráfica de la Institución.	100%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

2.	Publicar información en los murales informativos ubicados en puntos estratégicos de la Institución.	100%
Estatus de la mejora		100%

Evidencias:



Murales informativos

3. Mejora 3, sub-criterio 4.3

Acción de mejora: Finalizar matriz de riesgos de las acciones del POA e implementarlas

Objetivo: Identificar y minimizar los riesgos que impidan cumplir con las acciones del POA.

Tareas:

Ítem	Tarea	Status
1.	Recolectar riesgos de las distintas áreas.	100%
2.	Asentar riesgos en Syplans.	7%
Estatus de la mejora		54%

Evidencias:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

Riesgo	Proceso/Producto	Departamento	Indicador	Impacto	Tipo	Causa	Efecto	Supuestos
Incumplimiento de las normas ISO 9001-2015 o de los procedimientos establecidos.	Re-certificación de los laboratorios en la norma ISO 9001:2015.	Depto. Calidad en la Gestión	Baja (40%)	Alta (80%)	Conocimiento	Desconocimiento de las normas y procedimientos. Falta de compromiso.	Laboratorios pierdan la certificación.	Inducción de calidad a los nuevos integrantes del SGC. Capacitación en interpretación de la norma ISO 9001:2015 a los nuevos integrantes del SGC. Auditorías internas.
Incumplimiento de los compromisos comprometidos.	Carta de compromiso al ciudadano evaluada	Depto. Calidad en la Gestión	Media (60%)	Media (60%)	Contribuyente	Falta de amabilidad o de conocimiento de los agentes. Oficinas en mal estado físico.	Bajo porcentaje de cumplimiento de la carta compromiso en la evaluación de gestión.	Continua capacitación de los agentes de servicio al cliente para reforzar el conocimiento y la forma adecuada de tratar los clientes. Adecuación de las oficinas periféricas.
No implementación del plan de acción de género en su totalidad	Plan de Acción de Género elaborado e implementado	Depto. Cooperación Institucional	Media (60%)	Media (60%)	Contribuyente	Por su alta carga de trabajo la dirección de Recursos Humanos no prioriza el tema de género y es la responsable de gran parte de la implementación del mismo.	Ejecución de todas las actividades del plan de acción de género excepto las que estén bajo la responsabilidad directa de Recursos Humanos	* Sensibilización y capacitación del personal de Recursos Humanos sobre temas actuales de género, además de la importancia que tiene el tema de género en el nuevo sistema de evaluación del desempeño institucional y el Programa del Modernización del Banco Mundial.
Que a pesar de los intercambios y alianzas con las instituciones, los acuerdos no sean firmados formalmente.	Acuerdos interinstitucionales suscritos, registrados y monitoreados	Depto. Cooperación Institucional	Alta (80%)	Alta (80%)	Operacional	Ante la sequía y las precariedades financieras de la institución, la firma de los acuerdos no es una prioridad.	Algunas alianzas se mantienen pero de manera informal, sin embargo, otras interacciones no se realizan en espera de la firma de un acuerdo interinstitucional	* Que surgan acuerdos tan beneficiosos para la CORAASAN que deban ser firmados como parte de las prioridades de la institución. * Sensibilizar a los directores sobre la importancia de la formalización de las alianzas y de la interdependencia para crear valor
No realización de las reuniones del Comité de Relaciones Interinstitucionales	Reuniones del Comité de Relaciones Interinstitucionales realizadas	Depto. Cooperación Institucional	Alta (80%)	Muy baja (20%)	Contribuyente	No se ha revisado el Manual del Departamento de Cooperación y Relaciones Internacionales (MAN-RIN-01) que dispone la realización de estas reuniones y cómo se conforma el Comité. A los miembros que actualmente lo conforman no les interesa, ni les atrae lo suficiente los temas de cooperación y de acuerdos en ejecución	Incumplimiento del PCA de Cooperación. Las actividades del departamento de Cooperación Institucional se desarrollan normalmente y los informes se envían a la Dirección de Planificación y Desarrollo.	* En la revisión del MAN-RIN-01, considerar la pertinencia o no del comité ante las relaciones interinstitucionales de la CORAASAN y si fuera positivo, una conformación diferente del mismo.

Dirección Planificación y Desar		Dirección Aguas Residuales		Dirección de Tecnología		Dirección Administrativa		Dirección Acueductos		Dirección Inc ...	
Ausencia de respuesta por parte de los dueños de la documentación al momento de la revisión. *Retraso en la parte de aprobación.	Documentación de procesos	Desarrollo Institucional	Media (60%)	Alta (80%)	Operacional	Falta de identificación con la institución Desconocimiento de la importancia de la estandarización de los procesos.	*Procesos institucionales de gran relevancia no documentados. *Incumplimiento con requerimientos de instituciones gubernamentales. *Incumplimiento de la ley por falta de lineamientos.				
Falta de respuesta y seguimiento, por parte del MAP	Estructura organizativa referendada por el MAP y documentos aprobados	Desarrollo Institucional	Media (60%)	Baja (40%)	Operacional	Falta de seguimiento y desinterés por parte del Map.	*Manual Único no terminado. *Estructura organizativa no referendada por el Map.				
Meta no cumplida. No aprobación de los procedimientos por parte de la Contraloría	NOBACI, cumplida	Desarrollo Institucional	Baja (40%)	Media (60%)	Operacional	Falta de seguimiento por parte del asesor.	Meta incumplida. Llamado de atención por parte del Contralor General de la Republica.				
Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística.	Planta de Tratamiento de Agua Potable Noguea y rehabilitada	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Alta (80%)	Alta (80%)	Finanzas	Problemas en el mercado internacional	Retraso en la ejecución y terminación del proyecto.	Cumplimiento del plan de adquisiciones			
Retrasos y/o cambios en las asignaciones destinadas a las proyectos.	Planta de tratamiento de Pedro Garcia rehabilitada	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Media (60%)	Alta (80%)	Finanzas	Cambio de prioridades.	Retraso en la ejecución y terminación del proyecto.	Fondos identificados Cumplimiento del presupuesto asignado			
Limitaciones en la asignación de recursos económicos.	Sistema de abastecimiento de AP Puñal-La Piedad construido	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Muy alta (100%)	Muy alta (100%)	Operacional	Falta de asignación de los recursos planificados por parte del Gobierno.	Retraso en la ejecución y terminación del proyecto.	Captación de fondos presupuestados			
Causas no fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, όπως eventos meteorológicos, desastres naturales, pandemias, huelgas, etc.	Sistema de abastecimiento de AP Villa Las Hormientas	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Baja (40%)	Muy alta (100%)	Operacional	Ocurriencia de algún desastre natural o conflicto social.	Retraso en la ejecución y terminación del proyecto.	Cumplimiento del cronograma de obra			
Retrasos y/o cambios en las asignaciones destinadas a las proyectos.	5 tanques de almacenamiento construidos	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Media (60%)	Alta (80%)	Finanzas	Cambio de prioridades.	Retraso en la ejecución y terminación del proyecto.	Fondos identificados Cumplimiento del presupuesto asignado			

Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística.	12 Estaciones de bombeo rehabilitadas	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Alta (80%)	Alta (80%)	Finanzas	Problemas en el mercado internacional	Retraso en la ejecución y terminación del proyecto.	Cumplimiento del plan de adquisiciones			
Causas no fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, όπως eventos meteorológicos, desastres naturales, pandemias, huelgas, etc.	58.83 km de redes recolectoras instaladas	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Baja (40%)	Media (60%)	Operacional	Ocurriencia de algún desastre natural o conflicto social.	Retraso en la ejecución y terminación del proyecto.	Cumplimiento del cronograma de obra			
Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística.	11 EBAR construidas y/o rehabilitadas	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Alta (80%)	Alta (80%)	Finanzas	Problemas en el mercado internacional	Retraso en la ejecución y terminación del proyecto.	Cumplimiento del plan de adquisiciones			
Retraso en la entrega de los diseños.	8 humedales en las cuencas de los Arroyos Gurabo y Ponce de Leon construidos	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Media (60%)	Alta (80%)	Operacional	Retrasos en la entrega por parte de la empresa externa contratada para los diseños.	Retraso en la ejecución y terminación del proyecto.	Cumplimiento del plan de trabajo			
Informaciones incompletas.	Proyectos SNP formulados y tramitados	Departamento Estructuración de Proyectos	Baja (40%)	Media (60%)	Conocimiento	Desconocimiento por parte de los dueños de proyectos de las informaciones requeridas para la preparación de los mismos.	Falta de SNP para lograr la asignación de recursos a la institución.	Entrega oportuna de las informaciones requeridas para la preparación de los Proyectos.			
Retrasos en la entrega de las actualizaciones de las informaciones.	Tabla de indicadores actualizada.	Dirección de Programas y Proyectos Especiales	Baja (40%)	Media (60%)	Operacional	No contar con registros de las informaciones requeridas para la preparación de los indicadores.	Incumplimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la gestión implementado por la institución.	Entrega oportuna de las informaciones requerida			
Retrasos en la entrega de las actualizaciones de las informaciones.	Informes de presupuesto y seguimiento de los proyectos en ejecución por la Dirección de Programas y Proyectos	Dirección de Programas y Proyectos Especiales	Baja (40%)	Media (60%)	Operacional	No contar con registros de las informaciones requeridas para la preparación de los informes.	Incumplimiento de los requerimientos de la Ley de Transparencia.	Entrega oportuna de las informaciones requerida			
Retrasos en la entrega de las actualizaciones de las informaciones.	Memoria anual preparada	Dirección Programas y Proyectos Especiales	Baja (40%)	Media (60%)	Operacional	No contar con registros de las informaciones requeridas para la preparación de la memoria.	Incumplimiento del requerimiento de Rendición de Cuentas por parte del Ministerio de la Presidencia.	Entrega oportuna de las informaciones requerida			

Matriz de riesgos Institucionales

4. Mejora 4, sub-criterio 4.5

Acción de mejora: Tele medición por sensores de los tanques (tierra alta, cerros de Gurabo y tanque nuevo de Gurabo).

Objetivo: Mejora en la distribución del agua, medición precisa del gasto y la demanda.

Tareas:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

Ítem	Tarea	Status
1.	Instalación de sensores.	100%
2.	Implementar monitoreo.	100%
Estatus de la mejora		100%

Evidencias:

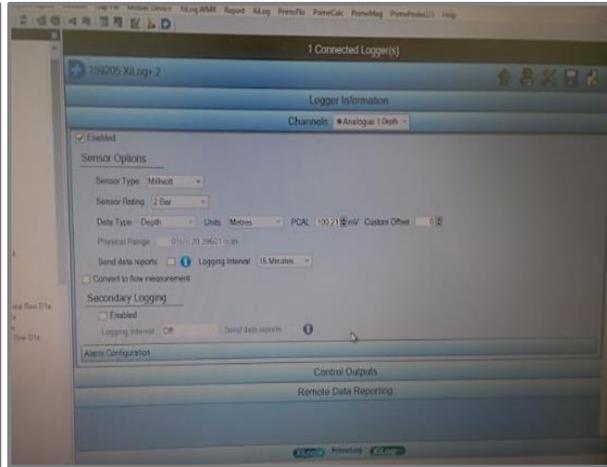


Instalación de sensores cerros de Gurabo



Tanque nuevo de Gurabo

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024



Tierra alta

Detalle

Fecha	Grupo	Punto de Medición	Parámetro	valor	Estatus	Link
miércoles, 1 de mayo de 2024 ...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE CE...	NIVEL	15.32	COM	41d992f1-12e7-48f...
miércoles, 1 de mayo de 2024 ...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE CE...	NIVEL	15.32	COM	73d66fdc-b4cb-4a2...
miércoles, 1 de mayo de 2024 ...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE CE...	NIVEL	15.32	COM	7b0bdf16-db12-4ca...
miércoles, 1 de mayo de 2024 ...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE CE...	NIVEL	15.32	COM	5065fd74-e713-415...
miércoles, 1 de mayo de 2024 ...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE CE...	NIVEL	15.32	COM	b0a885bb-fedf-4cdf...
miércoles, 1 de mayo de 2024 ...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE CE...	NIVEL	15.32	COM	e32ead32-b038-435...
miércoles, 1 de mayo de 2024 ...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE CE...	NIVEL	15.32	COM	5d334818-4024-440...

Detalle

Fecha	Grupo	Punto de Medición	Parámetro	valor	Estatus	Link
miércoles, 1 de mayo de 2024 1...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE GU...	NIVEL	14.53	COM	175e960c-c476-4e8...
miércoles, 1 de mayo de 2024 1...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE GU...	NIVEL	14.53	COM	6e9f0ba7-9d1a-479...
miércoles, 1 de mayo de 2024 1...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE GU...	NIVEL	14.53	COM	b9490fd-a093-4c5...
miércoles, 1 de mayo de 2024 1...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE GU...	NIVEL	14.53	COM	0217b3a4-362c-49d...
miércoles, 1 de mayo de 2024 1...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE GU...	NIVEL	14.53	COM	b9f1728f-fd63-4e0c...
miércoles, 1 de mayo de 2024 1...	CONTROL DE D...	NIVEL TANQUE GU...	NIVEL	14.53	COM	c907e792-e69e-41b...

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

Detalle						
Fecha	Grupo	Punto de Medición	Parámetro	valor	Estatus	Link
miércoles, 1 de mayo de 2024 1...	TANQUE TIER...	NIVEL TANQUE TIE...	NIVEL	4.05	COM	33c72351-fc3d-4f9c...
miércoles, 1 de mayo de 2024 1...	TANQUE TIER...	NIVEL TANQUE TIE...	NIVEL	4.75	COM	310134b9-17dd-40...
miércoles, 1 de mayo de 2024 2...	TANQUE TIER...	NIVEL TANQUE TIE...	NIVEL	5.32	COM	2440729f-67dd-420...
miércoles, 1 de mayo de 2024 3...	TANQUE TIER...	NIVEL TANQUE TIE...	NIVEL	5.71	COM	aaac3c66-9134-434...
miércoles, 1 de mayo de 2024 4...	TANQUE TIER...	NIVEL TANQUE TIE...	NIVEL	6.06	COM	0f196148-8d72-428...
miércoles, 1 de mayo de 2024 5...	TANQUE TIER...	NIVEL TANQUE TIE...	NIVEL	6.21	COM	6d11299f-801d-4b9...
miércoles, 1 de mayo de 2024 6...	TANQUE TIER...	NIVEL TANQUE TIE...	NIVEL	6.14	COM	86db1587-fd02-4af...

