

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

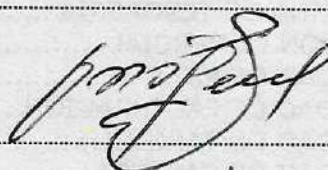
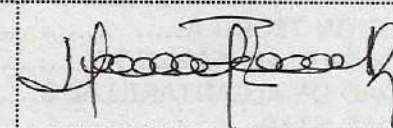
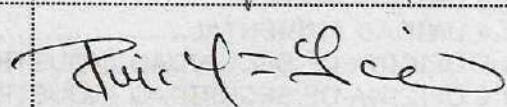
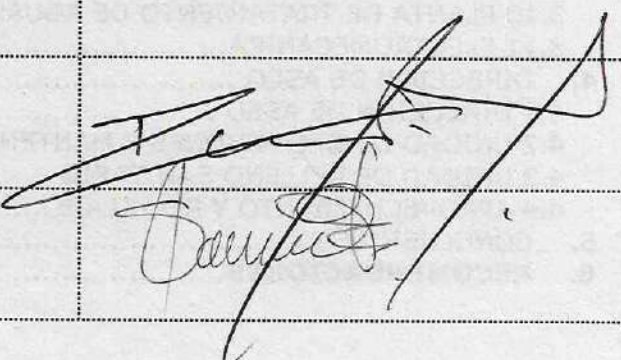
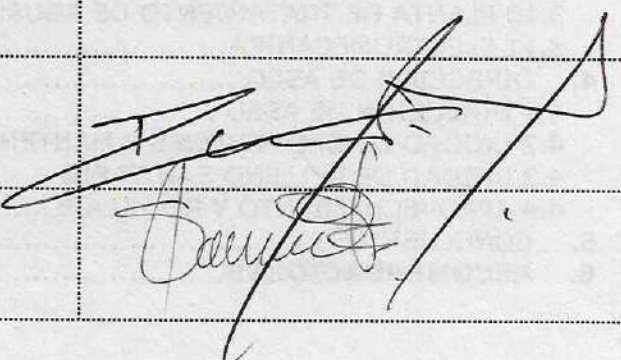
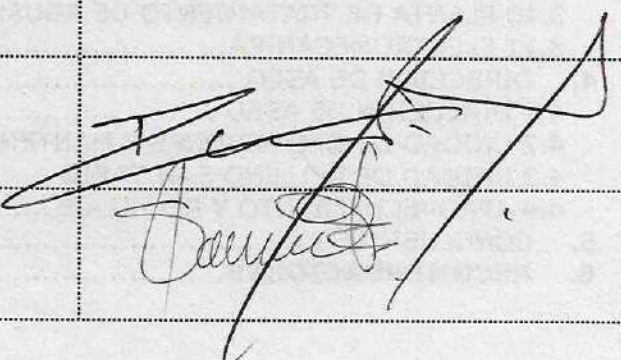
Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00661.22

Página 1 de 56

TÍTULO:	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 - III trimestre	
FECHA:	12 de octubre de 2022	
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad de Planeación	
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN EL PLAN DE ACCIÓN 2022, EN RELACIÓN A LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO.	
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)	
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente		
YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica		
NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora de Aseo / Directora Administrativa (E)		
REINA UBALDA PEÑA CABULO Directora Financiera		
SEBASTIAN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial		
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ Asesor Jurídico		
SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Control Interno		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.735-4	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 2 de 56

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. GERENCIA.....	4
1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN.....	5
1.2 OFICINA JURÍDICA.....	6
1.3 OFICINA DE PRENSA	8
1.4 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	9
1.5 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	11
1.6 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.....	12
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15
2.1 RECURSOS HUMANOS	16
2.2 ARCHIVO Y PROCESOS	17
2.3 OFICINA DE SISTEMAS	18
2.4 OFICINA DE ALMACÉN	20
2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD	21
2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO	22
2.7 OFICINA DE TESORERÍA	24
3. DIRECCIÓN COMERCIAL	26
5.1 UNIDAD DE P.Q.R	27
5.2 UNIDAD DE FACTURACIÓN.....	29
5.3 UNIDAD DE TARIFAS	30
5.4 UNIDAD DE CARTERA	30
5.5 UNIDAD DE MICROMEDICIÓN.....	32
5.6 UNIDAD DE CATASTRO DE USUARIOS	32
5.7 UNIDAD DE FIDELIZACIÓN	33
3. DIRECCIÓN TÉCNICA.....	35
3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO	36
3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO	36
3.3 UNIDAD STAP.....	38
3.4 UNIDAD AMBIENTAL.....	39
3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	40
3.6 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS.....	41
3.7 OFICINA DE PROYECTOS	44
3.8 OFICINA DE CATASTRO	44
3.9 LABORATORIO DE AGUAS	45
3.10 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	47
3.11 ELECTROMECÁNICA.....	48
4. DIRECCION DE ASEO.....	49
4.1 DIRECCIÓN DE ASEO	50
4.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.....	50
4.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO	52
4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE	53
5. CONCLUSIONES.....	55
6. RECOMENDACIONES.....	56

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 3 de 56

INTRODUCCIÓN

Actualmente, los planes de acción son la herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Esto con el fin de priorizar las actividades de cada área la cual constituye una guía que brinda un marco estructural para los proyectos y metas a alcanzar.

Por ello, el cumplimiento de los planes de acción, tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de Gestión Institucional establecidos por la Empresa; 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.

Por lo anterior, los planes de acción deben ser revisados por los directores con su equipo de trabajo para ser analizadas y evaluadas las metas en busca del mejoramiento continuo. Con esto se busca que cada jefe de área se apropie de su proceso y trabaje por el logro de sus metas.

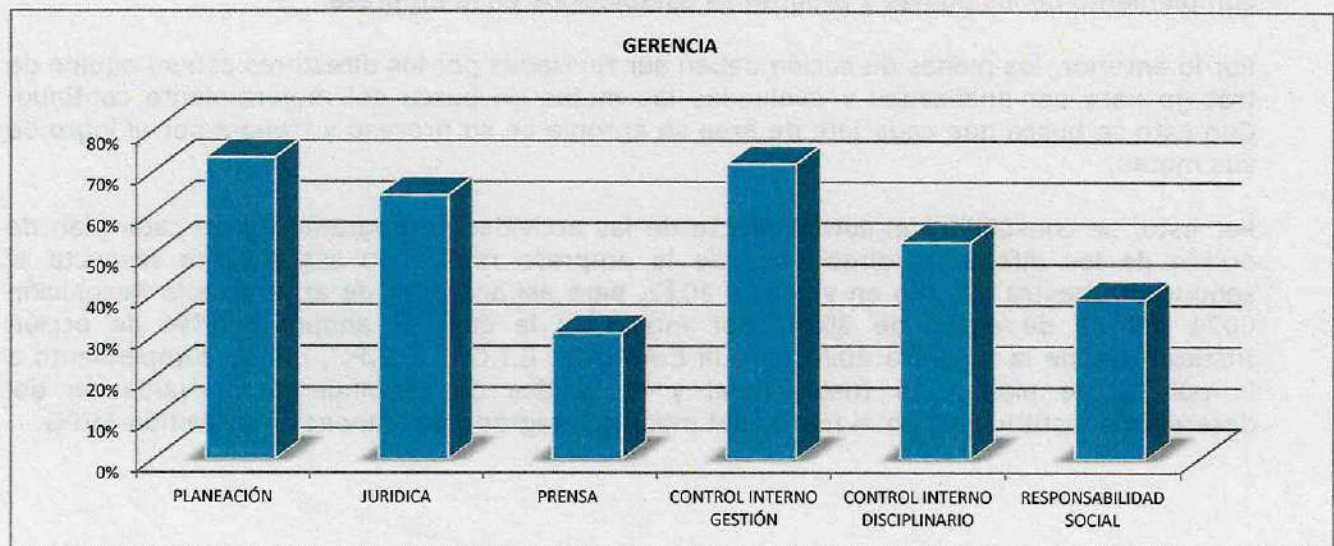
Por esto, se consolidará el cumplimiento de las actividades programadas en cada plan de acción de las diferentes direcciones de la empresa realizando seguimiento respecto al segundo trimestre del año en vigencia 2022, para así acatar y, de acuerdo a la Resolución 0071 del 29 de enero de 2021 "por medio de la cual se adopta el Plan de acción Institucional de la Vigencia 2022 para la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P.", dando cumplimiento a la política de planeación Institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en el marco del modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

1. GERENCIA

De acuerdo con la estructura organizacional vigente la gerencia cuenta con cinco oficinas asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos estratégicos y misionales de la Empresa, además de una oficina de responsabilidad social como apoyo.

Las diferentes unidades y oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento promedio del **56%** en la ejecución del plan de acción del tercer trimestre del año 2022 así como se observar en el siguiente cuadro y gráfico:

GERENCIA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	74%
2	JURIDICA	64%
3	PRENSA	31%
4	CONTROL INTERNO	72%
5	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	53%
6	RESPONSABILIDAD SOCIAL	39%
	PROMEDIO	56%



Se presenta resaltado en rojo las calificaciones de las áreas de prensa y Responsabilidad Social debido a que no reportaron información para el tercer trimestre del año, lo que afecta la calificación general.

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 5 de 56

1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN

La unidad de planeación obtuvo un **73%** en el cumplimiento acumulado de las metas planteadas al tercer trimestre del año 2022, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Planeación	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	1	0	1	1	100%	4%	4%
	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa - plan anticorrupción	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	2	1	1	2	100%	4%	4%
	Revisión de estudios previos	270	118	129	208	77%	5%	4%
	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2022	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2022	22	2	4	17	77%	5%	4%
	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	4	1	1	2	50%	3%	2%
	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	1	0	0	0	0%	3%	0%
	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones. Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4	2	3	4	100%	4%	4%
	Informe de publicación control social según resolución 115.	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Informe de gestión 2021 a contraloría departamental.	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Informe de ejecución plan de acción 2021 a contraloría departamental.	1	1	1	1	100%	4%	4%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 6 de 56

Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	2	1	2	2	100%	5%	5%
Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del mipg en la entidad	10	1	1	3	30%	3%	1%
Revisión y actualización de procedimiento	12	1	1	10	83%	3%	3%
Realizar transferencia documental al archivo central	6	0	1	4	67%	3%	2%
Cargar en el sui la información referente a rups e indicadores	16	3	11	14	88%	5%	4%
Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	2	0	0	1	50%	4%	2%
Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas. Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4	1	2	3	75%	5%	4%
Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	4	1	2	3	75%	5%	4%
Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	1	0	0	0	0%	5%	0%
Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	2	0	0	0	0%	5%	0%
Cumplimiento Total =>						73%	

Fue necesario ajustar las metas que se resaltan en color rojo debido a que se supera la programación realizada inicialmente.

1.2 OFICINA JURÍDICA

La oficina Jurídica presentó un **64%** en el cumplimiento de las metas planteadas en el plan de acción del primer trimestre del año 2022, desarrollando las siguientes acciones programadas:

Unidad	proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
--------	----------	-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------	---------------------

812.25.01.00661.22

Página 7 de 56

Jurídica	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la EAAAY	250	110	116	154	62%	15%	9%
	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación SECOP y SIA	250	110	116	154	62%	10%	6%
	Actualización de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina jurídica	100	15	53	65	65%	10%	7%
	Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos	250	110	116	154	62%	10%	6%
	Transferencia de expedientes al archivo central	250	109	116	154	62%	10%	6%
	Actualización de base de datos de comités de conciliación y defensa judicial	50	8	16	28	56%	15%	8%
	Actualización de base de datos procesos judiciales	24	3	12	18	75%	15%	11%
	Defensa judicial, la oportuna notificación para atender requerimientos en las acciones constitucionales	30	10	16	21	70%	15%	11%
Cumplimiento Total =>								64%

La oficina Jurídica realiza modificaciones, así:

1. Se actualiza el dato de "actualización de base de datos procesos judiciales" debido que por error involuntario se agregó 3 informes, y teniendo en cuenta lo reportado en las observaciones son 6 informes debido que se cuenta con 2 profesionales asesores externos.
2. Se actualizó la meta programada de acciones constitucionales para esta vigencia debido que en el segundo trimestre superó el límite de la vigencia anterior.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.008.735-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión: 06	

812.25.01.00661.22

Página **8** de **56**

3. Se actualizó la meta programada de respuesta de peticiones allegadas, teniendo en cuenta que en el transcurso se ha recibido más solicitudes debido a los avances y mejoramiento que ha prestado la empresa en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, por lo tanto, se duplicará la meta.

