

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844 908 738-4	RESOLUCIONES			 EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.05.07	
			Versión 05	

812.43.00.0203.20

**RESOLUCIÓN No. 0203 DE 2020
DEL 31 DE ENERO DE 2020**

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2020 para la EAAAY E.I.C.E. – E.S.P."

EL GERENTE 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 y metas establecidos en las políticas aprobadas dentro del proceso de implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.

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. MT 844 880 736-4	RESOLUCIONES		 EAAAY	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.05.07
			Versión 05	

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase y adóptese, el **Plan de Acción** de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la vigencia 2020, de conformidad con las políticas aprobadas en la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.

Parágrafo: El **Plan de Acción Vigencia 2020**, 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 gestión y desempeño, junto con las propuestas de ajustes solicitadas a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la política de planeación institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG - en la EAAAY EICE-ESP.

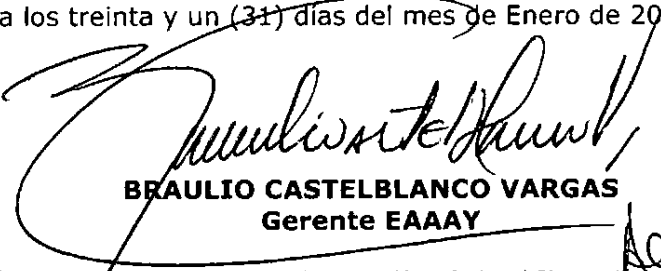
ARTICULO TERCERO: Establecer que la evaluación del Plan de Acción Institucional se realizara de manera trimestral, cuyos resultados deberán ser entregados por cada Dirección de Área a la oficina de planeación en las siguientes fechas:

- 1 Trimestre (Enero-Febrero-Marzo): abril 13 de 2020
- 2 Trimestre (Abril-Mayo-Junio): julio 13 de 2020
- 3 Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): octubre 13 de 2020
- 4 Trimestre (Octubre- noviembre-diciembre): enero 13 de 2021.

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 2020.


BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
 Gerente EAAAY

Elaboró // Consolidó: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Planeación
 Rubén Darío Camacho Castillo // Técnico Oficina Planeación

Revisó: Manolo F. Pérez Díaz // - Asesor Jurídico

Anexo No. 1. Planes de Acción por Dependencias.



PLAN DE ACCIÓN 2020

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

3

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2019-12-06

VIGENCIA

2020

DEPENDENCIA:

OFICINA JURIDICA

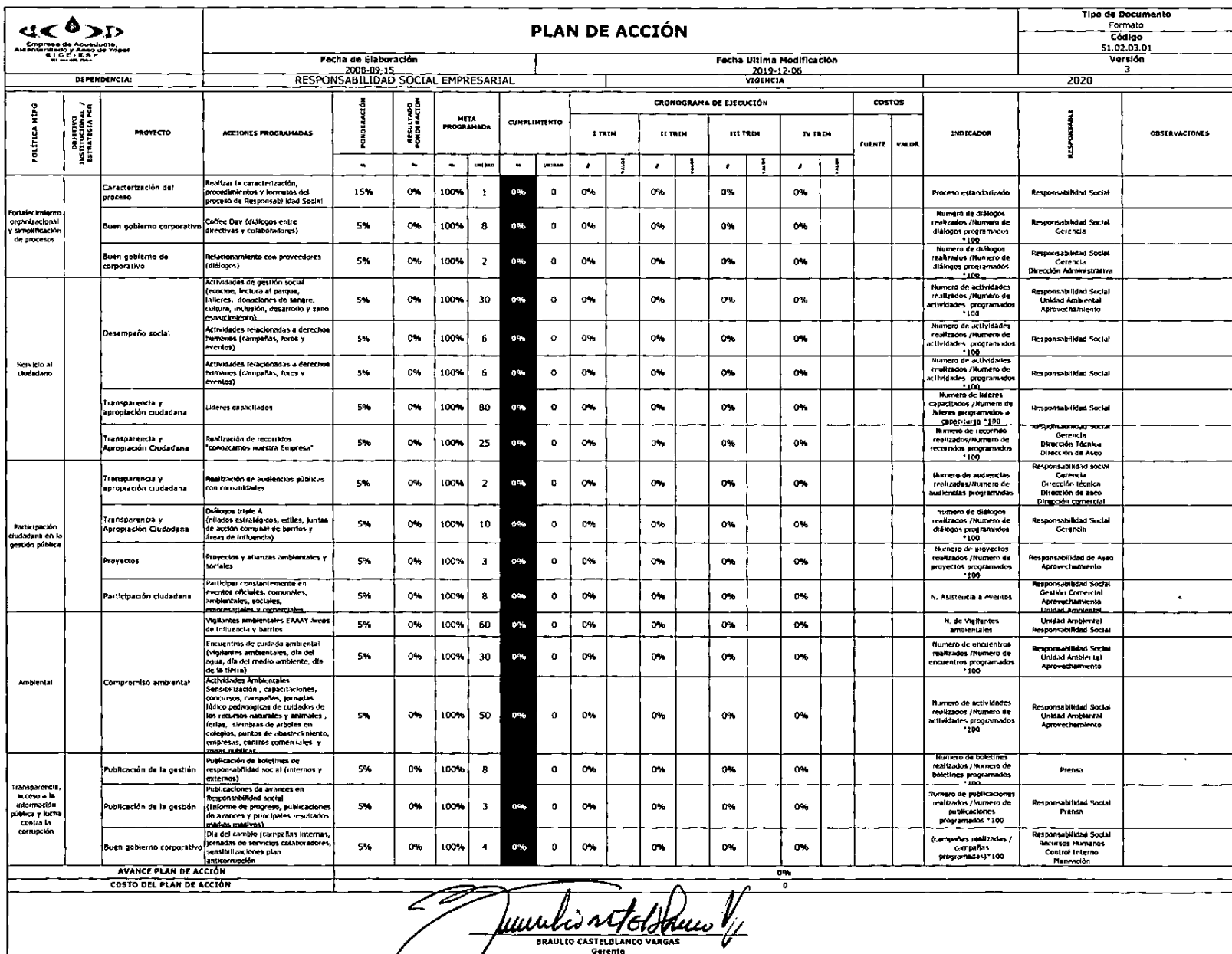
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO Ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Publicación de información precontractual y contractual	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la eaaay	15%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. Publicaciones en página web Institucional	Asesor Jurídico		
			Publicación de Información precontractual y contractual en el link de contratación secop y sia	10%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. Publicaciones en plataformas sia, secop, otros	Asesor Jurídico		
			Realización de actividades contempladas en el mapa de riesgos de corrupción.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Capacitaciones de temas según las necesidades que se presentan.	Asesor Jurídico		
Servicio al ciudadano		Actualizacion de base de datos de todas las solicitudes a la oficina jurídica.	Consolidacion de respuestas	10%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%			Base de datos actualizada	Asesor jurídico		
Gestión documental		Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos	Organización de expedientes contractuales	10%	0%	100%	117	0%	0	0%		0%		0%		0%			Expedientes contractuales organizados	Asesor jurídico		
			Transferencia archivo central	10%	0%	100%	117	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº de expedientes transferidos a la Oficina de Archivo Y	Asesor jurídico		
Defensa Jurídica		Actualizacion de base de datos de comites de conciliacion y defensa judicial	Rendicion de Informes	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			Base de datos actualizada	Asesor externa		
		Actualizacion de base de datos procesos judiciales	Rendicion de informes	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			Base de datos actualizada	Asesor externa		
Gestión del riesgo		Defensa judicial, la oportuna notificacion para atender requerimientos en las acciones constitucionales	Priorizar las comunicacion provenientes de los despachos Judiciales, para que se les Imprima el tramite correspondiente al termino de la distancia	15%	0%	100%	60	0%	0	0%		0%		0%		0%				Asesor juridico		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

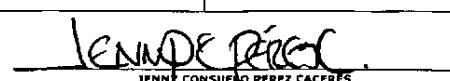
0%

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ
Asesor JurídicoBRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
Gerente



