

RESOLUCIONES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 **Código:** 51.29.05.07

Versión 05



812.43.00.0104.18

RESOLUCIÓN No. 0104 DE 2018 DEL 31 DE ENERO DE 2018

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2018 para la EAAAY E.I.C.E. – E.S.P."

LA AGENTE ESPECIAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 152 de 1994, en su artículo 3 determina los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales, territoriales y los organismos públicos de todo orden, en materia de planeación.

Que con base en el Plan Nacional de Desarrollo cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta ley prepara su correspondiente Plan de Acción.

Que es compromiso de todos los funcionarios la gestión de los procesos que permita alcanzar las metas establecidas en cada área, obteniendo los resultados esperados por la Empresa, lo que permite el cumplimiento de su razón social.

Que los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta los objetivos establecidos mediante resolución de la SSPD N° 20141300025285 del 16/07/2014 "por la cual se establece el esquema de solución – primera fase, en el proceso de intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal –E.I.C.E. – E.S.P."

El cumplimiento de los planes de acción de cada vigencia, tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP, en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de Gestión Institucional establecidos por la Entidad; facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los objetivos previstos.

En este sentido, los responsables de cada área de la Empresa, deben evaluar el grado de avance y cumplimiento del plan de acción, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en aras de garantizar el logro de los objetivos establecidos.

Los responsables de cada área de la Empresa, deberán realizar seguimiento y control a su gestión particular, propendiendo por el autocontrol frente al aporte que este brinda para el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la Empresa.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,



RESOLUCIONES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.05.07

Versión 05



812.43.00.0104.18

Hoja 2 de 2

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase y adóptese, el **Plan de Acción** de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la vigencia 2018, de conformidad con la resolución de la SSPD N° 20141300025285 del 16/07/2014.

Parágrafo: El **Plan de Acción Vigencia 2018**, es parte integral de la presente Resolución (Ver anexo No. 01).

ARTICULO SEGUNDO: Ordénese que cada área de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, debe evaluar periódicamente los avances del Plan de Acción de conformidad con su dependencia, y reportarlos a la Unidad de Planeación, con el propósito de que se consolide y presente información a la Gerencia y al comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, junto con la propuestas de ajustes solicitadas a que haya lugar.

ARTICULO TERCERO: Establecer que la evaluación del Plan de Acción Institucional se realizara de manera trimestral, cuyos resultados deberán ser entregados por cada Dirección de Área a la oficina de planeación en las siguientes fechas:

1 Trimestre (Enero-Febrero-Marzo): abril 13 de 2018

2 Trimestre (Abril-Mayo-Junio): julio 13 de 2018

3 Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): octubre 12 de 2018

4 Trimestre (Octubre- noviembre-diciembre): enero 11 de 2019.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal, a los treinta y un (31) días del mes de Enero de 2018.

Revisó: José Andrés Corredor Gaitáh // Director Administrativo y Financiero

Revisó: Víctor Hugo Camargo Manfique // Director Comercial – Asesor Jurídico (E)

Revisó: Fabián Humberto Fajardo // Director Técnico

Revisó: Fredy Ferley Aldana Arias // Director de Aseo (E)

Elaboró: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Planea

Carrera 19 No. 21-34 ** Ventanilla Única: Calle 22 No. 18A - 15 * Teléfonos: (8) 634 5001 - (8) 634 2636 Línea de Atención al Cliente **116** * www.eaaay.gov.co * E-mail eaaay@eaaay.gov.co * Yopal - Casanare

Empress de Acueducto.	PLAN DE ACCIÓN	2017 (OFI. JURIDICA)
Alcantariliado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000, 736-4	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2014-12-04

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version

DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA VIGENCIA

1. CONTENIDO

	I		۰ ا	٠.								CRON	OGRAMA DE	EJECUCIÓN		- 44	COSTO	s	T	T
	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	META PI	ROGRAMADA	CUMP	LIMIENTO		TRIM	1	I TRIM		III TRIM		IVTRIM		NOO!	SABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROTECTO	ACCIONES PROGRAMADAS		•	•	UNIDAD	,	UNIDAD	,	VALOR		VALOR	~	VALOR	•	VALOR	FUENT	INDIC	RESPO	
		DEPURACION DE PROCESOS COACTIVOS PARA ARCHIVO DE LOS AÑOS 2012-2016		#iDIV/01	100%	438	#DIVO		0%		#iDIV/01		0%		#iDIV/0!					
	FORTALECIMIENTO DEL COBRO COACTIVO PARA RECUPERACION DE CARTERA	RECAUDO POR COBRO COACTIVO	2%	#IDIV/0!	100%	250,000,000	¢adily/o	0	0%		0%		0%		#IDIV/01					
	CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE LA	ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES	10%	0%	100%	150	0 %		0%		0%		0%		0%					
	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	TRANSFERENCIA ARCHIVO CENTRAL	25%	0%	100%	150	0 %		0%		0%		0%		0%					
	SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS CADUCADOS Y VIGENTES	LIQUIDACION DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS	20%	0%	100%	60	© %		0%		0%		0%		0%					
	AVANCE PLAN DE	ACCIÓN						·		L		0%	L	·	·	1				1
	COSTO DEL PLAN DE	E ACCIÓN	l -									0			· ·					
L			L																	

ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ // ASESORA JURIDICA

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ// AGENTE ESPECIAL EAAAY

Empresa de Acueducto, Alcantarilledo y Asea de Yopal E.I.C.EE.S.P. wir per en his
--

PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)

Código	
51.02.03.01	
	Código 51.02.03.01

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación

 2008-09-15
 2014-12-04

CONTROL INTERNO DEPENDENCIA: VIGENCIA 2018 1. CONTENIDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS RESULTADO PONDERACIO N **OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE** META **DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES** ACCIONES PROGRAMADA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM **PROYECTO** INDICADOR DE LA GESTION O LOS INCONVENIENTES **PROGRAMADAS** FUENTE VALOR PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS) % % UNIDAD % UNIDAD % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INFORMES DE 100% IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION 8% 0% 2 0% 0% 0% 0% 0% PROFESIONAL CI SEGUIMIENTO MIPG DEL MIPG EN LA EAAAY ACOMPAÑAMIENTO ACTUALIZACION DEL RESOLUCION DE COMITÉ DE 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% PROFESIONAL CI ACTUALIZACION COORDINACIÓN DE 2. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO CONTROL ACOMPAÑAMIENTO RESOLUCION DE ACTUALIZACION DE 5% 0% 100% 2 0% 0% 0% 0% 0% PROFESIONAL CI ACTUALIZACION MECI CON EL MIPG ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE RESOLUACION DE 0% 100% 0% 0% 0% 0% PROFESIONAL CI LA POLITICA ACTUALIZACION 3.GESTION DE ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS RIESGOS INSTITUCIONALES (No. DE MONITERO Y SEGUIMIENTOS 100% EVALUACION DE RIESGOS 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% EFECTUADOS/No. DE PROFESIONAL CI SEGUIMIENTOS OGRAMADOS 1*10 CAMPAÑAS MANEJO 4. ACTIVIDADES DE RIESGOS Y 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% PROFESIONAL CI ACTAS DE CONTROL AUTOCONTROL ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN PARA PLAN DE AUDITORIA 5% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% PROFESIONAL CI APROBACION PLAN APROBADO DE AUDITORÍAS 5.AUDITORIAS INTERNAS ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN INFORMES DE INFORME DE 100% 0% 0% 0% 0% 0% PROFESIONAL CI AUDITORIAS AUDITORIAS DE LA VIGENCIA EJECUCIÓN DE 6.ARQUEO DE CAJA INFORME DE ARQUEOS A CAJA 100% 0% 0% PROFESIONAL CI MENOR ARQUEOS MENOR SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INFORME DE 100% 0% 0% 0% 0% 0% SUSCRITOS CON LA 3% 0% PROFESIONAL CI SEGUIMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE 7. RELACION ENTES EXTERNOS ATENCION A REQUERIMIENTOS ORGANOS DE INFORME DE CONTROL -3% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% PROFESIONAL CI SEGUIMIENTO CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS

l	@0D
١	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopol E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)

Tipo de Documento Formato

Código 51.02.03.01

Fecha de Elaboración 2008-09-15

Version 02

				2008-09-15								2014-	12-04						02		
DEPEN	DENCIA:	<u> </u>	•	CONTROL	INTE	RNO							V	/IGENC	IA					2	2018
1. CONTI	NIDO																				
OBJETIVO INSTITUCIONAL /	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	M PROGI	ETA RAMADA	;	CUMPLIMIENT	11	RIM		OGRAMA TRIM		CUCIÓN TRIM	IV	TRIM		VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS)
Z			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%				INFORME DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL CI	
		INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	4%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%			i	INFORME DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL CI	
		INFORME SEGUIMIENTO SUI	4%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%				(No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS	PROFESIONAL CI	
		INFORME ESTADO DEL CONTROL INTERNO BIMENSUAL MONITOREO SSPD	6	0%		0%		0%		0%		0%				(No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL CI				
	8.INFORMES DE	INFORME SEGUMIENTO A PQRS	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%				(No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS	PROFESIONAL CI			
	LEY .	INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%				(No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 (NO. DE	PROFESIONAL CI	
		INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%				SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS NO. DE	PROFESIONAL CI	
		INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014	4%	0%	100%	2	0%		0%	,	0%		0%		0%				(NO. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/NO. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS X*100.	PROFESIONAL CI	
		INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILAICIÓN		0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				INFORME DE SEGUMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	PROFESIONAL CI	
		INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	4%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	PROFESIONAL CI	
	9.ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA MECI 2017	PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	2	0%		0%	7,984	0%		0%		0%				(No. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/No. DE PROCEDIMIENTOS ROGRAMADOS PARA ACTUALIZACIÓN)*100	PROFESIONAL CI	
	AVANCE PLANT	E ACCIÓN		•						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				•	_	0%			11 /1		
	COSTO DEL PLAN	DE ACCIÓN											-			0	\overline{A}	[
	SONIA AMPARGHAM	LILEZ MONTAÑA					-				**			*		-		AMANO	ANALIO EN OUE	##	
	Profesional Oficina d	le Control Interno																	Especial EAAAY	,	



PLAN DE ACCIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL)

Formato

Código

51.02.03.01

Version

Tipo de Documento

Alcandrialiday Asso de Figure 1998
ELCE: ESP
VIEW 20073-54

DEPENDENCIA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL / GERENCIA

1. CONTENIDO

		z	z							CR	ONOGRAM	A DE EJEC	ución		T	cos	TOS			OBSERVACIONES (SE DEBE
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PR	OGRAMADA	СПМЪГ	IMIENTO	1 71	RIM	111	TRIM	111	TRIM	17 1	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	%	VALOR		_		22	INCONVENIENTES PRESENTADOS)
	realizacion de audiencias publicas	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de audiencias realizadas /Numero de audiencias programadas *100		·
	usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo beneficiados de las audiencias publicas	10%	0%	100%	12000	0%	o	0%		0%		0%		0%				Numero de usuarios beneficiadios con las soluciones de las audiencias publicas/total de usurios de acueducto, alcantarillado y aseo /Numero de usuarios matriculados de	RESPONSABILIDAD SOCIAL	
Apropiación Ciudadana	realizacion de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	10%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de recorrido realizados/Numero de recorridos programados *100	PROFESIONAL DE RESPON	
	lideres capacitados	10%	0%	100%	100	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	e.		-	Numero de lideres capacitados /Numero de lideres programados a capacitarse *100		
	hacer presencia constante en eventos oficiales, comunales y comerciales	10%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				N. Asistencia a eventos		
	Vigilantes Ambientales EAAAY	3%	0%	100%	20	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	nyer Vila Tarofa			N. de Vigilantes ambientales hijos de funcionarios de la EAAAY		
	Vigilantes Ambientales Areas de Influencia	5%	0%	100%	70	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0	0%				N. de Actividades o proyectos realizados		
	Encuentros de cuidado ambiental	7%	0%	100%	30	0%	o	0%	0	0%	Ö	0%	0	0%				N. de Actividades realizadas con los vigilantes ambientales		

	T	-																	1	Tipo de Documento
- 1							_													Formato
(('))				PLA	IN DE	ACC	TÓN (F	RESF	PON	SABI	LID	AD S	OCIA	L)						Código
Empresa de Acueducto,																				51.02.03.01
Alcantarillado y Aseo de Yopel E.I.C.E - E.S.P		Fe	cha de E	laboraci	5n								Fecha	Ultima	Modifica	ción				Version
N/T 844.300 TSS-4			2008-	09-15										2014-1	2-04					2
DEPENDENCIA:	RESPONSABIL	IDAD :	SOCIAL	. EMPRE	SARIAL /	GEREN	ICIA		1					VIGE	ICIA					2018
1. CONTENIDO																				
		-	-							CR	ONOGRAM	A DE EJEC	UCIÓN			cos	TOS			OBSERVACIONES (SE DEBE
PROYECTO	. ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PR	OGRÅMADA	CUMPI	IMIENTO	111	RIM	11 1	TRIM .	, 111	TRIM	10 1	TRIM .	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR					INCONVENIENTES PRESENTADOS)
	Sensibilizacion de cuidados del agua en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas publicas	15%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	0	0%	o	0%				N. de Actividades realizadas		
	Actividades de gestion social (ecocine, lectura al parque, talleres, deportivas, donaciones de sangre, cultura ciudadana, ornato de colegios, otros proyectos sociales relacionados	20%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	0	0%	o	0%				N. de Actividades realizadas		_
AVANO	Lon nuestros grupos de interes). CE PLAN DE ACCIÓN			1					1	1	1	1		0%						
	DEL PLANDE ACCIÓN																			
	idra Roa Mendoza// Profes	onal d	e Respo	nsabilid	ad Social		-							0			\ \	VoBq. Lviz laman		cho sanuta // Agente Especial
																		\ /		



PLAN DE ACCIÓN (OFI. PRENSA)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación
 Version

 2008-09-15
 2014-12-04
 2

	E.I.C.E - E.S.P NIT. 844,000,755-4			8-09-15									reciia (2014-1	2-04	.1011					2
EPENDE	NCIA:	OFICI	NA DE	PRENSA \	COM	UNICAC	IONES		•	I				VIGEN	CIA					20	018
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI ÓN	RESULTADO PONDERACI ON		IETA RAMADA	CUMPL	IMIENTO	11	RIM		RIM		CUCIÓN	IV T	RIM	cos		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS
OBJ INSTITU ESTRAT			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR	-	RESPO	ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAY						à			ļ										
	ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA EMITIR EN LOS MEDIOS DE	REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN																			
	COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS	PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA	25%	0%	100%	360	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE BOLETINES DE PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100		
		ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO							•												
		RATIFICAR QUE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE																			
	CARTELERAS INFORMATIVAS	ALIMENTAR LAS CARTELERAS DE LA EMPRESA	5%	0%	100%	150	0%	0	0%		0%	:	0%		0%				(No. DE INFORMES REGISTRADOS EN LA CARTELERA/No. INFORMES PROGRAMADOS)*100	COMUNICACIONES	
		RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN																		PRENSA Y COM	
	DISEÑAR EL NOTIACUEDUCTO PLASMADO AL RESPALDO DE LA FACTURA	DISEÑO DEL NOTIACUEDUCTO	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE NOTIACUEDUCTOS APROBADOS/No. DE NOTIACUEDUCTOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL	
		REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y DIRECCIÓN COMERCIAL																			
	REGISTRO FOTOGRAFICO Y	ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN SUS ACTIVIDADES PARA REGISTRARLAS Y ARCHIVARLAS	15%	0%	100%	170	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		ENVIO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO A LOS MEDIOS	7%	0%	100%	160	0%	0	0%		0%		0%		0%				MATERIAL FOTOGRAFICO ENTREGADO		
		CONVOCATORIA A TRAVÉS DE BOLETINES Y MEDIOS RADIALES	5%	0%	100%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CONVOCATORIAS REALIZADAS/No. DE CONVOCATORIAS PROGRAMAS)*100		