1.3 OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa y comunicaciones cumplió con el **31%** de sus metas establecidas dentro del segundo trimestre del plan de acción del año 2022. Se presentan los resultados acumulados al segundo trimestre, pues para el tercer trimestre no realizó reporte de información, así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Prensa	Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de comunicación, redes sociales, entre otros	72	4	8	0	11%	30%	3%
	Actualización de redes sociales	996	163	325	0	33%	15%	5%
	Registro fotográfico y filmico - seguimiento de las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y difundirlas	300	62	127	0	42%	15%	6%
	Monitoreo a las 4 emisoras que emiten noticieros	220	60	110	0	50%	7%	4%
	Monitoreo de los medios de comunicación - si hay información de interés comunicarla a la dirección correspondiente y gerencia.	48	15	27	0	56%	7%	4%
	Monitoreo de los medios de comunicación - en caso de requerirse mostrar la grabación	24	6	11	0	46%	6%	3%
	Coordinar ruedas de prensa, entrevistas y programas radiales con el gerente y los directores de cada área.	36	8	10	0	28%	7%	2%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 864.060.735-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 05	

812.25.01.00661.22

Página 9 de 56

Intervención con mensajes directos a los usuarios sobre ahorro de agua, buena disposición de basuras, así como crear textos y otros elementos importantes para lograr la comunicación directa	36	8	13	0	36%	7%	3%
Publicaciones en medios impresos - informe de control social, tarifas, contrato de condiciones uniformes ac, alc, aseo, entre otros	4	1	1	0	25%	6%	2%
Cumplimiento Total =>							31%

1.4 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Esta área es la encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la empresa. Así pues, en este tercer trimestre de la vigencia 2022, cumplió con un acumulado del **72%** de las acciones programadas.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Control Interno de Gestión	Participación en comités de la EAAAY	40	20	25	27	68%	5%	3%
	Actualización política de control interno	1	0	0	0.5	50%	5%	3%
	Brindar apoyo, asesoría y acompañamiento a la gerencia, directores y líderes de proceso cuando lo requieran	15	7	11	15	100%	5%	5%
	Seguimiento y verificación a respuesta a requerimientos a entes de control.	270	128	270	335	124%	5%	6%
	Informe de cumplimiento a planes de mejoramientos suscritos con entes de control	2	1	2	2	100%	5%	5%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P. NIT 844.000.3534	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 10 de 56

Informe de evaluación de riesgos y por procesos	2	0	1	2	100%	5%	5%
Informe de seguimiento al PAAC	3	0	1	2	67%	5%	3%
Aprobación plan anual de auditorias	1	0	1	1	100%	5%	5%
Informes de auditorias	3	0	1	2	67%	5%	3%
Informe de arqueo de caja menor	4	1	2	3	75%	5%	4%
Informes de seguimiento planes de mejoramiento	2	0	1	1	50%	5%	3%
Informe ejecutivo anual del sistema de control interno de la vigencia acorde con la encuesta que generará DAFP a través de FURAG.	1	1	1	1	100%	5%	5%
Informe de control interno contable	1	1	1	1	100%	5%	5%
Informe seguimiento derechos de autor	1	1	1	1	100%	3%	3%
Informe de transparencia ley 1712 de 2014 . Matriz Ita	1	0	0	0	0%	3%	0%
Informe de seguimiento comité de conciliación	1	0	0	0	0%	3%	0%
Informe de seguimiento y reporte al cumplimiento ley de cuotas	1	0	0	0	0%	3%	0%
Informe evaluación independiente del sistema de control interno	2	0	1	1	50%	5%	3%
Informe seguimiento a PQRS	2	0	1	1	50%	5%	3%
Seguimiento al sistema y gestión del empleo "SIGEP"	2	0	1	1	50%	3%	2%
Informe de seguimiento austeridad y eficiencia del gasto publico	4	1	1	3	75%	5%	4%

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 11 de 56

Informes mensuales seguimiento información SUI	12	3	6	9	75%	5%	4%
Cumplimiento Total =>							72%

En este trimestre se realiza la modificación de la meta de la acción programada "Participación en comités de la EAAAY".

1.5 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Es el área encargada de orientar los programas de prevención y sensibilización al personal de la empresa, para que no incurra en faltas que ocasionen perjuicio o daños a terceros y a propios, e impidan su ejercicio en la función pública; garantizando la imparcialidad y la transparencia en los procesos adelantados en contra de los funcionarios de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, en cumplimiento de la Ley y la normatividad vigente. Así pues, en este tercer trimestre de la vigencia 2021, cumplió con el **53%** de las acciones programadas.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Control Interno Disciplinario	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Control Interno Disciplinario	1	1	1	1	100%	8%	8%
	Realizar mapa de riesgos de la oficina de Control Interno Disciplinario	1	1	1	1	100%	8%	8%
	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	1	0	1	0	0%	8%	0%
	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	1	1	1	1	100%	9%	9%
	Realizar mesas de trabajo de actualización, socialización, sensibilización, capacitación y divulgación de los principios y valores contemplados en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la EAAAY Y C.D.U , igualmente sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la oficina de Recursos Humanos a servidores público de la EAAAY.	60	13	8	28	47%	8%	4%

812.25.01.00661.22

Página **12** de **56**

Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	70	10	5	21	30%	8%	2%
Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	40	3	6	12	30%	9%	3%
Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	5	1	0	1	20%	8%	2%
Buscar la eficiencia y efectividad en las actividades realizadas.	40	8	6	20	50%	8%	4%
Organizar el archivo (expedientes 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 e identificar las acciones a seguir de manera prioritaria.	100	50	10	69	69%	8%	6%
Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos.	120	50	6	106	88%	9%	8%
Adelantar proceso verbal en los asuntos que se configuren en las causales previstas en el art. 175 CDU.	10	0	0	0	0%	9%	0%
Cumplimiento Total =>							53%

En este trimestre se realizó ajuste de la meta de la acción programada "Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos", teniendo en cuenta que se los resultados superan la meta programada inicialmente.

1.6 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La oficina de responsabilidad social quien es la encargada de articular las acciones internas y externas alineadas a los principios fundamentales del pacto global y objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a nuestros grupos de interés, para la vigencia del segundo trimestre 2022, tiene un promedio acumulado de **39%** debido a que no realizó reporte de los avances correspondientes a las actividades realizadas en el tercer trimestre del presente año.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.930.755-4	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 13 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Responsabilidad Social	Actividades de gestión social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	14	2	4	0	43%	8%	3%
	Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	14	3	1	0	29%	8%	2%
	Transparencia y apropiación ciudadana - Líderes capacitados	35	0	0	0	0%	8%	0%
	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	9	1	1	0	22%	5%	1%
	Realización de audiencias públicas con comunidades	18	6	6	0	67%	8%	5%
	Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	17	4	5	0	53%	8%	4%
	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	7	3	0	0	43%	8%	3%
	Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	24	7	4	0	46%	10%	5%
	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	18	13	0	0	72%	5%	4%
	Vigilantes ambientales EAAAY áreas de influencia y barrios	1	0	0	0	0%	0%	0%
	Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	5	0	0	0	0%	5%	0%
	Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales, ferias, siembras de árboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas públicas	14	14	0	0	100%	5%	5%
	Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	2	0	0	0	0%	6%	0%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT 944.068.753-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27 Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página **14** de **56**

	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	33	14	19	0	100%	6%	6%
	Día del cambio (campañas internas, jornadas de servicios colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción)	32	0	0	0	0%	10%	0%
Cumplimiento Total =>								39%

Frente a la no conformidad dada en el segundo trimestre por el no reporte de información, la profesional del área realiza acción de mejora y remite la información de manera extemporánea. Sin embargo, para el tercer trimestre no presenta reporte de información, por lo cual se presenta nuevamente la no conformidad. Igualmente se recomienda realizar el reporte de información a tiempo puesto constituye una materialización de riesgos de gestión del área por presentarse la misma novedad en dos periodos seguidos.

2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La dirección administrativa y financiera es la encargada de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos financieros, recursos humanos, informáticos y logísticos a todas las áreas de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad.

Durante el tercer trimestre del año 2022, el promedio del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección administrativa y financiera fue de **64%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	RECURSOS HUMANOS	62%
2	ARCHIVO Y PROCESOS	80%
3	SISTEMAS	48%
4	ALMACEN	36%
5	CONTABILIDAD	83%
6	PRESUPUESTO	78%
7	TESORERIA	62%
	PROMEDIO	64%



2.1 RECURSOS HUMANOS

Esta área es la responsable de la administración y el desarrollo del recurso humano de la empresa, mediante la realización de programas de reclutamiento, selección, vinculación, inducción, evaluación del desempeño, promoción, capacitación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, y administración salarial.

Para el tercer trimestre 2022, cumplió con el **62%** de las acciones acumuladas programadas así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Recursos Humanos	Reporte de Indicadores	4	1	2	2	50%	14%	7%
	Gestión del reglamento Interno de trabajo.	4	2	2	3	75%	5%	4%
	Hacer brigadas de actualización de del Formato de Bienes y Rentas en las diferentes Direcciones.	4	0	1	2	50%	5%	3%
	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores adscritos a la Oficina de Recursos Humanos.	6	6	6	6	100%	4%	4%
	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores de la EAAAY.	150	108	108	116	77%	4%	3%
	Construcción del Plan de Capacitaciones.	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Construcción del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Apoyo para la implementación del PESV	10	4	5	7	70%	5%	4%
	Socialización del código de integridad y buen gobierno.	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Organización y cargue de información a la plataforma SUI.	1	1	1	1	100%	3%	3%
	Organización y cargue de la información exógena a la DIAN.	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Gestión de incapacidades.	12	3	4	9	75%	5%	4%
	Gestión de nómina.	12	3	5	6	50%	5%	3%
	Transferencia Documental de Archivo de Gestión	2	1	1	1	50%	5%	3%

812.25.01.00661.22

Página 17 de 56

	Organización Expedientes laborales	50	7	9	14	28%	7%	2%
	Evaluación y seguimiento al Plan de Capacitaciones.	1	0	0	0	0%	3%	0%
	Evaluación y seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos.	1	0	0	0	0%	3%	0%
	Evaluación del desempeño.	1	0	0	0	0%	3%	0%
	Mapa de riesgos de corrupción	1	0	0	0	0%	5%	0%
Cumplimiento Total =>								62%

2.2 ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos, establece las directrices de la gestión documental y la función archivística en cuanto a la administración, conservación y destinación final de los documentos producidos y recibidos por la EAAAY durante los tiempos de retención que define la norma para su existencia. Además; registrar, salvaguardar y facilitar con oportunidad el acceso a los diferentes documentos producto de la gestión institucional. Para el tercer trimestre del 2022 muestra un avance del **80%** acumulado.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
ARCHIVOS Y PROCESOS	Adquirir el complemento del gestor documental qfdocumental que permita blindar el proceso de radicación y facilite verificar la trazabilidad	1	0	0	0	0%	5%	0%
	Actualización del plan de gestión documental de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la ley 594 de 2000.	100	100	100	100	100%	8%	8%
	Realizar jornadas de capacitación a sobre gestión documental con la finalidad de optimizar sus competencias laborales, en pro del mejoramiento y organización de la función archivística de la entidad, y la buena disposición de los documentos	35	35	35	35	100%	10%	10%
	Elaboración tablas de valoración documental	5	1	3	3	60%	8%	5%