Detalle						
Fecha	Grupo	Punto de Medición	Parámetro	valor	Estatus	Link
miércoles, 14 de febrero de 202...	CONTROL DE ...	PTA NORIEGA HAC...	CAUDAL	256,000.00	COM	557721bd-7afb-439...
miércoles, 14 de febrero de 202...	CONTROL DE ...	PTA NORIEGA HAC...	CAUDAL	256,000.00	COM	0964802f-d364-4bd...
miércoles, 14 de febrero de 202...	CONTROL DE ...	PTA NORIEGA HAC...	CAUDAL	256,000.00	COM	62077202-7cf9-4a0f...
miércoles, 14 de febrero de 202...	CONTROL DE ...	PTA NORIEGA HAC...	CAUDAL	256,000.00	COM	04113c39-e04c-4dc...
miércoles, 14 de febrero de 202...	CONTROL DE ...	PTA NORIEGA HAC...	CAUDAL	256,000.00	COM	5b7efd8-2113-4be...
miércoles, 14 de febrero de 202...	CONTROL DE ...	PTA NORIEGA HAC...	CAUDAL	256,000.00	COM	656dbc9f-7f37-47b...
miércoles, 14 de febrero de 202...	CONTROL DE ...	PTA NORIEGA HAC...	CAUDAL	256,000.00	COM	caf97d03-5dc7-46a...

Monitoreo

5. Mejora 5, sub-criterio 4.5

Acción de mejora: Tele medición de caudal, nivel y presión de la planta Noriega y 25.

Objetivo: Eficientizar la operación de la planta y los procesos.

Tareas:

Ítem	Tarea	Status
1.	Programación e instalación de dataloggers y transmisores.	100%
2.	Integración a la plataforma.	100%
Estatus de la mejora		100%

Evidencias:



**CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALGANTARILLADO
DE SANTIAGO
(CORAASAN)**

Santiago, Rep. Dom.
24 de Agosto del 2023

A : Lic. Ana Eridania Ortega Filpo *40 Lilianna Jimenez*
Directora Planificación y Desarrollo *27/08/2023*

Via : Ing. Elwin Rodríguez *[Signature]*
Director Acueductos *24/08/2023*

Asunto : Solicitud Sensores de Nivel

Anexo : Ficha Técnica

Por medio de la presente, solicitamos interponer de sus buenos oficios, para gestionar la compra de Sensores de Nivel que anexamos según ficha técnica, los cuales utilizaremos en el reto de los 100 días en la parte de la telemetria de niveles y caudales de Agua Potable.

Sin más nada que agregar, y en espera que dicha solicitud sea atendida a la brevedad posible, queda de usted.

Atentamente,



[Signature]
24/08/2023



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTIAGO
(GORAASAN)**

Santiago, Rep. Dom.
24 de Agosto del 2023

A : Lic. Ana Eridania Ortega Filpo *D/O Leticia Fernan*
Directora Planificación y Desarrollo *23/08/2023*

Vía : Ing. Elwin Rodríguez *[Signature]*
Director Acueductos *24/08/2023*

Asunto : Solicitud Data Loggers

Anexo : Ficha Técnica

Por medio de la presente, solicitamos interponer de sus buenos oficios, para gestionar la compra de Data Loggers que anexamos según ficha técnica, los cuales utilizaremos en el reto de los 100 días en la parte de la telemetria de niveles y caudales de Agua Potable.

Sin más nada que agregar, y en espera que dicha solicitud sea atendida a la brevedad posible, queda de usted.

Atentamente,

[Signature]
José Valentín Cordero
Enc. Dpto. Administración

01/09/2023
[Signature]

 **CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)**

Santiago, Rep. Dom.
29 de Agosto del 2023

A : Lic. Ana Eridania Ortega Filpo *20/08/2023*
Directora Planificación y Desarrollo

Vía : Ing. Elwin Rodríguez *20/08/2023*
Director Acueductos

Asunto : Solicitud Transmisores de Presión

Anexo : Ficha Técnica

Por medio de la presente, solicitamos interponer de sus buenos oficios, para gestionar la compra de Transmisores de Presión que anexamos según ficha técnica, los cuales utilizaremos en el reto de los 100 días en la parte de la telemetria de niveles y caudales de Agua Potable.

Sin más nada que agregar, y en espera que dicha solicitud sea atendida a la brevedad posible, queda de usted.

Atentamente


Compra de insumos

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

The screenshot displays the SCADA interface for PTAP 25MGD CORAASAN. It includes sections for pump control, filter operation, and a data table for water level and flow measurements.

Parameters of the Pump:

- Voltage no.1: 4281V
- Voltage no.2: 4228V
- Voltage no.3: 4244V
- Current no.1: 74A
- Current no.2: 79A
- Current no.3: 74A
- Current Power: 78A
- Factor of Power: 95%
- Temperature: 45%
- Hours of Operation: 82.23M
- Quantity of Air Pump: 24.02

Water Level and Flow Data Table:

id	time stamp	bellavista_pressure	water_level	input_flow	yapur flow
337661	2024-05-29 13:49:52	144.39	2.98	844.01	296.29
337660	2024-05-29 13:49:42	143.95	2.99	870.16	296.27
337659	2024-05-29 13:49:32	144.8	2.97	870.02	296.03
337658	2024-05-29 13:49:22	144.03	2.99	864.78	296.37
337657	2024-05-29 13:49:12	144.77	2.99	866.36	296.5
337656	2024-05-29 13:49:02	144.68	2.99	878.86	296.6
337655	2024-05-29 13:48:52	144.52	3	781.29	296.58
337654	2024-05-29 13:48:42	144.29	3	880.69	296.54
337653	2024-05-29 13:48:32	144.5	3	840.22	296.54
337652	2024-05-29 13:48:22	144.69	3	888.04	296.54
337651	2024-05-29 13:48:12	144.44	3	793.98	296.54
337650	2024-05-29 13:48:02	144.91	3	889.49	296.48
337649	2024-05-29 13:47:52	143.92	3	845.89	296.46
337648	2024-05-29 13:47:42	143.52	3.01	817.43	296.46
337647	2024-05-29 13:47:32	144.14	2.99	898.33	296.43
337646	2024-05-29 13:47:22	144.18	3.01	802.37	296.48
337645	2024-05-29 13:47:12	144.87	3.01	886.02	296.54
337644	2024-05-29 13:47:02	144.22	3	886.07	296.56
337643	2024-05-29 13:46:52	143.9	3.02	899.82	296.56
337642	2024-05-29 13:46:42	144.7	3.01	867.47	296.58
337641	2024-05-29 13:46:32	145.46	3.02	888.19	296.6
337640	2024-05-29 13:46:22	144.22	3	884.34	296.6
337639	2024-05-29 13:46:12	145.42	3.02	887.56	296.58
337638	2024-05-29 13:46:02	143.41	3.03	882.18	296.56
337637	2024-05-29 13:45:52	144.9	3.03	869.25	296.6