(C)			****		F	PLAN	DE AC	CIÓ	N (O	FI. P	RENS	A)							Tipo de Document Formato Código 51.02.03.01
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P HIT. 844.000.755-4	F		Elaboració 8-09-15	ón							F	echa L	Jitima N 2014-12	1odificac 2-04	ión				Version 2
DEPENDENCIA:	OFICI	NA DE	PRENSA '	Y COML	JNICAC	IONES							VIGENO	:IA			1	20)18
EVENTOS DE LA EAAAY	ACOMPAÑAMIENTO Y REGISTRO DEL ACONTECIMIENTO.	5%	0%	100%	80	0%	o	0%		0%		0%		0%		-	(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
MONTO DE LOS	MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	5%	0%	100%	200	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. MONITOREOS REALIZADOS/No. MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	5%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%			NO. DE COMNUNICACIONES REALIZADAS		
	EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	5%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%	٠		NO. DE GRABACIONES PRESENTADAS		•
COORDINAR RUEDAS DE PRENSA, ENTREVISTAS Y PROGRAMAS RADIALES CON EL GERENTE Y LOS DIRECTORES DE CADA AREA.	ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES SEDIDOS O COMPRADOS PARA INTERVENIR EN	. 2%	0%	100%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	COMUNICACIONES	
ASESORAR A LA GERENCIA EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA, RECICLAJE, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ENTRE OTRAS	INTERVENCIÓN CON MENSAJES DIRECTOS A LOS USUARIOS SOBRE AHORRO DE AGUA, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ASI COMO CREAT EXTOS Y OTROS ELEMENTOS MPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA	3%	0%	100%	20	0%		0%		0%		0%		0%			(No. DE MENSAJES EMITIDOS/No. DE MENSAJES AÑO)*100	PROFESIONAL PRENSA Y C	
PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS	INFORME DE CONTROL SOCIAL, TARIFAS, CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES AC, ALC, ASEO, ENTRE OTROS	3%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PUBLICACIONES HECHAS/No. PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100		
ACTUALIZACION PORTAL WEB INSTITUCIONAL EN	BOLETIN CON INFORMACION DE INTERES A LA COMUNIDAD	2%	0%	100%	360	0%	0	0%		0%		0%		0%			NO. PUBLICACIONES WEE CON INFORMACION AL CIUDADANO		
INFORMACION AL CIUDADANO	REDISEÑO PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA EAAAY	8%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%		\prod	No. DE DISEÑOS MODIFICADOS PUBLICADOS		
AVANCE PLAN	DE ACCIÓN		•		•			•		•——	•		0%					71	

DAVID MIRANDA SAMBONY/ Profesional de Apoyo Prensa y Comunicaciones

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

| '

LUZ WMANDA CAMACHO SANOHEZ //Abente Especial

Tipo de Documento PLAN DE ACCIÓN (OF. PLANEACIÓN) Formato Código 51.02.03.01 Fecha Ultima Modificación Fecha de Elaboración Version 2008-09-15 2014-12-04 DEPENDENCIA: UNIDAD DE PLANEACIÓN VIGENCIA 2018 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS META CUMPLIMIENTO PROGRAMADA I TRIM TT TRIM III TRIM TV TRIM PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS INDICADOR OBSERVACIONES FUENTE VALOR % UNIDAD (No. DE REGISTROS LLEVAR ACTUALIZADO EL REGISTRO DE REALIZADOS/TOTAL REGISTRO DE PROVEEDORES 4% 100% 0% 50 0% 0 0% 0% 0% 0% PROVEEDORES SOLICITUDES DE LA EMPRESA AÑO)*100 INFORME DE PUBLICACIÓN INFORME CONTROL CONTROL SOCIAL SEGÚN 5% 100% 0% 1 0% 0 0% 0% 0% SOCIAL PUBLICADO RESOLUCIÓN 115. INFORME DE INFORME DE GESTIÓN 2017 GESTIÓN CONTRALORÍA 5% 100% 0% 1 0% 0 0% 0% 0% 0% PUBLICADO Y DEPARTAMENTAL. REMITIDO A LA ELABORACION DE CONTRALORIA INFORMES A ENTES DE INFORME DE EJECUCIÓN INFORME DE PLAN CONTROL Y VIGILANCIA PLAN DE ACCIÓN 2017 A DE ACCIÓN 0% 0% 100% 1 0% 0 0% 0% 0% PUBLICADO Y CONTRALORÍA REMITIDO A LA DEPARTAMENTAL CONTRALORIA INFORMES MENSUALES DE (INFORMES MONITOREO MENSUALES SUPERINTENDENCIA DE 5% 100% 12 0% 0% 0% 0% REMITTIDOS A LA SERVICIOS **PUBLICOS** INFORMES)*100 DOMICILIARIOS PLANEACIÓN REVISIÓN DE ESTUDIOS ESTUDIOS PREVIOS 100% 150 0% PREVIOS REVISADOS APOYO EN LA ELABORACIÓN DOCUMENTO PLAN DE COMPRAS DE DEL PLAN ANUAL DE 96 100% 1 0% 0 0% 0% 0% 0% CONSOLIDADO Y ADQUISICIONES Y COMPRAS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD APROBADO ACTUALIZACION DEL PLAN INFORMES 5 ANUAL DE ADQUISICIONES Y 0% 6% 0% 100% 11 0% 0 0% 0% 0% PRESENTADOS COMPRAS 2018 PROFESIONAL CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR CIRCULAR -PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y 100% 1 0% INFORME ATENCIÓN AL CIUDADANO PRESENTADO PLAN CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTO ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE 6% 0% 100% 1 0% 0 0% 0% 0% 0% CONSOLIDADO Y ATENCIÓN AL CORRUPCIÓN APROBADO CIUDADANO DOCUMENTO ACTUALIZAR POLÍTICA 100% 1 0% 0 0% 0% CONSOLIDADO Y ANTICORRUPCIÓN APROBADO DOCUMENTO ACTUALIZAR LOS VALORES 6% 0% 100% 1 0% 0% CONSOLIDADO Y APROBADO

1

0%

0%

0%

CARGAR EN EL SUI LA

INFORMACIÓN REFERENTE A

RUPS E INDICADORES

6%

0%

100%

9

0%

0

0%

CARGUE DE

INFORMACION AL SUI

No. DE FORMATOS

CERTIFICADOS/No.

DE FORMATOS

AÑO)*100

A	€ Ø >>>				PL	AN	DE A	ACCI	ÓN	(0)	F. PL	.ANI	EACI	ÓN))					ī	ipo de Documento Formato Código
Emp Alcanta	oresa de Acueducto, prillado y Aseo de Yopal E.I.C.E E.S.P NIT. 844.000,788-4			boración				<u> </u>				F			dificació	n					51.02.03.01 Version 2
	DEPENDENCIA:	U	008-09 NIDAI) DE PL	ANEAC	IÓN		<u>l</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			014-12- Vigenci						20	018
`~	P. S.		Ņ	0 ×	١.	T					CRON	OGRAMA	DE EJECU	ICIÓN			cos	ros			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	ME PROGR		CUMPLI	MIENTO	ITR	І М	22 71	RIM	111 Т		IV TR	IM .	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INS			%	%		UNIDAD	**	UNIDAD	*	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	*	VALOR					
	SEGUIMIENTO PLAN GESTION Y RESULTADOS	SEGUIMIENTO A LAS METAS PLAN GESTION Y RESULTADOS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	6%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS		
	EVALUACION A PLANES DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR ÀREAS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	EVALUACIÓN INDICADORES DE LA EAAAY	SEGUIMIENTO A LAS FICHAS METODOLÓGICA POR INDICADORES DE LA EAAAY // PRESENTACION A DIRECTORES, GERENCIA Y CONTROL INTERNO	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	IEACIÓN	
	EVALUACIÓN A LAS METAS FINANCIERAS	SEGUIMIENTO A LAS METAS FINANCIERAS DE LA EAAAY // PRESENTACION A DIRECTORES, GERENCIA Y CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	DE PLAN	
		APOYO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2018	2%	0%	100%	1	0%	o	0%		0%		0%		0%				PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2018	ONAL DE LA UNIDAD	
	SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	PROFESIONAL	
	CONSOLIDAR UN SISTEMA GESTION DE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RIESGOS DE LOS PROCESOS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO DE INFORMES PRESENTADOS/NO. DE INFORMES AÑO)*100		
	AVANCE PLAN	DE ACCIÓN												0%						· 	
)	COSTO DEL PLA	N DE ACCIÓN												0			ΔM_{\star}			1	
ADRIA	VA CRISTINA ROSAS	VALDERRAMA// Profesion	nal Un	idad de	Planea	ción		_								LU	Z AM AN	SACA	Acho Sanchi	# Age	nte Especial

٥	(Q)						PLA	N DE A	cció	N (CC	NTAB								, , ,		Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
AJcan	presa de Acueducto. tarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	Fe		Elabora 8-09-15							Maria			Itima M 2014-12	lodificaci -04	ón					Versión 2
DEPEND	ENCIA:		OFICI	NA DE	CONT	ABILIDA	\D							VIGENC	IA						2018
0 VAL / R 2013 -			PONDERACIÓN	RESULTADO		IETA RAMADA		O L WHIE			CRON	OGRAMA	DE EJEC	ución	1		cos	stos		BLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE
UCIO	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POND	POND				Σ Σ	11	RIM	11 7	RIM	111	TRIM	IV T	RIM			INDICADOR	RESPONSABLE	DILIGENCIAR LAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESF	OBSERVACIONES DE LA GESTION)
	ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTOS	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT	1%	0%	100%	1	© %	0	0%		0%		0%		0%					CONTADOR	
	SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SEGUIMIENTOS Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS /TOTAL DE PROCEDIMIENTOS)*		
	MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERRASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERIA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS,FACTURACIÓN , CARTERA, NÓMINA)	10%	0%	100%	12	6% 	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100	CONTADOR	

	A						PL/	AN DE A	ACCIÓ	N (C	ONTAR	SILID/	4D)								Tipo de Documento Formato
Emp Alcanta	oresa de Acueducto, willado y Aseo de Yopal E.I.C.EE.S.P	Fe		Elabora 8-09-15		· // / / / / / / / / / / / / / / / / / 							Fecha (Última M 2014-12	lodificaci	ión					Código 51.02.03.01 Versión 2
DEPENDE	NCIA:		OFICI	NA DE	CONT	ABILIDA	ND.			T				VIGENO							2018
AL / R 2013 -			DERACIÓN	RESULTADO		META		CUMPLIMIENTO			CRON	OGRAMA	DE EJEC	CUCIÓN			cos	тоѕ		31	OBSERVACIONES (CADA
SJETIVC FUCION SIA PGI 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS		RESU	PROC	GRAMADA		CUMPL	11	RIM	11 1	RIM	111	TRIM	IVI	RIM			INDICADOR	RESPONSABLE	TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESF	OBSERVACIONES DE LA GESTION)
		ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	0%	100%	850	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100		
		ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
		ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100	CONTADOR	
		PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	14%	0%	100%	22	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
		PRESENTACION DE INFORMACION DE INDICADORES FINANCIEROS	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE INFORMES SOLICITADOS/ No DE INFORMES REALIZADOS)*100		
		PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)	13%	0%	100%	7	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

0% 0

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Elaboró. JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA // Contador

Vo.Bo. JOSÉ ANDRES CORREDOR GAITÁN // Director Administrativo y Financiero



PLAN DE ACCIÓN (RECURSOS HUMANOS)

Tipo de Documento Formato **Código** 51.02.03.01

2

Version Fecha de Elaboración 2008-09-15 Fecha Ultima Modificación 2014-12-04

DEPE	NDENCIA:		OFIC	INA DE RE	RECURSOS HUMANOS VIGENCIA 2018 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS																
ITUCIONAL / SIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS.	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PR	OGRAMADA	CUMPLI	MIENTO	11	RIM		ONOGRAMA TRIM		CIÓN TRIM	īv	TRIM	cos	TOS	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	%	- %	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	FUENTE	VALOR	Monadok	KOJONSKI	ACTIVIDADES, GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL LOGRO DE LA META)
		GESTION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	8%	0%	100%	1	Š		0%		0%		0%		0%				RESOLUCION DE APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	AGENTE ESPECIAL DIR ADMTVO Y FINANCIERO OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	ARMONIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA	INDUCCIÓN, REINDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	6%	0%	100%	2	0 % 		0%		0%		0%		0%				(No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORMES BIMENSUALES INTERVENIDAS SSPD	6%	0%	100%	6	0%		0%		0%		0%		0%				INFORME	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES REQUERIDOS	INFORMES SUI	6%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORME CIFRAS REPRESENTATIVAS	8%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORMACIÓN EXOGENA	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y AUX ADMTVO DE RRHH	

W 0 D
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopat E.i.C.E - E.S.P
Alcantarillado y Aseo de Yopat
E.I.C.E.E.S.P
HIT 544 608, 795-1

PLAN DE ACCIÓN (RECURSOS HUMANOS)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

Fecha de Elaboración 2008-09-15 Fecha Ultima Modificación 2014-12-04 Version

DEPEN	DENCIA:		OFIC	INA DE RE	CURSOS	HUMAN	0S						,	/IGENCI/	۹.			2018							
	I	1		_	T				I		CD	ONOGRAMA	DE EJECU	cróu			Cos	TOS							
TTUCIONAL /	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PR	OGRAMADA	CUMPLE	MIENTO	11	FRIM		TRIM		TRIM	īv	TRIM			INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS				
OBJETTVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROTECTO	ACCIONES PRUGRAMADAS	%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	UNIDAD	8	UNIDAD	%	UNIDAD	8	UNIDAD	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES, GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL LOGRO DE LA META)				
	IMPLEMENTACIÓN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				PROGRAMA	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y AUX ADMTVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					
		EJECUCION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y AUX ADMTVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					
		PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	6%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					
i i	COMPENSACION Y SALARIOS	GESTION DE INCAPACIDADES	6%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					
		GESTION DE NOMINA	8%	0%	100%	12	0%	0 0 3 3 4 4	0%		0%		0%		0%				(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					
	CLIMA ORGANIZACIONAL Y	EVALUACION CLIMA ORGANIZACIONAL	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME	PROFESIONAL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS					
	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME						
	GESTION DOCUMENTAL	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO DE GESTION	4%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	AUX. ADMTVA DE RECURSOS HUMANOS					
	AVANCE PLAN D														(0%				7)					
	COSTO DEL PLAN	DE ACCIÓN													0										

Elaboró. HERNÁN BOLÍVAR VARGAS // Profesional de Recursos Humanos

Vo. No. JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero



Fecha de Elaboración

PLAN DE ACCION 2018

Fecha Ultima Modificación

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión

2008-09-15 2014-12-04 OFICINA DE SISTEMAS VIGENCIA 2018 DEPENDENCIA: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN costos META PROGRAMADA CUMPLIMIENTO I TRIM II TRIM IV TRIM ACCIONES PROGRAMADAS **OBSERVACIONES** PROYECTO INDICADOR FUENTE VALOR VALOR UNIDAD ş % UNTDAD ક્ર ş IDENTIFICAR TRAMITES Y OPAS (No. DE TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS APROBADOS / NO. DE 100% 3 0% ADMINISTRATIVOS) EN LAS 3% 0% 0% 0% 0% TRAMITES Y OPAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PROYECTADOS PARA EL **EMPRESA** AÑO)*100 DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT (sistema Unico de (No. DE TRAMITES Y OPAS Informacion de tramites) DE APROBADOS EN EL PORTAL 0% CONFORMIDAD CON 0% 100% 3 0% 0% 0% REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100 PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEA APROBADO. CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA **GOBIERNO EN LINEA** (No.COMITES / NO. DE COMITES DE GOBIERNO EN LINEA 0% 2% 0% 100% 0% 0% 0% COMITES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100 (No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS / NO. DE ACTUALIZACION SEMETRAL DE LA 100% 2 0% 2% 0% 0% 0% 0% ACTUALIZACIONES PAGINA WEB www.eaaay.gov.co PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100 (No. DE CARGUES DE INFORMACION REALIZADA CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA 10% 0% 100% 100 0% 0% 0% 0% NO. DE CARGUES DE PAGINA WEB www.eaaay.gov.co INFORMACION PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100 DE SISTEMAS LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA (No. DE MANTENIMIETOS CORRECTIVA SI LO AMERITA A REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS 12% 0% 100% 180 0% 0% 0% 0% COMPUTADORES. SERVIDORES PROGRAMADOS)*100 PORTATILES DE LA EAAAY OFICINA LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA MANTENIMIENTO CORRECTIVA SI LO AMERITA PREVENTIVO O PERIFERICOS DE SISTEMAS (No. DE MANTENIMIETOS CORRECTIVO A LA (IMPRESORAS, VIDEOWEAM, REALIZADOS/No. INFRAESTRUCTURA 0% 100% 120 0%-0% 0% 0% 0% CAMARAS, ESCANER, UPS, SWITCH, MANTENIMIENTOS TEGNOLOGICA DE LA FIREWALL, DVR, SENSORES BIOMETRICOS, PLOTER, ENTRE PROGRAMADOS)*101 OTROS) DE LA EAAAY PROFESIONAL (No. DE CAMBIOS CAMBIOS EN PUNTOS DE RED, 0% 3% 0% 100% 30 0% 0% 0% 0% REALIZADOS/No. CAMBIOS PATCH CORD, JACK, ENTRE OTROS PROGRAMADOS)*100 (No.PLAN ESTRATÉGICO TI ELABORADOS/ NO. DE PLAN ESTRATÉGICO TI ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 0% 100% 1 * 0% 0% 0% 0% 0% PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100 (NoPLAN ESTRATÉGICO TI PLAN ESTRATEGICO DE IMPLEMENTADO / NO. DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICO TI PLAN LAS TI DE LA EAAAY 4% 0% 100% 0% 1 0% 0% 0% 0% PLAN ESTRATÉGICO TI PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100 SOCIALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 0% 100% 0% 0% 1 0% 0% 0% SOCIALIZACIONES/TOTAL SOCIALIZACIONES)*100 COPIA COMPLETA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ALOJADOS EN LOS (No. DE COPIAS BACKUP DE SISTEMAS SERVIDORES, BACKUP SEMANALES, REALIZADAS/No. COPIAS 0% 100% 12 0% 0% 0% 0 DE INFORMACIÓN MENSUALES ANUALES PROGRAMADAS PERMITIENDO SU RESTAURANCION PROGRAMADAS)*100 AL MOMENTO DE LA COPIA.