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00661.22

Página **18** de **56**

Actualización TRD	5	2	3	3	60%	5%	3%
Formulación y elaboración del plan institucional de archivo	100	0	50	80	80%	4%	3%
Cuadro de clasificación documental	120	40	90	120	100%	3%	3%
Organización fondo acumulado	100	35	95	97	97%	5%	5%
Verificación, radicación, digitalización, y distribución de comunicaciones oficiales enviadas, recibidas, internas, certificaciones, circulares, informes, resoluciones	39575	9648	19848	32298	82%	20%	16%
Evacuar y realizar la totalidad de las transferencias de los archivos de gestión de las diferentes dependencias de la entidad	2	0	0	1	50%	9%	5%
Inventario único documental	100	30	60	80	80%	3%	2%
Formalización de formatos y logos	1	1	1	1	100%	3%	3%
Comité de archivo	2	2	2	2	100%	3%	3%
Organización de los expedientes de suscriptores	10000	10000	10000	10000	100%	8%	8%
Jornadas de erratización	2	1	1	2	100%	3%	3%
Capacitación sobre riesgos del manejo de archivo	2	1	2	2	100%	3%	3%
Cumplimiento Total =>						80%	

2.3 OFICINA DE SISTEMAS

La oficina de sistemas es quien mantiene y asegura el funcionamiento óptimo de la infraestructura de hardware y software que conforman la plataforma tecnológica, así como la planificación, diseño, desarrollo, operación y actualización de los sistemas de información e infraestructura informática necesarios para soportar los procesos administrativos de la EAAAY.

Para cumplir con el **47%** de avance, en el tercer trimestre del plan de acción de la vigencia 2022, esta área desarrolló las siguientes acciones programadas:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.920.725-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 19 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Sistemas	Capacitar al personal de la oficina de sistemas en: seguridad de la información y protección de datos, suit, gobierno digital, ipv6, oracle, cobit, peti y tics, entre otros relacionado con los sistemas de información.	2	0	0	0	0%	2%	0%
	Diagnóstico y actualización trimestral 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 opas (otros servicios administrativos) aprobados por el dafp	2	0	0	0	0%	3%	0%
	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.	2	0	0	0	0%	2%	0%
	Socializar al interior y exterior de la empresa los servicios en línea y digitales 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.	1	0	0	0	0%	5%	0%
	Identificar nuevos tramites y opas (otros servicios administrativos) en las diferentes dependencias de la empresa y diligenciar los formatos en la plataforma suit "sistema único de Información de tramites" de conformidad con los requerimientos establecidos por el dafp "departamento administrativo de la función pública" para que el trámite o la opas sea aprobados y cargado en el portal www.gov.co , igualmente enlazado desde nuestro portal www.eaaay.gov.co	3	0	1	2	67%	3%	2%
	Documentación generada por la oficina de sistemas (certificaciones, informes, actas, circulares, memorandos, comunicados, comunicaciones internas como externas, entre otras)	150	27	43	81	54%	10%	5%
	Comités de gobierno digital	3	1	2	2	67%	5%	3%
	Cargue y actualización de información en la página web www.eaaay.gov.co de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital, tic para el estado, tic para la sociedad.	35	4	10	42	120%	3%	4%
	Socialización del plan estratégico de las tecnologías de la información (peti)	1	0	0	0	0%	4%	0%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 644.000.395-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
				Versión 06

812.25.01.00661.22

Página **20** de **56**

Socializar la política de seguridad digital junto con procedimientos y formatos establecidos por oficina de sistemas	1	0	0	0	0%	3%	0%
Monitoreo mensual de copias completas de los sistemas de información alojados en los servidores, backup semanales, mensuales y anuales, permitiendo su restauración al momento de la copia.	365	6	164	245	67%	5%	3%
Limpieza física como lógica y correctiva si lo amerita a computadores, servidores, portátiles, impresoras, videoweam, cámaras, escáner, ups, switch, firewall, dvr, sensores biométricos, plóter, entre otros, de la EAAAY	280	41	109	154	55%	30%	17%
Solicitudes reportadas por los funcionarios de la EAAAY	1600	276	518	872	55%	25%	14%
Cumplimiento Total =>							47%

2.4 OFICINA DE ALMACÉN

Esta área es la que garantiza y mantiene las existencias necesarias de elementos y materiales, verificando las especificaciones requeridas por las diferentes dependencias de la EAAAY en términos de calidad, cantidad y características técnicas.

Para el segundo trimestre del año 2022, cumplió con el **36%** de las acciones programadas así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Almacén	Gestionar y tramitar los requerimientos de materiales y suministros realizados por las diferentes dependencias	2800	467	939	1288	46%	13%	6%
	Informe mensual de conciliación inventarios y movimiento	12	3	6	9	75%	5%	4%
	Contabilidad informe mensual conciliación. De activos	12	3	6	9	75%	6%	5%
	Planeación- avance plan de acción e indicadores	4	1	2	3	75%	6%	5%

812.25.01.00661.22

Página 21 de 56

Cargue del sui/ variables de productividad disposición final y tratamientos de lixiviados/variables de factor de productividad recolección y transporte, barrido limpieza y clus y comercialización	4	0	0	0	0%	4%	0%
Actualización hoja de vida vehículos y motocicletas.	1	0	1	1	100%	10%	10%
Actualización formatos y procedimientos internos almacén	1	0	0	0	0%	5%	0%
Auditoria de inventario general de existencias bodega villa maría y bodega central	2	0	0	0	0%	7%	0%
Inventarios de devolutivos por dependencia.	1	0	0	0	0%	7%	0%
Inventario físico mensual elementos en bodega	12	3	6	9	75%	7%	5%
Baja de bienes inservibles	1	0	0	0	0%	6%	0%
Proceso de venta chatarra y/o disposición final elementos dados de baja	1	0	0	0	0%	8%	0%
Gestionar el mejoramiento general bodega villa maría realizando la segunda cubierta de la bodega general-construcción de oficina	1	0	0	0	0%	11%	0%
Transferencia gestión documental	4	1	2	2	50%	5%	3%
Cumplimiento Total =>							36%

2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD

El objetivo principal de esta área es reconocer y revelar la información contable y financiera de la EAAAY, de acuerdo con características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, teniendo en cuenta los principios de contabilidad pública, las normas técnicas de la información contable y demás normas, procedimientos y políticas que rigen en materia contable y tributaria, con el fin de contribuir a la toma de decisiones.

Así pues, en este tercer trimestre de la vigencia 2022, cumplió con el **83%** de las acciones programadas:

812.25.01.00661.22

Página 22 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Contabilidad	Elaboración de la actualización del modelo actual y parametrización en el software gauss soft	1	0	0	0	0%	1%	0%
	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 almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina)	12	3	6	9	75%	10%	8%
	Elaborar órdenes de pago	1170	240	688	972	83%	15%	12%
	Entrega información contable a la contaduría general de la nación (chip)	4	1	4	3	75%	14%	11%
	Entrega de información contable a la contraloría departamental	1	1	1	1	100%	14%	14%
	Entrega de información contable a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (sui)	1	0	1	1	100%	10%	10%
	Presentar declaraciones impuestos nacionales (dian)	22	5	11	17	77%	14%	11%
	Presentación de información gerencia	12	3	6	9	75%	9%	7%
	Presentar declaraciones impuestos municipales (municipio de Yopal)	7	2	4	6	86%	13%	11%
Cumplimiento Total =>								83%

2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO

La oficina de presupuesto es la encargada de planear, programar, ejecutar, y hacer el seguimiento de los recursos de acuerdo de las disponibilidades de ingreso y las prioridades del gasto buscando el equilibrio entre estos, propendiendo por la sostenibilidad de las finanzas de la EAAAY y el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Gestión y Resultados en observancia de las disposiciones legales.

Para el tercer trimestre del año 2022, cumplió con el **78%** de sus acciones programadas así:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 23 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Presupuesto	Elaboración y aprobación de la política de gestión presupuestal.	1	1	1	1	100%	10%	10%
	Elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo a la información reportada por los líderes de procesos; cada una de las direcciones mediante los procedimientos establecidos, la normatividad vigente y la proyección de ingresos de la dirección comercial y las proyecciones de gastos de cada una de las oficinas y dependencia.	1	0	0	1	100%	9%	9%
	Realizar los movimientos que afectan el presupuesto de Ingresos y gastos y cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la empresa: adiciones, traslados, reducciones y anulación de saldos de órdenes de pago, registros, y certificados de disponibilidad.	220	4	76	104	47%	9%	4%
	Se decepcionan las solicitudes de certificado de disponibilidad con sus respectivos anexos, se verifica la documentación que cumpla con los procedimientos de ley: el objeto y el rubro correspondan a la clasificación de las disposiciones generales que rige en materia presupuestal; si presentan inconsistencias la solicitud será devuelta para las correcciones necesarias.	700	204	330	485	69%	9%	6%
	Análisis y verificación de la solicitud y sus anexos, si cumple con la normatividad vigente se procede a expedir el certificados de disponibilidad presupuestal, se radica en libro y se envía a la oficina jurídica o a la oficina solicitante para su respectivo trámite correspondiente y su afectación de contabilización.	700	204	330	485	69%	9%	6%
	Verificación, análisis y seguimiento mensualmente al comportamiento de los Ingresos proyectados frente a los Ingresos recaudados y los gastos comprometidos frente al recaudo acumulado para medir el superávit tesorero o déficit rentista.	48	0	36	48	100%	9%	9%

812.25.01.00661.22

Página 24 de 56

Analizar y verificar la minuta del contrato con sus respectivos anexos requeridos, revisar que el contrato este subido en la plataforma de sysman y se procede a expedir el registro presupuestal; si cumple con el procedimiento requerido y la normatividad vigente.	720	210	353	493	68%	9%	6%
Recopilar, analizar y preparar la información relacionada con las ejecuciones de ingresos y gastos: diligenciar los formatos, cargar a la plataforma y validar la información requerida en los plazos establecidos por los entes de control.	48	12	36	48	100%	9%	9%
Reportes de información: chip. Dane. Contraloría gestión SSPD, DNP (SGR) trimestralmente. Cierre fiscal año 2021 plataforma SIA cierre fiscal presupuestal anualmente y SIA observa contraloría departamental mensualmente los cinco primeros días de cada mes.	48	12	36	48	100%	9%	9%
Reporte de información de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual. Trimestral y anual según requerimiento de los entes de control y los requerimientos de información de la dirección administrativa y financiera de la EAAAY.	48	12	36	48	100%	9%	9%
Follar y reportar la documentación que se elabora en presupuesto de acuerdo a la ley del archivo y procedimientos establecidos. Este reporte se realiza anual, según envío producción presupuestal de cada vigencia (año 2020) transferencia documental e inventario a archivo central de la EAAAY.	1	0	0	0	0%	9%	0%
Cumplimiento Total =>							78%

2.7 OFICINA DE TESORERÍA

Esta área es la encargada de establecer actividades propias de la gestión administrativa y financiera de los recursos en caja y bancos de tesorería, tanto los recaudos de servicios públicos domiciliarios, como los pagos de compromisos adquiridos a corto, mediano y largo plazo, dando cumplimiento a las políticas administrativas.