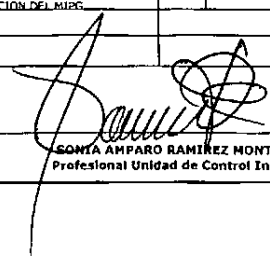
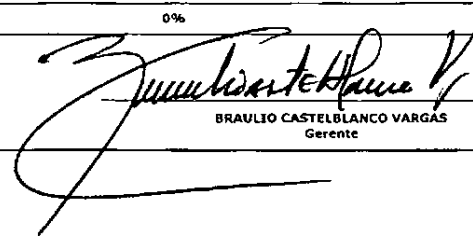
		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO										VIGENCIA					2020			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD					
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos		Caracterización del proceso	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Control Interno Disciplinario	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Proceso estandarizado		
Planeación Institucional		Elaborar Plan de acción del Proceso control interno disciplinario para el 2020	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Plan de Acción elaborado		
Integridad		Sensibilizar preventivamente sobre la responsabilidad disciplinaria a los servidores públicos.	Realizar mesas de trabajo de actualización, socialización y divulgación de los principios y valores contemplados en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la EAAAY y C.D.U. Guzmán sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la oficina de Recursos Humanos a servidores público de la EAAAY.	10%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de mesas de trabajo preventivas realizadas		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Evaluar las denuncias, reportes y adelantar la correspondiente investigación	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10%	0%	100%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.		
		Informar oportunamente a la Procuraduría sobre la imposición de sanciones a funcionarios y en funcionarios de la Empresa	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10%	0%	100%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.			
		Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos y pruebas en materia de investigación disciplinaria que pudiesen constituir delitos perseguibles de oficio cometidos por los funcionarios y/o funcionarios de la EAAAY.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10%	0%	100%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.			
		Realizar Prevenciones que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones para evitar la violación de procesos disciplinarios.	Buscar la eficiencia y efectividad en las actividades realizadas	10%	0%	100%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Circulars Preventivas y/o Requerimientos		
Gestión documental		Depurar y organizar la información de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Organizar el archivo (pendientes de procesos disciplinarios activos y archivados) en una base de datos que sea actualizable con cada acción de procesos y con la cual se pueda trabajar o identificar las acciones a seguir de manera prioritaria.	10%	0%	100%	49	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de libros radicaciones actualizados, número de procesos activos y archivados (Número total de libros radicadores, procesos activos y archivados)		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios activos	Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos	10%	0%	100%	30	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Procesos Disciplinarios Revisados y Verificados / Número de Procesos Disciplinarios Priorizados.		
		Inicio, impulsar y finalizar el proceso verbal en los casos previstos en la Ley.	Adelantar proceso verbal en los asuntos que se configuren en los causales previstos en el art. 175 CDU	10%	0%	100%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de procesos verbales adelantados/Número de procesos verbales aplicables.		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																



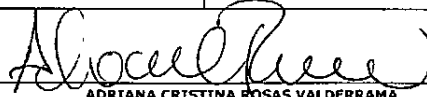
JENNY CONSUEÑO PÉREZ CÁCERES
Oficina de Control Interno Disciplinario

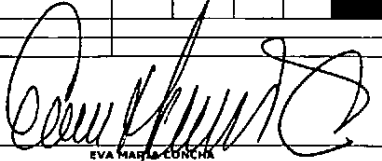
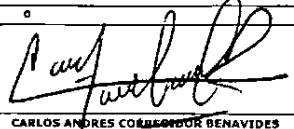


BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
Gerente

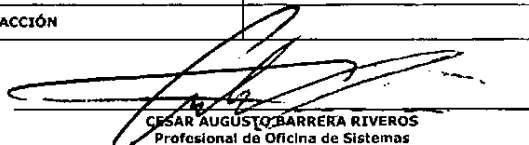
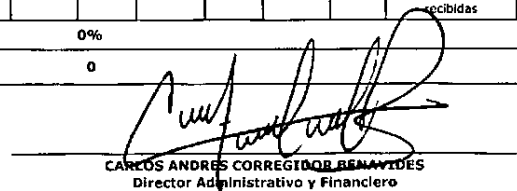
										PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3											
Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06																					
DEPENDENCIA:										UNIDAD DE CONTROL INTERNO										VIGENCIA										2020	
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / 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													
									#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR															
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	LIDERAZGO ESTRATEGICO	INTERVENCIÓN EN COMITES INSTITUCIONALES DE LA EAAAY EN LOS RACE, PARTE I A DICI	PARTICIPACION EN COMITES DE LA EAAAY	6%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%															
		ACOMPANIAMIENTO Y ASESORIA A LA GERENCIA Y DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESOS DE LA EAAAY	BRINDAR APOYO, ASESORIA Y ACOMPANIAMIENTO A LA GERENCIA, DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESO CUANDO LO REQUIERAN	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%															
		FORTALECIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON LA ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%															
POLITICA DE INTEGRIDAD	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	DESARROLLO CULTURA DE PREVENCIÓN Y VERIFICACION DE ESTRATEGIAS APLICADAS PARA PROMOVER LA INTEGRIDAD EN LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN TEMAS DE CONTROL INTERNO, MIPG Y LA GESTION DEL RIESGO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE VERIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	2%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%															
POLITICA DE COMUNICACIONES DESDE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA	RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	FACILITAR AL INTERIOR DE LA EAAAY EL FLUJO DE INFORMACION FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS Y VISITAS DE LOS ENTES DE CONTROL	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A RESPUESTA A REQUERIMIENTOS A ENTES DE CONTROL	8%	0%	100%	58	0%		0%		0%		0%		0%															
POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO DESDE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	2%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%															
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2020	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC	8%	0%	100%	3	0%		0%		0%		0%		0%															
POLITICA DE CONTROL INTERNO DESDE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA	EVALUACION AUDITORIAS	PROYECCION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS A PRESENTAR AL CICI	APROBACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	8%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%															
		DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	5%	0%	100%	8	0%		0%		0%		0%		0%															
		ARQUEOS DE CAJA	INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR	5%	0%	100%	6	0%		0%		0%		0%		0%															
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY	SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%															
		SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION AL SUI	INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUI	8%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%															
		SEGUIMIENTO AL TRAMITE PQRS	INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	5%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%															
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR	INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%															
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA, LEY 1712 DE 2014	INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%															
		SEGUIMIENTO AL COMITE DE CONCILIACION	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACION	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%															
		SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME POR MENORIZADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	9%	0%	100%	3	0%		0%		0%		0%		0%															
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%															
		IMPLEMENTACION Y LOGROS DE LAS DIMENSIONES Y POLITICAS DEL MIPG	INFORME DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MIPG	5%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%															
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																											
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0%																											
 SANTA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno										 BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS Gerente																					

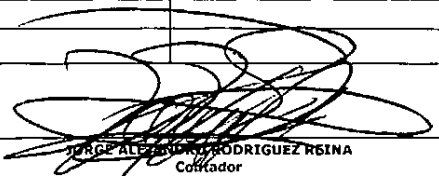
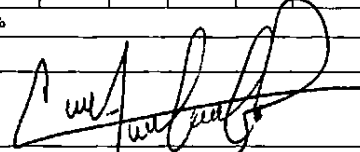
			PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
			Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato				
																			Código				
DEPENDENCIA:			UNIDAD DE PLANEACIÓN								VIGENCIA								2020		Versión 3		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PO	RO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
Planeación Institucional		Elaboración del plan de acción 2020	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%					plan de acción elaborado	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	
		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Elaboración del plan de gestión y resultados 2020 - 2023	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%					plan de gestión y resultados elaborado		
		Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%					plan anticorrupción y atención al ciudadano elaborado		
			Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%							
		Elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2020	Revisión de estudios previos	3%	0%	100%	160	0%	0	0%			0%			0%					estudios previos revisados / estudios previos programados		
			Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2020	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%					proceso apoyado		
			Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2020	3%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%			0%					actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		
		Calculo de Tarifas	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%					actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		
			Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%					actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		
			Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%							
			Calcular la tarifa para el servicio de aseo	4%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%			0%					cálculos desarrollados / cálculos programados		
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Presupuesto 2020	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento y asistir al comité.	3%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%			0%					liquidaciones realizadas / liquidaciones programadas	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN		
		Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%					asesoría realizada			
	Presupuesto 2021	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%			0%					seguimientos realizados / seguimientos programados			
		Apoyo en la proyección de Ingresos para la vigencia 2021	3%	0%	100%	1	0%		0%			0%			0%					proceso apoyado			
	seguimiento al plan operativo de inversiones	Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2021	3%	0%	100%	1	0%		0%			0%			0%					comunicación enviada a la alcaldía			
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Elaboración y publicación de informes a entes de control y vigilancia	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones. Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%				informes presentados / informes programados	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN		
			Informe de publicación control social según resolución 115.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				informes presentados			
			Informe de gestión 2019 a contraloría departamental.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%							
			Informe de ejecución plan de acción 2019 a contraloría departamental.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				informes presentados / informes programados			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementar el MIPG	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del mipg en la entidad	3%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%			0%				seguimientos realizados / seguimientos programados	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN		
		Actualización Procedimientos	Revisión y actualización de procedimiento oficina de planeación	3%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%			0%				procedimientos actualizados			