Empresa de Acueducto.		PLAN DE AC	CION 2018		Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01						
Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	Fecha de Elaboración		Fecha Ultima Modificación		Versión						
	2008-09-15		2014-12-04		2						
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS	S VIGENCIA 2018									

DEFERDE	UFICINA DE SISTEMAS							L			V.	IGENCI	IA.				L		2018		
4 9			IÓN	8 8			<u> </u>				CRONOG	RAMA DE	EJECUCIÓ	ŚN			cos	tos			
OBJETTVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PRO	GRAMADA	CUMPL	IMIENTO	1 YR	IM	II TR	RIM	111 1	RIM	IV TI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ONSABLE	OBSERVACIONES
OBJETTVO I			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	FUENTE	VALUE		RESF	
	MONITOREO SISTEMA DE CAMARAS	GRABACIÓN DE VIDEOS DE LOS EVENTOS QUE PRESENTEN POR SOLICITUD DEL FUNCIONARIO SIEMPRE Y CUANDO TENGA UN TERMINO DE 20 DÍAS ATRÁS.	2%	0%	100%	22	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE GRABACIONES REALIZADAS/No. GRABACIONES PROGRAMADAS)*100		
	HARDWARE Y	ACTUALIZACION TRIMESTRAL DEL' INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		
	SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	SOCIALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN	2%	0%	0% 100% 2		0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOCIALIZACIONES/TOTAL SOCIALIZACIONES)*100	IA DE SISTEMAS	
		APOYO LOGISTICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA	S 7% 0% 100% 20 0 %						0%		0%		0%		0%				No.TOTAL DE APOYO LOGISTICO SOLICITADAS/ No. DE APOYOS ATENDIDOS	AUXILIAR OFICINA	
		SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	12%	0%	100%	0%		0%		0%		0%				No.TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE	PROFESIONAL Y AUXI				
		DOCUMENTACION GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, MEMORANDOS, COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	7%	0%	100%	60													No.TOTAL DE DOCUMENTOS PRODUCIDOS/ No. TOTAL DE DOCUMENTOS RADICADOS	PROF	
	CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE DATOS, SECOP, SUIT, GOBIERNO EN LINEA, ORACLE, COBIT Y TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	2%	0%	100%	4	0%	• .	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAPACITACIONES/TOTAL CAPACITACIONES)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN															0%			1	1		Ω
	COSTO DEL P	LAN DE ACCIÓN													0			Λ	1 1		

Elaboró. CESAR AUGUSTO BARKERA RIVEROS // Profesional Oficina de Sistemas

Vo.Bo. JOSE ANDRÉS CORREDOR GAITÁN// Director Administrativo y Financiero

m 1	DI ANI DI	E ACCTÓN (OF ALMANOFAL)	Tipo de Documento	Formato
Empresa de Acueducto.	PLAN DI	E ACCIÓN (OF. ALMANCEN)	Código	51.02.03.01
Alcanterillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Version	
E.I.G.E - E.S.P AFT 844 000 735-4	2008-09-15	2014-12-04	2	
EPENDENCIA:	ALMACEN	VIGENCIA	2018	
. CONTENIDO				***************************************

D IAL /			ACIÓN	TADO	MI	ETA		MIENTO			CRO	NOGRAM	A DE EJECU	ción			cos	itos		<u> </u>	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	PROGR	RAMADA	COMPLI	MIENIO	1 11	шм	11 1	RIM	шт	RIM	1V T	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	LAS OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES,GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS
INSI			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				2	PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
	ENTREGA DE SUMINISTROS	GESTIONAR Y TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMMINISTROS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	20%	0%	100%	2500	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE SOLICTUDES RECIBIDAS/Nº SOLICITUDES TRAMITADA AÑO)*100		
		INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	7%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		
	INVENTARIO FISICO	INVENTARIOS POR DEPENDENCIAS	7%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		
		BAJA DE BIENES INSERVIBLES	7%	0%	100%	2	0%	o	0%		0%		0%		0%			0	no. De actas realizadas/no. De Ctas programadas)*100		
II.	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION AREAS DE ALMACENAMIENTO	MEJORAMIENTO GENERAL BODEGA VILLA MARIA , BODEGA CENTRAL Y OFICINAS.	11%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE BOGEGA ALMACEN		
		CONTABILIDAD. INFORME MENSUAL CONCILIACIÓN. INVENTARIOS Y MOVIMIENTOS MENSUALES.	9%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACIÓN. DE ACTIVOS	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)		
	RENDICION DE INFORMES	INFORME MENSUAL DIR ADM - ALCALDIA FONDO ADAPTACION	6%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		PLANEACION- AVANCE PLAN DE ACCION É INDICADORES	10%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		

	6 550						PLAN	DE /	. ССТ	ÓΝ	/ O E	: A1	MAI	UCE!	u v				Tipo de Documento Formato
Empresa	de Acuaducto						PLAN	DE A	4001	UI	(Or	. A	LIMAI	4CEI	٧)				Código 51.02.03.01
Mcantarilla	de Acueducto, do y Aseo de Yopal C.E - E.S.P	Fecha d												Fecha Ulti	ma Modific	ación	 		Version
NOT	844 086 735-4	20	08-09-	15										20	14-12-04		 		2
DEPENDENCI	IA:			ALMA	ACEN									VIGENCI	<u> </u>		 		2018
	INFORMACION	ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	10%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%		0	(No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	
VI	SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	ACTUALIZACIÓN FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ALMACEN	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS/TOTAL PROCEDIMIENTOS)*100	
VII	ARCHIVO	TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		0	ENTREGA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN-CENTRAL DE ARCHIVO	
	AVANCE I	PLAN DE ACCIÓN														0%		Λ	
	CONTO DEL	PLAN DE ACCIÓN														0		V 1 (0.00/2
6	LULLE EVA MARIA CONCITA	// Profesional de Almacen	7											· ·				GSE ANDRES CORREDOR	GATAN/Director Administrativo y Financiero



PLAN DE ACCIÓN (OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

Fecha de Elaboración 2008-09-15 Fecha Ultima Modificación 2014-12-04 Version 02

L	DEPENDENCIA:				<u> </u>			V.	IGENCI	'A						2018					
UCIONAL /	_		PONDERACIÓN	RESULTADO	МЕТА РЕ	ROGRAMADA	CUMPL	IMIENTO			cro	NOGRAMA	DE EJECU	ición	1		co	stos		BLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE
INSTIT LATEGIA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	NOA	PON					I	TRIM	11	TRIM	111	TRIM	IVT	RIM		vacan	INDICADOR	SPONS	LAS ACTIVIDADES,GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR		·	%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	FUENTE	VALOR		RES	META)
	GESTOR DOCUMENTAL	IMPLEMENTACION Y CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*100		
		RECIBIR Y CLASIFICAR DOCUMENTOS																			
	VERIFICACION, RADICACION, DIGITALIZACION Y DISTRIBUCIÓN DE	DIGITALIZAR Y DIRECCIONAR DOCUMENTOS								- - -									(No. DE COMUNICACIONES ENVIADAS, RECIBIDAS E INTERNAS RADICADAS, TRAMITADAS Y ARCHIVADAS/No. DE		
	COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS(En Medio Fisico y E-Mail), ENVIADAS E INTERNAS	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS (MEDIO FISICO: MENSAJERO O EMPRESA ESPECIALIZADA) Y/O E-MAL	4%	0%	100%	22,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				COMUNICACIONES ENVIADAS, RECIBIDAS E INTERNAS RADICADAS, TRAMITADAS Y ARCHIVADAS PROYECTADAS RADICAR, TRAMITAR Y ARCHIVAR)*100		
		CLASIFICACIÓN, SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS																			
	PROCESO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE LA	DIGITALIZAR DOCUMENTOS	4%	0%	100%	150	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CONTRATOS INDIZADOS/No. DE CONTRATOS	s .	:
	SUBSERIE 14.01 CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS	4%		10070	130													PROYECTADOS INDIZAR)		
	ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	SOCIALIZACION Y APLICACIÓN DE LAS T.R.D.	4%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/No. DE SOCIALIZACIONES PROYECTADAS)*100		
	CUMPLIMIENTO NORMATIVO Articulo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivisticos para la gestión documental del decreto 1080 "Por medio del cual se el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura"	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD (PINAR)	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME		
	FONDO ACUMULADO	ORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL FONDO ACUMULADO	4%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE METROS ORGANIZADOS Y DEPURADOS/No. DE METROS PROYECTADOS ORGANIZAR Y DEPURAR) *100	.	

	76 Om	PI	ΑN	D	F	A C C	ΙÓΙ	V (OF	ורוו	VA D	F AF	СНІ	VO	Y PR	OCE	ะรถ	5)				Tipo de Documento Formato
	Empresa de Acueducto, antarillado y Aseo de Yopal	, _				,,,,,,	10,	. (07.	101,	W. D.				, , , ,			-) 				Código 51.02.03.01
	E.I.C.EE.S.P NT 844.000.755-4	Fecha de 2008	Elaborad 3-09-15	ción									Fec	ha Ultima 2014-		ión					Version 02
	DEPENDENCIA:	ARC	HIVO	Y PROC	CESOS								V	IGENC.	ΙA						2018
ITUCIONAL /			PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META P	ROGRAMADA	CUMP	LIMIENTO		TRIM		NOGRAMA TRIM	1	JCIÓN I TRIM	TW.	TRIM	000	stos		SABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE S DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES I
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSA	LAS ACTIVIDADES,GESTION O INCONVENIENTI PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META)
	CONFROMACIÓN, DEPURACIÓN Y	REORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DE LOS SUSCRIPTORES DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO CODIGO ASIGNADO POR SYSMAN	4%	0%	100%	7,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE EXPEDIENTES REORGANIZADOS/No. DE EXPEDIENTES PROYECTADOS ORGANIZAR)*100		
	DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SUSCRIPTORES	ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL A CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES	4%	0%	100%	25,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. EXPEDIENTES INTERVENIDOS/No. DE EXPEDIENTES PROYECTADOS INTERVENIR)*100		
	INFORMES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GERENCIA - INDICADORES	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)*100			
	PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL	IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REUNIONES REALIZADAS/No. DE REUNIONES PROGRAMADAS)+100	0	
	COMITÉ DE ARCHIVO	CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS REUNIONES COMITÉ DE ARCHIVO	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REUNIONES REALIZADAS/No. DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100		
	AVANCE F	PLAN DE ACCIÓN													0%						
	COSTO DEL	PLAN DE ACCIÓN			***************************************	······································									0						
Elaboró	FREDDY ANDREY SAZA	TRIÁNA // Profesional Oficina de Archivo	y Proc	esos (en	ocargo R	es. 0238.1	8)					VoBo.	JOSE A	ANDRES	CORRE	DOR G	() AITAN) // Direct	or Administrativo y Fin	ancie	oro

(CO)
Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
E.I.C.E - E.S.P
MIT DAS DOD TEE.A

PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)

Tipo de Documento Formato

Código 51.02.03.01 Version

Fecha de Elaboración 2008-09-15

Fecha Ultima Modificación 2014-12-04

NIT, 844,000,755-4		2008-0	09-15				<u></u>						2014	1-12-04						2
PENDENCIA:		OFIC	INA DE	TESOF	RERIA								VIGENO	CIA					20:	18
EGIA PGR EGIA PGR EGIA PGR	TO ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO		ETA AMADA	СПМЫ	IMIENTO	11	RIM		OGRAMA FRIM		UCIÓN TRIM	IV T	RIM	cos	TOS		ISABLE	OBSERVACIONES DEBE DILIGENCIA LAS OBSERVACIONE
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR AND	O ACCIONES PROGRAMADAS	%	0/6	%	UNIDAD	9/6	UNIDAD	8	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES LA GESTIÓN REALIZADA)
	DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	5%	0%	100%	40	© 20	0	0%		0%		0%		0%				(No DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)*100		
	PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	20%	0%	100%	12	0 %	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
OPORTUNID LA INFORMA EMPRESAR	CION COMPORTAMIENTO DE LOS	20%	0%	100%	12	© ‰	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	OFICINA DE	
	PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE TESORERIA DE LA EMPRESA	20%	0%	100%	12	© %	•	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	20%	0%	100%	12	© 20	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR	15%	0%	100%	14	© %	0	0%		0%		0%		. 0%			,	(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
AVANC	E PLAN DE ACCIÓN		-						1		L)%		•	- 1	<u> </u>	1	•
COSTO D	EL PLAN DE ACCIÓN			_										0				~ 1 1 CT	A. J	/ 01
boró. EMILIO Al	NDRES ALVIS TORRES// Pro	esiona	LUC al Oficin	a de Te	esoreria													.Bo. // Director Adn	ninistrat	ivo y Financiero

@0>
Empresa de Acueducto.
Alcantarillado y Aseo de Yopel
EI.C.E.E.S.P

PLAN DE ACCIÓN (PRESUPUESTO)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

Fecha de Elaboración 2008-09-15 Fecha Ultima Modificación 2014-12-04 Version

NDEN	CZA.	ĎD.	ESUPUES	CTO.										IGENCL						201	
NUEN	CIA:	PR	ESUPUES				,			<u> </u>					A:					201	1
ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI ÓN	RESULTADO PONDERACI ON	META PR	OGRAMADA	CUMPLI	MIENTO	170	RIM	II TE	GRAMA E	III 1		ĮV TI	RIM	COS	VALOR	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
ESTR			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	OR K	8	NA K	%	VAL	%	VAL OR				RES	
	SOSTENIBILIDD AD DEL MECIY SGC	ELABORACION Y APROBACION DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACION DEL CONTROL INTERNO	10%	0%	100%	1	. 6%	0	0%		0%		0%		0%	0					
		ELABORAR EL ANTEPROYECTO Y PROYECTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES E INFORMACION REPORTADA POR CADA UNA DE LAS DIRECCIONES.	10%	0%	100%	1	. 0%	o	0%		0%		0%		0%	0					
		CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE REGISTROS, OP. Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	10%	0%	100%	237	0%	o	0%		0%		0%	·	0%	0					
	PLANEACION Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	SE RECEPCIONAN LAS SOLLCITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE REVISA SI EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDEN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EM MATERIA PRESUPLESTAL; SI ES PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA QUE SE HAGAN LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	10%	0%	100%	569	0 :	o	0%		0%		0%		0%	0				JESTO	
		ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROVECTADOS FRENTE A LOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPORTIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL DEFICIT RENTISTA O SUPERAVIT TESORAL.	10%	0%	100%	48	0%	o	0%		0%		0%		0%	0				TECNOLOGA PRESUPUESTO	
		ANALIZAR, RECOPILAR Y PREAPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR, VALIDAR Y CARGAR LOS FORMATOS A CADA UNO DE LOS ENTES DE CONTROL.	10%	0%	100%	48	0%	o	0%		0%		0%		0%						
		REPORTES DE INFORMACION: CHIP. DANE. CONTRALORIA GESTIGN SSPD, SIRECI, DNP (SGR), INTERVENIDAS, FUT. LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO. Y CIERRE FISCAL AÑO 2016 PLATAFORMA SIA PRERSUPUESTAL 2017	10%	0%	100%	48	.0%	0	0%		0%		0%		0%						
- 1	OPORTUNIDAD DE IA INFORMACION EMPRESARIAL	REPORTE DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL. BIMENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL, SEGÚN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES. Y ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE AÑO 2015, TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	10%	0%	100%	48	0%	o	0%	·	0%		0%		0%						
	REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA FINANCIERO	ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS Y ELABORACION DEL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RADICACION DE LOS MISMOS PARA SU RESPECTIVA CONTABLIZACION	10%	0%	100%	569	0%	0	0%		0%		0%		0%	0					
		VERIFICACION DE LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, Y SE PROCEDE A REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES	10%	0%	100%	640	0%	0	0%	١	0%		0%		0%	0					
		AVANCE PLAN DE ACCIÓN							*****	//	1	<u> </u>		b% /	1	·	•				
		COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN								Y _	1.		/	9 1	1/	1				_	
		NA RIOS RUEDA // Tecnologa de Presupuesto						-	7	// Direc	$I\!I\!L$	W (\mathcal{U}	<u>U</u>	14	, 		_			