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 cumplió con el **62%** de las acciones programadas acumuladas, realizó acción de mejora donde reportó la información faltante del segundo trimestre y la información del presente trimestre en evaluación.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.F. - E.S.P. NIT. 944.000.735-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 25 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Tesorería	Depuración de cuentas bancarias - liquidación cuentas de convenio	28	0	0	0	0%	7%	0%
	Revisar las conciliaciones bancarias	12	2	2	6	50%	10%	5%
	Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos y gastos de la empresa, informe sspd flujo de caja	12	3	3	9	75%	35%	26%
	Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa	12	3	3	9	75%	20%	15%
	Presentar acuerdo de gestión mensualizado ante la sspd	12	2	0	2	17%	5%	1%
	Seguimiento y control fiduciario	4	1	1	3	75%	8%	6%
	Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control, sgr. Sui.	15	5	2	9	60%	15%	9%
Cumplimiento Total =>								62%

3. DIRECCIÓN COMERCIAL

Es la encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro, cuenta con el apoyo de la oficina de facturación, PQR, cartera, responsabilidad social y medidores.

Durante el tercer trimestre del año 2022, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección comercial fue de **78%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN COMERCIAL		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	P.Q.R	79%
2	FACTURACIÓN	80%
3	TARIFAS	78%
4	CARTERA	73%
5	MEDIDORES	84%
6	CATASTRO DE USUARIOS	77%
7	FIDELIZACION	76%
	PROMEDIO	78%



			
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Última Modificación 2021-11-04	
Tipo de Documento: FORMATO		Código: 51.29.06.27	
Versión 06			

5.1 UNIDAD DE P.Q.R

La unidad de P.Q.R es la encargada de garantizar la atención amable y oportuna de las peticiones, quejas, y recursos que presenten los usuarios y la comunidad, procurando solucionar en el menor tiempo posible y de manera eficiente y eficaz. Para cumplir con el **79%** del plan de acción del año en vigencia 2022 tercer trimestre, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada							Ponderación	Resultado ponderado
PQR	Garantizar la recepción y respuesta a las llamadas en recepción	3,000	379	703	2445	82%	5.26%	4.3%	
	Seguimiento a la respuesta verbal a los usuarios que visitan la EAAAY	7,000	1510	3151	6127	88%	5.26%	4.6%	
	Control de matrículas realizadas (solicitud de prestación de servicios)	2,000	503	716	1413	71%	5.26%	3.7%	
	Socialización del contrato de condiciones uniformes de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	5	1	3	5	100%	5.26%	5.3%	
	Realización encuesta a los usuarios	1,000	0	103	178	18%	5.26%	0.9%	
	Dar apertura y trámite a las pqr depositadas en el buzón de sugerencias	6	1	2	4	67%	5.26%	3.5%	
	Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios mediante realización de encuesta	900	0	92	167	19%	5.26%	1.0%	
	Campaña informativa sobre la responsabilidad de los funcionarios con la atención al usuario y los derechos de los usuarios	2	1	2	2	100%	5.26%	5.3%	
	Capacitaciones al personal de la oficina de pqr	6	3	4	5	83%	5.26%	4.4%	
	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	16	4	8	12	75%	5.26%	3.9%	
	Realizar los cargues de sul correspondientes dentro de los plazos estipulados	60	15	30	45	75%	5.26%	3.9%	

Presentar Informes	8	4	6	7	88%	5.26%	4.6%
Realizar diagnóstico del cumplimiento de la ntc 6047, donde se incluya un capítulo de recomendaciones y plan de acción a seguir	1	0	1	1	100%	5.26%	5.3%
Publicar en la página web la siguiente información:	12	3	6	9	75%	5.26%	3.9%
- mecanismos para la atención al ciudadano							
- localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público							
- derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (carta de trato digno)							
- mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la entidad							
- Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	26,500	6367	10230	18313	69%	5.26%	3.6%
Desarrollo de actividades en el proceso de							
reliquidaciones							
Control reliquidaciones acueducto							
Control reliquidaciones alcantarillado							
Control reliquidaciones asocio	20,000,000	23311538	9053551	11704144	59%	5.26%	3.1%
Gestionar el mejoramiento y desarrollo del software de gestión comercial para que permita:	1	1	1	1	100%	5.26%	5.3%
- adjuntar archivos y/o documentos,							
- cuente con un enlace de ayuda en donde se detallan 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, propio 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	1	1	1	1	100%	5.26%	79%
- monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias,							
Cumplimiento Total =>							



INFORMES

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, se cumplió con el **80%** del plan de acción realizando las siguientes acciones programadas durante el año:

Unidad	Facturación						
Acción Programada	Meta	Resultado I Trím	Resultado II Trím	Resultado III Trím	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado Ponderado
Campañas para reducción de lanc por fugas internas	4	1	2	3	75%	15%	11%
Seguimiento y reporte de las anomalías de medidores	12	3	6	9	75%	15%	11%
Seguimiento mediante informe de las pérdidas por desviaciones significativa	12	3	6	9	75%	15%	11%
Hacer la solicitud de cobro de subsidios los primeros 5 días del mes al cierre de del último ciclo.	12	3	6	9	75%	5%	4%
Verificar la poscritica, deshabitados, lotes, y en construcción	30000	6035	12679	16259	54%	5%	3%
Cumplimiento dentro del mes con el cronograma de facturación	96	24	48	72	75%	5%	4%
Capacitación al personal y campañas de incentivos	4	1	6	3	75%	5%	4%
Realizar cargue al sui por cada servicio de las facturas de acalc y aseo	48	12	24	36	75%	5%	4%
Informe de sectores hidráulicos	12	3	6	9	75%	6%	5%
Pla de acción y fichas de indicadores	2	1	2	3	150%	6%	9%
Estadística de actividades	12	3	6	9	75%	3%	2%
Informe preoperaciones	12	3	5	7	58%	2%	1%
Informe de gestión lanc sspp	2	2	4	2	100%	5%	5%
Informe dane	12	3	6	9	75%	5%	4%

Dentro de la dependencia comercial se encuentra esta oficina, la cual tiene como finalidad mantener una cartera sana, aumentar el recaudo y manejar fraudes e ilegales, para esto se hace necesario acudir a las etapas persuasiva la cual esta dividida en actividades como: suspensión del servicio, cortes del servicio, notificar a los usuarios morosos, llamadas telefónicas

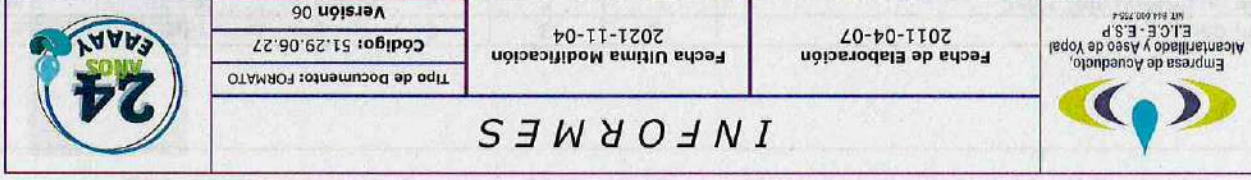
5.4 UNIDAD DE CARTERA

Unidad	Acción Programada							Cumplimiento Total = >	
	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado		
Tarifas	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	3	0	1	2	67%	10%	7%	7%
	Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	3	0	1	2	67%	10%	7%	7%
	Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario	3	1	1	2	67%	10%	7%	7%
	Calcular la tarifa para el servicio de aseo	12	3	6	9	75%	10%	8%	8%
	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas de aprovechamiento y asistir al comité.	12	3	6	9	75%	10%	8%	8%
	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2022	1	0	0	1	100%	10%	10%	10%
	Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2022	1	0	0	1	100%	10%	10%	10%
	Cargar en el SUI la información de tarifas y facturación	180	47	76	139	77%	30%	23%	78%

La unidad de tarifas obtuvo un **78%** acumulado en el cumplimiento de las metas planteadas para el tercer trimestre del año 2022, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

5.3 UNIDAD DE TARIFAS

Reportar a sistemas semestralmente fechas proceso de facturación para ser publicadas en la página web	2	1	2	2	100%	3%	3%
Cumplimiento Total =>							80%



a usuario morosos, visitas de campo e inspecciones, evaluar y hacer seguimiento a las actividades realizadas con el fin de plantear estrategias para el mejoramiento continuo.

Así pues, en este tercer trimestre de la vigencia 2022, cumplió con el 73% de las acciones programadas.

Unidad	Cartera									
Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado	Cumplimiento Total =>		73%
Realizar corte del servicio de acueducto a usuarios ilegales	500	120	176	241	48%	10%	5%			
Identificación, corte e inicio de proceso de defraudación de fluidos a clientes con acometidas no autorizadas	120	35	54	81	68%	9%	6%			
Iniciar procesos de cobro persuasivo a usuarios y/o suscriptores morosos en la primera factura por medio de avisos	29000	7939	16604	22224	77%	9%	7%			
Notificar a los usuarios morosos (1 a 5 facturas vencidas) las suspensiones del servicio por falta de pago	39000	7930	19798	32107	82%	8%	7%			
Realizar invitación de pago a usuarios con morosidad de (1 a 5 facturas vencidas) durante la pandemia del covid-19	10000	2143	4289	6681	67%	8%	5%			
Suspender el servicio a los usuarios morosos entre 1 y 5 facturas vencidas	5000	1838	4076	5564	111%	8%	9%			
Cortar el servicio a usuarios con más de cinco (5) facturas vencidas	3000	1061	1427	2618	87%	8%	7%			
Apertura de expedientes en cobro coactivo (usuarios con morosidad mayor a 6 meses)	480	124	233	233	49%	8%	4%			
Hacer revisión a usuarios suspendidos y cortados sin pago	2000	348	845	1742	87%	8%	7%			
Definir predios demolidos y lotes	1200	48	104	652	54%	8%	4%			
Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	12	3	6	9	75%	8%	6%			
Presentar informes bimestrales a planeación	6	1.5	3	4.5	75%	8%	6%			
Cumplimiento Total =>										73%

812.25.01.00661.22

Página 32 de 56

5.5 UNIDAD DE MICROMEDICIÓN

Esta unidad es quien realiza el seguimiento a las anomalías por micro medición, hace la gestión reposición e instalaciones de medidores para conexiones nuevas.

Para cumplir con el acumulado de **84%** del plan de acción de año 2022 en el tercer trimestre, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Medidores	Reemplazar medidores que presenten problemas de medición como (frenados, dañados, nubados vida útil etc)	2800	793	1372	2343	84%	15%	13%
	Instalación de medidores a suscriptores nuevos	1500	370	558	909	61%	15%	9%
	Gestionar ante la dirección comercial y administrativa y financiera la consultoría para elaborar documento que permita la normalización de las condiciones técnicas de las acometidas de acueducto	2	1	2	3	150%	15%	23%
	Enviar medidores para revisión a un laboratorio acreditado ante la onac	120	1	1	22	18%	15%	3%
	Arreglo de fugas	800	379	633	966	121%	15%	18%
	Diligenciar fichas de indicadores	12	3	6	9	75%	14%	11%
	Presentar informes	4	1	2	3	75%	11%	8%
Cumplimiento Total =>								84%

5.6 UNIDAD DE CATASTRO DE USUARIOS

La unidad de catastro de usuarios obtuvo un **77%** acumulado en el cumplimiento de las metas planteadas para el segundo trimestre del año 2022, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Catastro Usuarios	Seguimiento a las solicitudes de matrícula en la verificación de datos del suscriptor y del predio.	3360	577	2088	2874	86%	25%	21%

La unidad de fidelización de usuarios es la encargada de realizar la gestión comercial para el ingreso de nuevos usuarios del servicio de Aseo, realizando vistas oportunas a pequeños, medianos y grandes productores.