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Versión 3				
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE PLANEACIÓN								VIGENCIA								2020				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	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	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión documental		Transferencia documental	Realizar transferencia documental al archivo central	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%			transferencia documental realizada		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al SUI	Cargar en el SUI la Información referente a rups e indicadores	3%	0%	100%	9	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%			reportes certificados / reportes programados		
			Realizar el cargue de la Información tarifaria y de facturación al SUI	3%	0%	100%	150	0%		0%	0%		0%		0%		0%					
		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados	4%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%			informes presentados / informes programados		
			Presentación del informe a la gerencia	3%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%					
		Seguimiento y evaluación a planes de acción	Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas	3%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%					
			Presentación de informe a la gerencia y direcciones	3%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%					
Seguimiento y evaluación indicadores de la EAAAY	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY	3%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%							
	Presentación a directores, gerencia y control interno	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%							
Seguimiento y evaluación a las metas financieras de la EAAAY	Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%							
	Presentación a directores, gerencia y control interno	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%							
Gestión del riesgo		Socializar política de gestión del riesgo	Realizar socializaciones de la política de gestión del riesgo	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%		socializaciones realizadas / socializaciones programadas			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad de Planeación  BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS Gerente																						

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato						
DEPENDENCIA:		ALMACEN														VIGENCIA:		2020				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONERACIÓN	RESULTADO PONERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ENTREGA DE SUMINISTROS	GESTIONAR Y TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13%	0%	100%	2800	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS/No. SOLICITUDES TRAMITADA AÑO)*100	PROFESIONAL ALMACEN		
		RENDICION DE INFORMES	INFORME MENSUAL DE CONCILIACION INVENTARIOS Y MOVIMIENTO	4%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
			CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACION DE ACTIVOS	6%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)				
			INFORME MENSUAL DIR ADM - ALCALDIA FONDO ADAPTACION	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100				
			PLANEACION-AVANCE PLAN DE ACCION E INDICADORES	6%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100				
			CARQUE DEL SUBVARIABLES DE PRODUCTIVIDAD DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTOS DE LIXIVIADOS/VARIABLES DE FACTOR DE PRODUCTIVIDAD RECOLECCION Y TRANSPORTE, BARRIDO LIMPIEZA Y GLUS Y COMERCIALIZACION	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. CANTIDAD GESTION DEL CAGUE SUI /No. SUI CANTIDAD CARGADOS)*100				
			MANEJO DE INFORMACION ACTIVOS	ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100			
		SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SOC.	ACTUALIZACIÓN FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ALMACEN	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS/TOTAL PROCEDIMIENTOS)*100				
		Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	INVENTARIO FISICO	AUDITORIA DE INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	7%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100			
				INVENTARIOS DE DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA	7%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100			
INVENTARIO FISICO MENSUAL ELEMENTOS EN BODEGA	7%			0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100					
BAJA DE BIENES INSERVIBLES	5%			0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE ACTAS REALIZADAS/No. DE ACTAS PROGRAMADAS)*100					
PROCESO DE MARTILLO	7%			0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE PROCESO REALIZADO/No. DE PROCESO PROGRAMADAS)*100					
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION AREAS DE ALMACENAMIENTO	GESTIONAR EL MEJORAMIENTO GENERAL BODEGA VILLA MARIA Y BOSCO			11%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE BODEGA VILLA MARIA				
Planeación Institucional																						
Gestión documental		ARCHIVO	TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL	3%	0%	100%	1	0%	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 LÚNCARA Profesional de Almacén  CARLOS ANDRÉS CORRALES BENAVIDES Director Administrativo y Financiero																						

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.A.Y. - E.S.P. CALLE 1754		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
																		Formato	Código			
																		51.02.03.01	Versión			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Versión 3				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SISTEMAS								VIGENCIA								2020				
POLÍTICA MIDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLERACIÓN	RESULTADO POBLERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				#	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE DATOS, SUIT, GOBIERNO DIGITAL, ORACLE, COBIT, PETI Y TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%			Número de capacitaciones ejecutadas / capacitaciones Programadas	PROFESIONAL OFICINA DE SISTEMAS	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL DEL LINK "TRAMITES Y SERVICIOS" EN NUESTRO SITIO WEB WWW.EAAAY.GOV.CO Y PLATAFORMA SUIT, EN CUANTO A LA VISUALIZACIÓN ASERTIVA DE LOS TRÁMITES Y OPS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) APROBADOS POR EL DAFP	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%			Cantidad de actualizaciones ejecutadas/ Cantidad de actualizaciones a Realizar		
		IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA EMPRESA LOS TRÁMITES Y OPS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) PUBLICADOS EN SUIT Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAAY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS LOS CONOZCAN.	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%			Número de socializaciones realizadas/ socializaciones a Realizar		
Servicio al ciudadano		CANALES DE SERVICIOS EN LINEA	SOCIALIZAR AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA EMPRESA LOS SERVICIOS EN LINEA QUE PRESTA LA EMPRESA, PUBLICADOS Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAAY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY Y CIUDADANÍA EN GENERAL HAGA USO DE ELLOS.	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%			Número de socializaciones realizadas/ socializaciones a Realizar		
Racionalización de trámites		CUMPLIMIENTO GOBIERNO DIGITAL	IDENTIFICAR NUEVOS TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT "SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES" DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DAFP "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEA APROBADO Y CARGADO EN EL PORTAL www.gov.co , IGUALMENTE ENLAZADO DESDE NUESTRO PORTAL www.eaay.gov.co	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%			Cantidad de Trámites y OPAS Registrados en el SUIT / Cantidad de Trámites y OPAS de la empresa		
			ACTUALIZACION DE LINKS EN NUESTRO PORTAL WEB www.eaay.gov.co DE LOS NUEVOS E INSCRITOS DE TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%			Cantidad de links de Trámites y OPAS Registrados en el SUIT y visualizados en gov.co/ Cantidad de links de Trámites y OPAS visualizados en nuestro portal WEB www.eaay.gov.co		
Gestión documental		GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTACION GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, MEMORANDOS, COMUNICADOS, COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	8%	0%	100%	150	0%	0	0%			0%		0%		0%			Cantidad de documentos generados y radicados / número de documentos proyectados		
			COMITES DE GOBIERNO DIGITAL	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%			Número de comités realizados / Comités Programados		

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento												
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato Código 51.02.03.01												
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SISTEMAS								VIGENCIA								Versión 3												
POLÍTICA MIPG		OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER		PROYECTO		ACCIONES PROGRAMADAS		PONDÉRACION		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR		RESPONSABLE		OBSERVACIONES		
														I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE		VALOR						
Gobierno Digital			CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO DIGITAL	CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaay.gov.co DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL	8%	0%	100%	45	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) DE LA EAAAY	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)	8%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Seguridad Digital			SOSTENIBILIDAD DE MECI, SGC Y SEGURIDAD DIGITAL	SOCIALIZAR LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN JUNTO CON PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR OFICINA DE SISTEMAS	4%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MONITOREO MENSUAL DE COPIAS COMPLETAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ALOJADOS EN LOS SERVIDORES, BACKUP SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES, PERMITIENDO SU RESTAURACION AL MOMENTO DE LA COPIA.	4%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY	LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A COMPUTADORES, SERVIDORES, PORTATILES, IMPRESORAS, VIDEOWEAM, CAMARAS, ESCANER, UPS, SWITCH, FIREWALL, DVR, SENSORES BIOMETRICOS, PLOTTER, ENTRE OTROS, DE LA EAAAY	20%	0%	100%	250	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			SOPORTE FUNCIONARIOS EAAAY	SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	20%	0%	100%	1500	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0																				
																														
CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS Profesional de Oficina de Sistemas										CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero																				

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación								Formato					
		2008-09-15								2019-12-06								Código					
DEPENDENCIA:		CONTABILIDAD																VIGENCIA		Versión			
																		2020		3			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				%	P	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR						
Gestión del conocimiento y la innovación		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%			MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO	CONTADOR		
Seguridad Digital		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				
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL	ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	0%	100%	700	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100				
		ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100				
		ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100				
		ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	0%	100%	1	0%	0	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	0%	0	0%				(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100				
		PRESENTACION DE INFORMACION GERENCIA	9%	0%	100%	12	0%	0	0%	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	0%	0	0%				(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%													
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0													
 JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA Contador  CARLOS ANDRÉS CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero																							

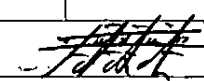
		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2014-12-04										Código 51.02.03.01						
							Vigencia:										Versión 2						
DEPENDENCIA:		PRESUPUESTO					VIGENCIA:										2020						
POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	UNIDAD	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR									
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE GESTION PRESUPUESTAL.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Acto administrativo				
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			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.	9%	0%	100%	1	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.	9%	0%	100%	220	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.	9%	0%	100%	580	0%	0	0%		0%		0%		0%							
			ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS Y ELABORACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RADICACION DE LOS MISMOS PARA SU RESPECTIVA CONTABILIZACION.	9%	0%	100%	580	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.	9%	0%	100%	48	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.	9%	0%	100%	720	0%	0	0%		0%		0%		0%							
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION EMPRESARIAL	ANALIZAR, RECOPIAR 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.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%							
			REPORTES DE INFORMACION: CNIP, DANE, CONTRALORIA GESTION SGAO, SIRECA, CNP (SGO), INTERVENIDAS, RUT, LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO Y CIERRE FISCAL AÑO 2018 PLATAFORMA SIA PRESUPUESTAL.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%							
			REPORTES DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGUN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%							
Gestión Documental			REPORTES DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGUN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES, Y ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE AÑO 2018, TRANSPARENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%							
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																		0%					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																		0					

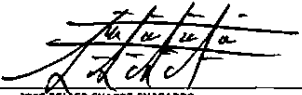
MARIA MAGDALENA RIOS

Tecnóloga de Presupuesto

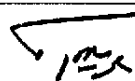
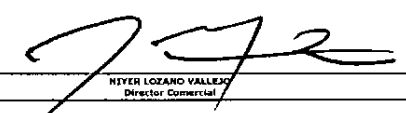
CARLOS ANDRÉS CORREJIDOS RIVERA

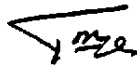
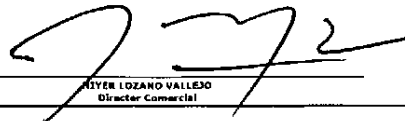
Director Administrativo y Financiero

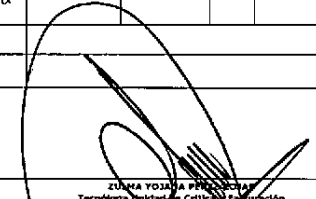
PLAN DE ACCION																				Tipo de Documento				
																				Formato				
																				Código				
																				51.02.03.01				
																				Version				
																				3				
DEPENDENCIA:		CARTERA								VIGENCIA								2020						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / 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	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD				%	UNIDAD
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD				%	UNIDAD
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL ACUERDO DE GESTION AGOSTO 2018 - 2021	REDUCCIÓN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	REALIZAR CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A USUARIOS ILEGALES	10%	0%	100%	360	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No. DE CORTE DE ILEGALES REALIZADOS / No. DE CORTE DE ILEGALES PROYECTADOS	TECNÓLOGO CARTERA			
			IDENTIFICACIÓN, CORTE E INICIO DE PROCESO DE DEFAUDACION DE FLUIDOS A CLIENTES CON ACOMETIDAS NO AUTORIZADAS	10%	0%	100%	160	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	CORTES DE COMETIDAS NO AUTORIZADAS				
		ETAPA ADMINISTRATIVA-FACTURACION CORRIENTE	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS EN LA PRIMERA FACTURA POR MEDIO DE AVISOS	10%	0%	100%	3000	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	AVISOS ENTREGADOS / PROYECTADOS				
			ETAPA PREJURIDICA	NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 2 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	9%	0%	100%	10000	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		AVISOS ENTREGADOS / PROYECTADOS		
		ETAPA JURIDICA		SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 4 FACTURAS VENCIDAS	9%	0%	100%	6500	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		SUSPENSIÓN REALIZADAS / SUSPENSIÓN PROYECTADAS		
			ETAPA JURIDICA	CORTAR EL SERVICIO A USUARIOS CON MAS DE CINCO (5) FACTURAS VENCIDAS	9%	0%	100%	1600	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	CORTES REALIZADOS / CORTES PROYECTADOS	
		CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL POR		REMITIR A COBRO JURIDICO FACTURAS CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS	9%	0%	100%	240	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	REVISIONES / REMISIONES PROYECTADAS	
			CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL POR	HACER REVISION A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO	9%	0%	100%	1200	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES PROYECTADAS	
		CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL POR		DEFINIR PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES	9%	0%	100%	300	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	PREDIOS DEFINIDOS / PREDIOS PROYECTADOS
			Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL ACUERDO DE GESTION AGOSTO 2018 - 2021	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACION	8%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS
PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	8%	0%			100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	INFORMES PRESENTADOS / INFORMES PROYECTADOS			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																				
 JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO Tecnólogo de Cartera  NIYER LOZANO VALDEJO Director Comercial																								

 Gobierno de Aguascalientes Ayuntamiento y Ayuntamiento de Vopad E.I.C.F.E.R.P. del Poder Judicial		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2009-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-05								Formato				
DEPENDENCIA:		CATASTRO DE USUARIOS								VIGENCIA								2020				
POLÍTICA MIPG	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		PUENTE	VALOR			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CATASTRAL	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	25%	0%	100%	1200	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE SOLICITUDES REVISADAS / No. REVISIONES PROYECTADAS)	CATASTRO USUARIOS		
			VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELEFONOS, ETC)	25%	0%	100%	4000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. ACTUALIZACIONES PROYECTADAS)			
			ACTUALIZACION BASE DE DATOS CODIGOS CATASTRALES	25%	0%	100%	600	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CODIGOS ACTUALIZADOS / No. CODIGOS PROYECTADOS)			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACION	13%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROYECTADOS)				
			PRESENTAR INFORMES BISEMESTRALES A PLANEACION	12%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				8%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 JOSÉ BELLER SUÁREZ CHAPARRO Tecnólogo de catastro de Usuarios  MYER LOZANO VALCÁRCEL Director Comandante																						