	((O))					PLAN	DE ACC	ION 20	18										1	ipo de Doci Forma Códig 51.02.03	ato
Alc	Empresa de Acueducto, antarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P rer ses 900,7564	Fe		Elaboració	ก								ima M 14-12	odificación -04	1					Version 02	on
	DEPENDENCIA:	DIRE		N COMER	RCIAL								GENO							201	7
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	МЕТА	A PROGRAMADA	CUMPLI	MIENTO	I	TRIM	1	OGRAMA TRIM	·	ECUCIÓN	I'v	V TRIM		ostos	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES,
OBJI INSTITU ESTRAT	PRO		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENT	VALOR		RESPC	GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD	2%	0%	100%	2	0%	o	0%	0	0%	0	0%	0	0%				(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NO. DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CARTERA	
		INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS	2%	0%	100%	1200	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		,		(No. DE PROCESOS INICIADOS/No.PROCESOS PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
		EFECTIVIDAD EN EL COBRO PERSUASIVO DE LOS USUARIOSY/O SUSCRIPTORES	2%	0%	80%	1200	0%	0	0%	-	0%		0%		0%				TOTAL DE LOS USUARIOS QUE CANCELARON LA OBLIGACION /TOTAL DE USUARIOS NOTIFICADOS		
		ESTABLECER PLANES DE ALIVIO DE CARTERA	2%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAMPAÑAS DE ALIVIO DE CARTERA PROGRAMADOS)	CARTERA	
	-	REALIZAR VISITAS A USUARIOS CON EDADES MAYOR A 6 MESES	1%	0%	100%	1200	0%	0	0%		0%	,	0%		0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS/No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100	CARTERA	
		REDUCIR LA CARTERA VENCIDA A:	8%	0%	100%	457,000,000	0%	\$0	0%		0%		0%		0%				(DISMINUCION DE LA CARTERA EN EL TRIMESTRE)	CARTERA	
		ENTREGAR AVISOS DE SUSPENSION A USUARIOS CON MORA EN EDAD MAYOR ENTRE 31 A 60 DÍAS		0%	100%	30,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			-	(No. DE AVISOS ENTREGADOS/No. DE AVISOS PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
		REALIZAR SUSPENSIONES A USUARIOS CON MORA HASTA DE CINCO MESES, PERIODO VENCIDO	2%	0%	100%	10,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SUSPENSIONES REALIZADOS/No. DE SUSPENSIONES PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
		REALIZAR CORTES DRASTICOS Y DEFINITIVOS A USUARIOS CON MORA SUPERIOR A SEIS MESES PERIODO VENCIDO	2%	0%	100%	2800	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CORTES REALIZADOS/No. DE CORTES PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
		REALIZAR CAMPAÑAS DE DETECCION DE FRAUDES E ILEGALES POR BARRIOS	2%	0%	100%	24	0%	0	0%		0%	0	0%		0%				(NO. DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NO. DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100		
	₹2	FRAUDES E ILEGALES CORTADOS	2%	0%	100%	800	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FRAUDES ENCONTRADOS/No. DE FRAUDES PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
	LA CARTERA	REMITIR EXPEDIENTES A JURIDICA PARA ETAPA COACTIVA	2%	0%	100%	700	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE EXPEDIENTES REMITIDOS/No.DE EXPEDIENTESE PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
	REDUCIR	EFECIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA CONSOLIDADO	4%	0%		50%	0	%											(VAŁOR RECAUDADO DEUDA/VALOR DEUDA DEFINITIVA)*100		

	Empresa de Acueducto, antarillado y Asec de Yopal EJ.C.EE.S.P nr Baust Phys					PLAN	N DE ACC	ION 2	018										1	ipo de Doc Form Códi	ato go
Ak	Empresa de Acueducto, antarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P nt autor 1914	F		e Elaboració 08-09-15	òn								tima M	lodificació	n					51.02.0 Versi 02	on
	DEPENDENCIA:	DIRE		N COME	RCIAL								IGEN						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	201	
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROVECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	МЕТА	A PROGRAMADA	CUMPLI	MIENTO		I TRIM		NOGRAMA II TRIM	1	PECUCIÓN	_	V TRIM	C	ostos	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES,
OBJ INSTITU	PRO PRO		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENT	VALOR		RESPO	GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
	<u>.</u>	EFECIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA ACUEDUCTO	4%	0%		50%	04	% %				<u> </u>		L	-	l			(VALOR RECAUDADO DEUDA/VALOR DEUDA DEFINITIVA)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA ALCANTARILLADO	4%	0%		50%	04	√ a											(VALOR RECAUDADO DEUDA/VALOR DEUDA DEFINITIVA)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA ASEO	4%	0%		50%	00	%											(VALOR RECAUDADO DEUDA/VALOR DEUDA DEFINITIVA)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE CONSOLIDADO	4%	0%		80%	Oc	%											(VALOR RECAUDADO DEL PERIODO/VALOR FACTURADO DEFINITIVO)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE ACUEDUCTO	4%	0%		80%	04	%											(VALOR RECAUDADO DEL PERIODO/VALOR FACTURADO DEFINITIVO)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE ALCANTARILLADO	4%	0%		80%	0	% a											(VALOR RECAUDADO DEL PERIODO/VALOR FACTURADO DEFINITIVO)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE ASEO	4%	0%		80%	04	%											(VALOR RECAUDADO DEL PERIODO/VALOR FACTURADO DEFINITIVO)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE + CARTERA CONSOLIDADO	4%	0%		80%	00	%											(VALOR RECAUDADO TOTAL /VALOR FACTURADO TOTAL)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE + CARTERA ACUEDUCTO	4%	0%		80%	00	%											(VALOR RECAUDADO TOTAL /VALOR FACTURADO TOTAL)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE + CARTERA ALCANTARILLADO	4%	0%		80%	09	%											(VALOR RECAUDADO TOTAL /VALOR FACTURADO TOTAL)*100	CARTERA	
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE + CARTERA ASEO	4%	0%		80%	00	Vo										• •	(VALOR RECAUDADO TOTAL /VALOR FACTURADO TOTAL)*100	CARTERA	
		SUSPENSION SERVICIO DE LOTES	5%	0%	100%	500	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO DE LOTES SUSPENDIDOS/TOTAL DE LOTES CON ACOMETIDAS		
	CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	30%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	DIRECCION	
	PGR	REMITIR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACIÓN	20%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	DIRECCION	

•	()					PLA	N DE AC	CION 2	018					•					1	Form Códig 51.02.0	ato o
Alca	mpresa de Acueducto, interifiado y Aseo de Yopel E.I.C.E - E.S.P HT 648 881,7924	F		e Elaboraci 08-09-15	ón				-				ima M 14-12	odificación -04	1					Versi 02	on
	DEPENDENCIA:	DIRE	CCIO	N COME	RCIAL	113131						V	GENC	CIA						201	7
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	2		PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	META	A PROGRAMADA	CUMPLI	IMIENTO			CRON	IOGRAMA	DE EJ	ECUCIÓN			С	costos		ABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER
OBJETI TTUCIC	PROVECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONI	PONI		Γ		T	1	TRIM	I I	ITRIM	11	I TRIM	IV	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES
INST	_		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	FUE	×		RES	PRESENTADOS)
		ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%	0	0%		0%				N° PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	CARTERA	
	AVANCE I	PLAN DE ACCIÓN												0%							
	OSTO DEL	PLAN DE ACCIÓN									٨			0						,	
	ANA GECILIA R	ODRIGUEZ FARFAN // Téci	nolog	ja Carte		(VICTO	R HUGO	CAM	ARGO	MAN	RIQUE	≥) Director	· Con	nercial					



PLAN DE ACCION /OFICINA CATASTRO DE USUARIOS

Tipo de Documento

Formato Código: 51.02.03.01

Fecha de Elaboración: 2008-09-15 Fecha Ultima Modificación: 2014-12-04 Version: 02

DIRECCION COMERCIAL VIGENCIA 2018 DEPENDENCIA **OBSERVACIONES (LAS** CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN costos OBSERVACIONES **DEBEN SER DILIGENCIADAS POR** META PROGRAMADA CUMPLIMIENTO TRIMESTRE INDICADOR ACCIONES PROGRAMADAS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM **INFORMANDO LAS** VALOR ACTIVIDADES, **GESTIONES O** INCONVENIENTES PRESENTADOS) % UNIDAD UNIDAD 8 SEGUMIENTO A LAS (No. DE MATRICULAS CATASTRO SOLICITUDES DE MATRICULA REVISADAS / NO. 9% 100% 0% 0% 0% MATRICULAS EN LA VERIFICACION DE 0% 1200 0% 0% PROYECTADAS DATOS DEL SUSCRIPTOR Y REVISAR)*100 DEL PREDIO. (NO. DE CODIGOS CATASTRO ACTUALIZACION BASE DE ACTUALIZADOS/ NUMERO DATOS CODIGOS 9% 0% 1500 0% 0% 0% 0% 0% DE CODIGOS CATASTRALES PROYECTADOS ACTUALIZAR)*100 (NO. VALIDACIONES Y VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIONES DE ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN EN SYSMAN O CALIDACIONES Y ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN EN SYSMAN O CALIDADO DE C ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE 0% 80% 7200 0% 0% 0% 0% 0% SUSCRIPTORES (NOMBRE. CEDULAS, TELEFONOS, ETC) PROYECTADAS) *100 IDENTIFICAR LOS CAMPOS HABILITADOS POR SYSMAN DENTRO DEL CATASTRO DE CATASTRO USUARIOS Y QUE NO SE 0% 100% 1 0% 0 0% 0% 0% 0% INFORME ESTAN DILIGENCIANDO PARA DETERMINAR RESPONSABLES ≤ Y EL MOMENTO DE LA 20 CAPTURA DE INFORMACIÓN ACTUALIZACION CIRCULAR PARA FORMALIZAR CATASTRO EL RESPONABLE Y LA 0% CIRCULAR INFORMACIÓN QUE DEBE 9% 0% 100% 1 0% 0% 0% 0% DILIGENCIAR EN EL CATASTRO **ACTUALIZACION DE DATOS** (NUMERO DE PREDIOS MATRICULAS ANTIGUAS Y PARA ACTUALIZAR DATOS/ 100% 1000 0% 0% 0% 0% 0% NUMERO DE PREDIOS NUEVAS EN EL SOFTWARE ACTUALIZADOS)*100 ARCGIS ACUERDO DE SERVICIO CON LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 100% 0% 0% 0% CONVENIO PARA EL USO DE LA 0% 1 0% **S**0 PLATAFORMA VUR (VENTANILLA UNICA DE REGISTRO) (No DE DATOS CONSULTA DE DATOS EN LA CONSULTADOS EN LA PLATAFORMA VUR/No. DE PLATAFORMA VUR 0% 100% 1,000 0% 0% 0% 0% 0% DATOS CONSULTADOS EN (VENTANILLA UNICA DE LA PLATAFORMA REGISTRO VUR)*100% (NUMERO DE CARGUES DE REALIZAR LOS CARGUES LAS FICHAS DE MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES REALIZADOS INDICADORES Y 0% 100% 12 0% 0% 0% 0% / NUMERO DE CARGUES DE ESTADISTICA A LA UNIDAD LAS FICHAS DE CUMPLIMIENT INDICADORES PLANEACIÓN PROYECTADOS) *100 SEGUIMIENTO AL PGR (NUMERO DE INFORMES REMITIR INFORMES A LA REALIZADOS / NUMERO DE 0% 100% 2 0% 0% 0% 0% 0% INFORMES PROYECTADOS) DIRECCION COMERCIAL

Empresa de Acueducto, Icantarillado y Aseo de Yopel E.I.C.E. E.S.P				ı	PLAN DE	ACCIO	N /OFICI	NA CAT	ASTRO DI	E USU/	ARIOS								Tipo de Do	nato
E.1.C.E - E.S.P unt success 756-4	Eac	ha de Elabo	ración: 200	9-00-15						Foeba I Ilti	ma Modificac	ión, 2014	12.04					1	Código: 51. Versio	
										recna Oiti			-12-04							
DEPENDENCIA:	D	IRECCIO	N COMER	CIAL							VIGENC	IA							201	18
		IÓN	DERACION							CRON	OGRAMA DE	EJECUCI	ÓN			c	ostos			OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER
PROVECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO PONE	META I	PROGRAMADA	CUM	PLIMIENTO	1	I TRIM	I	I TRIM	1	II TRIM	IV	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	%	VALOR					INCONVENIENTES PRESENTADOS)
SOSTENIBILID AD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ELABORAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	9%	0%	100%	3	0%	0	0%	-	0%		0%		0%				(NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS Y APROBADOS / NUMERO DE PROCEDIMIENTOS PROYECTADOS) *100		
	LAN DE ACCIÓN											0%	L						<u>' </u>	
7	PLAN DE ACCIÓN REZ ROJAS//Tec	nologa C	atastro d	e Usuar	ios	-						0			,	VICT	OR HUG	O CAMARGO MANRIQ	JJ DUE //	Director Comercial

@ 0 >			_		-	PLA	N DE A	CCI	ON				·							Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Empresa de Acuedircto, Alcantarillado y Aseo de Yopel E.I.C.EE.3.P		Fecha d	le Elabora 108-09-15	ación						Fech	a Ultima Mo 2014-12-		ón .							Version 02
DEPENDENCIA:		OFICI	NA DE	PQR							VIGENC									2018
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META	PROGRAMADA	CUMPLI	IMIENTO		TRIM		OGRAMA DE		IÓN		rrim .	со	stos	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	\$	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	FUENTE	VALOR		RESPO	PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
RELIQUIDACIONES	CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO	4.0%	0%	100%	30,000,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR	
	CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO	4.0%	0%	100%	18,000,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR	
PROCESO MATRICULAS	CONTROL DE MATRICULAS REALIZADAS	4.0%	0%	100%	1,200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MATRICULAS REALIZADAS/No. DE MATRICULAS ROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR	
	SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	4.0%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIO NES PROGRAMADAS)*100	PQR	
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	REALIZACION ENCUESTA A LOS USUARIOS	4.0%	0%	100%	2,400	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			(No. ENCUESTAS APLICADAS/ No. ENCUESTAS PROYECTADAS APLICAR)*100	PQR	
	DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTA	4.0%	0%	100%	1,000	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			(No. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCION ALTO/ No. ENCUESTAS REALIZADAS)*100	PQR	
	ACTUALIZAR LAS TARIFAS DE DERECHOS DE CONEXION PARA LA VIGENCIA 2018	4.0%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO APROBANDO LAS TARIFAS	PQR	
	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PQR	4.0%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACION ES PROGRAMADAS)*100	PQR	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	4.0%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	PQR	
PQR	REALIZAR LOS CARGUES DE SUI CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS	4.0%	0%	100%	72	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS/No. DE CARGUES RESPONSABILIDAD PQR)*100	PQR	
	PRESENTAR INFORMES	4.0%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES REPORTADOS/No. DE INFORMES PROYECTADOS)*100	PQ.	