Medición en plataforma

6. Mejora 6, sub-criterio 5.1

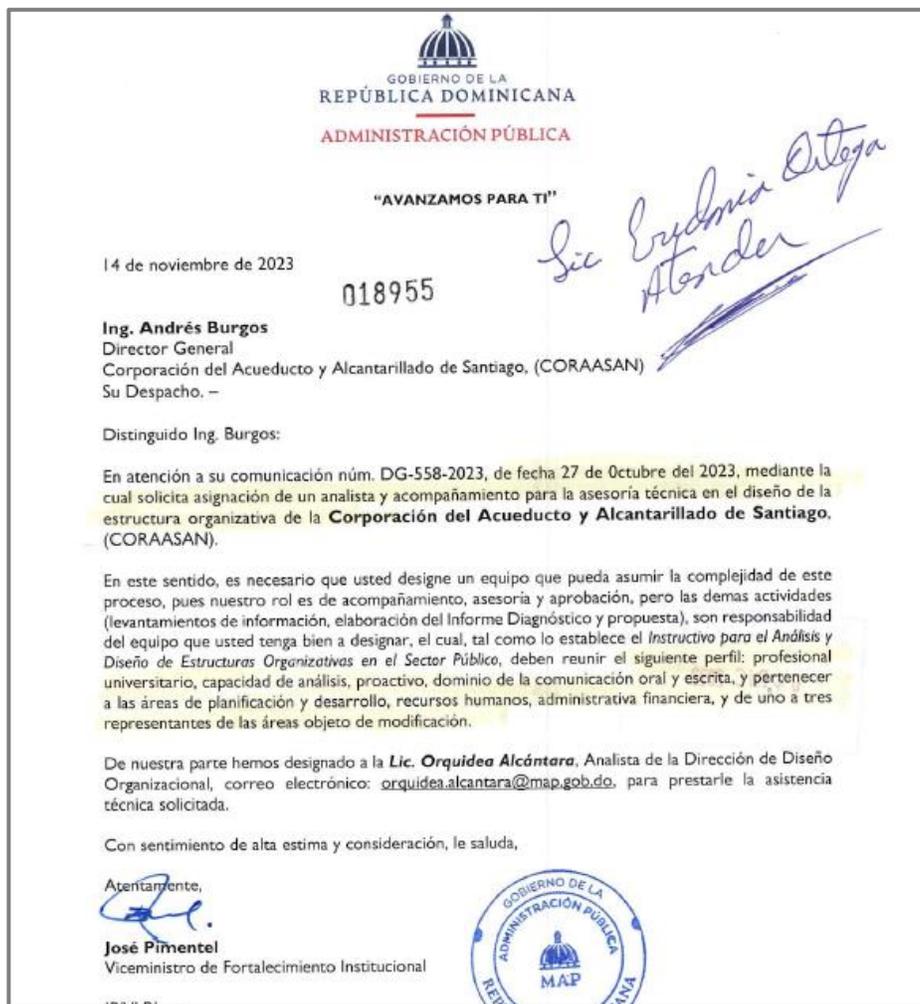
Acción de mejora: Estructura Organizativa refrendada por el MAP y documentos aprobados

Objetivo: Eficientizar los procesos.

Tareas:

Ítem	Tarea	Status
1.	Aprobación/refrenda y difusión.	
2.	Solicitud de asesoría al MAP.	100%
3.	Unificación de los manuales de las distintas Direcciones.	
4.	Revisión y validación del manual único.	
Estatus de la mejora		25%

Evidencia:



Solicitud de asesoría

7. Mejora 7, sub criterio 6.2

Acción de mejora: Eficientizar el departamento de usuarios clandestinos.

Objetivo: Reducir el # de usuarios clandestinos.

Tareas:

Ítem	Tarea	Status
1.	Realizar campañas de recuperación de usuarios clandestinos.	100%
2.	Conformar brigadas para zona central y demás zonas.	100%
3.	Elaborar plan de acción para la captación de usuarios clandestinos.	100%
4.	Planificar y generar los trabajos para las brigadas de captación de usuarios clandestinos.	100%
Estatus de la mejora		100%

Evidencias:





Campaña publicitaria en redes sociales

Brigada con Camioneta		
Ocupación	Cantidad	Transporte
Supervisor	1	Camioneta
Inspector	2	
Plomero	2	
**Se cuenta con 3 brigadas con camioneta.		

Brigada con Motores		
Ocupación	Cantidad	Transporte
Inspector	1	Motores
Plomero	1	
**Se cuenta con 11 brigadas con motores.		

Supervisores con Motores		
Ocupación	Cantidad	Transporte
Supervisor	1	Motores
**Se cuenta con 3 supervisores con motores.		

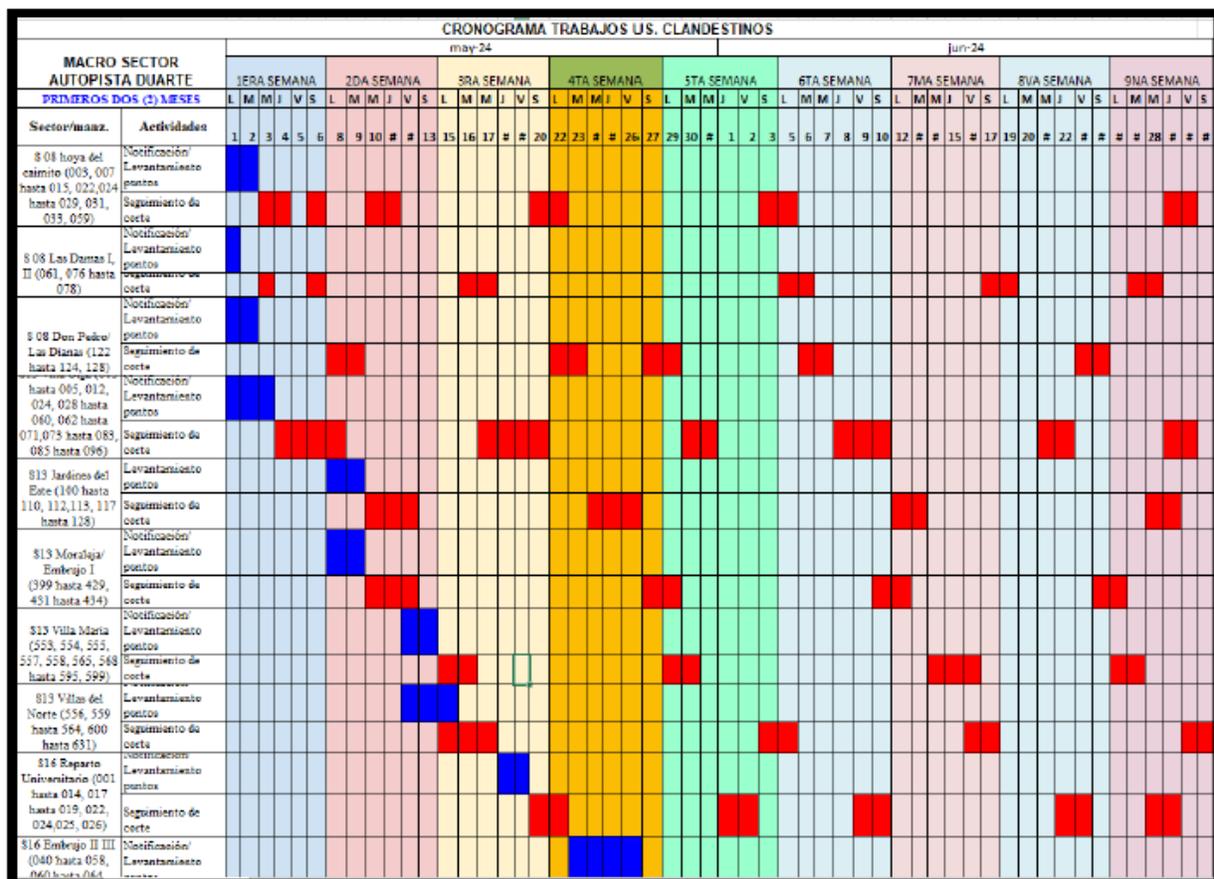
Conformación de brigadas

Plan de Trabajo del Departamento de Usuarios Clandestinos Macro-sectores Autopista Duarte, Gurabo I y Gurabo II 2024