Para el tercer trimestre del año 2022 cumplieron con el **76%** de las acciones programadas en el plan de acción:

[illegible]

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Fidelización	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de fidelización	1	0.2	0.2	0.2	20%	10%	2%
	Realizar aforos de residuos sólidos a los grandes productores que tienen la prestación del servicio de aseo con la EAAAY.	100	18	45	48	48%	10%	5%
	Aumentar la efectividad de la gestión comercial en el porcentaje de usuarios y/o suscriptores nuevos en la prestación de los servicios públicos prestados por la EAAAY.	20000	10143	16624	18974	95%	10%	9%

812.25.01.00661.22

Vincular el mayor número de usuarios y/o suscriptores, en los servicios prestados por la empresa, en el sector rural del municipio de Yopal.	1000	110	182	209	21%	10%	2%
Generar informe con las inconformidades de los usuarios en la terminación del contrato de aseo.	100	24	61	137	137%	15%	21%
Realizar oficinas móviles en los barrios del municipio de Yopal para resolver las peticiones y/o inconformidades de los usuarios en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.	10	2	5	8	80%	15%	12%
Registro de las peticiones de terminación del contrato público de aseo en el sysman con PQR.	1000	246	551	1057	106%	10%	11%
Informes de indicadores a la unidad de planeación	4	1	2	2	50%	10%	5%
Presentación de informes	1	1	1	1	100%	10%	10%
Cumplimiento Total =>							76%

812.25.01.00661.22

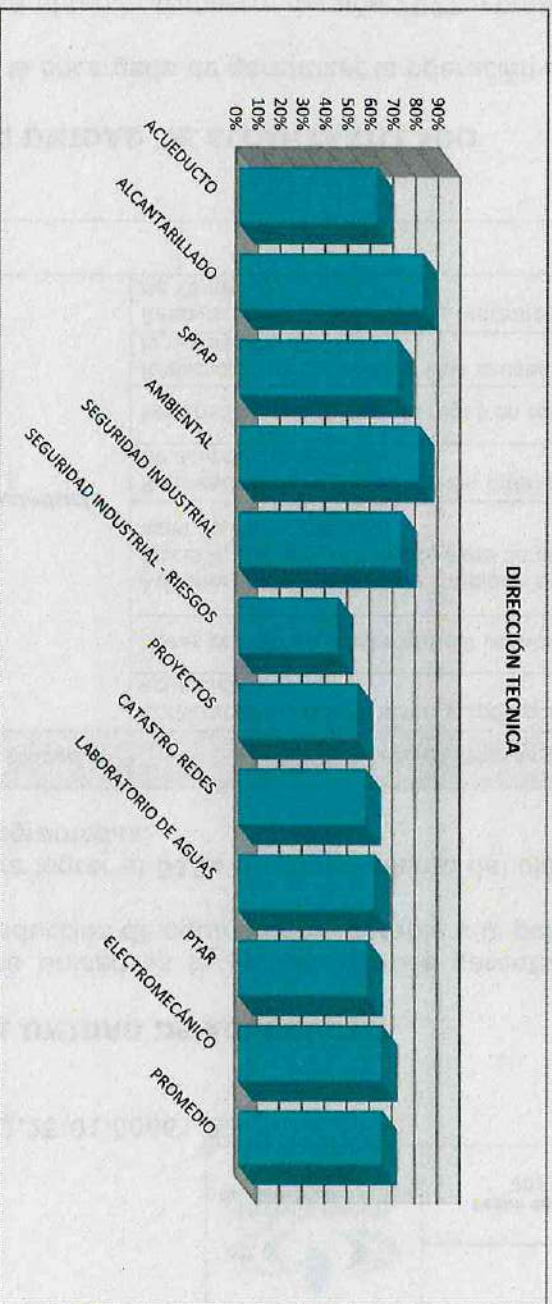
Página 35 de 56

3. DIRECCIÓN TÉCNICA

La dirección técnica es la encargada de garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de tal forma que su gestión facilite la continuidad y calidad del agua brindada a los usuarios del municipio de Yopal.

Durante el tercer trimestre del año 2022, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección técnica fue de **64%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN TÉCNICA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	ACUEDUCTO	61%
2	ALCANTARILLADO	82%
3	SPTAP	71%
4	AMBIENTAL	80%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL	72%
6	SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS	44%
7	PROYECTOS	53%
8	CATASTRO REDES	56%
9	LABORATORIO DE AGUAS	61%
10	PTAR	57%
11	ELECTROMECAÁNICO	64%
	PROMEDIO	64%



	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página **36** de **56**

3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO

Esta unidad es la responsable de garantizar el óptimo funcionamiento de la captación, aducción, tratamiento preliminar y conducción de agua cruda y potable a la planta de tratamiento de agua potable y todos los sectores de la ciudad de Yopal.

Para lograr el **61%** de cumplimiento del plan de acción en el segundo trimestre 2022, se llevaron a cabo las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Acueducto	Construcción, rehabilitación y optimización de redes de acueducto.	2000	36	36	136	7%	25%	1.7%
	Horas por día de prestación del servicio en la ciudad de Yopal	23.8	23.44	23.6	23.64	99%	25%	25%
	Acciones programadas de limpieza en la línea de conducción (rocería, barrido, aseo de cajas de purgas, ventosas, aseo de pasos elevado)	120	43	60	122	102%	10%	10%
	Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de Yopal	10	1	3	4	40%	10%	4%
	Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto	1000	268	541	877	88%	10%	9%
	Reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas	60	8	18	45	75%	10%	8%
	Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopal	5	0	0	2	40%	10%	4%
Cumplimiento Total =>								61%

3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Yopal.

Para el tercer trimestre del año 2022, cumplió con el **82%** de las acciones programadas del plan de acción en vigencia.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 37 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Alcantarillado	Plan rutinario de inspecciones (preventivo)	1,300	495	796	1085	83%	5%	4%
	Mantenimiento y limpieza de las estaciones de bombeo de aguas residuales	48	12	24	36	75%	10%	8%
	Reposición y reinstalación de tapas de seguridad para pozos de inspección	100	45	66	91	91%	15%	14%
	Mantenimiento de redes de alc sanitario y pozos de inspección	795	99	244	375	47%	20%	9%
	Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario	100	12	40	71	71%	10%	7%
	Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	1.600	-	-	1,589	99%	40%	40%
Cumplimiento Total =>								82%

Se observa que en el primer semestre del año 2022 no se han realizado actividades tendientes a dar cumplimiento a la acción programada "Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario", por lo cual en el informe anterior se realizó la recomendación de revisar esta actividad y analizar la situación raíz que esta llevando a estos bajos porcentajes de ejecución. Para el tercer trimestre del año realizan reporte en esta actividad donde mencionan "Para el tercer trimestre del año 2022, la EAAAY efectuó y recibió proyectos de instalación y reposición de redes de alcantarillado en los barrios de villa David, cubarrito y sabanales, con esto se amplió la cobertura del alcantarillado sanitario en la ciudad de Yopal. Los datos que aquí se reportan provienen solo de proyectos que ya cuentan con acta de liquidación y entrega a la EAAAY, como se puede apreciar en solo este trimestre se cumplió el objetivo anual para el 2022. En el valor no se tiene en cuenta la instalación de acometidas en 6" por 1245 ml, solo se tiene en cuenta longitud de redes primarias y secundarias". Sin embargo, se puede observar una anomalía pues realizan ajuste de la meta y pasan de un programado de 630.000 ml a 1.600 ml, sin dar una justificación en el formato y sin solicitar autorización al comité de gestión y desempeño institucional para realizar dicho cambio. Como consecuencia se observa un incremento considerable en el cumplimiento de metas de manera artificial por la modificación de lo proyectado inicialmente.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página **38** de **56**

3.3 UNIDAD STAP

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de tratamiento de agua potable de la fuente superficial (panta la vega alterna y conciliada), así como la potabilización de agua subterránea y sus pozos de baja y gran producción del municipio de Yopal.

Para el tercer trimestre del año 2022, cumplió con el **71%** acumulado de las acciones programadas del plan de acción en vigencia

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
SPTAP	Supervisión del proceso de potabilización en los diferentes sistemas y fuentes de captación	<5	1.12	1.12	1.12	100%	25%	25%
	Supervisión y control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 000082/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización	16	2	4	7	44%	10%	4%
	Control y programación del retrolavado de filtro, reparación rápida de fugas y goteos, lavado de unidades de potabilización.	10	1.0325	2.1825	3.26	100%	5%	5%
	Diligenciamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones,	1440	320	950	1300	90%	20%	18%
	Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnósticos	90	20	35	70	78%	10%	8%
	Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	72	12	18	27	38%	5%	2%
	Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	55	10	16	26	47%	5%	2%
	Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desempeño	2	0	0	0	0%	5%	0%

812.25.01.00661.22

Página 39 de 56

	Cumplimiento ético del control y supervisión de los contratos relacionados con los sistemas de potabilización.	2	0	1	1	50%	5%	3%
	Cargue de información a la plataforma SUI según periodicidad establecida por resolución	7	3	5	5	71%	5%	4%
	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2019	1	0.0	0.0	0	0%	5%	0%
Cumplimiento Total =>								71%

3.4 UNIDAD AMBIENTAL

Esta unidad es la encargada de responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la EAAAY, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

Su cumplimiento en el tercer trimestre del año en vigencia de las acciones programadas fue del **80%**.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Ambiental	Respuesta a actos administrativos de corporinoquia referentes al PUEAA y servicio acueducto	6	0	2	5	83%	5%	4%
	Informes de seguimiento al PUEAA entregados internamente	12	0	6	9	75%	10%	8%
	Respuesta a actos administrativos de corporinoquia referentes al PSMV y servicio alcantarillado	6	1	1	4	67%	5%	3%
	Informes de seguimiento al PSMV entregados internamente	12	0	6	9	75%	5%	4%
	Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado	85	40	59	79	93%	10%	9%
	Expedición de registro y certificaciones de vertimientos	70	30	46	66	94%	5%	5%
	Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el sui	5	4	4	5	100%	10%	10%

812.25.01.00661.22

Página 40 de 56

Tramitar los permisos ambientales ante autoridad ambiental para los proyectos que ejecuta la EAAAY	4	0	4	4	100%	10%	10%
Informes técnicos forestales para poda o aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitados por EAAAY, INDEV y SAYOP	30	0	0	0	0%	5%	0%
Siembra de árboles en zonas concertadas con corporinoquia	400	0	0	100	25%	5%	1%
Celebraciones ambientales	5	1	3	3	60%	5%	3%
Realización de capacitaciones, talleres y charlas como actividades de educación ambiental	76	16	45	68	89%	5%	4%
Jornadas y capacitaciones de posconsumo	20	0	7	14	70%	5%	4%
Apoyo técnico para liquidación y pago de compensaciones y obligaciones impuestas por autoridad ambiental	4	0	2	4	100%	5%	5%
Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas retributivas, tasas por aprovechamiento forestal)	12	0	6	12	100%	10%	10%
Cumplimiento Total =>							80%

Realizan revisión de metas y solicitan la modificación de "Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado", "Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el sui" y "Realización de capacitaciones, talleres y charlas como actividades de educación ambiental"

3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Esta oficina tiene como propósito propender por el bienestar integral de los trabajadores, favoreciendo su salud física, mental, psicológica, y social mediante ambientes de trabajo que promuevan la calidad de los procesos institucionales, controlando y minimizando la accidentalidad laboral y las enfermedades profesionales en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

Durante el tercer trimestre del año en vigencia, se cumplió con **72%** de las acciones programadas en el plan de acción.