						PLA	N DE A	CCI	ON											Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Alcantarillado y Aseo de Yopai E.I.C.EE.B.P			le Elabora 008-09-15				Ι			Fech	a Ultima Mo 2014-12-		ón							Version 02
DEPENDENCIA:		OFICI	NA DE	PQR							VIGENC	ΙA								2018
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	мета	PROGRAMADA	CUMPL	IMIENTO				GRAMA DE			1		co	STOS	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES
PROTECTO	ACCIONES PROGRAMADAS						1	I	TRIM	- I	TRIM	- 11	II TRIM	IVI		삘	æ	INDICADOR	SPO	PRESENTADOS PARA EL
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	*	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	FUENTE	VALOR		æ	CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
PROCESO POR ESCRITAS	DISMINUIR EN 5% LAS PQR ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO RECIBIOAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (10.528*5%=526)	4.0%	0%	100%	526	0%	0	0%		0%		0%		0%		-		(No. DE PQR ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO QUE SE DISMINUYERON EN EL PERIODO/ No. PQR ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO PROYECTADAS DISMINUIR)*100	PQR	
	DISMINUIR EN 3 DIAS EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA PQR ESCRITAS	4.0%	0%	100%	3	0%		0%		0%		0%		0%				(No. DÍAS REDUCE EL TIEMPO DE RESPUESTA DE PQR / No. DÍAS PROYECTA REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE PQR)*100	PQR	
RECEPCIÓN	GARANTIZAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS DE LA LINEA 116	4.0%	0%	100%	2,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			_	(NO. REGISTROS Y TRAMITES SOLUCIONADOS/NO. REGISTROS Y TRAMITES PROYECTADOS RECIBIR)*100	PQR	
RECEPCION	SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA VERBAL A LOS USUARIOS	4.0%	0%	100%	32,900	0%	0	0%		0%		0%		0%	•			(No. RESPUESTAS VERBALES EN RECEPCIÓN/No. RESPUESTAS VERBALES PROYECTADAS)*100	PQR	
	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUS REDES INTERNAS Y FLOTADORES	4.0%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESARROLLADAS/No. CAMPAÑAS PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR	
PROCESO DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS	ADELANTAR EL DEBIDO PROCESO PARA EL CIERRE DE LAS DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS GENERADAS DESPUES DE FACTURACIÓN	4.0%	0%	100%	2,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROCESOS ADELANTADOS EN EL PERIODO/No. DE PROCESOS PROYECTADOS ADELANTAR EN EL PERIODO)*100	PQR	
	CIERRE DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS	4.0%	0%	100%	2,000	0%	0	0%		0%		0%		0%	•			(No. DE PROCESOS CERRADOS EN EL PERIODO/No. DE PROCESOS PROYECTADOS CERRAR EN EL PERIODO)*100	PQR	
	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RELIQUIDACIONES	4.0%	0%	100%	12,000	0%	0 .	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR	
PROCESO DE	CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO	4.0%	0%	100%	60,000,000	0%	o	0%		0%		0%		0%				(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR	

						DIA	N DE A	CCT	ON										1	Fipo de Documento Formato
Empresa de Acueducto,				.,			V DL A													Código 51,02.03.01
E.I.C.E - E.S.P			e Elabora 08-09-15		·					Fech	a Ultima Mo 2014-12-		ón							Version 02
DEPENDENCIA:		OFICI	NA DE	PQR							VIGENC	[A								2018
PROYECTO		PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META	PROGRAMADA	СПИЪГ	MIENTO			,	GRAMA DE			1		co	STOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES,
PROTECTO	ACCIONES PROGRAMADAS			 -				I	TRIM	11	TRIM	11	I TRIM	IVT	RIM	┦≝┃	œ	INDICADOR	og .	GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL
		%	%	%	UNIDAD	96	UNIDAD	%	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RES	CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
	DAR APERTURA Y TRÁMITE A LAS PQR DEPOSITADAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS	4.0%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. APERTURA DEL BUZON HECHAS/No. VECES QUE SE REALIZA APERTURA BUZON)*100	PQR	
	CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS	4.0%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS /No. DE CAMPAÑAS PROYECTADAS)*100	PQR	
PLAN ANTICORRUPCION Y	MEJORAR LA FORMULACIÓN EN LINEA PARA LA RECEPCIÓN DE PQR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR MINTIC	4.0%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%	ì			INFORME	PQR	
ATENCION AL CIUDADANO	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL FORMATO DE RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INCLUYENDO LOS RECURSOS A LOS QUE TIENE DERECHO EL SOLICITANTE SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA RESPUESTA.	4.0%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS /No. DE FORMATOS PROYECTADOS IMPLEMENTAR)*100	PQR	
	CONTROL DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN, IMPLEMENTAR FICHA DE SEGUIMIENTO PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE ERRORES EN LOS INFORMES	4.0%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS /No. DE FORMATOS PROYECTADOS IMPLEMENTAR)*100	PQR	
AVANCE I	PLAN DE ACCIÓN	•											0%							
COSTO DEL	PLAN DE ACCIÓN												0							
Elaboró. F	REDDY ALEXANDER LAR	ROTA C	ANTOR	/ Profe	esional de P	QR			VoBo. VIC	TOR H	ugo cama		MANRIOU	E / Dir	ector	Com	ercia	1		

							-	PLAN I	DE ACCI	ON										Т	ipo de Documento Formato Código
Alca	mpresa de Acueducto, starifiado y Asso de Yopal E.I.C.EE.S.P		Fecha	de Elabor	ación			T				echa Ultima Mo	dificación								51.02.03.01 Version
<u> </u>	DEPENDENCIA:	DIRE	CCION CC	2008-09-15		toonee	-					2014-12-0 VIGENCI)4								2017
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	SNDERACIÓN	PONDERACION		TA PROGRAMADA	сим	PLIMIENTO			[DNOGRAMA DE	EJECUCI	ÓN	<u>. </u>			OSTOS	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES,
BJETIVO INS ESTRATE			<u>.</u>	RESULTADO				1		I TRIM	,	I TRIM		I TRIM		TRIM	FUENTE	VALOR		RESPO	ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
ľ			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR					
	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICIÓN COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	15%	0%	80%	2000	۵%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE MEDIDORES IDENTIFICADOS CON ANOMALIA/ No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)*100	MEDIDORES	
		INSTALACION DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS	5%	0%	100%	1500	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES FUNCIONANADO) *100	MEDIDORES	
	PROGRAMA DE MICROMEDICION	MICROMEDICION NOMINAL	20%	0%	99%	99%	0%	0	0%		0%		0%		0%				No medidores instalados/Total de suscriptores	MEDIDORES	
		MICROMEDICION EFECTIVA	20%	0%	98%	98%	0%	o	0%		0%		0%		0%				(Mo. DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONAMOO / Mo. TOTAL DE MEDIDORES)	MEDIDORES	
	CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			***	(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	DIRECCION	

Γ	🛦										•										Fipo de Documento Formato
<	Empresa de Acueducto, entarillado y Aseo de Yopel E.C.E.E.B.P. nor presentaril							PLAN E	E ACCI	ON											Código 51.02.03.01
Alca	entarillado y Asso de Yopel E.L.G.E.E.S.P			de Elabor 2008-09-15								Fecha Ultima Mo 2014-12-	odificación								Version 02
	DEPENDENCIA:	DIRE	CCION CO			IDORES						VIGENC									2017
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR			DERACIÓN	PONDERACION	MET	'A PROGRAMADA	CUN	IPLIMIENTO			CR	ONOGRAMA DI	E EJECUCI	ÓN			C	оѕтоѕ		ABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES
TIVO INSTIT	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONE	RESULTADO						I TRIM	1	II TRIM	11	I TRIM	īV	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
argo			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	8	VALOR					
	REPORTE DE INFORMACIÓN SSPD	REALIZAR INFORMES BIMENSUALES A INTEVENIDAS Y CIFRAS REPRESENTATIVAS	10%	0%	100%	6	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES REPORTADOS/18)*100	DIRECCION COMERCIAL	
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	5%	0%	100%	2	0%		0%	o	0%	o	0%		0%				N° PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	DIRECCION COMERCIAL	
	GESTIÓN	REALIZAR RESOLUCIÓN PARA EL USO DE MACROMEDIDORES DE ALTA PRESICIÓN PARA USUARIOS INSTITUCIONALES	2%	0%	100%	, 1	0%	o	0%	o	0%	o	0%	o	0%	0			Nº RESOLUCIÓN ADOPTADA	DIRECCION	
	ADMINISTRATIVA	GENERAR RESOLUCIÓN CON EL FIN DE EXIGIR USO DE MICROMEDIDORES CON UN MÍNIMO DE ESTANDAR DE CALIDAD	2%	0%	100%	1	0%	0	0%	o	0%	o	0%	o	0%	0			n° resolución Adoptada	DIRECCION	
	AVANCE PLAN	DE ACCIÓN		1	•						1	·	0%			1				·	
	COSTO DEL PLA	N DE ACCIÓN											#iREF!		•		/	_		à	

DIANA CAROLINA SILVA // Jefe de Medidores

VICTOR HUGO

HUGO COMAND WARRENCE /// Director Come

	(/)						,	PLA	N DE A	CCION					-				Tip	Form	ato	
A	Empresa de Acueducto, centerifiedo y Aseo de Yopel E1.C.E.E.B.P		Feci	ha de Elabo	ración						Código 51.02.03.01 Version											
	DEPENDENCIA:	DIRE	CCION CC	2008-09-1 OMERCIAL		URACIÓN						2014-12-04 VIGENCIA							2017			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	NDERACIÓN	NDO PONDERACION	ME	ta programada	cu	JMPLIMIENTO		I TRIM		CRONOGRAMA DE EJ						costos	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SI DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES	
BJETIVO IN: ESTRAT				RESULT									III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR		RESPO	POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)	
•			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR						
		LOGRAR 37.000 SUSCRIPTORES	10%	0%	100%	37,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. SUSCRIPTORES REALES/No. SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIA L		
	COBERTURA ACUEDUCTO	COBERTURA DEL 98%	5%	0%	98%			0%		0%		0%		0%		0%			(No. SUSCRIPTORES AC/No. DOMICILIOS)*100	DIRECCION COMERCIAL		
	COBERTURA ALCANTARILLADO	LOGRAR 36,362 SUSCRIPTORES	10%	10%	100%	36,362	98%	35,487	98%	35,487	98%	35,559	98%	35,767	0%				(SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL		
		COBERTURA DEL 99%	5%	5%	99%			98% 98%		98%		98%		0%				(No. SUSCRIPTORES ALC/No. DOMICILIOS)*100	DIRECCION COMERCIAL			
	COBERTURA ASEO	LOGRAR 27.405 SUSCRIPTORES	10%	9%	100%	27,405	91%	24,697	90%	24,697	91%	24,983	91%	24,969	0%				(SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION		
	MEJORAR LÓS	ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				ACTO ADMINISTRATIVO	DIRECCION		
	INGRESOS OPERACIONALES	HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	10%	8%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0			No. DE SOLICITUDES RÉALIZADAS/No. DE SOLICITUDES A REALIZAR)*100	DIRECCION		

	%							PLA	N DE AC	CION									Tipo de Documento Formato Código			
44	Empresa de Acueducto, cantarillado y Asao de Yopel E.I.C.E · E.S.P wt seste res								Fecha Ultima Mod 2014-12-0							51.02.03.01 Version 02						
	DEPENDENCIA:	DIRE	URACIÓN				-		201													
DNAL /	PROYECTO		IQN	DERACION					CRONOGRAM					1				costos		ш	OBSERVACIONES (SE	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR		ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO PON	ME	TA PROGRAMADA	cui	MPLIMIENTO	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)	
OBJE			%	9%	%	UNIDAD	96	UNIDAD	*	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR					,	
	apropiación Ciudadana	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	3%	3%	100%	2	100%		50%	1	50%	1	0%	o	0%				(PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB/2)*100	FACTURACION		
	CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	15%	10%	100%	12	67%	s	17%	2	25%	3	25%	3	0%				(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	DIRECCION		
	REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD	REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PIAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES	10%	2%	100%	285	22%	63	0%		1%	3	21%	60	0%				(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS/No. DE CARGUES ESTABLECIDOS SSPD)*100	DIRECCION COMERCIAL - FACTURACION - PQR		
		REMITIR INFORMES BIMESTRAL A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	10%	8%	100%	6	83%		33%	2	33%	2	17%	1	0%				(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	DIRECCION		
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	2%	0%	100%	3	0%		0%	0	0%	o	0%	0	0%				N° PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS			
	AVANCE PLAN DE ACCIÓN			·	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			`				55%	I	L			1					
	COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																					
	JOSE BELLER SUA	REZ // Técnologo Facto	uracion y	Critica			VICTOR H	UGO CAMARSO		ector Comercia												

_	1											<u> </u>							T		le Documento Formato			
Empress de Acueducto. Alcantarfladoy Asso de Topel E.I.C.E. E.S.P				de Elaborac				PLA	N DE A	CION		Fecha Ultima							Código 51, (02.03.01 Version					
	E.I.C.EE.S.P								Version 02															
	DEPENDENCIA:								2017															
ONAL /			RACIÓN	PONDERACION					CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS											щ				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERA	RESULTADO PON	META PROGRAMADA		CUM	PLIMIENTO	,	ITRIM		II TRIM		III TRIM		TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)			
083E			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	*	VALOR								
	ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACIÓN	ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESOLUCION CRA 688	20%	0%	100%	1	0%	o	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0			ESTUDIO APROBADO	DIRECCION COMERCIAL				
	CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	DIRECCION				
		REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES	20%	0%	100%	121	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0			(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS/NO. DE CARGUES ESTABLECIDOS SSPD)*100	DIRECCION COMERCIAL - FACTURACION - PQR - TARIFAS				
	REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD	REMITIR INFORMES BIMENSUALES A CONTROL INTERNO	10%	0%	100%	6	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	CION				
		REMITIR INFORMES BIMENSUALES A INTERVENIDAS Y CIFRAS REPRESENTATIVAS	10%	0%	100%	18	0%	0	0%	0	0%	o	0%	o	0%	0			(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	DIRECCION				
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	15%	0%	100%	2			0%	0	0%	0	0%	0	0%	o			Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	DIRECCION				
	REDUCCION DE LAS PERDIDAS COMERCIALES	SEGUIMIENTO DE CUENTAS INACTIVAS	10%	0%	100%	4			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			No ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DIRECCION				

	()							PL	AN DE A	CCION											de Documento Formato Código 1,02,03,01
^	Emoresa de Acueducto, Noantartitado y Aseo de Yopat E.I.C.E E.S.P HILEHOLISE			de Elabora 008-09-15	ción .							Fecha Ultima 2014	Modificad	ión							Version 02
	DEPENDENCIA:		DIRECCI	ON COME	RCIAL	•••						VIGE	NCIA								2017
NAL /			IÓN	DERACION				•			CR	ONOGRAMA D	E EJECUCI	IÓN				costos		ш	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO PON	META	PROGRAMADA	CUM	IPLIMIENTO	1	I TRIM]	I TRIM	1	II TRIM	īv	TRIM	UENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
OBJE			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	%	VALOR	"				
		SEGUIMIENTO A LOTES MATRICULADOS	5%	0%	100%	300	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0	0%	0			(N° SEGUIMIENTO REALIZADOS / N° SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100	DIRECCION	
PERDIDAS	CONTROL DE	SEGUMIENTO A PREDIOS DESHABITADOS MATRICULADOS	5%	0%	100%	1600	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0	0%	0			(N° SEGUIMIENTO REALIZADOS / N° SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100	DIRECCION	
CONTROL DE	PERDIDAS COMERCIALES	SEGUMIENTO A MATRICULAS PROVISIONALES	5%	0%	100%	152	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(N° SEGUIMIENTO REALIZADOS / N° SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100	DIRECCION	
		SEGUIMIENTO A PREDIOS EN CONSTRUCCIÓN	5%	0%	100%	170	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0	0%	0			(N° SEGUIMIENTO REALIZADOS / N° SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100	DIRECCION	
	AVANCE PLAI	N DE ACCIÓN		.l		l							0%	L	1	L				1	
	COSTO DEL PLA	AN DE ACCIÓN							-				0								

VICTOR HUGO COMPARED M. A Director Comercial

	***************************************	-								DE .		ÁN.					•		Tipo (de Documento Fo	ormato
Empresa de Acueducto								Р	LAN	DE /	ACCI	ON								Código 51.02.03.01	
Alcantariilado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.756-4				de Elabo 2008-09-1									Fech	a Ultima I 2014-1	4odificació 2-04	'n				3 2	
DEPENDENCIA:			DIRE	CCION DE	ASEO									VIGEN	CIA					2018	
1. CONTENIDO										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									•		
	-	IÓN	0.0	1						CRO	NOGRAM	A DE EJE	CUCIÓN			cos	ros				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		ETA LAMADA	CUMPLI	MIENTO	ונ	TRIM	11 1	RIM ,	1111	TRIM	IV 1	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
		96	%	%	UNIDAD	96	UNIDAD	*	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	*	VALOR				RESP		
OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO	REPORTE INFORMACION AL SUI DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO	45% 55%	0%	≥95% ≥90%		0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No DE FORMATOS CERTIFICADOS/NO DE FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)*100 (NO DE COMITES TECNICOS REALIZADOS/NO DE COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)*100			
AVANCE PLAN DE A	ACCIÓN					·									0%						
COSTO DEL PLAN DE	ACCIÓN														0						•
										FRED	Y FERLEY	ALDANA	ARIAS /	/ Directo	r Aseo (e).					



