

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>RESOLUCIONES</i>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			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,

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última 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.


LUZ-AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
 Agente Especial E.A.A.Y.

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

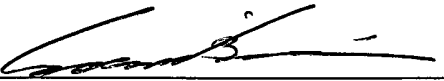
Revisó: Víctor Hugo Camargo Manrique // Director Comercial – Asesor Jurídico (E)

Revisó: Fabián Humberto Fajardo // Director Técnico

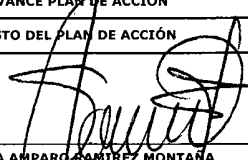
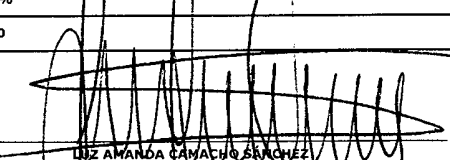
Revisó: Fredy Ferley Aldana Arias // Director de Aseo (E)

Elaboró: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Planeación



	PLAN DE ACCIÓN 2017 (OFI. JURIDICA)																Tipo de Documento Formato				
																	Código 51.02.03.01				
	Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Versión 2				
DEPENDENCIA:		OFICINA JURIDICA								VIGENCIA								2018			
1. CONTENIDO																					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD					
		DEPURACION DE PROCESOS COACTIVOS PARA ARCHIVO DE LOS AÑOS 2012-2016	20%	#IDIV/01	100%	438	#IDIV/01		0%		#IDIV/01		0%		#IDIV/01						
	FORTALECIMIENTO DEL COBRO COACTIVO PARA RECUPERACION DE CARTERA	RECAUDO POR COBRO COACTIVO	2%	#IDIV/01	100%	250,000,000	#IDIV/01	0	0%		0%		0%		#IDIV/01						
	CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE LA OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES	10%	0%	100%	150	0%		0%		0%		0%		0%						
		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%		0%						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
																					
ETELINA BRICEÑO CHIRIVÍ // ASESORA JURIDICA																					
LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ// AGENTE ESPECIAL EAAAY																					

	PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)															Tipo de Documento Formato					
																Código 51.02.03.01					
	Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2014-12-04					Version 02										
DEPENDENCIA:					CONTROL INTERNO					VIGENCIA					2018						
1. CONTENIDO																					
OBJETIVO INSTITUCIONAL /	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN N	RESULTADO PONDERACIÓN N	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS)
					UNIDAD	%			I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	1. IMPLEMENTACION MIPG	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MIPG EN LA EAAAY	8%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%				INFORMES DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL CI	
	2. AMBIENTE DE CONTROL	ACOMPANAMIENTO ACTUALIZACION DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%			RESOLUCION DE ACTUALIZACION	PROFESIONAL CI		
		ACOMPANAMIENTO ACTUALIZACION DE MECI CON EL MIPG	5%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%			RESOLUCION DE ACTUALIZACION	PROFESIONAL CI		
	3. GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LA POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS	4%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%			RESOLUACION DE ACTUALIZACION	PROFESIONAL CI		
		MONITERO Y EVALUACION DE RIESGOS	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%			(No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL CI		
	4. ACTIVIDADES DE CONTROL	CAMPAÑAS MANEJO DE RIESGOS Y AUTOCONTROL	8%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%			ACTAS	PROFESIONAL CI		
	5. AUDITORIAS INTERNAS	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN PARA APROBACION PLAN DE AUDITORÍAS	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%			PLAN DE AUDITORIA APROBADO	PROFESIONAL CI		
		ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIAS DE LA VIGENCIA	6%	0%	100%	6	0%		0%		0%		0%		0%			INFORMES DE AUDITORIAS	PROFESIONAL CI		
	6. ARQUEO DE CAJA MENOR	EJECUCIÓN DE ARQUEOS A CAJA MENOR	4%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%			INFORME DE ARQUEOS	PROFESIONAL CI		
	7. RELACION ENTES EXTERNOS	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%			INFORME DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL CI		
ATENCION A REQUERIMIENTOS ORGANOS DE CONTROL - CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS		3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%			INFORME DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL CI			

		PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)														Tipo de Documento Formato																			
																Código 51.02.03.01																			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Version 02																			
DEPENDENCIA:		CONTROL INTERNO							VIGENCIA							2018																			
1. CONTENIDO																																			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN N	RESULTADO PONDERACIÓN N	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTIÓN O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS)															
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR																		
								%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD						%	UNIDAD													
8. INFORMES DE LEY		INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN	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%			INFORME DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL CI																
		INFORME SEGUIMIENTO SUI	4%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%			(No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL CI																
		INFORME ESTADO DEL CONTROL INTERNO BIMENSUAL MONITOREO SSPD	4%	0%	100%	6	0%		0%		0%		0%		0%			(No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL CI																
		INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	4%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%			(No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL CI																
		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	PROFESIONAL CI																
		INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%			(No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	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)*100	PROFESIONAL CI																
		INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN	4%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%			INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN	PROFESIONAL CI																
		INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	4%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%			INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	PROFESIONAL CI																
9. ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA MECI 2017		PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%			(No. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/No. DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS PARA ACTUALIZACIÓN)*100	PROFESIONAL CI																
AVANCE PLAN DE ACCIÓN								0%																											
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN								0																											
																																			
SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Oficina de Control Interno																		LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ Agente Especial EAAAY																	



PLAN DE ACCIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL)

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

2

DEPENDENCIA:	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL / GERENCIA	VIGENCIA	2018
--------------	---	----------	------

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Apropiación Ciudadana	realizacion de audiencias publicas	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			Numero de audiencias realizadas /Numero de audiencias programadas *100	PROFESIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL		
	usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo beneficiados de las audiencias publicas	10%	0%	100%	12000	0%	0	0%		0%		0%		0%			Numero de usuarios beneficiados con las soluciones de las audiencias publicas/total de usurios de acueducto, alcantarillado y aseo /Numero de usuarios matriculados de			
	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			
	lideres capacitados	10%	0%	100%	100	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			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%			N. de Vigilantes ambientales hijos de funcionarios de la EAAAY			
	Vigilantes Ambientales Areas de Influencia	5%	0%	100%	70	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			N. de Actividades o proyectos realizados			
	Encuentros de cuidado ambiental	7%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			N. de Actividades realizadas con los vigilantes ambientales			



PLAN DE ACCIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL)

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

2

DEPENDENCIA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL / GERENCIA VIGENCIA: 2018

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		%	%					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	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%	0	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 con nuestros grupos de interes)	20%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			N. de Actividades realizadas			

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

0%

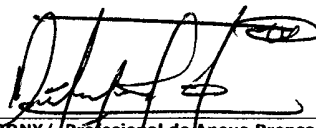
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

0

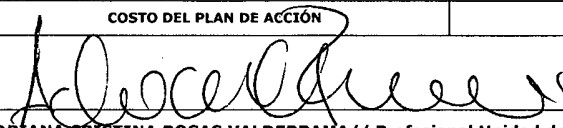
Alexandra Roa Mendoza // Profesional de Responsabilidad Social

Vob. Luz Amanda Camacho Sánchez // Agente Especial

		PLAN DE ACCIÓN (OFI. PRENSA)															Tipo de Documento				
																	Formato				
		Código																			
51.02.03.01																					
Version																					
2																					
Fecha de Elaboración		Fecha Última Modificación																			
2008-09-15		2014-12-04																			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES										VIGENCIA					2018				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PO	PO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
	REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS	RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAY	25%	0%	100%	360	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE BOLETINES DE PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES	
	REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN																				
	PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA																				
	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 CARTELERAS/No. INFORMES PROGRAMADOS)*100			
	DISEÑAR EL NOTIACUEDUCTO PLASMADO AL RESPALDO DE LA FACTURA	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE NOTIACUEDUCTOS APROBADOS/No. DE NOTIACUEDUCTOS PROGRAMADOS)*100			
		DISEÑO DEL NOTIACUEDUCTO																			
		REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y DIRECCIÓN COMERCIAL																			
	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FILMICO	ACOMPANIAMIENTO A LAS DIRECCIONES DE LA EAAY 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 FOTOGRÁFICO ENTREGADO			
	LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS Y	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			