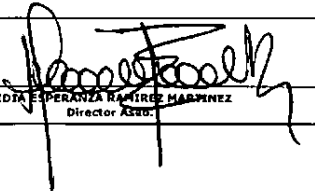
 Municipio de Yopal				PLAN DE ACCION																Tipo de Documento		
				Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-05								Formato						
																Código 51.02.03.01						
																Version 3						
DEPENDENCIA:				OFICINA DE FIDELIZACIÓN				VIGENCIA										2020				
POLITICA MUPI	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, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		PUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR					
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL PROCESO DE FIDELIZACIÓN	10%	0.0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%			PROCESO ESTANDARIZADO	OFICINA DE FIDELIZACIÓN	
	CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 720 DE 2015, ARTICULO 46	AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS.	REALIZAR AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS A LOS GRANDES PRODUCTORES QUE TIENEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CON LA CAAY.	10%	0.0%	100%	50	0%	0	0%			0%		0%		0%			(AFOROS REALIZADOS/ AFOROS PROGRAMADOS)		
	AUMENTO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	FIDELIZACION DE USUARIOS	VISITAS CASA A CASA EN LOS BARRIOS MUNICIPIO DE YOPAL	10%	0%	90%	3000	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES / VISITAS PROGRAMADAS)		
	DISMINUCION DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	DESVINCLACION DE USUARIOS (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO).	GENERAR INFORME CON LAS INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA TERMINACION DEL CONTRATO DE ASEO	15%	0%	50%	4	0%	0	0%			0%		0%		0%			(NO. DE INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS).		
ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRATEGIA COMERCIAL	REALIZACION DE OFICINAS MOVILES	REALIZAR OFICINAS MOVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	15%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%		0%		0%			NO OFICINAS REALIZADA/ OFICINASMOVILES PROGRAMADAS	OFICINA DE FIDELIZACIÓN	
	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TERMINACION	REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA COMERCIAL	REGISTRO DE LAS PETICIONES DE TERMINACION DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO EN EL SYSMAN CON PQR.	15%	0%	100%	320	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE PETICIONES INGRESADAS/ PROGRAMADAS)		
	ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE FIDELIZACION	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACION	15%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%		0%		0%			No. DE INFORMES REPORTADOS		
			PRESENTACION DE INFORMES	10%	0%	100%	6	0%	0	0%			0%		0%		0%			No. DE INFORMES REPORTADOS		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 NIDIA MARCEL GÓMEZ VALANDÍA Profesional Oficina de Fidelización				 NIVER LOZANO VALLS Director Comercial																		

		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento	
		Fecha de Elaboración										Fecha Última Modificación								Formato	
		2018-03-15										2019-12-06								Edición	
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PQR										VIGENCIA								Versión	
																				2020	
ÁREA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION	RESULTADO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ORTE	ALOR									
Simplificación de Procesos		DESTINACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PARA QUE PERMITA: - ADJUNTAR ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS - CUENTE CON UN ENLACE DE AYUDA EN DONDE SE DETALLEN LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS Y PLAZOS DE RESPUESTA DE CADA TIPO DE SOLICITUD. - EMITIR MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD - EMITIR MENSAJE DE FALLA, PROMO DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA Y LA OPCIÓN CON LA QUE CUENTA EL PETICIONARIO - HACER SEGUIMIENTO AL CIUDADANO DEL ESTADO DE LA PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO Y DENUNCIA - MONITOREAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE	2%	0.0%	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	MEJORAS REALIZADAS AL SOFTWARE	PQR		
	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1166 DEL 2016.	4%	0.0%	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	PQR			
	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES UNA VEZ CUMPLIDA LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.	4%	0.0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROCEDIMIENTO ELABORADO	PQR			
	CARACTERIZACIÓN DE MAESTROS USUARIOS	4%	0.0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	INFORME	PQR			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR Profesional de PQR  NIVER LOZANO VALLES Director Comercial																					

PLAN DE ACCIÓN																				Tipo de Documento		
																				Formato		
																				Código		
																				51.02.03.01		
																				Version		
																				3		
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-05								2020				
POLÍTICA MIEG	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 GESTIONES, ACTIVIDADES 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					
fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		IANC	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICIÓN COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA ÚTIL ETC)	13%	0%	80%	3000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE REPOSICIONES HECHAS / No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)			
		IANC	INSTALACIÓN DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS	13%	0%	100%	1300	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS)			
		IANC	TRASLADO DE MEDIDORES ENTRE REJAS	13%	0%	100%	20	80%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MEDIDORES TRASLADADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS PARA TRASLADO)			
		IANC	GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA CONSULTARÍA PARA ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA LA NORMALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO	13%	0%	100%	2	80%	0	0%		0%		0%		0%			OFICIO			
		IANC	JORNADAS DE REVISIÓN DE MEDIDORES Y LIMPIEZA DE FILTROS	13%	0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE JORNADAS REALIZADAS / No. DE JORNADAS PROYECTADAS)			
		IANC	ARREGLO DE FUGAS	13%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE FUGAS REPARADAS / PROYECCIÓN DE FUGAS A REPARAR)			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	REPORTE DE INDICADORES E INFORMES DE SEGUIMIENTO	DILIGENCIAR FICHAS DE INDICADORES	13%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADORES PROYECTADAS DILIGENCIAR)				
		PRESENTAR INFORMES	13%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR Profesional Oficina de PQR  RIVER LOZANO VALLEJO Director Comercial																						

 Comptroller General of the Republic			PLAN DE ACCION																	Tipo de Documento		
			Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2010-12-06										Formato	Código	
DEPENDENCIA:			OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN							VIGENCIA										2020		
POLITICA MFG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGICA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACION	RESULTADO POBLACIONAL	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		PUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA		CAMPAÑAS PARA REDUCCION DE FUGAS POR FUGAS INTERNAS	15%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No CAMPANAS REALIZADAS /No CAMPANAS PROGRAMADAS)	TECNOLOGIA CRITICA Y FACTURACION	
			SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
			SEGUIMIENTO MEDIANTE COMPROBANTE DE LAS PERDIDAS POR DE INICIACIONES SIGNIFICATIVA	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
	MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES		ACTUALIZAR CONTORNOS DE FACTURACION CONSULTA SERVICIO DE ASBO	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO		
			HACER LA SOLICITUD DE CERRIO DE SUBSIDIOS LOS PREPAGOS Y OTRAS DEL MES AL CERRIO DE DEL ULTIMO CIERRO.	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CUENTAS DE CERRIO DE SUBSIDIOS REALIZADAS / PROYECTADAS)		
			VERIFICAR LA CRITICA DE DESMANTADOS, LOTES, PRECISO CONTRUCCION	5%	0%	100%	20,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CRITICAS REVISADAS EN CAMPO/ No. DE CRITICAS POR REALIZAR)		
			CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGRAMA DE FACTURACION	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE MESES FACTRADOS DENTRO DEL CRONOGRAMA DE FACTURACION/No. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL AÑO		
Talento Humano	DISMINUCION DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS		CAPACITACION AL PERSONAL Y CAMPANAS DE INFORMATICA	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. CAPACITACIONES REALIZADAS / No. CAPACITACIONES PROGRAMADAS			
Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	CARGUE DE INFORMACION AL SUI		REALIZAR CARGUE AL SUI POR CADA SERVIDOR DE LAS FACTURAS DE AC-ALC Y ASBO	5%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. CARGUES REALIZADOS/ No. DE CARGUES PROYECTADOS		
			INFORME DE DIRECTORES HIDRAULICA	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
	ELABORACION DE INFORMES INTERNOS		PLAN DE ACCION Y FICHAS DE RECOMENDACIONES	2%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
			ESTADISTICA DE ACTIVIDADES	3%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
			INFORME PREOPERACIONES	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
Transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción	ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL		INFORME DE GESTION INMG SMO	5%	0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
			INFORME DAVE	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
Gobierno digital	APROPIACION CIUDADANA		REPORTEAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FICHAS PROYECTO DE FACTURACION PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB)		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%												
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0												
 ZÚÑIGA YOJANA PEREZ										 MYZER LOZANO VALLES												
Tecnología Crítica y Facturación										Director Comercial												

		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento Formato		
Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06										Código 51.02.03.01		
Dependencia: DIRECCIÓN DE ASEO										Vigencia 2020										Version 3		
POLÍTICA NPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				#	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				#	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	APOYAR LA GESTION EMPRESARIAL PARA LA BÚSQUEDA DE RECURSOS A FIN DE FINANCIAR RECURSOS QUE MEJOREN LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	30%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No de PROYECTO FORMULADO PARA CARGAR EN EL AÑO)	Director Aseo	
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLITICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACION AL SUI	40%	0%	≥85%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No de FORMATOS CERTIFICADOS/No de FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)			
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO	DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO	30%	0%	>90%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No de COMITES TECNICOS REALIZADOS/No de COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

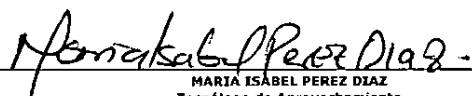


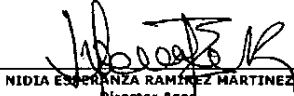
NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ
Director Aseo.