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación

 2008-09-15
 2014-12-04

Version 2

DEPENDENCIA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ASEO

VIGENCIA

1.	CONTEN	IDO

		ž	o ž							CF	ONOGRA	MA DE EJECU	IÓN			cos	TOS			
УЕСТО	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PI	ROGRAMADA	CUMP	LIMIENTO	1	TRIM	11.	TRIM .	III TR	IM	IV T	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		*	%	%	valor	%	valor	en.	VALOR	#	VALOR	\$	VALOR	*	VALOR				<u>K</u>	
	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP	10%	0%	≥95%	1.00	0%	0	0%		0%		0%		0%		:		(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100		
	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARRITOS PEPELEROS	5%	0%	≥95%	25	0%	0	0%		0%		0%		0%				(N° DE CARROS PAPELEROS INTERVENIDOS / N° DE CARROS PAPELEROS		
E YOPAL	MANTENIMIENTO GENERAL (LAVADO, LIMPIEZA Y RESTAURACION DE CESTAS PAPELERAS)	5%	0%	≥95%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº MANTENIMIENTO EJECUTADOS/ Nº DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
MUNICIPIO DE	INTALACIÓN DE CESTAS PAPELERAS	5%	. 0%	≥95%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / Nº DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100		
ASEO EN EL	ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO, TENIENDO EN CUENTA AREAS DE EXPACION, ZONAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACION DEL SERVICIO	10%	0%	100%	1	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	MANTENIMIENTO	
JBLICO DE	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA	10%	0%	≥95%	220000	0%	o	0%		0%		0%		0%				(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/No. BOLSAS PROGRAMADAS)*100	OPERACIONES Y MA	
SERVICIO PUBLICO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	7%	0%	≥95%	152	0%	0	0%		0%		0%		0%				(MANTENIMIENTOS PREVENTIVO REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100	ㅂ	
עבר	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	7%	0%	90%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTEN IMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TECNOLO UNIDAD	
A OFENACION	ADQUISICIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	5%	0%	≥95%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		
12MK L	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	8%	0%	≥95%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE BRIGADAS DE ASEO EJECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO	1 1	
GARAN IZAR LA	RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	8%	0%	<u>></u> 95%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS		

									E ACC	TÁN										Tipo de Documento Formato
Empresa de Acuedacia,							PI	LAN D	E ACC	ION										Código 51.02.03.01
Empresa de Acuedicilo, Alcantarillado y Asso de Yopal ELCE - ESP 91 MASO 1864				e Elabora 08-09-15	ción								Fecha	Ultima Modi 2014-12-04						Version 2
DEPENDENCIA:	OPERACI	ÓN Y M	IANTENIM	IENTO	/ DIREC	CIÓN DE	ASEO							VIGENCIA						2018
1. CONTENIDO)																			
		z	z	П				T		CF	ONOGRA	MA DE EJECUC	CIÓN	· ·		cos	TOS		ПТ	
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO PONDERACION	MEYA PE	ROGRAMADA	CUMP	LIMIENTO	1	TRIM	11	TRIM	III TR	IM	101	rRIM	UENTE	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
		*	%	*	valor	*	valor	v	VALOR	,	VALOR	\$	VALOR	*	VALOR] "			#	
	CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	10%	0%	<u>≥</u> 95%		0%	О	0%		0%		0%		0%				(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. No. DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS)*100		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 0%

0%

95.45%

CONTINUIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

SOLIDOS DOMICILIARIOS

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

10%

0%

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Director de Aseo (E)

Continuidad = $\frac{1 - \sum (D_i * U_i)}{U_p * D} * 100$

. 2

Empresa de Acueducto, Ucantarillado y Aseo de Yopai E.I.C.EE.S.P. NY. IMAGOS 7594								PL	AN DE AC	CCIÓ	N									Tipo de Documento Formato Código
Empresa de Acueducto, Ucantarillado y Aseo de Yopal																				51.02.03.01
E.I.C.E - E.S.P NET. \$44,000,755-0			Feci	a de Elab 2008-09-	oracion 15								Fecha	Ultima Modi 2014-12-04	ncacion					Version 2
DEPENDENCIA:	RELLI	ENO S	SANITA	RIO / I	DIRECC	ION DE	ASEO		1					VIGENCIA						2017
1. CONTENIDO															· ·		0	87250		
		ž								CRON	OGRAMA DE I	EJECUCIÓ	N			cc	STOS			OBSERVACIONES (SE
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	PROGI	ETA RAMADA	CUM	PLIMIENTO		I TRIM	1	I TRIM	n	II TRIM	īv	TRIM	FUENTE	VALOR (MILLONES)	INDICADOR	RESPONSABLE	DEBE DILIGENIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LA GESTION
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	"	٤		2	REALIZADA)
	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE OPERACIÓN CONTINUA Y CON CALIDAD EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR A DIARIO	20%	0%	95%	63481	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(NUMERO DE TONELADAS PROVECTADAS RECEPCIONAR EN UN AÑO/NUMERO DE TONELADAS PRODUCIDAS TRIMESTRALMENTE)*10		
	GARANTIZAR LA RECIRCULACION Y EL TRANSVASE DE LIQUIDOS LIXIVIADOS, PERMITIENDO EL BUEN MANEJO AMBIENTAL DEL MISMO	10%	0%	15%	13087.5	0%	o	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(VOLUMEN PROMEDIO DISPONIBLE PARA ALMACENAR/CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO)*100		
	CONTROLAR VECTORES, ROEDORES, AVES DE CARROÑA COMO MEDIDA DE MANEJO Y CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES EN LA OPERACIÓN DIAIRA	10%	0%	80%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No. DE FUMIGACIONES REALIZDASA/No DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100		
6. Fortalecer el manejo de Residuos Solidos	MONITOREAR LOS ESPACIOS ALMACENADOS EN LA CELDA DE OPERACIÓN, GARANTIZANDO CALCULO DE VIDA UTIL		0%	90%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS-NÚMERO DE MONITOREOS PROYECTADOS)*100	RELLENO SANITARIO	
	GARANTIZAR LOS NIVELES DE DENSIDAD DE COMPACTACION DE RESIDUOS, PARA DAR SEGURIDAD EN VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO	8%	0%	0.9%	0.9	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		TONELADAS DISPUESTAS EN MES/VOLUMEN MONITEREADO EN UN MES	OFICINA DE RE	
	PRODUCCION TOTAL DEL RELLENO SANITARIO, PARA ESTADISTICAS, CONTROL Y FACTURACION	15%	0%	95%	21160	0%	o	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(RESIDUOS DISPUESTOS TRIMESTRALMENTE/ RESIDUOS DISPUESTOS TRIMESTRALMENTE EN EL ULTIMO AÑO)*100		
	REALIZAR LA CALIBRACION SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE, QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	15%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACIO N PROGRAMADA*100		
	EJECUTAR PROYECTO PARA MANEJO Y TRATAMIENTO DE LIQUIDO LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR	16%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		OTRAS FUENTES		PROYECTO EJECUTADO		
	PLAN DE ACCIÓN											0%								
COSTO DEL	PLAN DE ACCIÓN											0								

FREDY FERDEY ALDANA ARIAS // Director de ASEO (E)

((0)					PI	LAN	DE	AC	CIÓ	N										Formato Código 51.02.03.01	nto
Empresa de Acueducto, Icantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	II.	a de Ela 2008-09		ión								F	echa	Ultir	na M (4-12		cac	ión		Version 2	
DEPENDENCIA:		ROVECHAI		0					T						GENC		_			2018	
		COVECTIA							ı	,					GLITC					2010	
1. CONTENIDO		1	1											_			==				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO	ME PROGR	ETA AMADA	CUMPLI	MIENTO		RIM	II T		III 1	TRIM		RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	NOTAS ADICIONALES
		%	%	%	UNID	%	UNID	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				RE		
	VINCULACION DE USUARIOS AL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	10%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº USUARIOS VINCUALDOS / No DE VINCULACIONES PROGRAMADAS)*100			
PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS	IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE APROVECHABLES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL A TRAVES DE RECUPERADORES DE OFICIO	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE BARRIOS CON RUTA / No. BARRIOS IDENTIFICADOS EAAAY)*100			
	CANTIDAD DE MATERIAL APROVECHABLE CON RUTAS DE RECOLECCION DE RECICLABLES DE LA EAAAY (TON/AÑO)	5%	0%	100%	900	A Comment of the Comm	0	0%		0%		0%		0%				(TOTAL DE TENELADAS RECOGIDAS/ TOTAL DE TONELADAS PROYECTADAS)*100			
	CAPACITACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTIUSUARIOS.	10%	0%	100%	35	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*100			
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE	REALIZAR SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	10%	0%	100%	30	.0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / Nº DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100			
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA DE APORVECHAMIENTO	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº INTERVENCIONES REALIZADAS / Nº DE INTERVENCIONES PROGRAMADAS)*100			
	ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS CON POBLACIÓN INFANTIL EN DIFETENTES SECTORES DE LA CIUDAD	10%	0%	100%	23	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 (No RECUPERADORES			
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS	APADRINAMIENTO DE RECUPERADORES POR INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS, USUARIOS, ETC	10%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº RECUPERADORES APADRINADOS/No. DE RECUPERADORES REGISTRADOS)*100			
ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS EXISTENTES DE RECICLADORES	COOPERATIVAS Y RECICLADORES INFORMALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	10%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ACTIVIDADES GESTIONADAS /ACTIVIDAD PROGRAMADAS) *100			
PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y OTROS	CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y GEORREFERENCIACIÓN DE LOS GENERADORES DEL MUNICIPIO POR SECTORES, TIPO DE GENERADOR, TIPO DE USUARIO Y TIPO DE RESIDUO	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CARACTERIZACIONES REALIZADAS/Bo. CARACTERIZACIONES PROGRAMADAS)*100			
PROGRAMA POSCONSUMO	USUARIOS VINCULADOS AL PROGRAMA POSCONSUMO GESTION DE LUMIARIAS-PILAS- ENVASES DE INSECTICIDAS DOMESTICOS)	10%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. USUARIOS VINCULADOS/No. PROGRAMADOS)*100			
	NCE PLAN DE ACCIÓN													0%							
LUSIU	CHELLENN DE MULTUN																				

FREDY FERILEY ALDANA ARIAS/ Director de Aseo (E)

	DI ANI DE ACC	TÓN (CLUC)	Tipo de Documento Formato
Empresa de Acueducto,	PLAN DE ACC	ion (clos)	Código 51.02.03.01
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.1.C.E - E.S.P	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2014-12-04	Version 2
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE CLUS / DIRECCIÓN DE ASEO	VIGENCIA	2018
1. CONTENIDO	ONIONO DE CLOS / DIRECCION DE ASEO	VAULITURA	2010

						Γ				CPON	OGRAMA (DE EJECU	CTÓN			Cos	тоs	T		
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADA S	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PR	OGRAMADA	CUMP	LIMIENTO	I TRI	м		TRIM		TRIM	īv	TRIM	FUENTE	VALOR (MILLONES)	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LA GESTION REALIZADA)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		VALOR		æ	
	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CORTE DE CÉSPED EN VIAS Y ÁREAS PUBLICAS.	50%	0%	≥90%	2458839	0%	D	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No de m2 intervenidos (corte de césped) en el añO./Promedio Mensual de m2 ejecutados (corte de césped) en el Municipio de Yopal (ultimos 12 meses)		
Fortalecer el servicio de aseo en sus actividades complementarias	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PODA DE ÁRBOLES EN VIAS Y ÁREAS PUBLICAS.	30%	0%	≥90%	1704	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No de árboles podados en el año/ Promedio Mensual de árboles podados en el Municipio de Yopal por la EAAAY EICE ESP (ultimos 12 meses)*100	COORDINADOR DEL CLUS	
	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS.	20%	0%	≥90%	4	0%	o	0%	0	0%		0%		0%		PROPIOS		(No de áreas publicas ejecutadas./No de áreas publicas programadas en el año)*100		
AVANCE PLAN D	E ACCIÓN			1									0	%	1	1	l	I	ш.	
COSTO DEL PLAN	DE ACCIÓN													0						

FREDY FERLEY A DANA ARIAS // Director de ASEO (E)

مترسد	(Q)							DI A	AN D	E ACC	TON									Tipo d	e Documento Formato
Empre	ie de Acueducto.							PL/	AIT D	E ACC	.1014									Códig	o 51.02.03.01
Alcanterii E.	SCO y Associde Yopai I.C.E E.S.P II. San 808 758-8		Fe	cha de Ela 15/09/2		òn								Fech	a Ultima 19/12/	Modifica 2014	ación			Versio	n 2
DEPEND	ENCTA.	DIRECCION	TECN			DE ACHE	DUCTO	-	<u> </u>						VIGE						2018
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10,1, 0	1120712	, DE NOOLE			·											L	2010
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	МЕТА	PROGRAMADA	CUMPLIN	MIENTO	11	RIM		RONOGRA	T III		זעז	RIM	COS	VALOR	INDICADOR	POWSABLE	OBSERVACIONES
OBJETIVO / ESTI			%	%	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	%	VALOR				20	
	COBERTURA ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	1,500	0%	0	0%										METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS		
		MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.	25%	#iDIV/0!	100%	98	#IDIV/0!	o											((NUMERO TOTAL DE BARRIOS- DEL CASCO URBANO X 365 - NUMERO DE BARRIOS AFECTADOS DEL CASCO URBANO X NUMERO PROMEDIO DE DIAS EN QUE SE AFECTARON LOS BARRIOS EN EL CASCO URBANO) / (MÚMERO TOTAL DE BABBOIOS DEL CASCO URBANO		
		ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCERÍA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)	10%	0%	100%	250	0%	0											(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	исто	
		RENOVACION DE VALVULAS DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	8	0%	0											(No. VALVULAS RENOVADAS/No. VALVULAS PROGRAMADAS)*100	L UNIDAD ACUEDUCTO	
	CONTINUIDAD ACUEDUCTO	REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	0%	100%	750	0%	0											(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100	PROFESIONAL UNIDAD	
		REPARACION DE ANDENES Y VIAS CAUSADAS POR LA INTERVENCION EN LA REPARACION DE FUGAS	10%	0%	100%	30	0%	0											(No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100		
		RENOVACION O INSTALACION DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	5	0%	0											(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100		
	AVANCE PLAI								·	·						#iDIV/0)!	· · · · ·			
	COSTO DEL PLU COSTO DEL PLU COSTO DEL PLU DI COSTO DEL PLU COSTO DEL PLU COSTO DEL PLU COSTO DEL PLU COSTO DEL PLU COSTO DEL PLU				•											0				/o.Bo.	FABIAN HUMBERTO PAJARDO// Director Tecnico
																			/		/ /