		PLAN DE ACCIÓN (OFI. PRENSA)														Tipo de Documento							
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Formato							
																Código 51.02.03.01							
																Version 2							
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES										VIGENCIA										2018	
	EVENTOS DE LA EAAAY	ACOMPANIAMIENTO Y DEL REGISTRO ACONTECIMIENTO.	5%	0%	100%	80	0%	0	0%		0%	0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100					
	MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	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	PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES				
		SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	5%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%	0%		0%				NO. DE COMUNICACIONES REALIZADAS					
		EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	5%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%	0%		0%				NO. DE GRABACIONES PRESENTADAS					
COORDINAR RUEDAS DE PRENSA, ENTREVISTAS Y PROGRAMAS RADIALES CON EL GERENTE Y LOS DIRECTORES DE CADA ÁREA.	ACOMPANIAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES SEDIDOS O COMPRADOS PARA INTERVENIR EN DETERMINADOS CASOS	2%	0%	100%	36	0%	0	0%		0%	0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100						
	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 CREAR TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA	3%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%	0%		0%				(No. DE MENSAJES EMITIDOS/No. DE MENSAJES AÑO)*100					
	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 INFORMACION AL CIUDADANO	BOLETIN CON INFORMACION DE INTERES A LA COMUNIDAD	2%	0%	100%	360	0%	0	0%		0%	0%		0%				NO. PUBLICACIONES WEB CON INFORMACION AL CIUDADANO					
		REDISEÑO PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA EAAAY	8%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%	0%		0%				No. DE DISEÑOS MODIFICADOS PUBLICADOS					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																				
 DAVID MIRANDA SAMBONY / Profesional de Apoyo Prensa y Comunicaciones  LUZ AMANDA CANACHO SANCHEZ / Agente Especial																							

		PLAN DE ACCIÓN (OF. PLANEACIÓN)															Tipo de Documento				
																	Formato				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15															Fecha Última Modificación 2014-12-04				
2008-09-15															2014-12-04					Version 2	
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE PLANEACIÓN										VIGENCIA					2018				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						UNIDAD			I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
	REGISTRO DE PROVEEDORES	LLEVAR ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA	4%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE REGISTROS REALIZADOS/TOTAL SOLICITUDES AÑO)*100	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN		
ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA	INFORME DE PUBLICACIÓN CONTROL SOCIAL SEGÚN RESOLUCIÓN 115.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME CONTROL SOCIAL PUBLICADO			
	INFORME DE GESTIÓN 2017 A CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME DE GESTIÓN PUBLICADO Y REMITIDO A LA CONTRALORIA			
	INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 A CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME DE PLAN DE ACCIÓN PUBLICADO Y REMITIDO A LA CONTRALORIA			
	INFORMES MENSUALES DE MONITOREO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(INFORMES MENSUALES REMITIDOS A LA SSPD / TOTAL INFORMES)*100			
	REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	5%	0%	100%	150	0%	0	0%		0%		0%		0%				ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS			
PLAN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS 2018	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO			
	ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS 2018	6%	0%	100%	11	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORMES PRESENTADOS			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				CIRCULAR - INFORME PRESENTADO			
	CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO			
	ACTUALIZAR POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO			
	ACTUALIZAR LOS VALORES ÉTICOS	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO			
CARGUE DE INFORMACION AL SUI	CARGAR EN EL SUI LA INFORMACIÓN REFERENTE A RUPS E INDICADORES	6%	0%	100%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS CERTIFICADOS/No. DE FORMATOS AÑO)*100			

		PLAN DE ACCIÓN (OF. PLANEACIÓN)														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2014-12-04										Formato Código 51.02.03.01 Version 2					
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE PLANEACIÓN										VIGENCIA		2018							
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
							%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD							
	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%	0%	0%	0%			CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS			
	SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	6%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN		
	SEGUIMIENTO Y 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%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS METAS FINANCIERAS DE LA EAAAY	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%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
	PRESUPUESTO 2018	APOYO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2018	2%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2018			
	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%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
	FORMULAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA GESTION DE CALIDAD	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%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			
																					
ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA// Profesional Unidad de Planeación																				LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ/ Agente Especial	

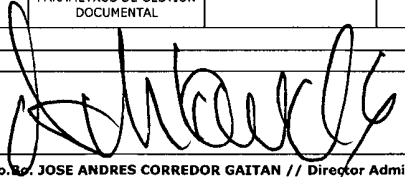
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopel E.I.C.E. - E.S.P. RTE 844 808 750-4		PLAN DE ACCIÓN (CONTABILIDAD)																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código 51.02.03.01			
																		Versión 2			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTABILIDAD								VIGENCIA								2018			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	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%		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)* 100	CONTADOR		
	MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERÍA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS,FACTURACIÓN , CARTERA, NÓMINA)	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100	CONTADOR		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 904.808.710-4		PLAN DE ACCIÓN (CONTABILIDAD)																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato Código 51.02.03.01			
																		Versión 2			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTABILIDAD								VIGENCIA								2018			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL		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	CONTADOR		
		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			
		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			
		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%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

Elaboró. JORGE ALJANDRO RODRIGUEZ REINA // Contador

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

PLAN DE ACCIÓN (RECURSOS HUMANOS)										Tipo de Documento											
										Formato											
										Código											
										51.02.03.01											
										Version											
										2											
DEPENDENCIA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS						VIGENCIA						2018							
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES, GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL LOGRO DE LA META)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD					
	ARMONIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA	GESTION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	8%	0%	100%	1	0%	0	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		
		INDUCCIÓN, REINDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	6%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		
	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES REQUERIDOS	INFORMES BIMENSALES INTERVENIDAS SSPD	6%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			INFORME	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		
		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 RRRHH		

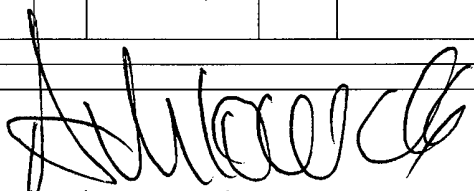
		PLAN DE ACCIÓN (RECURSOS HUMANOS)																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código			
																		Version			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS								VIGENCIA								2018			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES, GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL LOGRO DE LA META)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD					
	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	
		EJECUCIÓN 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		
	COMPENSACION Y SALARIOS	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 - TECNÓLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		
		GESTIÓN 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 - TECNÓLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		
		GESTIÓN DE NOMINA	8%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNÓLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		
	CLIMA ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	EVALUACIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			INFORME	PROFESIONAL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS		
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			INFORME	PROFESIONAL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS		
	GESTIÓN DOCUMENTAL	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO DE GESTIÓN	4%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	AUX. ADMTVA DE RECURSOS HUMANOS		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
																					
Elaboró. HERNÁN BOLÍVAR VARGAS // Profesional de Recursos Humanos																				Vo.Bo. JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asso de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. Nº 100.000.704.4		PLAN DE ACCION 2018														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Ultima Modificación 2014-12-04								Formato					
																Código 51.02.03.01					
																				Versión 2	
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SISTEMAS								VIGENCIA								2018			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		IDENTIFICAR TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE TRAMITES Y OPAS APROBADOS / NO. DE TRAMITES Y OPAS PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100			
CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO EN LINEA		DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT (sistema Unico de Informacion de tramites) DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEA APROBADO.	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE TRAMITES Y OPAS APROBADOS EN EL PORTAL SUIT / NO. DE TRAMITES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100			
		COMITES DE GOBIERNO EN LINEA	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No.COMITES / NO. DE COMITES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100			
		ACTUALIZACION SEMETRAL DE LA PAGINA WEB www.eaay.gov.co	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS / NO. DE ACTUALIZACIONES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100			
		CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaay.gov.co	10%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CARGUES DE INFORMACION REALIZADA / NO. DE CARGUES DE INFORMACION PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA EAAAY		LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A COMPUTADORES, SERVIDORES Y PORTATILES DE LA EAAAY	12%	0%	100%	180	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MANTENIMIETOS REALIZADOS/NO. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
		LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A PERIFERICOS DE SISTEMAS (IMPRESORAS, VIDEOWEAM, CAMARAS, ESCANER, UPS, SWITCH, FIREWALL, DVR, SENSORES BIOMETRICOS, PLOTER, ENTRE OTROS) DE LA EAAAY	8%	0%	100%	120	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MANTENIMIETOS REALIZADOS/NO. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*101			
		CAMBIOS EN PUNTOS DE RED, PATCH CORD, JACK, ENTRE OTROS	3%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CAMBIOS REALIZADOS/NO. CAMBIOS PROGRAMADOS)*100			
PLAN ESTRATEGICO DE LAS TI DE LA EAAAY		ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO TI	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No.PLAN ESTRATÉGICO TI ELABORADOS/ NO. DE PLAN ESTRATÉGICO TI PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100			
		IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO TI	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NoPLAN ESTRATÉGICO TI IMPLEMENTADO / NO. DE PLAN ESTRATÉGICO TI PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100			
		SOCIALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO TI	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE SOCIALIZACIONES/TOTAL SOCIALIZACIONES)*100			
BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		COPIA COMPLETA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ALOJADOS EN LOS SERVIDORES, BACKUP SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES, PERMITIENDO SU RESTAURACION AL MOMENTO DE LA COPIA.	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0			(No. DE COPIAS REALIZADAS/NO. COPIAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS)*100			