812.25.01.00661.22

Página 41 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Seguridad Industrial	Actualización y desarrollo de procedimientos para la ejecución de actividades del SGSST	1	0	0	1	100%	5%	5%
	Actualización Matriz EPP, implementada en ALISSTA	2	0	0	0	0%	3%	0%
	Cronograma de Inspecciones	2	0	1	2	100%	10%	10%
	Cumplimiento Plan de Mejoramiento Estándares Mínimos	2	1	2	2	100%	3%	3%
	Implementación PVE, psicosocial, Cardiovascular	1	0	1	1	100%	3%	3%
	Actualización Matrices IPER	1	1	1	1	100%	3%	3%
	Acciones de Capacitación	12	5	7	10	83%	5%	4%
	Reporte de Accidentes de Trabajo	56	9	18	26	46%	3%	1%
	Investigaciones Accidente de trabajo	56	9	17	25	45%	3%	1%
	Revisión de Indicadores del SGSST	4	1	2	3	75%	3%	2%
	Actualización Matriz de riesgos de corrupción de la EAAAY	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Revisión y Actualización Profesiograma	1	0	0	0	0%	2%	0%
	Exámenes Ocupacionales de Ingreso	157	82	102	148	94%	3%	3%
	Exámenes Ocupacionales de Egreso	45	33	34	42	93%	1%	1%
	Exámenes Ocupacionales periódicos	106	1	39	65	61%	3%	2%
	Gestión de condiciones de salud de trabajadores reubicados o con restricciones	5	2	5	5	100%	5%	5%
	Gestión Institucional	1	0	0	0	0%	8%	0%
	Comportamiento Humano	10	3	6	8	80%	8%	6%
	Vehículos Seguros	10	3	5	7	70%	8%	6%
	Infraestructura Segura	7	1	2	3	43%	8%	3%
	Atención a Víctimas	3	1	2	3	100%	8%	8%
Cumplimiento Total =>								72%

3.6 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS

Esta oficina tiene como propósito propender por el bienestar integral en la EAAAY, a través de la gestión de los riesgos a que esta expuesto el negocio y que se describen en los planes de emergencias y contingencias.

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión: 06



812.25.01.00661.22

Página **42** de **56**

Durante el tercer trimestre del año en vigencia, se cumplió con **44%** de las acciones programadas en el plan de acción.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Seguridad Industrial - Riesgos	Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	3	0	0	1	33%	5%	2%
	Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	3	0	0	0	0%	5%	0%
	Conformación de la Brigada de Emergencia	1	0	0	1	100%	5%	5%
	Realizar visitas de inspecciones los sistemas de prestación de servicio de la EAAAY	20	3	5	12	60%	4%	2%
	Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistema y de puntos críticos	2	0	0	1	50%	4%	2%
	Realizar visitas de Inspección a puntos críticos de los sistemas de prestación del servicio de la EAAAY	15	3	7	12	80%	4%	3%
	Elaborar planos de rutas de evacuación	5	0	0	1	20%	2%	0%
	Símulacro de Evacuación	3	0	0	0	0%	5%	0%
	Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	1	0	0	1	100%	4%	4%
	Iniciar con el proceso de Certificación del sistema de Gestión del Riesgo-creación de la política de gestión del Riesgo, preparación, prevención y respuesta ante emergencias	2	0	0	0	0%	2%	0%
	Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	2	0	0	1	50%	3%	2%
	Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	4	1	1	2	50%	5%	3%
	Consolidar y publicar en la página web de la EAAAY, la caracterización de escenarios de riesgo de desastres	1	0	0	0	0%	4%	0%
	Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y las emergencias en la EAAAY	3	0	1	1	33%	3%	1%
	Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	2	0	1	1	50%	2%	1%

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00661.22

Página **43** de **56**

Elaborar propuesta para convenio con el IDEAM y el IGAC para los sistemas de alertas tempranas	1	0	0	0	0%	3%	0%
Implementar el curso para la Gestión del Riesgo de Desastre para personal de la EAAAY en coordinación con el Grupo de Recursos Humanos.	15	0	0	0	0%	2%	0%
Elaborar contenidos de divulgación de conocimiento del riesgo a través de material audiovisual y documentos	6	2	4	6	100%	3%	3%
Asistir a las reuniones convocadas por el CMGRD y sus comisiones	8	2	5	10	125%	1%	1%
Diseñar e implementar un sistema de Información para el diagnóstico, reporte y respuesta ante la emergencia	1	0	0	0	0%	4%	0%
Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	3	1	1	1	33%	4%	1%
Realizar evaluación de las áreas o sitios para realizar trabajo en alturas, líneas de vida y espacios confinados de acuerdo a la última normatividad.	1	0	0	0	0%	3%	0%
Apoyo al diseño del programa de seguros de acuerdo a las novedades presentadas	1	0	0	0	0%	1%	0%
Capacitar y certificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de excavación, como implementación del programa de tareas de alto riesgo.	1	0	0	0	0%	1%	0%
Programa de Inspecciones Botiquines	8	2	4	6	75%	3%	2%
Programa de Inspecciones: Extintores	8	2	4	6	75%	3%	2%
Programa de Inspecciones: Maquinas y Herramientas	4	0	1	2	50%	3%	2%
Realizar procedimientos e implementación en los programas de tareas de alto riesgo: (Manejo de energías peligrosas, trabajo en caliente, trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados).	3	0	0	2	67%	5%	3%
Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	1	0	1	1	100%	2%	2%
Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA. (Sistema Globalmente Armonizado).	2	0	0	1	50%	5%	3%
Cumplimiento Total =>						44%	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.755-2	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página **44** de **56**

3.7 OFICINA DE PROYECTOS

Esta área es la encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la empresa; para la vigencia del segundo trimestre 2022, se evidencia un cumplimiento del **53%**, Realizan reporte de información correspondiente al segundo trimestre, la cual no había sido reportada anteriormente, y no reportan información correspondiente al tercer trimestre, lo que constituye una materialización de riesgo de gestión del área por reporte de información extemporánea y no reporte de información.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Proyectos	Formulación de proyecto de agua potable y saneamiento básico	5	1	2	0	40%	50.0%	20%
	Revisión de proyectos de APSB para viabilidad técnica	4	1	3	0	75%	20.0%	15%
	Realización interventoria/ supervisión proyectos recursos propios	5	2	3	0	60%	30.0%	18%
Cumplimiento Total =>								53%

3.8 OFICINA DE CATASTRO

La oficina de catastro es la que realiza el montaje y mantiene actualizadas las bases cartográficas y el sistema de información geográfica, en lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado urbano, sectores operativos y zonas de expansión de la ciudad, de acuerdo con la información suministrada por las unidades de acueducto, alcantarillado y proyectos; a fin de proveer eficientemente la información solicitada por las demás áreas y por los usuarios.

Durante el tercer trimestre del año en vigencia, se logró un **56%** del cumplimiento del plan de acción, ejecutando las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Catastro de redes	Visitas a campo para levantamiento de información.	50	9	14	19	38%	9%	3.4%

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00661.22

Página **45** de **56**

Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	50	9	14	19	38%	9%	3.4%
Registro de esta información al software ArcGIS.	50	9	14	19	38%	9%	3.4%
Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	900	0	397	670	74%	3%	2.2%
Visitas a campo para levantamiento de información.	30	7	19	24	80%	5%	4.0%
Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	30	7	19	24	80%	5%	4.0%
Monitoreo de relleno sanitario.	12	3	6	9	75%	2%	1.5%
Edición cartográfica.	12	6	7	9	75%	3%	2.3%
Generación de Plotters.	20	6	14	21	105%	2%	2.1%
Comité Agua no Contabilizada - ANC.	12	2	6	9	75%	2%	1.5%
Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	1950	257	522	759	39%	21%	8.2%
Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	100	25	56	96	96%	8%	7.2%
Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	340	60	124	178	52%	13%	6.8%
Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	120	34	34	77	64%	2%	1.3%
Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	15	3	6	11	73%	7%	5.1%
Cumplimiento Total =>							56%

3.9 LABORATORIO DE AGUAS

Esta área es quien realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IECE 17025 de 2005 y los protocolos de las normas de análisis de agua potable y aguas residuales. En el tercer trimestre del 2022 presentó un avance acumulado de 61%. Mejoró su desempeño pues realizó acción de mejora y reportó la información pendiente del segundo trimestre y realizó también el reporte de información del trimestre en evaluación.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página 46 de 56

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Laboratorio de Aguas	Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua de fuentes de abastecimiento	122	28	35	41	34%	15%	5%
	Programar y controlar el monitoreo y análisis de características básicas (físicas, químicas básicas, bacteriológicas) de los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable según res. 2115 de 2007	2646	630	1223	2074	78%	10%	8%
	Programar y supervisar los monitoreos y/o análisis de características no obligatorias (definidas en formatos sui y mapa de riesgos) de los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable	17	8	8	8	47%	5%	2%
	Programar y supervisar los monitoreos y/o análisis de características especiales (definidas en formatos sui y mapa de riesgos) de los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable	32	2	2	1	3%	5%	0%
	Programar y controlar las contramuestras de los monitoreos de vigilancia de la calidad del agua	4	1	2	3	75%	15%	11%
	Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico de las muestras de agua de control de la ptar	52	49	59	88	169%	10%	17%
	Participación en pruebas de desempeño piccap	34	0	13	13	38%	10%	4%
	Validación de parámetros físico-químicos y bacteriológicos	9	0	1	1	11%	15%	2%
	Cargues de Información a la plataforma del sistema único de Información de las características físico químicas y bacteriológicas de la calidad del agua suministrada	43	9	9	28	65%	5%	3%
	Cumplimiento de requisitos para implementación de norma ntc iso/iec 17025 de 2017	248	155	175	205	83%	10%	8%
Cumplimiento Total =>								61%

En la actividad programada "Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico de las muestras de agua de control de la ptar" la ejecución de actividades supera la meta lo que genera un cumplimiento acumulado de 169%, por lo cual se solicita se revise la meta y se ajuste a la realidad del desempeño en dicha actividad y más teniendo en cuenta que aún queda un trimestre por ejecutar.

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.06.27
			Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 47 de 56

3.10 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

La unidad PTAR es la encargada de reducir la carga orgánica presente en el agua residual de Yopal, cumpliendo con los límites permisibles por la resolución 631 de 2015 y/o el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la región; para el tercer trimestre 2022, se evidenció un **57%** de cumplimiento acumulado del plan de acción.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
PTAR	Mantenimiento preventivo sistema de pre tratamiento (retiro de arenas)	8	2	4	6	75%	11.0%	8.3%
	Mantenimiento estructura de los lechos secado	6	2	5	6	100%	10.5%	10.5%
	Mantenimientos sistema de filtración (filtros percoladores)	4	1	1	2	50%	11.0%	5.5%
	Mantenimiento preventivos y correctivos lagunas de oxidación	12	3	6	9	75%	10.0%	7.5%
	Funcionamiento equipos de bombeo- filtros percoladores	7920	1080	2160	3240	41%	10.5%	4.3%
	Concentración dbo5 efluente	< 90 mg/L O ₂	96.67	123.335	99.26	25%	6.0%	1.5%
	Concentración SST efluente	< 90 mg/L O ₂	52.5	96.25	70.83	50%	6.0%	3.0%
	Concentración DQO efluente	< 180 mg/L O ₂	200.53	189.165	177.52	50%	6.0%	3.0%
	Concentración grasas y aceites efluente	< 20 mg/L	31.67	31.67	19.84	25%	6.0%	1.5%
	Medición de caudal entrada y salida	365	91	182.25	273.25	75%	9.5%	7.1%
	Medición de caudal entrada y salida compuesto (24 horas)	24	2	3	3	13%	9.5%	1.2%
	Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema de gestión de la calidad y meci	2	0	0	2	100%	4.0%	4.0%
Cumplimiento Total =>								57%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.785-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página **48** de **56**

3.11 ELECTROMECAÁNICA

Esta oficina es la encargada del mantenimiento y cuidado de todos los elementos electrónicos y mecánicos utilizados en los puntos de producción de la empresa para el desarrollo de las actividades diarias tanto en los pozos como en las oficinas.