	- 1																				Tipo de Documento Formato
€ Empr	Acuedyote.							PL	AN D	E ACC	CION										Código 51.02.03.01
Alcenter	lado y Aseo de Yopal .I.C.E - E.S.P		Fech	15/09/200										Fech		a Modifi 2/2014	cación				Version 2
DEPEND	ENCYA.	DIRECCIÓN T	ECNICA			CANTARII	ADO		T			-				ENCIA					2017
DEPEND	ENCIA:	DIRECCION	ECNICA	() UNIUM	D DE AL	CANTAKIL	LADO		l .						AIG	ENCIA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i	2017
			, v	Q N							CRO	NOGRAM	A DE EJEC	UCIÓN			cos	TOS			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		META GRAMADA	CUMPLI	MIENTO	17	RIM	XI T	RIM	1111	RIM	īv	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INST			%	96	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR				ä	
	PLAN RUTINARIO DE	Diagnostico																	(PLAN RUTINARIO		
	INSPECCIONES		5%	0%	100%	520	0%	0	0%		0%		0%		0%	ļ			EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO		
	(PREVENTIVO)	Programacion actividades																	PROGRAMADO)*100		
i		Programacion actividades																			
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE	Cantidades y presupuesto	10%	0%	100%	48	0%		0%		0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No.		
	BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Ejecucion Proyecto																	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		Entrega informe																			
	REPOSICION Y	Programacion actividades																			
	REINSTALACION DE TAPAS DE	Cantidades y presupuesto																	(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS	ADO	
	SEGURIDAD PARA POZOS DE	Solicitud de materiales	15%	0%	100%	105	0%		0%		0%		0%		0%				PROGRAMADAS)*100	ARILI	
	INSPECCION	Ejecucion Proyecto																		ALCANTARILLADO	
ĺ		Programacion actividades																		AD A	
	MANTENIMIENTO DE	Cantidades y presupuesto																	(No. MANTENIMIENTO	UNID	
	REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS	Construccion	20%	0%	100%	760	0%		0%		0%		0%		0%				REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS	NAL	
	DE INSPECCION																		PROGRAMADOS)*100	ESIO	
		Ejecucion de proyecto																		PROFESIONAL UNIDAD	
	LIMPIEZA DE POZOS	Organizar información																	(No. LIMPIEZAS A POZOS		
	SEPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Programacion actividades	10%	0%	100%	100	0%		0%		0%		0%		0%				REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100		
		Inicio de limpieza																			
		Construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado	40%	0%	100%	240	0.0%	0	0%		0%		0%		0%				(ML REDES ALCANTARILLADO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS/ ML REDES ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100		
		AN DE ACCIÓN														0%	_				
	COSTO DEL PI	AN DE ACCIÓN									•	~				0 /		\rightarrow			

SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ// Profesional Unidad de Alcantarillado

Jabian Taja (de)

	O D	> .							PLA	N DE A	cció	N							-		Tipo de Docum Formato Código	ento
Emp <i>r</i> Alcentar	resa de Acueduct riliado y Aseo de ` E.I.C.E - E.S.P MT. 844 900, 758-4	to. Yopal		de Elabo				T				F	echa Ult	ima Mo		ón					51.02.03.01 Version 02	
PENDE	NCIA:	DIRE		TECNI		NIDAE	O AMBI	ENTAL						TGENC							2018	
` <u>«</u>			crón	ADO							CRONO	GRAMA D	E EJECUC	IÓN	1		cos	тos				
INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	PROGE	ETA RAMADA	CUMPL	IMIENTO	I TR	IM	11 1	TRIM	111	TRIM	17.1	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVA	CIONES
INSTI	. <u> </u>		%	%	%	VALOF	%	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR				RES	1ER TRIMESTRE	2TO TRIMESTRE
	CUMPLINIENTO A LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUEAA	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTEMPLADOS EN EL RUESA	12%	0%	85%	8	0.0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%				(N° PROYECTOS EIECUTADOS / N° PROYECTOS CONTENTACOS EN EL PUEAA)*180			
	CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN PGIRS	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUÍA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL VERIFICÂR Y GENERAR	12%	0%	90%	6	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%				(N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS)*99			
	CUMPLINIENTO DE LOS 20 PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PSMV	INFORMES A CORPORIHOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL	12%	0%	80%	20	.0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%				(N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PSHV)*100			
	REGULACION DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	12%	0.0%	100%	20	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%				(N° DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS ESPECIALES / N° VISISTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROYECTADAS)*100			
	CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS GENERADOS MENSUAL Y ANUALMENTE POR EL SUI	7%	0%	100%	7	0.0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%				(N° DE FORMATOS CERTIFICADOS/ N° DE FORMATOS A DILIGENCIAR)*100			
	OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	TRAMITAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA EARAY	12%	0%	100%	4	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%				(N° PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / N° DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS)*100			
-		SIEMBRA DE 30 Ha EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORIMOQUÍA	1%	0%	100%	50.6	0.0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0%				(Nº DE HAS ESTABLECIDAS/Nº TOTAL DE HAS REQUERIDAS POR CORPORINOQUIA)*100	IIDAD AMBIENTAL		

Œ	<0>>>	>	101111111111111111111111111111111111111				~		PLAI	N DE A	ACCIÓ										Tipo de Docu Formato Código	nento
Empi Alcantai	rese de Aqueduct rillado y Asso de 1 E.I.C.E - E.S.P NIT. 844 000.788-4	b. Yopal		de Elabor 108-09-15				Γ				F	echa Ult	ima Mo		ón					51.02.03.0 Version 02	
DEPENDE	NCIA:	DIRE		TECNI		NIDAD	AMBI	ENTAL		·				IGENCI							2018	
			z	z	Ī		Γ		1		CRONO	GRAMA D	E EJECUC	IÓN			cos	TOS				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	MI PROGE	ETA RAMADA	CUMPLI	MIENTO	İTR			TRIM	1111		IV T	RIM	FUENTE		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERV	ACIONES
INST			%	%	%	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	8	VALOR				RE	1ER TRIMESTRE	2TO TRIMESTRE
•	COORDINACION PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMISTRATIVOS DE CORPORINOQUÍA	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERCA VIVA CON TRES HILERAS DE PLANTAS, EN TODO EL PERÍMETRO DEL RSM // REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENO DE LA ZONA RESTANTE DE LA FRAMJA PROTECTORA	2%	0%	100%	10	0.0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0%				(HAS SEMBRADAS / HAS EXICIDAS POR CORPORINOQUIA)*100	PROFESIONAL I		
		SIEMBRA DE 830 ÀRBOLES EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA	1%	0%	100%	0.0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0%				(Nº DE ÀRBOLES SEMBRADOS/Nº TOTAL DE ÀRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA)*100				
	AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DE CAPTACION, FUENTES RECEPTORAS Y PTAR	REALIZACIÓN DE AFOROS Y MONTOREOS TRINESTRALES Y REPORTES A CORPORINOQUIA	10%	0%	100%	12	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0%				(Nº DE AFOROS Y MONITOREOS REALIZADOS / Nº DE AFOROS Y MONITOREOS PROGRAMADOS)*100			
	MEIORAR FI	APOYO TECNICO PARA LIQUIDACION Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	6%	0%	100%	3	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0%				(N°COMPENSACIONÉS CANCELADAS / N°COMPENSACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUÍA) X100			
	MECAMAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL	APOYO TECNICO PARA LIQUIDACION DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	6%	0%	100%	10	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0%				(Nº DE TASAS REPORTADAS/ Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR) X100			
	OBTENCION Y RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y MAPAS DE RIESGOS PARA FUENTES DE CAPTACIÓN	TRAMITAR LAS . AUTORIZACIONES SANITARIAS Y PARA PIUNTES DE CAPTACIÓN ANTE LAS SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	7%	0%	100%	1	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%	:	0%				(N°AUTORIZACIONES SANITARIAS TRANITADAS / N° DE AUTORIZACONES SANITARIAS OTORGADAS)*100			
A	VANCE PLAN DE	E ACCIÓN		L	L					l	1	1			L		0.0%			<u> </u>		I
cos	TO DEL PLAN D																				- /14	
		FAV.									-							1	abian	=	9,400	
FREC	OY ALBERTO V	ARGAS URBANO	// Prof	esional U	nidad A	Ambient	:al	•										_	•	Bo FA	BIAN HUMBERTO FAJARDO// Director	Tecnico
								-										+		$\overline{}$	/	1.0

1		J. D. L. COTÁN	Tipo de Documento Formato
Empresa de Acueducto,		N DE ACCIÓN	Código 51.02.03.01
Alcantarillado y Aseo de Yopa E.I.C.E - E.S.P	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación	VERSION
NIT. 844.000,755-4	2008-09-15	2014-12-04	2

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA / OFICINA DE CATASTRO DE REDES VIGENCIA 2018

1. CO	NTENIDO																	 		
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	ME PROGR	ETA AMADA	CUMPL	MIENTO	I	TRIM	1	NOGRAM TRIM		ECUCIÓN TRIM	IV	TRIM	COS	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
N	Ž		%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			- -	
		ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO (Und)	18.0%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%			(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y APOYO DE LAS UNIDADES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LOS INSUMOS DE LA OFICINA DE CATASTRO.
	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE	ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO (Und)	17.0%	0%	100%	48	0%	O	0%		0%		0%		0%			(ACTUALIZADOS REALIZADAS / PROYECTADOS) X 100	INA DE CATASTRO	TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAYOR PARTE DE ACTUALIZACIONES PENDIENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SON EN EL PLANO DE REDES, LA META SE MODIFICA A ACTUALIZACIÓN EN AUTOCAD, ES DECIR POR UNIDAD. DE IGUAL MANERA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDE DEL APOYO DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
1.3	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CATASTRO (Inspecciones disponibilidad nuevos usuarios, Proyectos, Infraestructura, visitas a campo, comités, reuniones, asuntos misionales: sui, indicadores, plan de acción, Meci, SGC, planeación, etc.)	50%	0%	100%	1,920	0%	0	0%		0%		0%		0%			(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100	PROFESIONAL OFICINA	LA META SE MANTUVO EN 160 SOLICITUDES ATENDIDAS EN PROMEDIO MENSUAL, TENIENDO EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO EN EL 2017
		APOYO A OTRAS UNIDADES (Manejo de información cartográfica, acompañamientos)	15%	0%	100%	120	0%	0	0%		0%		0%		0%			(ACTIVIDADES DE APOYO REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		LA META SE MANTIENE EN 10 ACTIVIDADES DE APOYO A OTRAS UNIDADES EN PROMEDIO MENSUAL, TENIENDO EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO EN EL 2017
	AVANCE PLAN DE ACCIÓN														0%					
	COSTO DEL PL	AN DE ACCIÓN													0					

Sopollo

SONIA ROCIO GALEANO ROJAS // Profesional Oficina de Catastro de Redes

Emprese Alcantarillac E.I.	de Acueducto, do y Aseo de Yopal C.EE.S.P								PLAI	N DE	ACCI	ON									Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
NET.	844 000.750-4		Fec		Elabora -09-15	ión								Fec		na Mo 4-12-	dificación 04				Version 01
PEPEND	ENCIA:	DIR	CCION	TECN	IICA /	PROYEC	TOS							VIGE	NCIA						2018
AL / 2019			IÓN	00!				OL			CRON	IOGRAN	1A DE EI	ECUCIO	ón		cos	stos			
ASTITUCION PGR 2016 -	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		ETA RAMADA		CUMPLIMIENTO	1 T	RIM	111	TRIM	111	TRIM	IV	TRIM			INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LA: ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EI
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016 - 2019			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESP	CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD																			
	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA	VISITA DE CAMPO	50%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ESTUDIOS PROYECTADOS /		
		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN] 50%	0.0	100 %	,	0 76		0 70		0 70		0 70		0 70				ESTUDIOS REALIZADOS)*100	SO.	
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS					,													PROYECTOS	
		RECEPCIÓN DE SOLICITUDES																	(PROYECTOS	BE	
		REVISIÓN TÉCNICA	20%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				RECEPCIONADOS/P ROYECTOS	OFICINA	
	TÉCNICA	EMISIÓN DE CONCEPTOS																	APROBADOS)*100	NAL OF	
	REALIZACIÓN	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)																		PROFESIONAL	
]	INTERVENTORI VSUPERVISIÓN	SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO	30%	0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				(INTERVENTORIAS ASIGNADAS /	PR(
		SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN	30%	""	10070	Ü			0 70		0,0		""		0,0				INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100		
		RECIBO Y LIQUIDACIÓN					and the same of th														
	AVANCE PLAN														00					_	
COSTO DE ACCIÓN O Tabian fajardo												ja 100	*								
FRE	EDY FERLEY	LDANA ARIAS // Pr	ofesion	al de	Proyect	os	_								Vg.B	•	,	ERTO	FAJARDO// Direc	tor T	ecnico
	(,	•										- i		7			/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
E.I.C.E - E.S.P
NIT, 844 000,755-4

PLAN DE ACCION

Formato **Código** 51.02.03.01

Tipo de Documento

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación
 Version

 2008-09-15
 2014-12-04
 01

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016 - 2019			-		1																
2016 -			CIÓN	001 001 001				ENTO			CRO	NOGRAM	IA DE EJE	CUCIÓN			cos	ros			
PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		IETA RAMADA		CUMPLIMIENTO	17	RIM	11.7	rim .	111	rrim	īv.	TRIM			INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIA LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LA ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENT PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO I
OBJETIVO IN			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESP	LA META ESTABLECIDA)
		PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS					٠														I Trimestre:
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES	VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				(# MONITOREOS REALIZADOS / #		II Trimestre:
E	LECTRICAS DE LSO SISTEMAS DE ACUEDUCTO	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	30 %	""	100%	240	0.10	Ů	0.0		0,0							:	MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		III Trimestre:
		ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			IV Trimestre:
		PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS																			I Trimestre:
VIG	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES	VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				(# MONITOREOS REALIZADOS / #	TOS	II Trimestre: Se replantea la meta por
	LECTRICAS DE LSO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	30.70				0.10	ŭ			0,0								MONITOREOS PROGRAMADOS)*101	PROYECTOS	III Trimestre:
		ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																		OFICINA DE	IV Trimestre:
																					I Trimestre:
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	5%	0%	100%	12	0%	. 0	0%		0%		0%		0%				N° DE REPARACIONES	PROFESIONAL	II Trimestre:
	SISTEMA DE ASEO	AVERIADAS POR COMPACTADORES	370	""		"	0,0				0.00						1		W 52 N2.7,110 10.2011.20	g.	III Trimestre:
																					IV Trimestre:
																					I Trimestre:
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° DE REPARACIONES		II Trimestre:
ÁRI	ÁREA ADMINISTRATIVA	AVERIADAS POR COMPACTADORES	• .•																		III Trimestre:
																					IV Trimestre:
	AVANCE PLAN	DE ACCIÓN													0%					_	
	COSTO DEL PLA	N DE ACCIÓN													0						

yan Game

EDWIN GONZALO PINZON ESTUPIÑÁN // Profesional Apoyo Electromeánico

Vo.Bo. FABIAN JUMBERTO FAJARDO// DIJECTOR TECNICO

.