		PLAN DE ACCION 2018										Tipo de Documento									
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Ultima Modificación 2014-12-04					Formato	Código								
												51.02.03.01	Versión								
												2									
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SISTEMAS					VIGENCIA					2018									
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	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%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE GRABACIONES REALIZADAS/No. GRABACIONES PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL Y AUXILIAR OFICINA DE SISTEMAS		
	INVENTARIO HARDWARE Y SOFTWARE	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%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE SOCIALIZACIONES/TOTAL SOCIALIZACIONES)*100				
	SOPORTE FUNCIONARIOS EAAAY	APOYO LOGISTICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA	7%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%		No.TOTAL DE APOYO LOGISTICO SOLICITADAS/ No. DE APOYOS ATENDIDOS				
		SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	12%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%		No.TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE				
		DOCUMENTACION GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, MEMORANDOS, COMUNICADOS, COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	7%	0%	100%	60											No.TOTAL DE DOCUMENTOS PRODUCIDOS/ No. TOTAL DE DOCUMENTOS RADICADOS				
	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%		0%		(No. DE CAPACITACIONES/TOTAL CAPACITACIONES)*100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			



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



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

PLAN DE ACCIÓN (OF. ALMACEN)

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	2

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

DEPENDENCIA:

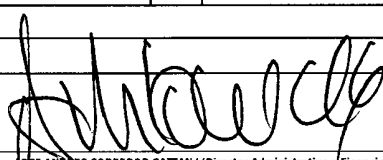
ALMACEN

VIGENCIA

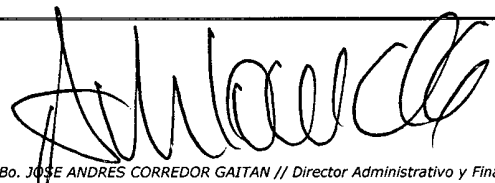
2018

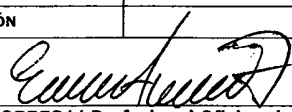
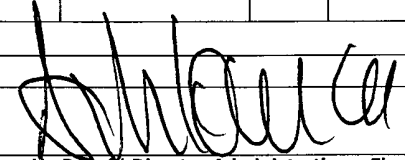
1. CONTENIDO

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR 2012 - 2015	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES,GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
			%	%	%	UNIDAD			I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
I.	ENTREGA DE SUMINISTROS	GESTIONAR Y TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	20%	0%	100%	2500	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS/Nº SOLICITUDES TRAMITADA AÑO)*100		
	INVENTARIO FISICO	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		
		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%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE ACTAS REALIZADAS/No. DE ACTAS 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
	RENDICION DE INFORMES	CONTABILIDAD. INFORME MENSUAL CONCILIACION. INVENTARIOS Y MOVIMIENTOS MENSUALES.	9%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACION. DE ACTIVOS	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)		
		INFORME MENSUAL DIR ADM - ALCALDIA FONDO ADAPTACION	6%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			0	(No. DE ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		PLANEACION- AVANCE PLAN DE ACCION E INDICADORES	10%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		

		PLAN DE ACCIÓN (OF. ALMACEN)															Tipo de Documento		Formato																				
																	Código		S1.02.03.01																				
Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2014-12-04										Version 2																			
DEPENDENCIA:		ALMACEN										VIGENCIA										2018																	
	MANEJO DE INFORMACIÓN ACTIVOS	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. 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%		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 PLAN DE ACCIÓN			0%																																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																																				
																																							
EVA MARÍA CONCHA // Profesional de Almacén																				JOSÉ ANDRÉS CORREDOR GAITÁN // Director Administrativo y Financiero																			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P MT. 846.00/2544		PLAN DE ACCIÓN (OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS)														Tipo de Documento Formato					
																Código 51.02.03.01					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Version 02					
DEPENDENCIA:		ARCHIVO Y PROCESOS								VIGENCIA								2018			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES,GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
GESTOR DOCUMENTAL	IMPLEMENTACION Y CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS		4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*100			
		VERIFICACION, RADICACION, DIGITALIZACION Y DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS(En Medio Físico y E-Mail), ENVIADAS E INTERNAS	RECIBIR Y CLASIFICAR DOCUMENTOS	4%	0%	100%	22,000	0%	0	0%		0%		0%				(No. DE COMUNICACIONES ENVIADAS, RECIBIDAS E INTERNAS RADICADAS, TRAMITADAS Y ARCHIVADAS/No. DE COMUNICACIONES ENVIADAS, RECIBIDAS E INTERNAS RADICADAS, TRAMITADAS Y ARCHIVADAS PROYECTADAS RADICAR, TRANSMITAR Y ARCHIVAR)*100			
			DIGITALIZAR Y DIRECCIONAR DOCUMENTOS																		
			DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS (MEDIO FÍSICO: MENSAJERO O EMPRESA ESPECIALIZADA) Y/O E-MAL																		
	CLASIFICACIÓN, SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS																				
	PROCESO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE LA SUBSERIE 14.01 CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS	DIGITALIZAR DOCUMENTOS	4%	0%	100%	150	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CONTRATOS INDIZADOS/No. DE CONTRATOS PROYECTADOS INDIZAR)			
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS		4%																			
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 Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos 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			

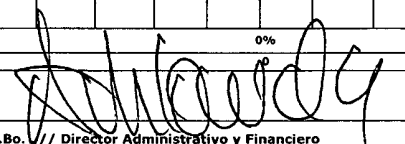
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 844.008.725-4		PLAN DE ACCIÓN (OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS)																Tipo de Documento Formato			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Código 51.02.03.01			
																		Version 02			
DEPENDENCIA:		ARCHIVO Y PROCESOS								VIGENCIA								2018			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES, GESTIÓN O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
					%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	CONFROMACIÓN, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SUSCRIPTORES	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			
		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	INFORMES TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	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	IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE REUNIONES REALIZADAS/No. DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100			
	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 PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 Elaboró. FREDDY ANDREY ISAZA TRIANA // Profesional Oficina de Archivo y Procesos (encargo Res. 0238.18)  VoBo. JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero																					

		PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2014-12-04				Formato		Código 51.02.03.01									
DEPENDENCIA:		OFICINA DE TESORERIA						VIGENCIA						2018							
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES Y LA GESTIÓN REALIZADA)
					UNIDAD	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
							%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			%	VALOR			
OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL		DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	5%	0%	100%	40	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA		
		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			
		PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PAGOS DE LA EMPRESA	20%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
		PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE TESORERIA DE LA EMPRESA	20%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
		REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	20%	0%	100%	12	0%	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%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 																					

Elaboró. EMILIO ANDRES ALVIS TORRES// Profesional Oficina de Tesoreria

Vo.Bo. // Director Administrativo y Financiero

		PLAN DE ACCIÓN (PRESUPUESTO)														Tipo de Documento									
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Formato									
																Código 51.02.03.01									
																Versión 2									
DEPENDENCIA:		PRESUPUESTO										VIGENCIA:						2018							
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
					%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR							
			%	%	%		%		%	VAL	OR	%	VAL	OR	%	VAL	OR	%	VAL	OR					
SOSTENIBILIDAD DEL MECIY SGC	ELABORACION Y APROBACION DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACION DEL CONTROL INTERNO	10%	0%	100%	1	0%	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%	0	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%	0	0%	0%			0%			0%	0									
	SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE REVISAN SI EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDEN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA QUE SE HAGAN LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	10%	0%	100%	569	0%	0	0%	0%			0%			0%	0									
	ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL DEFICIT RENTISTA O SUPERAVIT TESORAL.	10%	0%	100%	48	0%	0	0%	0%			0%			0%	0									
	ANALIZAR, RECOPIRAR Y PREPARAR 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%	0	0%	0%			0%			0%	0									
	REPORTES DE INFORMACION: CHIP, DANE, CONTRALORIA GESTION SSPD, SIRECI, DNP (SGR), INTERVENIDAS, FUT, LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO, Y CIERRE FISCAL AÑO 2016 PLATAFORMA SIA PRERUPUESTAL 2017	10%	0%	100%	48	0%	0	0%	0%			0%			0%	0									
	OPORTUNIDAD DE IA INFORMACION EMPRESARIAL	10%	0%	100%	48	0%	0	0%	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 CONTABILIZACION	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 ELABORACION DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES	10%	0%	100%	640	0%	0	0%	0%			0%			0%	0									
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																							
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																									