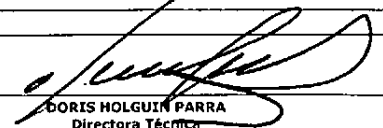
--	--

										PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3	
Fecha de Elaboración 2008-09-15 RELENO SANITARIO										Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA											
DEPENDENCIA:										2020											
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	FONDEACIÓN	RECURSOS	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Planeación Institucional	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes priorizados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 9 EN EL RELLENO SANITARIO MACONDO	ESTUDIOS Y DISEÑOS CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 9	9%	0%	90%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100	TECNOLOGO UNIDAD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO		
	Fortalecer el direccionamiento estratégico de la empresa en articulación con otros planes y programas	INCLUSIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAL	9%	0%	90%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100				
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	SISTEMA DE PESAJE	REALIZAR LA CALIBRACION SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE, QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	9%	0%	100%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACION PROGRAMADA*100				
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL MONITOREO DE GASES DIARIO EN EL RELLENO SANITARIO	9%	0%	90%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(EQUIPO ADQUIRIDO/EQUIPO PROYECTADO)*100				
Ambiental	Capacitar al personal de la organización en temas de gestión ambiental para que dentro de sus procesos realicen actividades de manera eficiente y amigable con el medio ambiente.	CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES	CONTROLAR VECTORES, ROEDORES, AVES DE CARROÑA COMO MEDIDA DE MANEJO Y CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES EN LA OPERACIÓN DIARIA A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS	9%	0%	90%	300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(No. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/No DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100			
	Implementar mecanismo para la participación con comunidades en espacios propicios para la promoción de hábitos de educación ambiental.	RECUPERACIÓN PARQUE MACONDO	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREA DE CLAUSURA FASE I DEL RELLENO SANITARIO COMO UN PARQUE PEDAGÓGICO, REALIZANDO ROTA DE ARBOLES, CORTE DE CESPED, PINTURA Y ADECUACIONES	9%	0%	100%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	PROYECTO EJECUTADO				
Participación organizacional y simplificación de procesos	Entender e interiorizar que todos los departamentos de MIPG son piezas fundamentales e integrales del proceso de fortalecimiento empresarial.	TRATAMIENTO DE LIQUIDOS LIXIVIADOS	DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON EL AGUA TRATADA DE LAS PISCINAS DE LIXIVIADO UBICADAS EN LA FASE I DEL RELLENO SANITARIO	9%	0%	90%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(SISTEMA DE RIEGO IMPLEMENTADO/SISTEMA DE RIEGO PROYECTADO)*100				
			GARANTIZAR LA RECIRCULACIÓN Y EL TRANSVASE DE LIQUIDOS LIXIVIADOS, A TRAVÉS DE EL BOMBEO DE LIXIVIADOS	9%	0%	80%	69800	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(VOLUMEN PRODUCIDO DISPONIBLE PARA ALMACENAR/CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO)*100				
	Determinar claramente los resultados que como entidad se quieren conseguir.	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO RELLENO SANITARIO	ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	9%	0%	90%	55200	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELLENO /TONELADAS CONFORMADAS)*100				
	Entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales del proceso de fortalecimiento empresarial.	TRATAMIENTO DE LIQUIDOS LIXIVIADOS	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAL	10%	0%	100%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	PROYECTO EJECUTADO				
		CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	MONITOREOS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA DE LOS LIQUIDOS LIXIVIADOS QUE SE GENERAN EN EL RELLENO, PIEZOMETROS FUENTES HIDRICAS CERCANAS Y MONITOREO DE AIRE DAINDO CUMPLIMIENTO A LA LICENCIA AMBIENTAL	9%	0%	100%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	MONITOREO SEMESTRALES REALIZADOS/MONITOREO QUE SE DEBEN REALIZAR				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%											
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0											
 NATALIA GARCES GERENA Tecnólogo Unidad de Relleno Sanitario										 EDWIN ESPINOSA RAMIREZ MARTINEZ Director Aseo											

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato					
																		Código					
		DEPENDENCIA:		APROVECHAMIENTO								VIGENCIA								Versión			
																		2020					
POLÍTICA MIPG	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					
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR						
Planeación Institucional		PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROYECTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS GENERADOS EN LA COMUNIDAD.	10%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%					ESTRATEGIA PROYECTADA		
Ambiental	PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	10%	0%	100%	55	0%		0%		0%		0%		0%					(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100			
		IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL A TRAVÉS DE RECUPERADORES DE DEJICO.	10%	0%	100%	5	0%		0%		0%		0%		0%					(No DE BARRIOS CON RUTA / No. BARRIOS IDENTIFICADOS EAAAY)*100			
		CAPACITACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS FUNCIONARIOS Y SEDES DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	10%	0%	100%	5	0%		0%		0%		0%		0%					(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100			
		CAPACITACIONES, EDUCACION AMBIENTAL (PRAE) Y LUDICAS EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTIUSUARIOS.	10%	0%	100%	85	0%		0%		0%		0%		0%					(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100			
	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	10%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%					(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100			
		GENERAR CAMPAÑAS DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO PARA DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO REDES SOCIALES, RADIALES, E IMPRESAS.	10%	0%	100%	5	0%		0%		0%		0%		0%					(No CAMPAÑAS REALIZADAS / No DE CAMPAÑAS DIVULGADAS)*100			
		PROGRAMA POSCONSUMO	SOCIALIZACIONES PROGRAMA DE POSCONSUMO (LUMIARIAS-PILAS-ENVASES DE INSECTICIDAS DOMESTICOS)	10%	0%	100%	36	0%		0%		0%		0%		0%					(No. USUARIOS VINCULADOS/No. PROGRAMADOS)*100		
			JORNADAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS POSCONSUMO	10%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%					JORNADAS REALIZADS /JORNADAS PROGRAMADAS		
Servicio al ciudadano	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS EN LO QUE REFIERE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS, Y FORMACIÓN EN EL ÁREA DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	10%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%	0				(No. SOLICITUDES EJECUTADAS/ NO. SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD) * 100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																				


MARIA ISABEL PEREZ DIAZ
Tecnóloga de Aprovechamiento

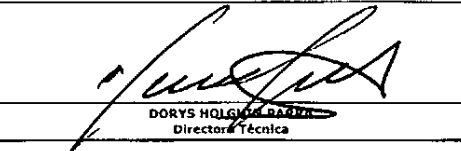

NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ
Director Aseo

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
																Formato	Código					
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06						Version 3								
		LABORATORIO DE AGUAS						VIGENCIA						2020								
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	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					
Gestión del riesgo			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES	10%	0%	>90%	122	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS		
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS DE CARACTERISTICAS BASICAS (FISICAS, QUIMICAS BASICAS, BACTERIOLOGICAS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUN RES 2115 DE 2007	10%	0%	>90%	2500	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100				
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANALISIS DE CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANALISIS DE CARACTERISTICAS ESPECIALES (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	24	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
			PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS CONTRAMUESTRAS DE LOS MONITOREOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA	10%	0%	100%	290	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0%	>90%	52	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	0%	97%	78	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE ANALISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANALISIS DE PARTICIPACIÓN)*100					
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO IDEAM	10%	0%	97%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE ANALISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANALISIS DE PARTICIPACIÓN)*100					
			VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS	12%	0%	100%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100					
			AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS	5%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS/ No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100					
		CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA	5%	0%	100%	43	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100						
		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017	8%	0%	80%	163	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA Profesional de Laboratorio  DORIS HOLGUÍN PARRA Directora Técnica																						

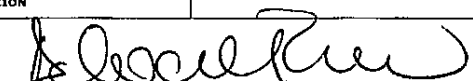
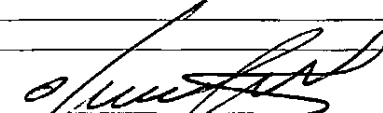
		PLAN DE ACCION														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato					
																Código 51.02.03.01					
																Version 3					
DEPENDENCIA:		PROYECTOS							VIGENCIA							2020					
POLÍTICA NIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA % VALOR		CUMPLIMIENTO % VALOR		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					
Planeación Institucional	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	50%	0%	100%	6	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																			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	20%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS		
		REVISIÓN TÉCNICA																			
		EMISIÓN DE CONCEPTOS																			
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	REALIZACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)	30%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS		
		SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO																			
		SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN																			
		RECIBO Y LIQUIDACIÓN																			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