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
Metas de Contrato Nuevo	100	100	100	100	100	600
Codif. Usuarios Clandestinos	5,392	5,439	5,460	5,652	5,624	5,624
Codif. No Habitados Clandestinos	2,046	2,046	2,046	2,045	2,044	2,044
Contrato Nuevo Las Zonas de Estudio	121	176	124	163	142	726

****La gestión del departamento Usuarios Clandestinos del año 2024 ha regularizado 726 usuarios en los macro-sectores de estudios sin incluir el mes Junio.**

Cronograma de Trabajo



8. Mejora 8, sub criterio 7.1

Acción de mejora: Realizar encuesta de clima laboral anualmente.

Objetivo: Recopilar las opiniones de los colaboradores en cuanto a su satisfacción e identificación con la Institución.

Tareas:

Ítem	Tarea	Status
1.	Aplicar encuesta.	100%
2.	Realizar informe de resultados.	100%
3.	Socializar resultados.	100%
4.	Realizar plan de mejora.	100%
Estatus de la mejora		100%

Evidencias:

Encuesta Clima Organizacional
1 mensaje

Alberto Peña <apena@coraasan.gob.do> 30 de agosto de 2024, 8:54 a.m.
Para: Emmy De Asis <edeasis@coraasan.gob.do>

Buenas,

Adjunto le enviamos el enlace para la realización de la encuesta, favor completarla a la mayor brevedad posible. Agradecemos la mayor sinceridad posible.

Una vez ingresado al enlace, dar click en encuesta clima y luego ingresar el código que se le ha enviado más abajo

Gracias anticipadas

<http://map.gob.do/ClimaOrganizacional/Default.aspx>

Código GUID: 32bc64fb-3571-4fde-b845-d5ad57583d88

Lic. Alberto Peña
Encargado Departamento de Organización del Trabajo y Compensación
Dirección de Recursos Humanos
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN)
Tel. 809-582-4343 Ext. 4155
Email: apena@coraasan.gob.do

Aplicación de encuesta


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Viceministerio de Evaluación del Desempeño
Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Cooperación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAAASAN)

Preparado por:
Marleny Núñez Núñez
Analista de Evaluación de la Gestión Institucional

Santo Domingo, Distrito Nacional
Octubre, 2024

Informe de resultados

A : **TODO EL PERSONAL**

Vía : **Ing. Amores Burgos**
Director General

Asunto : **Informe encuesta Clima Organizacional**

Fecha : **30 de octubre del 2024**

Queremos agradecerles por su participación en la reciente encuesta de clima organizacional. Sus opiniones son fundamentales para el crecimiento y bienestar de nuestra institución.

Se han analizado los resultados y detectado algunas inconformidades que han expresado varios de ustedes, queremos asegurarles que estamos comprometidos a abordar estas inquietudes de manera efectiva y constructiva. Todos somos parte de esta misma institución, y su bienestar es nuestra prioridad.

En los próximos días, estaremos trabajando en un plan de acción que incluya soluciones efectivas destinadas a resolver las áreas de mejora identificadas. Su voz es importante, y queremos que se sientan valorados y escuchados.

Agradezco de antemano su colaboración y su compromiso con nuestra misión compartida. Juntos podemos crear un ambiente de trabajo más positivo y productivo para todos.


Arq. Yohilys
Directora de Recursos Humanos



Socialización de resultados



Plan de Acción 2024
Resultados Encuesta de Clima Organizacional

No	Línea de Acción	Acciones	Indicadores	Implicados	Responsable	Meta	Fecha de Cumplimiento	Cumplimiento			SEGUIMIENTO 2024	
								PC	SI	NO	Junio	REVISION
1	Equidad y Género	Implementar políticas y trabajar con los ejes transversales con los demás estamentos gubernamentales que manejan el tema de género	Porcentaje de mujeres dentro de la institución	Toda la institución	Cooperación Institucional / Recursos Humanos	Lograr más del 30% de mujeres dentro de la institución y al menos el 40% en mandos medios y alta gerencia	oct-25					
2	Cantidad de Trabajo.	Equilibrar la cantidad de colaboradores necesarios en cada unidad de la institución	Cantidad de colaboradores por unidad organizativa	Toda la institución	Dirección Recursos Humanos / Depto. Reclutamiento y Selección	Cubrir al 80% las necesidades de las unidades	Jul-25					
3	Disponibilidad de Recursos	Realizar una auditoría rápida y establecer un plan de contingencia para resolver los casos en donde las unidades no tengan los recursos necesarios para operar	Recursos necesarios/recursos otorgados	Toda la institución	Dirección Financiera	Satisfacer el 90% de las necesidades de recursos de las unidades	sep-25					

Plan de acción

9. Mejora 9, sub criterio 8.1

Acción de mejora: Plan de charlas y creación de sala virtual.

Objetivo: Concientizar a la población sobre el uso racional del agua.

Tareas:

Ítem	Tarea	Status
1.	Canalizar Centros Educativos.	100%
2.	Enviar formularios de participación.	100%
3.	Juramentar guardianes del agua.	100%
4.	Entrega de Certificado (a empleados de diversas empresas por participar en las charlas).	
5.	Recorrido a las Plantas de Tratamientos.	100%
6.	Charlas a Junta de vecinos.	100%
7.	Crear canal virtual y publicar contenido.	
Estatus de la mejora		67%

Evidencias:

Charlas

COMUNICACIÓN/RRPP

- Importancia del agua /vital para la vida.
- Cantidad de agua perdida diaria
- Uso de agua cotidiano, industrial, minero y entre otros.
- Vertido de desechos sólido

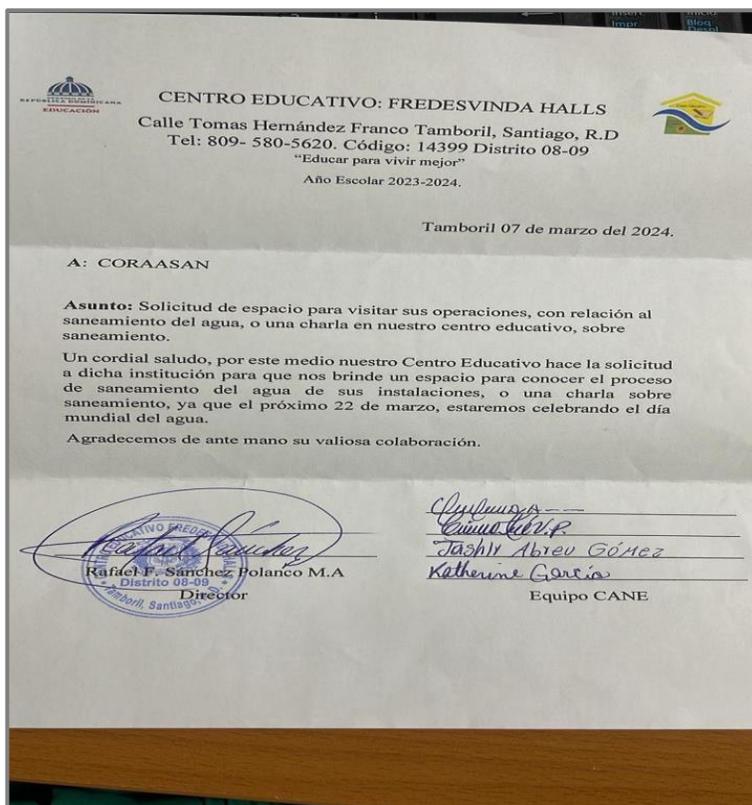
Cirugía
Dorftología
Cocina
Limpieza
Mantenimiento
Enfermería
Lavandería
Planificación y Desarrollo

Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón





Recorrido a las Plantas de Tratamientos



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

FORMULARIO
Participación en charlas sobre la "Importancia del Agua, Uso Racional, Proceso de Potabilización y Saneamiento y Protección de los Recursos Naturales".