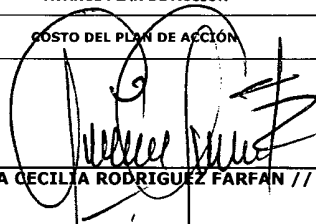
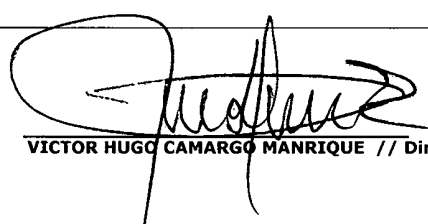


Vo.Bo. // Director Administrativo y Financiero

Elaboró. MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA // Tecnóloga de Presupuesto

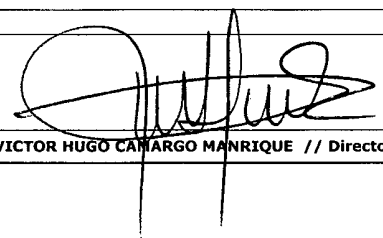
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y. 197 944 990.750		PLAN DE ACCION 2018														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Ultima Modificación 2014-12-04							Formato					
																Código 51.02.03.01					
																Version 02					
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL							VIGENCIA							2017					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
			N	N					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	REDUCIR LA CARTERA	INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD	2%	0%	100%	2	0%	0	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		
		EFFECTIVIDAD EN EL COBRO PERSUASIVO DE LOS USUARIOS/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	2%	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 PROGRAMADAS)*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	CARTERA		
	FRAUDES E ILEGALES CORTADOS	2%	0%	100%	800	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE FRAUDES ENCONTRADOS/No. DE FRAUDES PROGRAMADOS)*100	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			
	EFECIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA CONSOLIDADO	4%	0%		50%	0%											(VALOR RECAUDADO DEUDA/VALOR DEUDA DEFINITIVA)*100	CARTERA			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. Nº 1 Sur 588 7894			PLAN DE ACCION 2018														Tipo de Documento				
			Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Ultima Modificación 2014-12-04							Formato				
																	Código 51.02.03.01				
DEPENDENCIA:			DIRECCION COMERCIAL							VIGENCIA							Version 02				
																	2017				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
						UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	E	EFECIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA ACUEDUCTO	4%	0%	50%		0%										(VALOR RECAUDADO DEUDA/VALOR DEUDA DEFINITIVA)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA ALCANTARILLADO	4%	0%	50%		0%										(VALOR RECAUDADO DEUDA/VALOR DEUDA DEFINITIVA)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA ASEO	4%	0%	50%		0%										(VALOR RECAUDADO DEUDA/VALOR DEUDA DEFINITIVA)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE CONSOLIDADO	4%	0%	80%		0%										(VALOR RECAUDADO DEL PERIODO/VALOR FACTURADO DEFINITIVO)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE ACUEDUCTO	4%	0%	80%		0%										(VALOR RECAUDADO DEL PERIODO/VALOR FACTURADO DEFINITIVO)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE ALCANTARILLADO	4%	0%	80%		0%										(VALOR RECAUDADO DEL PERIODO/VALOR FACTURADO DEFINITIVO)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE ASEO	4%	0%	80%		0%										(VALOR RECAUDADO DEL PERIODO/VALOR FACTURADO DEFINITIVO)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE + CARTERA CONSOLIDADO	4%	0%	80%		0%										(VALOR RECAUDADO TOTAL /VALOR FACTURADO TOTAL)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE + CARTERA ACUEDUCTO	4%	0%	80%		0%										(VALOR RECAUDADO TOTAL /VALOR FACTURADO TOTAL)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE + CARTERA ALCANTARILLADO	4%	0%	80%		0%										(VALOR RECAUDADO TOTAL /VALOR FACTURADO TOTAL)*100	CARTERA			
		EFECIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE + CARTERA ASEO	4%	0%	80%		0%										(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 PGR	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 COMERCIAL			
		REMITIR INFORMES BIMENSALES A PLANEACIÓN	20%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	DIRECCION COMERCIAL			

		PLAN DE ACCION 2018														Tipo de Documento Formato					
																Código 51.02.03.01					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Version 02					
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL							VIGENCIA							2017					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	2%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N° PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	CARTERA		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN // Técnica Cartera  VICTOR HUGO CAMARGO MANRIQUE // Director Comercial																					

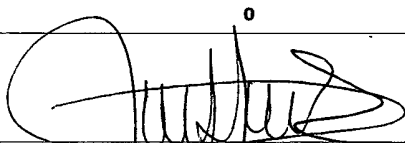
		PLAN DE ACCION /OFICINA CATASTRO DE USUARIOS															Tipo de Documento			
																	Formato			
																	Código: 51.02.03.01			
		Fecha de Elaboración: 2008-09-15					Fecha Ultima Modificación: 2014-12-04										Version: 02			
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL					VIGENCIA										2018			
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	9%	0%	100%	1200	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MATRICULAS REVISADAS / NO. MATRICULAS PROYECTADAS REVISAR)*100	CATASTRO	
ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS CODIGOS CATASTRALES	9%	0%	%	1500	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE CODIGOS ACTUALIZADOS/ NUMERO DE CODIGOS PROYECTADOS ACTUALIZAR)*100	CATASTRO	
	VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELEFONOS, ETC)	9%	0%	80%	7200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. VALIDACIONES Y ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN EN SYSMAN/ NO. VALIDACIONES Y ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN EN SYSMAN PROYECTADAS) *100	DIRECTOR COMERCIAL Y CATASTRO	
	IDENTIFICAR LOS CAMPOS HABILITADOS POR SYSMAN DENTRO DEL CATASTRO DE USUARIOS Y QUE NO SE ESTAN DILIGENCIANDO PARA DETERMINAR RESPONSABLES Y EL MOMENTO DE LA CAPTURA DE INFORMACIÓN	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME	CATASTRO	
	CIRCULAR PARA FORMALIZAR EL RESPONSABLE Y LA INFORMACIÓN QUE DEBE DILIGENCIAR EN EL CATASTRO	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				CIRCULAR	CATASTRO	
	ACTUALIZACION DE DATOS MATRICULAS ANTIGUAS Y NUEVAS EN EL SOFTWARE ARCGIS	9%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NUMERO DE PREDIOS PARA ACTUALIZAR DATOS/ NUMERO DE PREDIOS ACTUALIZADOS)*100		
	ACUERDO DE SERVICIO CON LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA VUR (VENTANILLA UNICA DE REGISTRO)	9%	0%	100%	1	0%	50	0%		0%		0%		0%				CONVENIO	DIRECTOR COMERCIAL Y CATASTRO	
	CONSULTA DE DATOS EN LA PLATAFORMA VUR (VENTANILLA UNICA DE REGISTRO	9%	0%	100%	1,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE DATOS CONSULTADOS EN LA PLATAFORMA VUR/No. DE DATOS CONSULTADOS EN LA PLATAFORMA VUR)*100%		
	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES Y ESTADISTICA A LA UNIDAD PLANEACIÓN	9%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NUMERO DE CARGUES DE LAS FICHAS DE INDICADORES REALIZADOS / NUMERO DE CARGUES DE LAS FICHAS DE INDICADORES PROYECTADOS)*100		
CUMPLIMIENTO O SEGUIMIENTO AL PGR	REMITIR INFORMES A LA DIRECCIÓN COMERCIAL	9%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NUMERO DE INFORMES REALIZADOS / NUMERO DE INFORMES PROYECTADOS)*100		