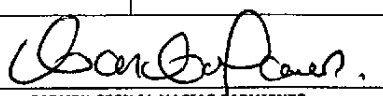
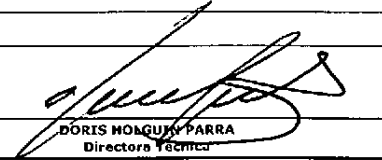


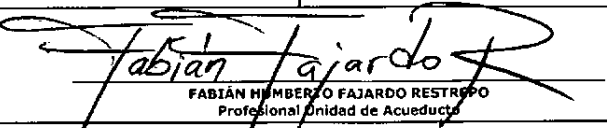
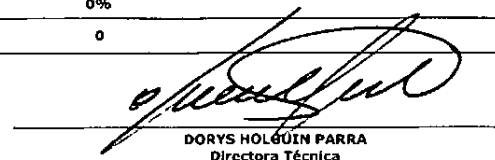
FREDY FERLEY ALDANA ARIAS
Profesional Unidad de Proyectos

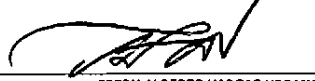


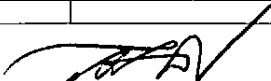
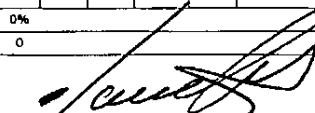
DORYS HOLGUIN BARRIOS
Directora Técnica

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato Código 51.02.03.01 Version 3					
DEPENDENCIA:		UNIDAD PTAP							VIGENCIA							2020					
POLÍTICA MIPG	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				
Gestión del riesgo	OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCIÓN 2115/2007	CONTROL DEL ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE REPORTADO EN SIVICAP (IRCA SYVICAP) RES. 2115 / 2007	Supervisión del proceso de potabilización en los diferentes sistemas y fuentes de captación	25%	0%	Mantener IRCA mensual < 5	<5	0%	0.00	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO			(NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN EL MES) * 100 %	PROFESIONAL DE LA UNIDAD PTAP	
		CONTROL DEL CONCEPTO SANITARIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO RES. 000082 / 2009	Supervisión y control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 000082/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización	10%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE/ NoTOTAL VISITAS PROGRAMADAS DE IVIC) * 100 %		
		CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE AGUA	Control y programación del retrolavado de filtro, reparación rápida de fugas y goteos, lavado de unidades de potabilización	5%	0%	<10%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%			%IARC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producción)/ Volumen Agua Afluente) * 100		
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA		Digresamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de rendimientos.	20%	0%	100%	1440	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		Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnósticos	10%	0%	100%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%			
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO		Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	5%	0%	100%	72	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100%			
PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA		Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	5%	0%	100%	52	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS)			
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS		Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desempeño	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. De formatos actualizados			
Integridad		EFFECTUAR SUPERVISIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	Cumplimiento ético del control y supervisión de los contratos relacionados con los sistemas de potabilización.	5%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE SUPERVISIONES EJECUTADAS)		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI, SEGÚN MANUAL DE FUNCIONES	Cargas de información a la plataforma SUI según periodicidad establecida por resolución	5%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. Formatos cargados		
Gestión Documental	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2019	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. Transferencias realizadas			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 ADRIANA ROSAS VALDERRAMA Profesional PTAP (E)  DORYS HOLGUIN PARRA Directora Técnica																					

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento Formato							
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-06										Código 51.02.03.01							
						Versión 3																	
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				VIGENCIA										2020							
POLÍTICA MIPI	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBDEACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				%	%	%	UNIDAD		%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					FUENTE	VALOR
Talento Humano	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización del SG-SST	1%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				SG-SST actualizado			
			Formalización SG-SST	1%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				Acto administrativo			
			Socialización del SG-SST	2%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%				Campañas de difusión			
			Implementación del SG-SST	1%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				reunión con Directores y líderes			
			Evaluación de EPP Uso y frecuencia de suministro	3%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%				Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas			
			Programa de Inspecciones: Botiquines, EPP, Extintores, Locativas, Seguridad	5%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%				Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas			
			Evaluación de las acciones de Vigilancia Epidemiológica	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				Evaluación realizada			
			Acciones de Capacitación	5%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%				Capacitaciones realizadas			
			Reporte de Accidentes de Trabajo	2%	0%	100%	46	0%		0%		0%		0%		0%				Accidentes reportados			
			Investigaciones Accidente de trabajo	2%	0%	100%	46	0%		0%		0%		0%		0%				Investigaciones realizadas			
			Seguimiento a Accidentes de trabajo	1%	0%	100%	46	0%		0%		0%		0%		0%				seguimientos realizados			
			Análisis de Ausentismo Inboral	2%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%					Informe trimestral		
			Identificación de Peligros y riesgos y Evaluación y valoración de Peligros y riesgos	2%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%					Capacitación		
			Actualización Matriz de riesgos de la EAAAY	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%					Matriz de riesgos actualizada		
			Revisión y Actualización Profesiograma	2%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%					Profesiograma actualizado		
			Exámenes Ocupacionales de Ingreso	1%	0%	100%	50	0%		0%		0%		0%		0%					exámenes ordenados / exámenes proyectados		
			Exámenes Ocupacionales de Egreso	1%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%							
			Exámenes Ocupacionales periódicos	1%	0%	100%	100	0%		0%		0%		0%		0%							
		Evaluación del Riesgo psicosocial a los trabajadores en la EAAAY	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%					Informe			
		Ejecución de actividades de entrenamiento, Inducción y reincusión nuevos trabajadores y antiguos trabajadores en SG-SST	5%	0%	100%	50	0%		0%		0%		0%		0%					Inducciones efectuadas / inducciones programadas			
		PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	Gestión Institucional	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%					Acciones ejecutadas		
			Comportamiento Humano	7%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%							
			Vehículos Seguros	7%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%							
			Infraestructura Segura	6%	0%	100%	70	0%		0%		0%		0%		0%							
Atención a Víctimas	2%		0%	100%	3	0%		0%		0%		0%		0%									
Gestión del riesgo	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EAAAY	Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	2%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%					Plan de emergencias actualizado				
			Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%						Plan de emergencias socializado			
			Conformación de la Brigada de Emergencia	10%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%						Brigada de emergencias conformada			
			Simulacro de Evacuación	10%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%						Simulacros realizados			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																			
 CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial  DORIS MOLIQUE PARRA Directora Técnica																							

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato						
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ACUEDUCTO						VIGENCIA								Código 51.02.03.01						
																Version 3						
																2020						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA FOR	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			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos		COBERTURA ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	1850	0%	0	0%		0%		0%		0%			METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN		
			HORAS POR DÍA DE PRESTACION DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE YOPAL	25%	0%	100%	23.1	0%	###	0%		0%		0%					(((Numero de horas prestadas en un mes en el sector J) X (poblacion servida) X (Numero de horas que tiene un día)) / ((numero de horas que tiene un mes) X (poblacion total servida por la persona prestadora))))			
	CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO	ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCEJA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)	10%	0%	100%	200	0%	0	0%		0%		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%	25	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. VALVULAS RENOVADAS/No. VALVULAS PROGRAMADAS)*100				
		REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	0%	100%	1250	0%	0	0%		0%		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%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100				
		RENOVACION O INSTALACION DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																			
 FABIÁN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO Profesional Unidad de Acueducto  DORYS HOLGUÍN PARRA Directora Técnica																						

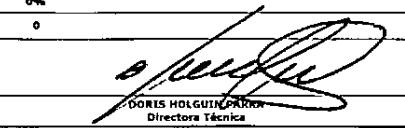
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato Código 51.02.03.01 Versión 3				
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ALCANTARILLADO																VIGENCIA 2020				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	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			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES (PREVENTIVO)	Diagnostico	5%	0%	100%	694	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(PLAN RUTINARIO EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO		
		Programación actividades																				
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Programación actividades	10%	0%	100%	48	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
		Cantidades y presupuesto																				
		Ejecución Proyecto																				
		Entrega Informe																				
	REPOSICION Y REINSTALACION DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCION	Programación actividades	15%	0%	100%	100	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100				
		Cantidades y presupuesto																				
		Solicitud de materiales																				
		Ejecución Proyecto																				
	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC. SANITARIO Y POZOS DE INSPECCION	Programación actividades	20%	0%	100%	795	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
		Cantidades y presupuesto																				
		Construcción																				
		Ejecución de proyecto																				
	LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Organizar información	10%	0%	100%	180	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. LIMPIEZAS A POZOS REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100				
		Programación actividades																				
		Inicio de limpieza																				
	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	Construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado	40%	0%	100%	400	0.0%	0	0%	0%	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																		
 FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional Unidad de Alcantarillado  DORYS HOLGUIN PARRA Directora Técnica																						