Para el tercer trimestre del año 2022, cumplió con el **64%** de las acciones programadas así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Electromecánica	Control y vigilancia de variables eléctricas de los sistemas de acueducto	420	105	210	315	75%	30.0%	22.5%
	Control y vigilancia de variables eléctricas de los sistemas de alcantarillado	336	84	168	252	75%	30.0%	22.5%
	Atención de solicitudes del sistema de aseo	12	2	2	3	25%	20.0%	5.0%
	Atención de solicitudes del área administrativa	120	28	63	83	69%	20.0%	13.8%
Cumplimiento Total =>								64%

4. DIRECCION DE ASEO

Su función es la de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas.

Durante el tercer trimestre del año 2022, el promedio del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección de aseo fue de **87%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN DE ASEO		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DIRECCIÓN	90%
2	OPERACIÓN Y MTO	86%
3	RELLENO SANITARIO	76%
4	APROVECHAMIENTO	94%
	PROMEDIO	87%



4.1 DIRECCIÓN DE ASEO

La dirección de aseo es la encargada de planear, dirigir y controlar estratégicamente los procesos que integra, garantizando la prestación eficiente a toda la población con continuidad, calidad y cobertura.

Con corte del tercer trimestre del año 2022, cumplió con el **90%** del plan de acción, desarrollando las siguientes actividades programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
dirección aseo	Apoyar la gestión empresarial para la búsqueda de recursos a fin de financiar recursos que mejoren la eficiencia en la gestión de servicio público de aseo	1	0	0	0.75	75%	20%	15.0%
	Gestión administrativa para el mejoramiento de la infraestructura existente en las unidades de relleno y unidad de operaciones, base fundamental para la prestación de servicio público de aseo	2	0	0	1.50	75%	20%	15.0%
	Fortalecer el parque automotor para la prestación del servicio público domiciliario de aseo	1	0.3	0.6	0.9	90%	20%	18.0%
	Capacitaciones al personal del aseo	2	0	0	4	200%	10%	20.0%
	Reporte información al sui	56	12	24	38	68%	10%	6.8%
	Desarrollo de comité técnico - operativo	24	6	12	18	75%	20%	15.0%
Cumplimiento Total =>								90%

4.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Unidad encargada de garantizar oportunamente el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en los componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas del área urbana y rural, además del servicio de corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas públicas en el Municipio de Yopal.

812.25.01.00661.22

Página 51 de 56

Para cumplir con el **86%** del plan de acción del año 2022 tercer trimestre, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Operaciones	Actualizar las rutas de barrido, teniendo en cuenta áreas de expansión, zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio	1	1	1	1	100%	7%	7.0%
	Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los tamaños y calidad necesaria	270,000	98,030	151.850	220,250	82%	6%	4.9%
	Seguimiento y mantenimiento de los carritos papeleros	40	10	20	40	100%	6%	6.0%
	Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a barrer por la EAAAY EICE ESP	76,200	18,941	37.570	56,354	74%	6%	4.4%
	Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin.	1,900	433	751	1,326	70%	6%	4.2%
	Cumplimiento de las frecuencias en recolección	1,878	470	939	1,409	75%	6%	4.5%
	Realizar mantenimiento correctivo, de los vehículos	82	21	39	64	78%	7%	5.5%
	Realizar mantenimiento preventivo, cambio de aceite y lubricantes a los vehículos compactadores	72	18	34	55	76%	6%	4.6%
	Gestionar la adquisición de vehículo compactador nuevo	1	0	0	1	100%	6%	6.0%
	Optimización de la infraestructura en la actual base de operaciones	1	0	0	0.25	25%	6%	1.5%
	Adquisición de cajas estacionarias para recolección de los residuos sólidos en grandes productores y multiusuarios	30	0	0	15	50%	7%	3.5%
	Mantenimiento de cestas papeleras	30	7	12	24	80%	6%	4.8%
	Adquisición de maquinaria y equipo/ 6 guadañadoras, 1 hidrolavadora, 1 sopladora	8	0	0	6	75%	6%	4.5%

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

Página **52** de **56**

	Apoyo de brigadas de aseo en el municipio de Yopal	60	21	95	110	183%	6%	11.0%
	Restauración de puntos críticos	25	18	29	35	140%	6%	8.4%
	Realizar cargue al sistema único de información s.u.i correspondiente a toneladas provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo	36	9	18	27	75%	7%	5.3%
Cumplimiento Total =>								86%

4.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

La unidad de relleno sanitario, es la encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en el componente de disposición final dispuesto para tal fin.

Para cumplir con el **76%** del plan de acción del año en vigencia del tercer trimestre, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Relleno	Estudios y diseños cierre y clausura trinchera no 12 relleno sanitario	1	0	0,0	0.5	50%	9%	5%
	Estudios y diseños para la implementación de nuevas tecnologías, proyectos y manejo de otro tipo de residuos en el relleno sanitario.	1	0	0,0	0.3	30%	9%	3%
	Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos preventivo y correctivo	2	1	1,0	2.0	100%	9%	9%
	Implementación de proceso para monitoreo de gases, lixiviados y demás pasivos ambientales	1	0.5	0,7	0.9	90%	9%	8%
	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	300	100	135,0	255	85%	9%	8%

812.25.01.00661.22

Página 53 de 56

	Ampliación zona de bascula, y construcción del laboratorio de aguas residuales en el relleno sanitario	1	0.7	0,7	0.8	80%	9%	7%
	Adecuación y conformación de los residuos sólidos y manejo de pasivos ambientales de la operación y funcionamiento del relleno sanitario	59160	13225.89	28661,9	44794	76%	18%	14%
	Obras de adecuación y optimización del sistema de tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario el cascajar y canales de manejo de aguas lluvias que permitan optimizar la operación del relleno sanitario	1	0.5	0,5	0.7	70%	10%	7%
	Optimización y mejoramiento de vivero ecológico, como parte fundamental para sacar especies que permitan reforestar y cumplir con compensaciones ambientales	1	1	0,7	1.0	100%	9%	9%
	Diseño y construcción del sistema de distribución y almacenamiento de agua en fase de operación del relleno sanitario	1	0.50	0,7	0.8	80%	9%	7%
Cumplimiento Total =>								76%

4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE

En la dirección de aseo se está consolidando los procesos de aprovechamiento y reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores en estos procesos.

Para el tercer trimestre del año 2022, muestra un acumulado de cumplimiento de **94%** de sus acciones programadas así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Aprovechamiento	Socializaciones del programa adopta un reciclador (sector, comercial, institucional, oficial y multiusuarios residenciales)	66	34	66	78	118%	20%	23.6%
	Capacitaciones y educación ambiental en manejo de residuos sólidos a los funcionarios de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	6	2	3	4	67%	20%	13.3%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 864.008.750-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

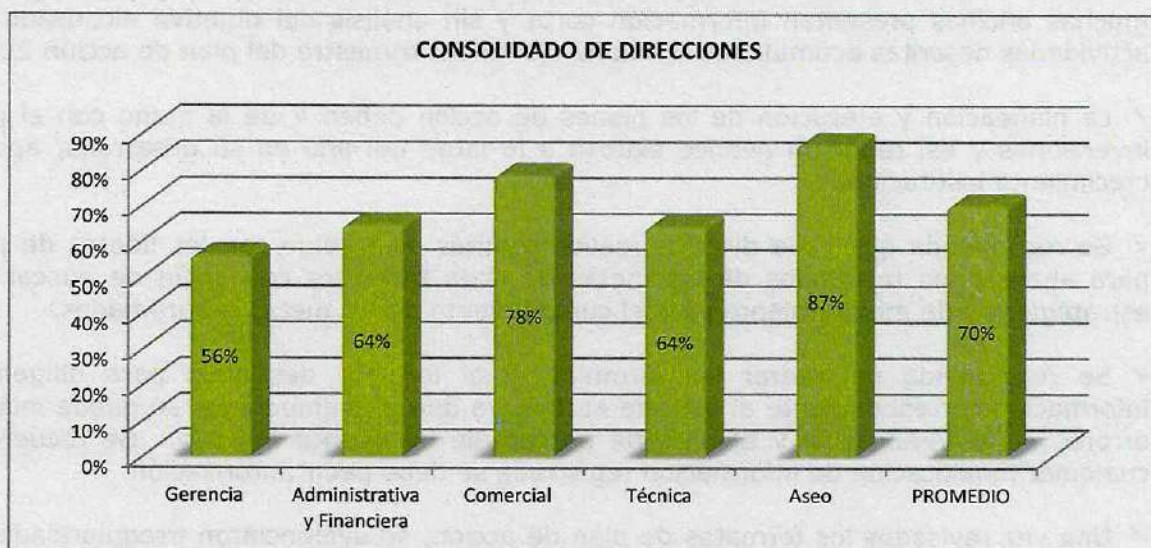
Página **54** de **56**

	Capacitaciones, educación ambiental (PRAE) y lúdicas en manejo de residuos sólidos en instituciones educativas, sector comercial y multiusuarios.	24	8	20	21	88%	20%	17.5%
	Realizar campañas de socializaciones casa a casa del servicio de aseo y del programa de aprovechamiento en los diferentes sectores de la ciudad	15	12	15	17.00	100%	20%	20.0%
	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	89	46	89	101.00	100%	20%	20.0%
	Cumplimiento Total =>							94%

Se realiza ajuste a las metas de tres actividades programadas respecto de "Socializaciones del programa adopta un reciclador", "Realizar campañas de socializaciones casa a casa del servicio de aseo y del programa de aprovechamiento en los diferentes sectores de la ciudad" y "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", sin embargo se observa que dichas metas ya están en 100% de cumplimiento, por lo cual se prevé que el ejecutado nuevamente supere el programado, observando una falla en la planeación de actividades. Es recomendable que se analicen las metas programadas de estas tres actividades y se realice la proyección ajustada a la realidad de ejecución de actividades para lo que queda de esta vigencia.

5. CONCLUSIONES

- Para el corte al tercer trimestre del año en vigencia 2022, se obtuvo un cumplimiento general promedio por parte de las direcciones de la EAAAY EICE ESP del **70%** gracias al trabajo integrado de todas las direcciones y oficinas de la empresa, basados en proyectos y acciones para mejorar la calidad en la prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.