1

		PLAN DE ACCION /OFICINA CATASTRO DE USUARIOS														Tipo de Documento					
																Formato					
		Fecha de Elaboración: 2008-09-15						Fecha Última Modificación: 2014-12-04								Código: 51.02.03.01					
		Dependencia: DIRECCION COMERCIAL						Vigencia								Version: 02					
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)	
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
SOSTENIBILIDAD 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				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			
ZULMA YOLIANA PEREZ ROJAS //Tecnologa Catastro de Usuarios																				 VICTOR HUGO CAMARGO MANRIQUE // Director Comercial	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y.		PLAN DE ACCION															Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Ultima Modificación 2014-12-04								Formato			
																	Código			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PQR							VIGENCIA								Version 02			
																	2018			
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								%	%	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR					
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	
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	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/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	PQR	
	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 SATISFACCIÓN 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	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PQR	
	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	
	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	PQR	

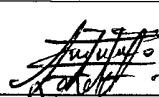
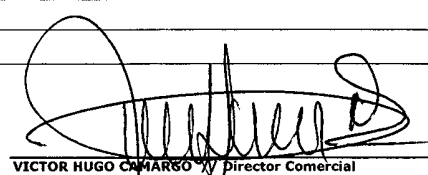
	PLAN DE ACCION															Tipo de Documento				
																Formato	Código	Version		
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							51.02.03.01 02				
DEPENDENCIA:	OFICINA DE PQR							VIGENCIA							2018					
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		%	%	%	UNIOAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
PROCESO PQR ESCRITAS	DISMINUIR EN 5% LAS PQR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO RECIBIDAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (10.528*5%=526)	4.0%	0%	100%	526	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PQR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE SE DISMINUYERON EN EL PERIODO/ No. PQR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 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		
	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		
PROCESO DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS	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		
	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		
PROCESO DE	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		
	CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO	4.0%	0%	100%	60,000,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR		

		PLAN DE ACCION														Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2014-12-04						Formato Código 51.02.03.01 Version 02						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PQR						VIGENCIA						2018						
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	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	
	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%				INFORME	PQR	
	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 PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		
 																				
Elaboró. FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR / Profesional de PQR										VoBo. VICTOR HUGO CAMARGO MANRIQUE / Director Comercial										

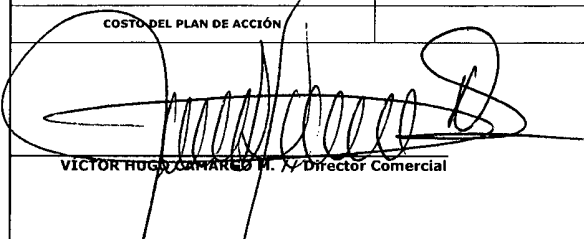
		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código 51.02.03.01			
		Versión 02																			
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL / MEDIDORES								VIGENCIA								2017			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBILITACIÓN	RESULTADO POBILITACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
			%	%					%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM				
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	15%	0%	80%	2000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MEDIDORES IDENTIFICADOS CON ANOMALIA/ No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)*100	MEDIDORES		
	PROGRAMA DE MICROMEDICION	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		
		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%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO / No. TOTAL DE MEDIDORES) *100	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 COMERCIAL		

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato Código 51.02.03.01 Version 02			
		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN COMERCIAL / MEDIDORES								VIGENCIA								2017			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
					%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
					%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	REPORTE DE INFORMACIÓN SSPD	REALIZAR INFORMES BIMENSAUALES A INTEVENIDAS Y CIFRAS REPRESENTATIVAS	10%	0%	100%	6	0%	0	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%	0	0%	0	0%		0%				Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	DIRECCION COMERCIAL	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	REALIZAR RESOLUCIÓN PARA EL USO DE MACROMEDIDORES DE ALTA PRECISIÓN PARA USUARIOS INSTITUCIONALES	2%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Nº RESOLUCIÓN ADOPTADA	DIRECCION COMERCIAL	
		GENERAR RESOLUCIÓN CON EL FIN DE EXIGIR USO DE MICROMEDIDORES CON UN MÍNIMO DE ESTANDAR DE CALIDAD	2%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Nº RESOLUCIÓN ADOPTADA	DIRECCION COMERCIAL	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			#REF!																		
 DIANA CAROLINA SILVA // Jefe de Medidores  VICTOR HUGO LLANUSA // Director Comercial																					

		PLAN DE ACCION														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Formato					
																Código 51.02.03.01					
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL / FACTURACIÓN							VIGENCIA							Version 02					
																2017					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	COBERTURA ACUEDUCTO	LOGRAR 37.000 SUSCRIPTORES	10%	0%	100%	37,000	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. SUSCRIPTORES REALES/No. SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL			
		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 COMERCIAL			
		ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		ACTO ADMINISTRATIVO	DIRECCION COMERCIAL			
	MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES	HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DIAS 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 REALIZADAS/No. DE SOLICITUDES A REALIZAR)*100	DIRECCION COMERCIAL			

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código 51.02.03.01			
		DIRECCION COMERCIAL / FACTURACIÓN								VIGENCIA								Version 02			
DEPENDENCIA:																		2017			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%			(PUBLICATIONES 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%	8	17%	2	25%	3	25%	3	0%			(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL		
	REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD	REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS 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 - POR FACTURACION		
		REMITIR INFORMES BIMESTRAL A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	10%	8%	100%	6	83%	1	33%	2	33%	2	17%	1	0%			(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	DIRECCION COMERCIAL		
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	2%	0%	100%	3	0%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			55%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 JOSE BELLER SUAREZ // Técnico Facturación y Crítica  VICTOR HUGO CAMARGO // Director Comercial																					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.A.A.B. S.A. C.R. 14.100.000			PLAN DE ACCION															Tipo de Documento			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código 51.02.03.01			
DEPENDENCIA:			DIRECCION COMERCIAL							VIGENCIA								Version 02			
																		2017			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACIÓN	ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESOLUCION CRA 688	20%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	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 COMERCIAL	
	REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD	REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES	20%	0%	100%	121	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS/NO. DE CARGUES ESTABLECIDOS SSPD)*100	DIRECCION COMERCIAL - FACTURACION - POR - TARIFAS	
		REMITIR INFORMES BIMENSALES A CONTROL INTERNO	10%	0%	100%	6	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	DIRECCION COMERCIAL	
		REMITIR INFORMES BIMENSALES A INTERVENIDAS Y CIFRAS REPRESENTATIVAS	10%	0%	100%	18	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	DIRECCION COMERCIAL	
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	15%	0%	100%	2			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	DIRECCION COMERCIAL	
	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 COMERCIAL	

		PLAN DE ACCION														Tipo de Documento								
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato Código 51.02.03.01 Version 02								
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL						VIGENCIA														2017		
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	RESULTADO ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR						
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR								
CONTROL DE PERDIDAS	CONTROL DE PERDIDAS COMERCIALES	SEGUIMIENTO A LOTES MATRICULADOS	5%	0%	100%	300	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(N° SEGUIMIENTO REALIZADOS / N° SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100	DIRECCION COMERCIAL				
		SEGUIMIENTO A PREDIOS DESHABITADOS MATRICULADOS	5%	0%	100%	1600	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(N° SEGUIMIENTO REALIZADOS / N° SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100	DIRECCION COMERCIAL				
		SEGUIMIENTO 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 COMERCIAL				
		SEGUIMIENTO A PREDIOS EN CONSTRUCCIÓN	5%	0%	100%	170	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(N° SEGUIMIENTO REALIZADOS / N° SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100	DIRECCION COMERCIAL				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																					
 VICTOR HUGO CAMACHO M. / Director Comercial																								

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código
51.02.03.01

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

3
2

DEPENDENCIA:

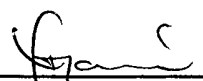
DIRECCION DE ASEO

VIGENCIA

2018

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					FUENTE	VALOR			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACION AL SUI	45%	0%	≥95%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No DE FORMATOS CERTIFICADOS/No DE FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)*100		
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO	DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO	55%	0%	≥90%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No DE COMITES TECNICOS REALIZADOS/No DE COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		


FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Director Aseo (e) .