Día Mes Año
4 3 24

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	DISTRITO ESCOLAR	TÉLEFONO
Paltocones Mitigación Igles	05	809-582-3908
DIRECCIÓN	DIRECTOR (A) DEL CENTRO	
	Felicía Hernández	

DATOS DE LA CHARLA

CANTIDAD DE ESTUDIANTES	SELECCIONE EL NIVEL ACADÉMICO	HORARIO DE CHARLAS		RECORRIDO
120	<input type="checkbox"/> INICIAL <input type="checkbox"/> PRIMARIO <input checked="" type="checkbox"/> SECUNDARIO	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:	<input type="checkbox"/> PTAP <input type="checkbox"/> PTAR <input type="checkbox"/> AMBAS
		11:40AM	12:12PM	

MAESTROS ACOMPAÑANTES:
Ruth Suarez, Yvonne Garza

FORMULARIO
Participación en charlas sobre la "Importancia del Agua, Uso Racional, Proceso de Potabilización y Saneamiento y Protección de los Recursos Naturales".

Día Mes Año
07 03 2024

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	DISTRITO ESCOLAR	TÉLEFONO
Negral Angel Jimenez	08-05	809-233-3440 809-233-5440
DIRECCIÓN	DIRECTOR (A) DEL CENTRO	
Calle 1° N 67 Jugueta d.P	Joni Hernandez	

DATOS DE LA CHARLA

CANTIDAD DE ESTUDIANTES	SELECCIONE EL NIVEL ACADÉMICO	HORARIO DE CHARLAS		RECORRIDO
154	<input type="checkbox"/> INICIAL <input type="checkbox"/> PRIMARIO <input type="checkbox"/> SECUNDARIO	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:	<input type="checkbox"/> PTAP <input type="checkbox"/> PTAR <input type="checkbox"/> AMBAS
		10:40AM	12:40AM	

MAESTROS ACOMPAÑANTES:
Luisa María, Mariana Rodríguez, Juana Espinoza, - Alany Torres, - Mariana Santana, - Jacqueline Rodríguez

FORMULARIO
Participación en charlas sobre la "Importancia del Agua, Uso Racional, Proceso de Potabilización y Saneamiento y Protección de los Recursos Naturales".

Día Mes Año
8 3 24

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	DISTRITO ESCOLAR	TÉLEFONO
Colegio Saúl Jiménez	08-04	809-489-0998
DIRECCIÓN	DIRECTOR (A) DEL CENTRO	
C/M Manzana La Rosa	Elsa Costing	

DATOS DE LA CHARLA

CANTIDAD DE ESTUDIANTES	SELECCIONE EL NIVEL ACADÉMICO	HORARIO DE CHARLAS		RECORRIDO
50	<input type="checkbox"/> INICIAL <input checked="" type="checkbox"/> PRIMARIO <input type="checkbox"/> SECUNDARIO	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:	<input type="checkbox"/> PTAP <input type="checkbox"/> PTAR <input type="checkbox"/> AMBAS
		9:00AM	9:47AM	

MAESTROS ACOMPAÑANTES:
Rosa Gutierrez, Liliana Reyes, Yvonne

FORMULARIO
Participación en charlas sobre la "Importancia del Agua, Uso Racional, Proceso de Potabilización y Saneamiento y Protección de los Recursos Naturales".

Día Mes Año
11 03 2024

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	DISTRITO ESCOLAR	TÉLEFONO
Delva Reyes	08-04	809-570-4761
DIRECCIÓN	DIRECTOR (A) DEL CENTRO	
Calle 1a de Cienega # 280	María Gabriela Martí	

DATOS DE LA CHARLA

CANTIDAD DE ESTUDIANTES	SELECCIONE EL NIVEL ACADÉMICO	HORARIO DE CHARLAS		RECORRIDO
70	<input type="checkbox"/> INICIAL <input checked="" type="checkbox"/> PRIMARIO <input type="checkbox"/> SECUNDARIO	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:	<input type="checkbox"/> PTAP <input type="checkbox"/> PTAR <input type="checkbox"/> AMBAS
		10:25AM	11:26AM	

MAESTROS ACOMPAÑANTES:
3 Maestras

Certificados de participación



Juramentación guardianes del agua



Charla a junta de vecinos

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024



Charla Liceo Profesora Ana Gloria De La Cruz

10. Mejora 10, sub criterio 9.1

Acción de mejora: Plan de seguimiento continuo a las mejoras surgidas de las auditorías.

Objetivo: Mejora continua de los procesos.

Tareas:

Ítem	Tarea	Status
1.	Socializar los hallazgos de auditoria con las áreas responsables.	100%
2.	Recibir plan de acción de las áreas.	100%
3.	Seguimiento a las fechas comprometidas.	75%
Estatus de la mejora		92%



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORASAAN)
DIRECCION REVISION Y ANALISIS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION
AUDITORIAS 2024

Observaciones	Informe de Auditoría	Título de la Auditoría	Dependencia(s) Responsable(s)	Inspector	Tipo de Riesgo	Recomendación	Fecha Identificación	Emisión de Planes	Plan de Acción del Área
Observación 1: Burecía Manual Palticay y Pracedimantar	DRA-INT-001/2024	Activo Fijar "Mabilizar y Equipar de Oficina"	Inq. Francis Ortega; Director Financiero; Inq. Andar Durero, Director General	- Dificultad para hacer frente al desarrollo de nuevas acciones; - Deficiencia en las actividades y determinar un compromiso en la misma dirección; - Desempeño o imprevisión del personal; - Control interno insuficiente.	Alto	Se recomienda a División Central de Binar, en coordinación con el Departamento Control de la División de Inventario, solicitar y autorizar Manual de Palticay y Pracedimantar División de Inventario, para facilitar una atención eficiente y responsable del personal que participan en la ejecución de Activo Fijar.	2024-09	SZ	La Eje. Del Departamento Desarrollo Institucional, indicó que en el caso del Manual Palticay y Pracedimantar División de Inventario y Central de Activo Fijar (abril/2024), se actualizó en la División Central de Binar, como parte interesada, debe tener en cuenta, se realizó el mismo al firm. Información Documental (Código FOR-SGR-23), conjuntamente con la información modificada. El Director Financiero, manifestó que, un rol de auditoría se realizó, se realizó al Departamento Desarrollo Institucional, la actualización del Manual de Palticay y Pracedimantar División de Inventario y Central de Activo Fijar. Excomandó al responsable de la División Central de Binar, entregar el día de Desarrollo Institucional, la relación de actualización del manual abreviado, a través del Formulario, Código FOR-SGR-2, donde a