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Alcenterilla E.L.	de Acueducto, ido y Aseo de Yopal C.E E.S.P		Fec	ha de Elab 2008-09-										Feci		na Mod 14-12-0	lificación 4	l			51.02.03.01 Version 02
DEPENDE	NCIA:	DIREC	TOR TECN	NICO / LABO	RATORIO	DE AGUAS	s							VIGEN	CIA						2016
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO		ETA RAMADA	CUMPL	IMIENTO	111	RIM		GRAMA	III .	CUCIÓN TRIM	1V T	RIM	COS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
O INSTI ESTR			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				RES	
		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	10%	0.00%	>90%	129	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		8 PP de Baja Producción * 2 trimestres = 1: 3 PP de Gran Producción * 3 trimestres = 9 1 PP de Gran Producción * 4 trimestres = 4 2 Bocatomas * 24 quincenas = 48 1 Entrada PTAP * 52 semanas = 52
		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERIOLÓSICAS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN RES. 2115 DE 2007	10%	0.00%	>90%	3672	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se requieren mínimo 1368 monitoreos de características físicas, 264 de características químicas básicas y 2040 de características bacteriológicas para un total de 3672 monitoreos de características básicas segúr normatividad
		PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN FORMATOS SUL Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0.00%	>90%	28	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se requieren mínimo 28 monitoreos de caracteristicas Químicas No Obligatorias par dar cumplimiento a carácteristicas contempladas en el Sistema Unico de Información SUI y en resoluciones de mapa riesgos para cada fuente de abastecimient
		PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0.00%	>90%	36	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	TORIO DE AGUAS	Se requieren mínimo 36 monitoreos de características Especiales para dar cumplimiento a regulsitos comtemplados e resoluciones de mapa de riesgos para cadifuente de abastecimiento
	PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS CONTRAMUESTRAS DE LOS MONITOREOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA	10%	0.00%	100%	330	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS	Se programan 330 monitoreos de vigilanci, teniendo en cuenta el número de muestra: concertadas durante el año 2017 con secreta de salud para control y vigilancia de la calid- del agua, las cuales fueron de 329	
	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0.00%	>90%	104	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se programan 104 monitoreos de control a sistema de tratamiento de aguas residuale PTAR Yopal para verificación de cumplimien de parámetros citados en resolución 631 d 2015

W 0 D
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
E.I.C.E - E.S.P NIT. 844,000,755-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version

Empres Alcenterite E.I	a de Acueducto, ado y Aseo de Yopal .C.E - E.S.P		Fec	ha de Elab						1				Fect			dificación	<u> </u>			51.02.03.01 Version
				2008-09-	15					J			-		201	14-12-0	14			,	02
DEPENDE	NCIA:	DIREC	TOR TEC	VICO / LABO	RATORIO	DE AGUA	Ś							VIGEN	CIA						2016
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO		ETA RAMADA	CUMPL	IMIENTO	IT	RIM		GRAMA	DE EJEC		IV T	RIM	COS	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
OE INSTIT			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				RES	
		PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	0.00%	97%	78	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		Participación en 3 pruebas insteriaboratorios organizadas por el INS, analizando en cada un 26 parámetros de caracteristicas fisico-químic y bacteriológicas (2 Alcalinidad, Aluminio, Clo Residual, 2 Cloruros, Color, 2 Conductividad, Dureza Cálcica, 2 Dureza Total, Hierro, 2 de p 2 Sulfatos, COT, Turbledad, 2 Coliformes Totales, 2 E-Coll y 2 Mesófilos)
		PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE 10% 0.00% 97% 9 0% 0		0%		0%		0%		0%				(No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		Participación en el análisis de 9 parámetros d aguas residuales (Conductividad, pH, DBOS,DQO, ST, SST, SDT, Turbidez, Color) organizado por el IDEAM en las pruebas de desempeño					
		VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS	12%	0.00%	100%	6	0%	0	0%	0	0%		0%		0%				(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100		Realizar validación de 6 parámetros físico- químicos como parte del proceso de implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025
		VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL FAVORABLES OBTENIDAS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN NORMATIVIDAD PARA LABORATORIOS DE ENSAYO	5%	0.00%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL FAVORABLES/ No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100	DE AGUAS	Atender dos visitas por parte de la Secretaria Salud Municipal y del Laboratorio de Salud Pública Departamental a fin de contar con concepto sanitario faborable para realizar análisis de aguas
		CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	0.00%	100%	43	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGUES REALIZADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA/ No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL LABORATORIO D	Corresponden a 3 formatos de característica: básicas, especiales y No Obligatorias por mei para un total de 36, más 3 actas de toma de muestras anuales, más 3 actas de concertació y materialización anuales, más un formulario o actualización de puntos de monitoreo
		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2005	8%	0.00%	80%	127	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100	PROFESIC	Se plantea la implementación de los requisito establecidos en la NTC ISO/IEC 17025 versió 2005

MARIBEL PATACON PEDRAZA // Profesional Laboratorio de Aguas

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO AJARDO// Director Tecnico

0.0%

m0	DIANG	DE ACCIÓN	Tipo de Documento Formato
Empress de Acueducto, Alcentarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.E.S.P	PLAN	DE ACCION	Código 51.02.03.01
E.I.C.E - E.S.P	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 02
	2000-03-13	2017 12-19	

						1						2014-1							02		
DEPEND	ENCIA:		DIRE	CCION TEC	NICA / PTAR			-						/IGENC	IA					2	017
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROG	RAMADA	CUMPLI	MIENTO	1 76	EIM	CRON II T	OGRAMA RIM		UCIÓN TRIM	IV I	RIM	COS	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INST			%	%	%	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	ş	VALOR	*	VALOR					
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS)	10.5%	0.0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	0.0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
	COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL"	MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	10.0%	0.0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%	0	0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	10.0%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO-FILTROS PERCOLADORES	10.5%	0.0%	100%	7920	0%	0	0%		0%		0%		0%				(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍA/HORAS DEL MES)*100		
		PORCENTAJE REMOCIÓN DBO5 EFLUENTE	8.5%	0.0%	100%	≥ 90%	0%	0%	. 0	%	0	%	c	1%	Q	%			R = 100-((85*100)/8E)		

A	(Q)D						PLA	N DE	ACCIÓ	N										Tipo de Documento Formato
Empre	sa de Acueducto					<u>-</u>														Código 51.02.03.01
	lado y Asso de Yopal I.C.EE.S.P		recha de 2008	Elaboració: 3-09-15	1							Fecha Ul 2	tima M 2014-12		cion					Versión 02
DEPEND	ENCIA:	[DIRE	CCION TEC	NICA / PTAR							VI	GENCI	.A					2	017
				T -	T	•	1		1	CRO	IOGRAMA	DE EJECUC	TÓN			cos	ros			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	РКОУЕСТО	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROG	GRAMADA	CUMPLI	IMIENTO	I TRIM		TRIM .	III TR		IV TI	- 1	FUENTE		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INST			%	9/6	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	VALOR	8	VALOR	8	VALOR					
	REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	PORCENTAJE REMOCIÓN DE SST EFLUENTE	8.5%	0.0%	100%	≥90%	0%	0%	0%		0%	0%	,	09	6			R = 100-((BS*100)/BE)	÷	
1.4		PORCENTAJE DE REMOCIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	8.5%	0.0%	100%	≥ 90%	0%	0%	0%)%	0%		0%	6			R = 100-((BS*100)/BE)		
	CONTROL DE CAUDAL	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA	9.5%	0.0%	100%	365	0%	0	0%	0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	AFLUENTE Y EFLUENTE	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUESTO (24 HORAS)	9.5%	0.0%	100%	24	0%	0	0%	0%		0%		0%				(No. DE REPORTES PRESENTADOS/No. DE REPORTES AÑO)*100		
V.1	EN CUMPLIMIENTO A	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESSO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	4.0%	0.0%	100%	2	0%	0	0%	0%		0%		0%				actualizaciones del sistema de gestión meci		

SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ// Profesional/UALC - PTAR

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

VOBO. FABIAN HUMBERTO FAJANDO RESTREPO // Director Téchico



Fecha de Elaboración

PLAN DE ACCIÓN (2018)

Fecha Ultima Modificación 2014-12-04

Tipo de Documento

2008-09-15 DEPENDENCIA: SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VIGENCIA 2018 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS **OBSERVACIONES (SE** OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR DEBE DILIGENCIAR LAS META PROGRAMADA CUMPLIMIENTO **OBSERVACIONES POR** I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROYECTO **ACCIONES PROGRAMADAS** INDICADOR TRIMESTRE LAS FUENTE VALOR **ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES** VALOR VALOR 8 8 8 % PRESENTADOS) CONTROL DEL INDICE DE Mantener (NO. DE MUESTRAS DE RIESGO DE CALIDAD DE IRCA VIGILANCIA MENSUALES AGUA POTABLE REPORTADO 30% 30.0% 1000% 0 100% FALSO FALSO **FALSO** NO. TOTAL DE MUESTRAS mensual EN SIVICAP (IRCA SIVICAP) EN EL MES) * 100 % RES. 2115 / 2007 < 5 (NO. DE PARÁMETROS NO CONTROL DE PARÁMETROS Mantener CONFORMES / NO. TOTAL 10% 10.0% 0000% 10 0.00 100% 100% 100% 100% NO CONFORMES DE PARÁMETROS <= 10% ANALIZADOS) * 100 % (No. DE VISITAS CONTROL DEL CONCEPTO REALIZADAS CON SANITARIO POR SISTEMA CONCEPTO SANITARIO 10% 0% 100% 13 **0**% 0% 0% 0% 0 0% DE TRATAMIENTO FAVORABLE/ NoTOTAL RES. 000082 / 2009 VISITAS PROGRAMADAS DE IVC) * 100 % SPTAP OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE PROFESIONAL CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION (No. DE VISITAS 2115/2007 CONTROL Y SUPERVISION REALIZADAS DE CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LOS Y SUPERVISIONES/ 20% 0% 100% 2800 **0**% 0% 0% 0% PROCESOS UNITARIOS DE NoTOTAL PROGRAMADAS POTABILIZACION DE AGUA DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 % PROGRAMAR Y SOLICITAR (No. DE MANTENIMIENTOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE PREVENTIVOS Y 10% 0% 100% 0% 60 0% 0% 0% 0% 0 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS E PROGRAMADOS)*100% INFRAESTRUCTURA

CO
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E E.S.P NT. 844.000,755-4

PLAN DE ACCIÓN (2018)

Tipo de Documento Formato
Código
51.02.03.01
Version
02

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2008-09-15

2014-12-04

				ZUUB-U9-15 EMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE												14			1	2019		
DEPENDE	NCIA:	5	ISTEMAS		ENTO DE AG	UA POTAB	LE			L				/IGEN	NCIA			2018				
GR /	-	ACCIONES PROGRAMADAS	ACIÓN	ACION							CRONO	GRAMA D	E EJECU	CIÓN			cos	TOS		щ	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS	
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO		PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		ITR	I TRIM		II TRIM		RIM	IV TRIM		FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION	
INST			%	%	%	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	%	VALOR					E INCONVENIENTES PRESENTADOS)	
	į	EFECTUAR INTERVENTORIA DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	5%	0%	100%	4	መ ኤ	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INTERVENTORIAS EJECUTADAS/No. DE INTERVENTORIAS ASIGNADAS) *100%			
	OPTIMIZAR LOS	PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	5%	0%	100%	132	መ	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100%			
	ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCIÓN 2115/2007	PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	5%	0%	100%	105	© %	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS / No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL SPTAP		
	CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN PTAP	5%	0%	<40%	0 30 6% 0 0% 0% 0% 0		0%				%IANC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afluente) * 100										
l.	AVANCE PLAN	DE ACCIÓN			L	l		1				l	J	0.0%	<u></u>	<u> </u>						
	COSTO DEL PLAI													0.0%	0							
	COSTO DEL PLAI	N DE VCCION																				

VoBo FABIAN HUMBERTO F DARDO RESTREPO // Director Técnico



	PLAN DE ACCION	Formato						
	PLAN DE ACCION							
		51.02.03.01						
Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Version						
2008-09-15	2014-12-04	2						

ENDENC	IA:	DIRECION TEC	,					v	2018												
			ίον	0 N				0	<u> </u>		CRONO	GRAMA	DE EJECI	UCIÓN			cos	TOS			OBSERVACIONES (SE
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		I TRIM		II TF	RIM	III T	RIM	IV TRIM		FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		Actualización del SG-SST	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Revisión del documento presentado por ARL, actualización de formatos y presentación al CCCI	Profesional con Licencia en SC	
		Formalización SG-SST	1%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Resolución firmada por Agente Especial	Profesional OSI	
		Socilaización del SG-SST	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				Campañas de difusión	Profesional OSI	
		Implamentación del SG-SST	3%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				Reunión con Directores y Lideres de proceso para activar las responsabilidades	Profesional OSI	
:		Evaluacion de EPP Uso y frecuencia de suministro	1%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe trimestral	Profesional OSI	
		Programa de Inspecciones: Botiquines, EPP, Extintores, Locativas, Seguridad	3%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe Mensual	Profesional OSI	
		Identificación de Peligros y riesgos y Evaluación y valoración de Peligros y riesgos	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Capacitación	Profesional OSI	

Tipo de Documento



Fecha de Elaboración

PLAN DE ACCION

Fecha Ultima Modificación 2014-12-04 Formato Código 51 02 03 01 Version

Tipo de Documento

2008-09-15 2014-12-04 ENDENCIA: DIRECION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL VIGENCIA 2018 RESULTADO PONDERACION PONDERACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS **OBSERVACIONES (SE** DEBE DILIGENCIAR LAS META OBSERVACIONES POR **PROGRAMADA** TRIMESTRE LAS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM **ITEM PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS** INDICADOR **ACTIVIDADES, GESTION** O INCONVENIENTES FUENTE VALOR PRESENTADOS PARA EL VALOR VALOR **CUMPLIMIENTO DE LA** VALOR 8 % VALOR % 8 % 8 META ESTABLECIDA) ÖS Actualizacion Matriz de riesgos 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Matriz Acualizada 1 0 de la EAAAY osı Profesional Revision y Actualizacion Profesiograma 3% 100% 1 0% Profesiograma actualizado OSI IMPLEMENTACION SG-Profesional SSGT EN LA EAAAY DE Examenes Ocupacionales de Número de Examenes 2% 0% 100 0% 100% 0% 0 0% 0% 0% 1 ordenados Ingreso ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015 OSI Profesional Examenes Ocupacionales de Número de Examenes 2% 0% 100% 20 0% 0% 0% 0% ordenados OSI ExamEnes Ocupacionales Número de Examenes 2% 0% 100% 150 0% 0% 0% 0% 0% 0 ordenados periodicos osī Profesional Evaluación de las acciones de 3% 100% 0% 0% 0% Informe trimestral Vigilancia Epidemiologica OSI Profesional Evaluacion del Riesgo sicosocial 0% 0% 2% 0% 100% 1 0% 0 0% 0% Informe a los trabajadores de la EAAAY osi Ejecucion de actividades de Profesional entrenamiento, Induccion y Número de Inducciones reinduccion 2% 0% 100% 100 0% 0 0% 0% 0% 0% nuevos efectuadas trabajadores y antiguos trabajadores en SG-SST



PLAN DE ACCION

Tipo de Documento Formato Código 51 02 03 01 Version

En Alcan	noresa de Acueducto, itariliado y Aseo de Yopai E.I.C.E - E.S.P nrr.ses.eo.7524	Fec	Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha		Modific	cación				51 02 03 01 Version 2		
ENDENCI	A:	DIRECION TE	CNICA/	/OFICIN	A SEGURIO	DAD IND	JSTRIAL	·					v	IGENC	IÁ.					2018		
			PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		META		CUMPLIMIENTO			CRONO	GRAMA	DE EJECUCIÓN				cos	этоs		BLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR	
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDE	RESU	PROGRAMADA			CUMPL	ITI		II TRIM		III TRIM		IV TI		FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL	
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	* *	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)	
		Acciones de Capacitación	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de capacitaciones realizadas	Profesional OS		
		Reporte de Accidentes de Trabajo	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Ficha de Indicador mensual	Profesional OSI		
		Investigaciones Accidente de trabajo	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe Mensual	Profesional OSI		
		Seguimiento a Accidentes de trabajo	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe Mensual	Profesional OSI		
		Análisis de Ausentismo laboral	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe trimestral	Profesional OSI		
		Gestión Institucional	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Acciones ejecutadas	Profesional OSI		
		Comportamiento Humano	6%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Acciones ejecutadas	Profesional OSI		
2	IMPLEMENTACION PESV SEGÚN RESOLUCION INTERNA 1246.17		6%	0%	100%	12	0%	o	0%		0%		0%		0%				Acciones ejecutadas	Profesional OSI		
, <u>L</u>	, , ,	Vehículos Seguros	L	L	L	Ь		<u></u>	L	Щ_	<u> </u>	L	L	I	L	<u> </u>	L	1	l		L Kr	

Emprosa de Acueducto, Alcantarillado y Asno de Yopal E.L.C.E. E.B.P		Fec	ha de E	laboracio	ón				PLAN I	DE ACC	ION		Fecha	Ultima	Modific	ación				Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version		
				09-15								·		2014-	12-04					2		
ENDENC	IA:	DIRECION TEC						V.	IGENCI	A					2018							
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CHALL	COMPLIMIENTO	1 11	RIM	CRONOG		DE EJECUCIÓN		IV TRIM		COS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL	
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				ä	CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)	
		Infraestrura Segura	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Acciones ejecutadas	Profesional OSI		
		Atención a Victimas	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Acciones ejecutadas	Profesional OSI		
3		Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Documento Actualizado	nal OSI Profes		
	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS	Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	5%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Campañas de difusión			
	DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPÈRATIVAS DE LA EAAAY	Conformación de la Brigada de Emergencia	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Resolución de conformación			
		Simulacro de Evacuación	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe de simulacro	Profesional OSI		
1	AVANCE PLAN I													0%								
CARMEI	COSTO DEL PLAN CECILIA MACIAS SA	ARMIENTO // Profesional) Oficir	na de Se	guridad	Industri	ial							0	Œ	2		Liak o. FABI	<u></u>		// Director Tecnico	