 Empresa de Aseo, Acarbarillo y Aseo de Yopal EICE-ESP C.R. 1000 34	PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento	
											Formato	
											Código 51.02.03.01	
Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2014-12-04					Version 2		

DEPENDENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ASEO	VIGENCIA	2018
--------------	---	----------	------

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		I TRIM	II TRIM					III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR									
				%	%	%	valor					%	valor	n	VALOR	#	VALOR			
GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS 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	TECNOLO UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		
	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARRITOS PEPELERS	5%	0%	≥95%	25	0%	0	0%		0%		0%		0%			(Nº DE CARROS PAPELERS INTERVENIDOS / Nº DE CARROS PAPELERS)			
	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			
	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			
	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%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100			
	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA	10%	0%	≥95%	220000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/No. BOLSAS PROGRAMADAS)*100			
	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			
	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	7%	0%	90%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%			(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTEN IMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
	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			
	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)			
	RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	8%	0%	≥95%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101			



PLAN DE ACCIÓN

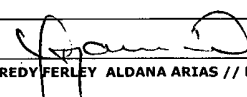
Tipo de Documento
FormatoCódigo
51.02.03.01Version
2Fecha de Elaboración
2008-09-15Fecha Última Modificación
2014-12-04

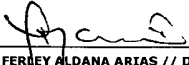
DEPENDENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ASEO

VIGENCIA

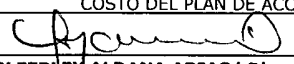
2018

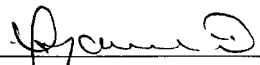
1. CONTENIDO

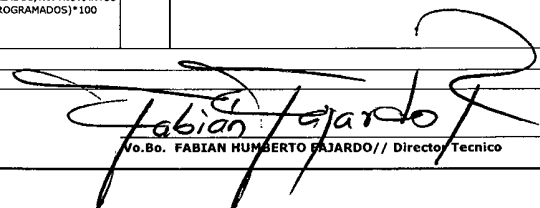
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		%	%	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor					
	CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	10%	0%	≥95%		0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS)*100			
	CONTINUIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	10%	0%	95.45%		0%											$\text{Continuidad} = \frac{U - \sum(D_i * U_i)}{U_p * D} * 100$			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		
 FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Director de Aseo (E)																				

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Formato				
																Código				
																Versión				
DEPENDENCIA:		RELLENO SANITARIO / DIRECCION DE ASEO							VIGENCIA							2017				
1. CONTENIDO		87250																		
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LA GESTION REALIZADA)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR (MILLONES)			
6. Fortalecer el manejo de Residuos Sólidos	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 PROYECTADAS RECEPCIONAR EN UN AÑO/NUMERO DE TONELADAS PRODUCIDAS TRIMESTRALMENTE)*100	OFICINA DE RELLENO SANITARIO	
	GARANTIZAR LA RECIRCULACION Y EL TRANSVASE DE LIQUIDOS LIXIVIADOS, PERMITIENDO EL BUEN MANEJO AMBIENTAL DEL MISMO	10%	0%	15%	13087.5	0%	0	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 DIARIA	10%	0%	80%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/No DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100		
	MONITOREAR LOS ESPACIOS ALMACENADOS EN LA CELDA DE OPERACIÓN, GARANTIZANDO CALCULO DE VIDA UTIL	6%	0%	90%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(NUMERO DE MONITOREOS REALIZADOS-NUMERO DE MONITOREOS PROYECTADOS)*100		
	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		
	PRODUCCION TOTAL DEL RELLENO SANITARIO, PARA ESTADISTICAS, CONTROL Y FACTURACION	15%	0%	95%	21160	0%	0	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/CALIBRACION 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		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		
 FREDY FERREY ALDANA ARIAS // Director de ASEO (E)																				

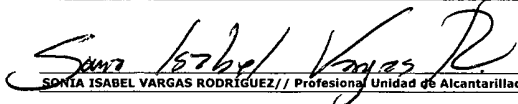
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NIT. 844.300.755-4	PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
	Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato Código 51.02.03.01				
																	Version 2				
DEPENDENCIA:	APROVECHAMIENTO								VIGENCIA								2018				
1. CONTENIDO																					
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	NOTAS ADICIONALES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
		%	%	%	UNID	%	UNID	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS	VINCULACION DE USUARIOS AL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	10%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%			0%					(Nº USUARIOS VINCUALDOS / No DE VINCULACIONES PROGRAMADAS)*100			
	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%					(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		0	0%		0%			0%					(TOTAL DE TENELADAS RECOGIDAS/ TOTAL DE TONELADAS PROYECTADAS)*100			
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	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%					(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*100			
	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%					(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100			
	REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO	10%	0%	100%	12	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%					(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100			
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS EXISTENTES DE RECICLADORES	APADRINAMIENTO DE RECUPERADORES POR INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS, USUARIOS, ETC	10%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%			0%					(Nº RECUPERADORES APADRINADOS/No. DE RECUPERADORES REGISTRADOS)*100			
	GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y RECICLADORES INFORMALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	10%	0%	100%	3	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%					(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%					(No. USUARIOS VINCULADOS/No. PROGRAMADOS)*100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			

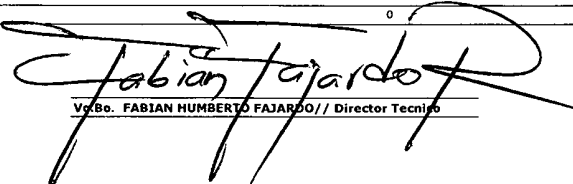

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS/ Director de Aseo (E)

	PLAN DE ACCIÓN (CLUS)														Tipo de Documento Formato					
															Código 51.02.03.01					
	Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Version 2					
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE CLUS / DIRECCIÓN DE ASEO							VIGENCIA							2018				
1. CONTENIDO																				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LA GESTION REALIZADA)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR (MILLONES)			
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecer el servicio de aseo en sus actividades complementarias	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CORTE DE CÉSPED EN VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS.	50%	0%	≥90%	2458839	0%	0	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)	COORDINADOR DEL CLUS	
	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PODA DE ÁRBOLES EN VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS.	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		
	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.	20%	0%	≥90%	4	0%	0	0%	0	0%		0%		0%		PROPIOS		(No de áreas publicas ejecutadas /No de áreas publicas programadas en el año)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		
 FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Director de ASEO (E)																				

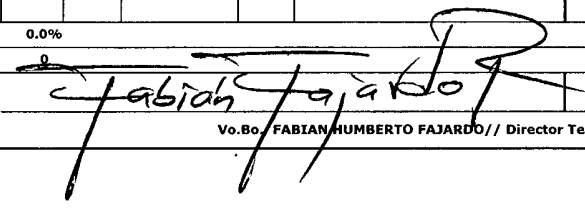
		PLAN DE ACCION														Tipo de Documento		Formato				
		Fecha de Elaboración 15/09/2008						Fecha Última Modificación 19/12/2014								Código 51.02.03.01		Version 2				
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN TÉCNICA / UNIDAD DE ACUEDUCTO						VIGENCIA										2018				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
	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 (NÚMERO TOTAL DE BARRIOS DEL CASCO URBANO X 365 - NÚMERO DE BARRIOS AFECTADOS DEL CASCO URBANO X NÚMERO PROMEDIO DE DIAS EN QUE SE AFECTARON LOS BARRIOS EN EL CASCO URBANO) / (NÚMERO TOTAL DE BARRIOS DEL CASCO URBANO)		
	CONTINUIDAD ACUEDUCTO	MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.	25%	#DIV/0!	100%	98	#DIV/0!	0														
		ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN (ROCEA, 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		
		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		
		REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	0%	100%	750	0%	0												(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100		
		REPARACION DE ANDENES Y VIAS CAUSADAS POR LA INTERVENCION EN LA REPARACION DE FUGAS	10%	0%	100%	30	0%	0												(No. DE REPARCHES REALIZADOS/No. REPARCHES 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 PLAN DE ACCIÓN			#DIV/0!																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																			
 BEYBY AUDREY GRANADOS // Técnico Apoyo Unidad de Acueducto																				 Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.A.A.B. - E.S.P. del Estado 1954		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento Formato			
		Fecha de Elaboración 15/09/2008								Fecha Última Modificación 19/12/2014								Código 51.02.03.01 Version 2			
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN TÉCNICA / UNIDAD DE ALCANTARILLADO								VIGENCIA								2017			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES (PREVENTIVO)	Diagnostico																	(PLAN RUTINARIO EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADO)*100	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO	
		Programacion actividades	5%	0%	100%	520	0%	0	0%		0%		0%		0%						
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Programacion actividades																	(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		Cantidades y presupuesto	10%	0%	100%	48	0%		0%		0%		0%								
		Ejecucion Proyecto																			
		Entrega informe																			
	REPOSICION Y REINSTALACION DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCION	Programacion actividades	15%	0%	100%	105	0%		0%		0%		0%					(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100			
		Cantidades y presupuesto																			
		Solicitud de materiales																			
		Ejecucion Proyecto																			
	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCION	Programacion actividades	20%	0%	100%	760	0%		0%		0%		0%						(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		Cantidades y presupuesto																			
		Construccion																			
		Ejecucion de proyecto																			
	LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Organizar información	10%	0%	100%	100	0%		0%		0%		0%						(No. LIMPIEZAS A POZOS REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100		
		Programacion actividades																			
		Inicio de limpieza																			
COBERTURA ALCANTARILLADO	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			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		


 SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ // Profesional Unidad de Alcantarillado


 V.B.O. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico

 PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Version				
																		02				
DEPENDENCIA:		DIRECCION TECNICA / UNIDAD AMBIENTAL								VIGENCIA								2018				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			1ER TRIMESTRE	2TO TRIMESTRE
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
	CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTADOS EN EL PUEAA	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PUEAA	12%	0%	85%	8	0.0%	0.00	0.00%			0%		0.0%		0.0%			(N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PUEAA)*100			
	CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN PGIRS	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS	12%	0%	90%	6	0%	0.00	0.00%			0%		0.0%		0.0%			(N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS)*99			
	CUMPLIMIENTO DE LOS 20 PROYECTOS PLANTADOS EN EL PSHV	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PSHV	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° VISITAS 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 EAAAY	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 CORPORINOQUIA		1%	0%	100%	50.6	0.0%	0.00	0.00%			0%		0.0%		0%			(N° DE HAS ESTABLECIDAS/N° TOTAL DE HAS REQUERIDAS POR CORPORINOQUIA)*100			

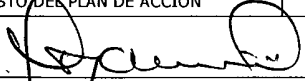
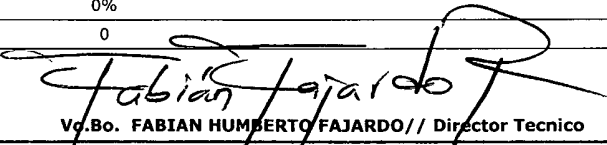
 PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento																				
		Formato	Código																			
Fecha de Elaboración		Fecha Última Modificación																				
2008-09-15		2014-12-04																				
DEPENDENCIA:		2018																				
DIRECCION TECNICA / UNIDAD AMBIENTAL		VIGENCIA																				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	MONITORIO	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
			PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
	COORDINACIÓN PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERCA VIVA CON TRES HILERAS DE PLANTAS, EN TODO EL PERÍMETRO DEL RSM // REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA RESTANTE DE LA FRANJA PROTECTORA	2%	0%	100%	10	0.0%	0.00	0.00%	0%	0.0%	0.0%	0%					(HAS SEMBRADAS / HAS EXIGIDAS POR CORPORINOQUIA)*100	PROFESIONAL U			
	SIEMBRA DE 830 ÁRBOLES EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA	1%	0%	100%	400	0.0%	0.00	0.00%	0%	0.0%	0.0%	0%					(Nº DE ÁRBOLES SEMBRADOS/Nº TOTAL DE ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA)*100					
	AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DE CAPTACIÓN, FUENTES RECEPTORAS Y PTAR	REALIZACIÓN DE AFOROS Y MONITOREOS TRIMESTRALES Y REPORTES A CORPORINOQUIA	10%	0%	100%	12	0%	0.00	0.00%	0%	0.0%	0.0%	0%				(Nº DE AFOROS Y MONITOREOS REALIZADOS / Nº DE AFOROS Y MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
	MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	6%	0%	100%	3	0%	0.00	0.00%	0%	0.0%	0.0%	0%				(Nº COMPENSACIONES CANCELADAS / Nº COMPENSACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA) X100					
		APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN 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%	0.0%	0%				(Nº DE TASAS REPORTADAS/ Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR) X100					
	ORTECIÓN Y RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y MAPAS DE RIESGOS PARA FUENTES DE CAPTACIÓN	TRAMITAR LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS Y PARA FUENTES DE CAPTACIÓN ANTE LAS SECRETARÍAS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	7%	0%	100%	1	0%	0.00	0.00%	0%	0.0%	0.0%	0%				(Nº AUTORIZACIONES SANITARIAS TRAMITADAS / Nº DE AUTORIZACIONES SANITARIAS OTORGADAS)*100					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0.0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																						
FREDY ALBERTO VARGAS URBANO // Profesional Unidad Ambiental			 Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Tecnico																			

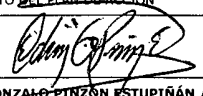
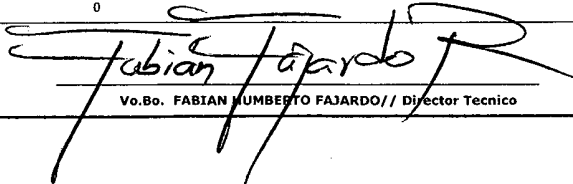
	PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento
			Formato
	Fecha de Elaboración 2008-09-15		Código 51.02.03.01
	Fecha Última Modificación 2014-12-04		VERSION 2
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA / OFICINA DE CATASTRO DE REDES	VIGENCIA	2018

1. CONTENIDO

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
I.3	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO (Und)	18.0%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%			(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100	PROFESIONAL OFICINA DE CATASTRO	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.	
		ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO (Und)	17.0%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%			(ACTUALIZADOS REALIZADAS / PROYECTADOS) X 100		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	
		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CATASTRO (Inspecciones disponibilidad nuevos usuarios, Proyectos, Infraestructura, visitas a campo, comités, reuniones, asuntos misionales: sui, indicadores, plan de acción, Mecí, SGC, planeación, etc.)	50%	0%	100%	1,920	0%	0	0%		0%		0%		0%			(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100		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 PLAN DE ACCIÓN			0																		

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

		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato				
																		Código				
																		Version				
DEPENDENCIA:		DIRECCION TECNICA / PROYECTOS								VIGENCIA								2018				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016 - 2019	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)	
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	50%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS	
		VISITA DE CAMPO																				
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																				
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS																				
	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	20%	0%	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(PROYECTOS RECEPCIONADOS/P ROYECTOS APROBADOS)*100		
		REVISIÓN TÉCNICA																				
		EMISIÓN DE CONCEPTOS																				
	REALIZACIÓN INTERVENTORI A/SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)	30%	0%	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100		
		SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO																				
		SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN																				
		RECIBO Y LIQUIDACIÓN																				
	AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																			
 FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Profesional de Proyectos																					 Vg.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Tecnico	

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
																		Formato			
																		Código			
																51.02.03.01					
Fecha de Elaboración 2008-09-15																Fecha Última Modificación 2014-12-04		Version 01			
DEPENDENCIA:		DIRECCION TECNICA / ELECTROMECHANICA								VIGENCIA						2017					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016 - 2019	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LSO SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS	I Trimestre:	
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																		II Trimestre:	
		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																		III Trimestre:	
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																		IV Trimestre:	
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LSO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*101		I Trimestre:	
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																		II Trimestre: Se replantea la meta por.....	
		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																		III Trimestre:	
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																		IV Trimestre:	
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Nº DE REPARACIONES	I Trimestre:			
																		II Trimestre:			
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Nº DE REPARACIONES	III Trimestre:			
																		IV Trimestre:			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 																					
EDWIN GONZALO PINZON ESTUPIAN // Profesional Apoyo Electromecánico Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Tecnico																					

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

02

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2014-12-04

DEPENDENCIA:

DIRECTOR TECNICO / LABORATORIO DE AGUAS

VIGENCIA

2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007		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	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS	8 PP de Baja Producción * 2 trimestres = 16 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 ANALISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERIOLÓGICAS) 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 según normatividad	
		PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANALISIS DE CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0.00%	>90%	28	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se requieren mínimo 28 monitoreos de características Químicas No Obligatorias para dar cumplimiento a características contempladas en el Sistema Unico de Información SUI y en resoluciones de mapa de riesgos para cada fuente de abastecimiento	
		PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANALISIS 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%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se requieren mínimo 36 monitoreos de características Especiales para dar cumplimiento a requisitos cpmtemplados en resoluciones de mapa de riesgos para cada fuente de abastecimiento	
		PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS CONTRAMUESTRAS DE LOS MONITOREOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA	10%	0.00%	100%	330	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se programan 330 monitoreos de vigilancia teniendo en cuenta el número de muestras concertadas durante el año 2017 con secretaría de salud para control y vigilancia de la calidad del agua, las cuales fueron de 329	
		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0.00%	>90%	104	0%	0	0%		0%		0%		0%					(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	Se programan 104 monitoreos de control al sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR Yopal para verificación de cumplimiento de parámetros citados en resolución 631 de 2015