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2024

<p>Observación 4: Vehículo con Escasez de Tiempos en el Taller de Mecánica</p>	<p>DRA-INF-0042024</p>	<p>Analizar el estado de la Gestión de la Sección Taller de Mecánica</p>	<p>Sr. Justitiana Tapia Encargada Sección Taller Mecánica Inq. Andrés Bercow Director General Licda. María Teresa Lada Directora Administrativa</p>	<p>- Oportunidad del espacio. - Incumplimiento de planes. - Deficiencia operativa, al contar con un stock de vehicular insuficiente</p>	<p>Alta</p>	<p>Se recomienda a la Sección Taller de Mecánica, la implementación de un sistema de gestión que permita planificar y programar la reparación de forma efectiva y a los requerimientos del personal de la misma.</p>	<p>SI</p>	<p>Plan de Acción: La Sección Taller de Mecánica, realizó el levantamiento de los vehicular a dar abasto para su posterior reparación.</p>
<p>Observación 5: Ausencia de información en el formulario Orden Interna de trabajo</p>	<p>DRA-INF-0042024</p>	<p>Analizar el estado de la Gestión de la Sección Taller de Mecánica</p>	<p>Sr. Justitiana Tapia Encargada Sección Taller Mecánica Inq. Andrés Bercow Director General Licda. María Teresa Lada Directora Administrativa</p>	<p>- Falta de controlar actividades. - Falta de credibilidad en las reparaciones. - Deficiencia en las reparaciones. - Desconocer en sus resultados.</p>	<p>Alta</p>	<p>Se recomienda a la Sección Taller de Mecánica capacitar y cancelar al personal las importancias de completar todas las campos del formulario, con el fin de que continúe la capacitación de los reparaciones del taller.</p>	<p>SI</p>	<p>Plan de Acción: La Dirección Administrativa realizó una reunión instructiva con el personal de la Sección Taller de Mecánica con el propósito de capacitar al personal del Taller de Farmacia de Salud y de la Sección Taller de Mecánica de la actividad de la misma de participar y presentarse de dicha Sección.</p>
<p>Observación 6: Formación de Saldo de Vehículo del Taller no Estandarizada</p>	<p>DRA-INF-0042024</p>	<p>Analizar el estado de la Gestión de la Sección Taller de Mecánica</p>	<p>Sr. Justitiana Tapia Encargada Sección Taller Mecánica Inq. Andrés Bercow Director General Licda. María Teresa Lada Directora Administrativa</p>	<p>- Falta de controlar actividades. - Ausencia de los trabajos. - Incidencia menor en la Salud de Vehículo del Taller.</p>	<p>Medio</p>	<p>Se recomienda a la Sección Taller de Mecánica, en coordinación con el Departamento Durarilla, la implementación e implementación de un formulario de Salud de Vehículo del Taller.</p>	<p>SI</p>	<p>Plan de Acción: La Dirección Administrativa realizó una reunión instructiva con el personal de la Sección Taller de Mecánica con el propósito de capacitar al personal del Taller de Farmacia de Salud y de la Sección Taller de Mecánica de la actividad de la misma de participar y presentarse de dicha Sección.</p>
<p>Observación 7: Institución de patricios y procedimientos</p>	<p>DRA-COMEX-0302024</p>	<p>Revisión Operativa</p>	<p>Lic. Juan Francisco Domínguez Encargado Departamento Contabilidad Inq. Andrés Bercow Director General</p>	<p>- No decisión en la eficiencia de las actividades. - Incumplimiento del riesgo de daños por incendio debido a la falta de equipar funcionalidad. - Dificultad para localizar y usar los actantes. - No decisión de la confianza en la medida de seguridad de la empresa. - Mayor riesgo para los empleados.</p>	<p>Medio</p>	<p>Se requiere al Departamento de Contabilidad, en colaboración con el Departamento Durarilla, la institución, el haber y el rendimiento un manual de patricios y procedimientos de las actividades de control de confianza a las actividades de la Sección de Contabilidad del Gobierno (DIGECOG).</p>	<p>SI</p>	<p>Plan de Acción: El Departamento de Contabilidad realizó una reunión con el Departamento Durarilla, la institución y el haber y el rendimiento un manual de patricios y procedimientos de las actividades de control de confianza a las actividades de la Sección de Contabilidad del Gobierno (DIGECOG).</p>
<p>Observación 3: Estado de las actantes en la CORNASAR.</p>	<p>DRA-INF-0042024</p>	<p>REVISIÓN A LOS CONTROLES DE SEGURIDAD SALUD OCUACIONAL</p>	<p>Licda. Gladys Romalya Bercow Encargada División Seguridad y Salud Ocupacional Inq. Andrés Bercow Director General Are. Takyler Altuzar Melina Directora Recursos Humanos</p>	<p>- No decisión en la eficiencia de las actividades. - Incumplimiento del riesgo de daños por incendio debido a la falta de equipar funcionalidad. - Dificultad para localizar y usar los actantes. - No decisión de la confianza en la medida de seguridad de la empresa. - Mayor riesgo para los empleados.</p>	<p>Alta</p>	<p>Se recomienda a la División Seguridad y Salud Ocupacional contactar a una empresa especializada en seguridad ocupacional, que realice una evaluación de riesgos de incendio en el taller de la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional, para verificar y asegurar que las actividades de la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional cuenten con un manual de procedimientos, así como tener en cuenta los riesgos de incendio y verificar la presencia de todos los componentes necesarios para garantizar la funcionalidad en caso de emergencia.</p>	<p>No</p>	<p>En la actualidad la División Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con un presupuesto para contactar actantes nuevos y para actualizar los procedimientos de la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional.</p>
<p>Observación 4: Sistema de gestión de incidentes con CO2 no adecuada en un de las actividades de seguridad contra incendio.</p>	<p>DRA-INF-0042024</p>	<p>REVISIÓN A LOS CONTROLES DE SEGURIDAD SALUD OCUACIONAL</p>	<p>Licda. Gladys Romalya Bercow Encargada División Seguridad y Salud Ocupacional Inq. Andrés Bercow Director General Are. Takyler Altuzar Melina Directora Recursos Humanos</p>	<p>- Falta de protección adecuada contra incendios, con respecto al riesgo de daños y pérdidas. - Incapacidad de controlar un incendio de manera efectiva. - Incrementar el riesgo de daños extenuar en caso de incendio debido a la falta de equipar funcionalidad.</p>	<p>Alta</p>	<p>Se recomienda a la División Seguridad y Salud Ocupacional realizar una revisión de seguridad en el taller de la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional, para verificar y asegurar que las actividades de la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional cuenten con un manual de procedimientos, así como tener en cuenta los riesgos de incendio y verificar la presencia de todos los componentes necesarios para garantizar la funcionalidad en caso de emergencia.</p>	<p>SI</p>	<p>Entender la estructura para evaluar la efectividad de las actividades de la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional, para verificar y asegurar que las actividades de la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional cuenten con un manual de procedimientos, así como tener en cuenta los riesgos de incendio y verificar la presencia de todos los componentes necesarios para garantizar la funcionalidad en caso de emergencia.</p>
<p>Observación 5: Estado y uso de la subestación.</p>	<p>DRA-INF-0042024</p>	<p>REVISIÓN A LOS CONTROLES DE SEGURIDAD SALUD OCUACIONAL</p>	<p>Licda. Gladys Romalya Bercow Encargada División Seguridad y Salud Ocupacional Inq. Andrés Bercow Director General Are. Takyler Altuzar Melina Directora Recursos Humanos</p>	<p>- Alta probabilidad de accidentes y lesiones. - Deficiencia en la cultura de seguridad de la empresa. - Confusión y activar en situaciones de emergencia.</p>	<p>Alta</p>	<p>Se recomienda a la División Seguridad y Salud Ocupacional tomar medidas inmediatas para abordar las deficiencias mejorar el cumplimiento con la subestación para garantizar un entorno laboral seguro y conforme a las normativas, así como tener en cuenta los riesgos de incendio y verificar la presencia de todos los componentes necesarios para garantizar la funcionalidad en caso de emergencia.</p>	<p>No</p>	<p>La División Seguridad y Salud Ocupacional en cuenta con un presupuesto para cumplir dicho accidente, así como el mismo está agotado, se espera la adquisición del próximo año.</p>
<p>Observación 6: Accidentes no reportados en el IDOP/PII y documentos de seguridad incompletos.</p>	<p>DRA-INF-0042024</p>	<p>REVISIÓN A LOS CONTROLES DE SEGURIDAD SALUD OCUACIONAL</p>	<p>Licda. Gladys Romalya Bercow Encargada División Seguridad y Salud Ocupacional Inq. Andrés Bercow Director General Are. Takyler Altuzar Melina Directora Recursos Humanos</p>	<p>- Aumentar riesgo de salud e lesiones. - Incrementar costos médicos. - Sancionar laboral.</p>	<p>Mediana</p>	<p>Se recomienda al Departamento Relaciones Laborales y Sociales en conjunto con el departamento conciliar, promover la importancia de la notificación oportuna de los accidentes para garantizar una respuesta rápida y adecuada. Se cobro que la documentación de los accidentes se realice de manera oportuna y adecuada.</p>	<p>No</p>	<p>El Departamento de Relaciones Laborales y Sociales, se espera la colaboración de la Dirección y conciliar de cada caso, para poder reportar los accidentes oportuna y adecuada, así como el mismo está agotado, se espera la adquisición del próximo año.</p>
<p>Observación 7: Deficiencia de primer auxiliar</p>	<p>DRA-INF-0042024</p>	<p>REVISIÓN A LOS CONTROLES DE SEGURIDAD SALUD OCUACIONAL</p>	<p>Licda. Gladys Romalya Bercow Encargada División Seguridad y Salud Ocupacional Inq. Andrés Bercow Director General Are. Takyler Altuzar Melina Directora Recursos Humanos</p>	<p>- Aumento de lesiones, debido a la falta de tratamiento inmediato. - Posible resaca por incumplimiento de normativas de seguridad y salud. - Reducción de la confianza en la medida de seguridad de la empresa y mayor riesgo para los empleados.</p>	<p>Mediana</p>	<p>Se recomienda a la División Seguridad y Salud Ocupacional realizar una revisión de seguridad en el taller de la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional, para verificar y asegurar que las actividades de la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional cuenten con un manual de procedimientos, así como tener en cuenta los riesgos de incendio y verificar la presencia de todos los componentes necesarios para garantizar la funcionalidad en caso de emergencia.</p>	<p>No</p>	<p>La División Seguridad y Salud Ocupacional en cuenta con un presupuesto para la compra de Primeros auxilios, debido a que el presupuesto asignado a la división ya está agotado.</p>