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato Código Versión				
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								3				
		UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR								VIGENCIA								2020				
POLÍTICA NPG	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			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	1.4	COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL"	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS)	11%	0.0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
			MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	0.0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
			MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	0.0%	100%	4	0%	0	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%	100%	12	0%	0	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%	0%	0%			(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍA/HORAS DEL MES)*100			
	1.4	REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	CONCENTRACIÓN DBOS EFLENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 90 mg/L O2	0%	#IDIV/OI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBOS POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)			
			CONCENTRACIÓN SST EFLENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 90 mg/L O2	0%	#IDIV/OI	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)				
			CONCENTRACIÓN DQO EFLENTE	6.0%	0.0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 180 mg/L O2	0%	#IDIV/OI	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)				
			CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentración mensual m20 mg/L	0%	#IDIV/OI	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)				
	1.4	CONTROL DE CAUDAL AFLENTE Y EFLENTE	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%	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																		
 FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional Unidad de Alcantarillado  DORYS HOLGUIN PARRA Directora Técnica																						

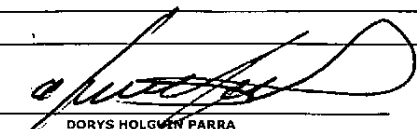
		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3	
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2018-12-06													
DEPENDENCIA:		UNIDAD AMBIENTAL																		VIGENCIA 2020	
POLÍTICA N°10	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PROMEDIACIÓN		MPTA PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	N°		%	ENTRADA	%	ENTRADA	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTADOS EN EL PUEA	RESUESTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL PUEA Y SERVICIO ACUERDO	5%	0%	100%	4	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N° ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS/N° ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORAQUILA	PROFESIONAL AMBIENTAL	
		INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PUEA ENTREGADOS INTERAMENTE	5%	0%	100%	12	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Informes REALIZADOS/N° INFORMES PROYECTADOS		
		CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PLANTADOS EN PGRS Y QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA EAMAY	10%	0%	90%	4	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(N° SOLICITUDES EJECUTADAS / N° SOLICITUDES PROYECTADAS)*100			
		CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PLANTADOS EN EL PSMV DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA ESTABLECIDA POR CORPORAQUILA	5%	0%	90%	4	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N° ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS/N° ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORAQUILA			
		INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PSMV INTERAMENTE	5%	0%	100%	12	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Informes REALIZADOS/N° INFORMES PROYECTADOS			
		SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	10%	0%	100%	12	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(N° VISITA SEGUIMIENTOS REALIZADOS/N° SEGUIMIENTOS PROYECTADOS)*100			
	REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	EXPEDICIÓN DE REGISTRO DE VERTIMIENTOS	5%	0%	100%	12	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N° REGISTROS EXPEDIDOS/ N° REGISTROS PROYECTADOS			
		CARGO DE INFORMACIÓN AL SUI	10%	0%	100%	7	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(N° FORMATOS SUI CARGADOS / N° FORMATOS PROYECTADOS CARGAR)*100			
	Ambiental	OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	TRAMITAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA EAMAY	10%	0%	100%	5	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(N° PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / N° DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE		
		COORDINACIÓN PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDAS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORAQUILA	MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DE CERCA VIVA CON TRES HILERAS DE PLANTAS, EN TODO EL PERÍMETRO DEL RSM // REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA RESTANTE DE LA FRONTERA PROTECTORA	5%	0%	100%	2	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(HAS MANTENIDAS / HAS EXIGIDAS POR CORPORAQUILA)*100		
SIEMBRA DE 400 ÁRBOLES EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORAQUILA		5%	0%	100%	400	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(N° DE ÁRBOLES SEMBRADOS/N° TOTAL DE ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORAQUILA)*100				
AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DE CAPTACIÓN, FUENTES RECEPTORAS Y PEAR		REALIZACIÓN DE AFOROS Y MONITOREOS TRIMESTRALES Y REPORTES A CORPORAQUILA	10%	0%	100%	40	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(N° DE AFOROS Y MONITOREOS REALIZADOS / N° DE AFOROS Y MONITOREOS PROGRAMADOS)*100			
MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL		APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	5%	0%	100%	3	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Compensaciones CANCELADAS / Compensaciones IMPUESTAS POR CORPORAQUILA)*100			
		APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	10%	0%	100%	12	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(N° DE TASAS REPORTADAS/ N° TOTAL DE TASAS POR PAGAR)*100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			

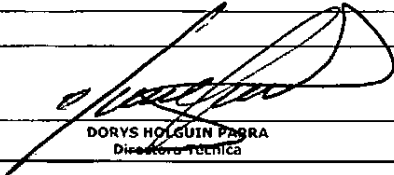


SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ
Profesional Ambiental



DORIS HOLGUÍN PARRA
Directora Técnica

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Versión				
																		3				
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15 OFICINA DE CATASTRO DE REDES										Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA				2020						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO	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					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1.3	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Visitas a campo para levantamiento de información.	10%	0.0%	100.0%	60	0%		0%		0%		0%		0%				(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100	PROFESIONAL OFICINA DE CATASTRO	
			Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	10%	0.0%	100.0%	60	0%		0%		0%		0%		0%						
			Registro de esta información al software ArcGIS.	10%	0.0%	100.0%	60	0%		0%		0%		0%		0%						
			Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	5%	0.0%	100.0%	960	0%		0%		0%		0%		0%						
		ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	Visitas a campo para levantamiento de información.	5%	0.0%	100.0%	10	0%		0%		0%		0%		0%				(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		
			Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	5%	0.0%	100.0%	10	0%		0%		0%		0%		0%						
		PROCESOS APOYADOS	Monitoreo de relleno sanitario.	2%	0.0%	100.0%	12	0%		0%		0%		0%		0%				(ACTIVIDADES DESARROLLADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) X 100		
			Edición cartográfica.	3%	0.0%	100.0%	12	0%		0%		0%		0%		0%						
			Generación de Plotters.	2%	0.0%	100.0%	24	0%		0%		0%		0%		0%						
			Medición de caudales.	2%	0.0%	100.0%	20	0%		0%		0%		0%		0%						
Comité Agua no Contabilizada - ANC.	2%		0.0%	100.0%	12	0%		0%		0%		0%		0%								
Servicio al ciudadano	ATENCIÓN A SOLICITUDES	Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	20%	0.0%	100.0%	1000	0%		0%		0%		0%		0%				(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100			
		Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	8%	0.0%	100.0%	100	0%		0%		0%		0%		0%							
		Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	8%	0.0%	100.0%	150	0%		0%		0%		0%		0%							
		Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	2%	0.0%	100.0%	120	0%		0%		0%		0%		0%							
		Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucre las redes de Acueducto y Alcantarillado.	7%	0.0%	100.0%	12	0%		0%		0%		0%		0%							
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 CAMILO CASTILLO PINEDA Profesional catastro (e)  DORYS HOLGUIN PARRA Directora Técnica																						

		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15									Fecha Última Modificación 2019-12-06									Formato			
		UNIDAD DE ELECTROMECAÁNICA									VIGENCIA									Código 51.02.03.01			
DEPENDENCIA:		2020																		Versión 3			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	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						
								#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR								
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%											(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*10 0	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECAÁNICA	
			VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																				
			RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																				
			ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																				
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%											(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*10 1	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECAÁNICA	
			VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																				
			RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																				
			ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																				
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	0%	100%	12	0%	0	0%											Nº DE REPARACIONES	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECAÁNICA	
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO, LAMPARAS FLUORESCENTES EN OFICINAS Y ÁREAS COMUNES	20%	0%	100%	18	0%	0	0%											Nº DE REPARACIONES	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECAÁNICA	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																			
 DORYS HOLGUÍN PARRA Directora Técnica																							