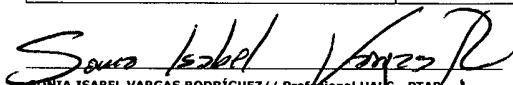
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 944.000.795-4		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
																Formato					
																Código 51.02.03.01		Version 02			
Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04													
DEPENDENCIA:		DIRECTOR TECNICO / LABORATORIO DE AGUAS								VIGENCIA						2016					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR							
		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 interlaboratorios organizadas por el INS, analizando en cada una 26 parámetros de características físico-químicas y bacteriológicas (2 Alcalinidad, Aluminio, Cloro Residual, 2 Cloruros, Color, 2 Conductividad, 2 Dureza Cálctica, 2 Dureza Total, Hierro, 2 de pH, 2 Sulfatos, COT, Turbiedad, 2 Coliformes Totales, 2 E-Coli y 2 Mesófilos)	
		PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO IDEAM	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 de aguas residuales (Conductividad, pH, DBO5,DQO, ST, SST, SDT, Turbidez, Color) organizado por el IDEAM en las pruebas de desempeño	
		VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS	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	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS	Atender dos visitas por parte de la Secretaria de Salud Municipal y del Laboratorio de Salud Pública Departamental a fin de contar con concepto sanitario favorable para realizar análisis de aguas	
		CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS Y BACTERIOLÓGICAS 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		Corresponden a 3 formatos de características básicas, especiales y No Obligatorias por mes para un total de 36, más 3 actas de toma de muestras anuales, más 3 actas de concertación y materialización anuales, más un formulario de actualización de puntos de monitoreo	
		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2005	8%	0.00%	80%	127	0%	0	0%		0%		0%		0%					(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100	Se plantea la implementación de los requisitos establecidos en la NTC ISO/IEC 17025 versión 2005
		AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0.0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			

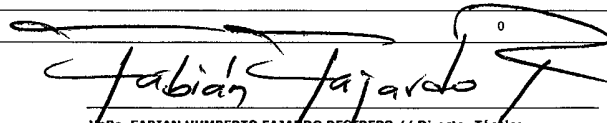
MARIBEL PATACON PEDRAZA // Profesional Laboratorio de Aguas

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
																Formato					
				Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2014-12-19						Código 51.02.03.01					
														Versión 02							
DEPENDENCIA:		DIRECCION TÉCNICA / PTAR						VIGENCIA						2017							
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL"	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS)	10.5%	0.0%	100%	2	0%	0	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%		0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
	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%		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%		0%			(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍA/HORAS DEL MES)*100		
	PORCENTAJE REMOCIÓN DBOS EFLUENTE	8.5%	0.0%	100%	≥ 90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				R = 100-((BS*100)/BE)			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 945.905.716-4		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-19								Código 51.02.03.01				
																	Versión 02				
DEPENDENCIA:		DIRECCION TÉCNICA / PTAR							VIGENCIA								2017				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR							
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
1.4	REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	PORCENTAJE REMOCIÓN DE SST EFLUENTE	8.5%	0.0%	100%	≥90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			R = 100-((BS*100)/BE)				
		PORCENTAJE DE REMOCIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	8.5%	0.0%	100%	≥ 90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			R = 100-((BS*100)/BE)				
	CONTROL DE CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA	9.5%	0.0%	100%	365	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100				
		MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUESTO (24 HORAS)	9.5%	0.0%	100%	24	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE REPORTES PRESENTADOS/No. DE REPORTES AÑO)*100				
V.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	4.0%	0.0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN MECI				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		


 SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ // Profesional UALC - PTAR


 Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico

PLAN DE ACCIÓN (2018)

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

02

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2014-12-04

DEPENDENCIA:

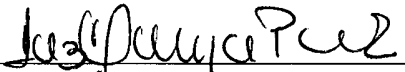
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

VIGENCIA

2018

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

		PLAN DE ACCIÓN (2018)																Tipo de Documento			
																		Formato			
				Código																	
		51.02.03.01																			
		Version																			
		02																			
Fecha de Elaboración				2008-09-15				Fecha Ultima Modificación				2014-12-04									
DEPENDENCIA:				SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE								VIGENCIA				2018					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
							I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		EFFECTUAR INTERVENTORIA DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INTERVENTORIAS EJECUTADAS/No. DE INTERVENTORIAS ASIGNADAS) *100%			
OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007		PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	5%	0%	100%	132	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100%	PROFESIONAL SPTAP		
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	5%	0%	100%	105	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS / No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS PROGRAMADOS)*100			
	CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN PTAP	5%	0%	<40%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%			%IANC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afluente) * 100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0.0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

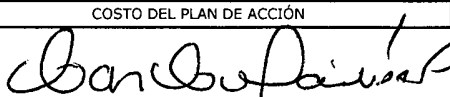
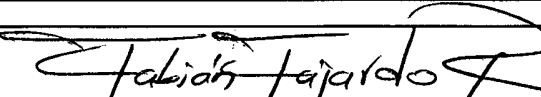

 LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO // Profesional Planta de Tratamiento de Agua Potable


 VoBo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico

		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
																		Formato	Código		
				Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Version 2	
PENDENCIA:		DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL								VIGENCIA								2018			
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		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 OSI		
		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 Líderes 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		

		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
																		Formato	Código		
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Ultima Modificación 2014-12-04								51.02.03.01		Version 2	
PENDENCIA:		DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL								VIGENCIA								2018			
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
			%	%					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
					%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
1	IMPLEMENTACION SG-SSGT EN LA EAAAY DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015	Actualizacion Matriz de riesgos de la EAAAY	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Matriz Aculizada	Profesional OSI	
		Revision y Actualizacion Profesiograma	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Profesiograma actualizado	Profesional OSI	
		Exámenes Ocupacionales de Ingreso	2%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Exámenes ordenados	Profesional OSI	
		Exámenes Ocupacionales de Egreso	2%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Exámenes ordenados	Profesional OSI	
		ExamEnes Ocupacionales periodicos	2%	0%	100%	150	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Exámenes ordenados	Profesional OSI	
		Evaluación de las acciones de Vigilancia Epidemiologica	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe trimestral	Profesional OSI	
		Evaluacion del Riesgo sicosocial a los trabajadores de la EAAAY	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe	Profesional OSI	
		Ejecucion de actividades de entrenamiento, Induccion y reintuccion nuevos trabajadores y antiguos trabajadores en SG-SST	2%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Inducciones efectuadas	Profesional OSI	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asco de Yopal E.L.C.E. - E.S.P. R.T. GAL. 800.733-4		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Ultima Modificación 2014-12-04								Formato Código 51.02.03.01			
																		Version 2			
PENDENCIA:		DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL								VIGENCIA								2018			
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		Acciones de Capacitación	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de capacitaciones realizadas	OSI Profesional	
		Reporte de Accidentes de Trabajo	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Ficha de Indicador mensual	OSI Profesional	
		Investigaciones Accidente de trabajo	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe Mensual	OSI Profesional	
		Seguimiento a Accidentes de trabajo	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe Mensual	OSI Profesional	
		Análisis de Ausentismo laboral	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe trimestral	OSI Profesional	
2	IMPLEMENTACION PESV SEGÚN RESOLUCION INTERNA 1246.17	Gestión Institucional	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Acciones ejecutadas	OSI Profesional	
		Comportamiento Humano	6%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Acciones ejecutadas	OSI Profesional	
		Vehículos Seguros	6%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Acciones ejecutadas	OSI Profesional	

		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código			
																		Version 2			
PENDENCIA:		DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL								VIGENCIA								2018			
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
		Infraestructura Segura	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%			0%		0%			Acciones ejecutadas	OSI Profesional	
		Atención a Víctimas	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%			0%		0%			Acciones ejecutadas	OSI Profesional	
3	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EAAAY	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	OSI Profesional	
		Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	5%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%			0%		0%			Campañas de difusión	OSI Profesional	
		Conformación de la Brigada de Emergencia	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%			0%		0%			Resolución de conformación	OSI Profesional	
		Simulacro de Evacuación	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%			0%		0%			Informe de simulacro	OSI Profesional	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO // Profesional Oficina de Seguridad Industrial  Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Tecnico																					