Matriz de seguimiento de auditoria

Matriz de Seguimiento de Tareas

Area de Mejora	Item	Tarea	Responsable	Estado de Realización					RESULTADO FINAL (s/ objetivo)
				0%	25%	50%	75%	100%	
No se ha cumplido en la totalidad el Sistema de Seguridad e Higiene laboral en la institución, evaluando los riesgos de todas las áreas.	1	Realizar plan de trabajo.	División Seguridad y Salud Ocupacional					x	100%
	2	Entrega de equipos de acuerdo a las necesidades de las áreas.						x	
	3	Capacitación a empleados.						x	
	4	Mantenimiento de extintores.						x	
	5	Creación de documentos (procedimientos, políticas, etc).						x	
No toda la información llega a los niveles más bajo que no acceden fácilmente a los medios disponibles.	1	Preparar infografía de las informaciones a publicar con la línea gráfica de la Institución.	Depto de comunicaciones					x	100%
	2	Publicar información en los murales informativos ubicados en puntos estratégicos de la Institución.						x	
Finalizar matriz de riesgos de las acciones del POA e implementarlas	1	Recolectar riesgos de las distintas áreas.	Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes,					x	54%
	2	Asentar riesgos en Syplans.			x				
No se evidencia la implementación de tecnologías móviles en áreas operacionales.	1	Instalación de sensores (tanques (tierra alta, cerros de gurabo y tanque nuevo de gurabo)	Departamento de Automatización e Instrumentación					x	100%
	2	Implementar monitoreo.						x	
No se evidencia la implementación de tecnologías móviles en áreas operacionales.	1	Programación e instalación de dataloggers y transmisores para Telemedición de caudal, nivel y presión de la planta Noriega y 25.	Departamento de Automatización e Instrumentación					x	100%
	2	Integración a la plataforma.						x	
No se evidencia la documentación en su totalidad de todos los procesos.	1	Solicitud de asesoría al MAP.	Depto. Desarrollo institucional					x	25%
	2	Unificación de los manuales de las distintas Direcciones.							
	3	Revisión y validación del manual único.							
	4	Aprobación/refrenda y difusión.							
Eficientizar la gestión y recuperación de los clientes atrasados y clandestinos	1	Realizar campañas de recuperación de usuarios clandestinos.	Dirección Control de perdidas					X	100%
	2	Conformar brigadas para zona central y demás zonas.						X	
	3	Elaborar plan de acción para la captación de usuarios clandestinos.						X	
	4	Planificar y generar los trabajos para las brigadas de						X	
No se realizó la encuesta de clima laboral en el 2022	1	Aplicar encuesta.	Departamento de Organización del Trabajo y Compensación.					X	100%
	2	Realizar informe de resultados						X	
	3	Socializar resultados						X	
	4	Realizar plan de mejora						x	
No se cuenta con evidencias suficientes sobre los recorridos guiados en las diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales, a organizaciones comunitarias y centros educativos	1	Canalizar Centros Educativos.	Departamento cultura del agua					x	67%
	2	Enviar formularios de participación						x	
	3	Juramentar guardianes del agua						x	
	4	Entrega de Certificado (a empleados de diversas empresas por participar en las charlas).							
	5	Recorrido a las Plantas de Tratamientos.						x	
	6	Charlas a Junta de vecinos						x	
	7	Crear canal virtual y publicar contenido							
No siempre se da seguimiento a los planes de acciones que surgen de las auditorías	1	Socializar los hallazgos de auditoria con las areas responsables	Dirección Revisión y Análisis					x	92%
	2	Recibir plan de acción de las áreas						x	
	3	Seguimiento a las fechas comprometidas					x		
Promedio de avance								84%	