- En este tercer trimestre del año 2022 se evidencio en comparación al tercer trimestre del año anterior un alcance igual de metas, aun cuando *las oficinas de responsabilidad social, prensa y proyectos*, no reportaron avance de actividades para el periodo analizado. Dado que en el año 2021 presentó un avance del 71% frente al 70% de esta vigencia.
- Se debe mencionar que el cumplimiento por parte de las diferentes direcciones se encuentra dentro del promedio, y frente al periodo anterior se muestra que continúa el bajo compromiso por parte del personal en el momento del reporte y la calidad de la información, es recomendable que los directores de área analicen y tomen correctivos para superar las novedades reportadas respecto al no reporte de información y a la ejecución en cero de algunas actividades programadas. Aun cuando se resalta que algunas áreas realizaron el de información que debían del periodo pasado.
- Para el tercer trimestre del año 2022 se presentan dos alarmas de materialización de riesgo de gestión por no reporte de información, en las áreas de prensa y responsabilidad social.
- Se debe tener en cuenta que para el diligenciamiento de los planes de acción se debe incluir el costo de los proyectos y la fuente de financiación para que sea consignado en el campo correspondiente, como las observaciones que consideren necesarias para explicar el resultado de la meta.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.F. - E.S.P. NIT 944.600.758-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

812.25.01.00661.22

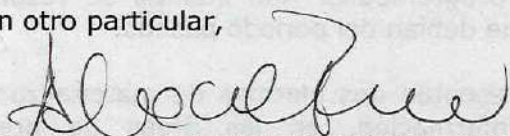
Página **56** de **56**

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Es indispensable que cada director de proceso realice seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas escritas en su plan de acción, para lograr un desarrollo eficiente del mismo y obtener los resultados esperados para así implementar acciones de mejora.
- ✓ Se recomienda a cada una de las direcciones de la empresa realizar un análisis más detallado y claro de las actividades realizadas durante cada trimestre del año, ya que muchas oficinas presentan información corta y sin análisis del objetivo alcanzado en las actividades descritas acumuladas con corte del tercer trimestre del plan de acción 2022.
- ✓ La planeación y ejecución de los planes de acción deben ir de la mano con el plan de inversiones y así tener un avance exitoso a lo largo del año en su desarrollo, aportando crecimiento institucional.
- ✓ Se recomienda que cada director realice comités de trabajo con los líderes de proceso para analizar los resultados de las metas de cada trimestre con el fin de buscar planes estratégicos y de mejoramiento para el cumplimiento de las metas programadas.
- ✓ Se recomienda no alterar las fórmulas ni el formato destinado para diligenciar la información correspondiente al plan de acción, ya que al manipularlos se puede incurrir en errores en la verificación y análisis de porcentaje de avance logrado. Se recuerda que cualquier modificación de información registrada se debe pedir autorización.
- ✓ Una vez revisados los formatos de plan de acción, se evidenciaron irregularidades en el diligenciamiento, por ello se recomienda no realizar modificaciones a las fórmulas ni valores que están dispuestas en el formato de plan de acción, pues ello conlleva a que se presenten errores en el porcentaje de avance reportado e informado. Los usuarios de este formato únicamente tienen disponible para modificar o registrar información en las columnas **K** a la **R** y **W** dependiendo del periodo que deba reportar. Respecto de modificación de datos ya registrados para un periodo, deberán solicitar el permiso para realizar dicha actividad y justificar la razón que lleva a dicha decisión.

Como anexo se presentan las fichas de plan de acción diligenciadas por cada área, esto con el fin que puedan ser verificados los datos y consultados los análisis de cada objetivo.

Sin otro particular,



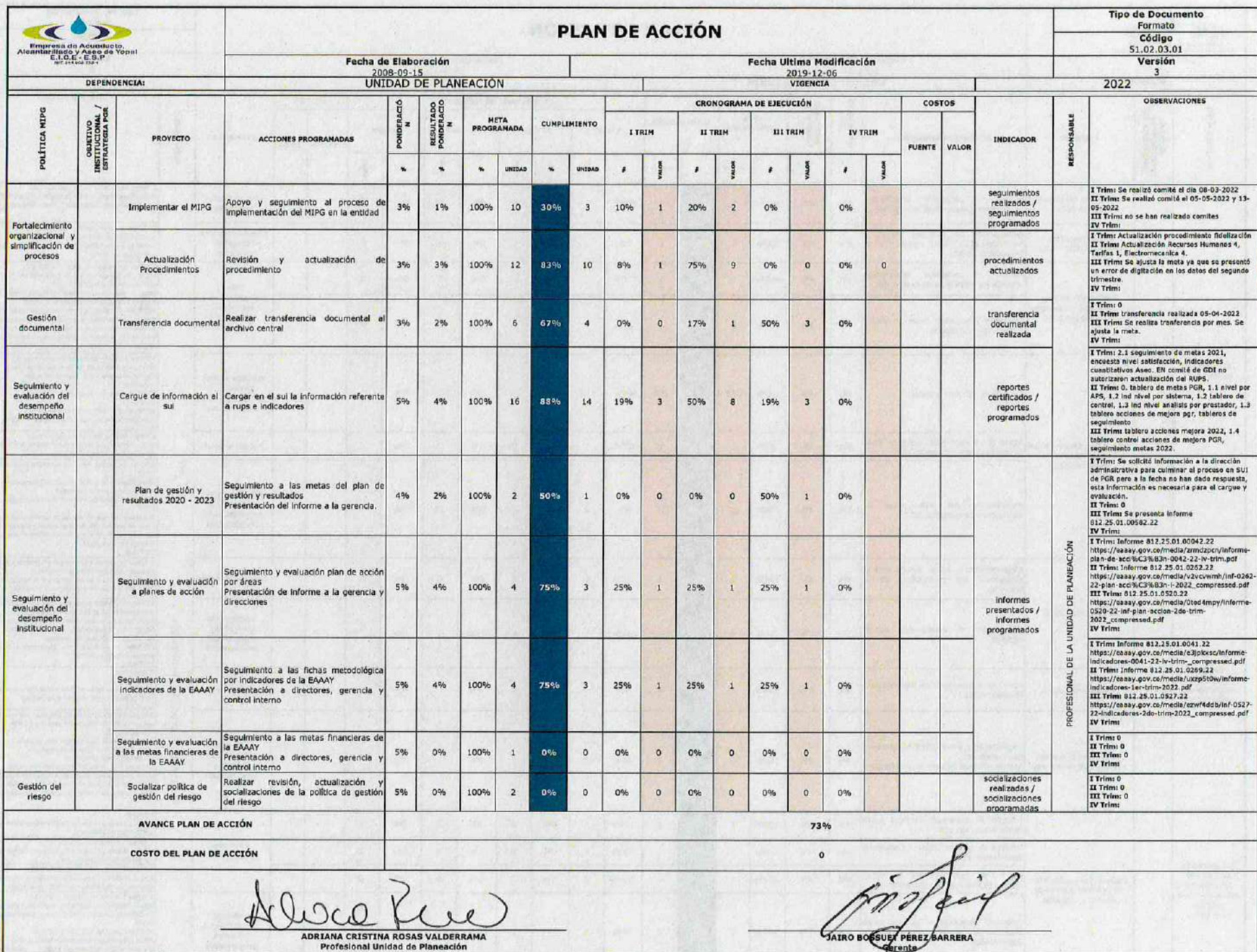
ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

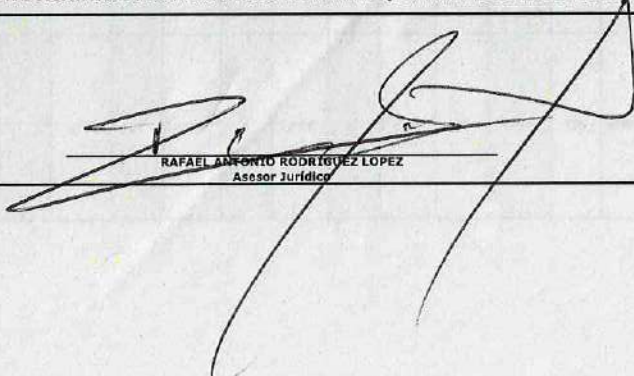
Anexo. Lo enunciado en (42) folios

Elaboró: Adriana Cristina Rosas V. // Profesional Unidad Planeación

			PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento		
			Fecha de Elaboración 2008-09-15 UNIDAD DE PLANEACIÓN								Fecha Última Modificación 2019-12-05 VIGENCIA								Formato		
																			Código 51.02.03.01		
DEPENDENCIA:																			Versión 3		
																			2022		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN N	RESULTADO PONDERADO N	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional		Elaboración del plan de acción 2021	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			plan de acción elaborado	I Trim: Resolución 812.43.00.0071.22 https://eaaay.gov.co/media/ueah3xm3/res-0071-22-plan-acc%C3%B3n-2022_compressed.pdf II Trim: El 15 de febrero la junta directiva aprueba el PGR, se procede a modificar los formatos y a completar la información financiera y se carga en el SUI I Trim: Resolución 812.43.00.0072.22 https://eaaay.gov.co/media/b20dodi/res-72-22-plan-anticorrup%C3%B3n.pdf https://eaaay.gov.co/media/m31d3d3d/matriz-de-riesgos-anticorrup%C3%B3n-2022.pdf III Trim: se realizó Informe de seguimiento a los riesgos de la entidad, y aunado a esto se tuvo en cuenta los resultados de la evaluación de control interno dando como resultado una actualización al plan y al mapa de riesgos, se publica en la I Trim: Revisión de ep correspondientes en su mayoría a prestación de servicios de personal por recursos propios y por convenio de veredales. II Trim: Revisión de ep de suministros y convenios. III Trim: Revisión de ep de personal principalmente, seguido de ep de suministros. IV Trim: I Trim: Resolución 812.43.00.0004.22 https://eaaay.gov.co/media/pxdn35f/res-0004-22-plan-de-compras-2022.pdf I Trim: Se publicó Informe de enero y febrero 2022 https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-de-compras/ II Trim: Se publicó Informe de marzo y abril 2022 III Trim: Se está utilizando la herramienta en línea de secp 2, se realizan actualizaciones semanales, se tiene publicados Informes hasta el mes de junio de 2022. IV Trim: I Trim: Se asistió a la reunión programada por la dirección administrativa y financiera, adicionalmente se solicitó ajustes a la resolución dada por errores de digitación en la misma. I Trim: Se remitió a gerencia Informe 0204.22 correspondiente al segundo semestre 2021. Están publicados dos Informes en página web https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/Informes-de-gestion/ II Trim: se publicó Informe correspondiente al primer trimestre del 2022 IV Trim: I Trim: 0 II Trim: 0 III Trim: A la fecha no han invitado a la unidad de planeación para realizar la respectiva asesoría. I Trim: 812.25.01.0044.22 Informar avance de ejecución del POAIR, acumulado a segundo semestre 2021. 812.25.01.0138.22 Informar acerca de la actualización Provisión de Inversiones acumuladas año tarifario 5 II Trim: 812.25.01.00376.22 Informe POIR - encargo fiduciario, se procede a ajustar la meta. III Trim: 812.25.01.00558.22 Informar avance de ejecución del POIR, a finalización año tarifario 6. I Trim: https://eaaay.gov.co/media/shinqqq/informe-control-social-2021.pdf I Trim: Informe 812.25.01.0111.22 https://eaaay.gov.co/media/p1njszma/informe-de-gest%C3%B3n-2021.pdf I Trim: Informe 812.25.01.00042.22 https://eaaay.gov.co/media/2m2dapo/informe-plan-de-acc%C3%B3n-2022-iv-trim.pdf I Trim: Informe 812.25.01.0093.22 https://eaaay.gov.co/media/wyqdfdz/communiac/812.25.01.00459-22-inf-21-suspd-compressed-1.pdf II Trim: Informe 812.25.01.0260.22 https://eaaay.gov.co/media/efsfw3vcv/com-11465-22-inf-no-22-a-febrero-2022.pdf , se procede a ajustar la meta ya que dio por terminado el acuerdo de gestión.
	Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0			plan de gestión y resultados elaborado		
	Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			plan anticorrupción y atención al ciudadano elaborado		
		Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	4%	4%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0					
	Elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2021	Revisión de estudios previos	5%	4%	100%	270	77%	208	44%	116	4%	11	29%	79	0%	0			estudios previos revisados / estudios previos programados		
		Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2022	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			proceso apoyado		
		Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2022	5%	4%	100%	22	77%	17	9%	2	9%	2	59%	13	0%	0			actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Presupuesto 2022	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			asesoría realizada	I Trim: Se asistió a la reunión programada por la dirección administrativa y financiera, adicionalmente se solicitó ajustes a la resolución dada por errores de digitación en la misma. I Trim: Se remitió a gerencia Informe 0204.22 correspondiente al segundo semestre 2021. Están publicados dos Informes en página web https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/Informes-de-gestion/ II Trim: se publicó Informe correspondiente al primer trimestre del 2022 IV Trim: I Trim: 0 II Trim: 0 III Trim: A la fecha no han invitado a la unidad de planeación para realizar la respectiva asesoría. I Trim: 812.25.01.0044.22 Informar avance de ejecución del POAIR, acumulado a segundo semestre 2021. 812.25.01.0138.22 Informar acerca de la actualización Provisión de Inversiones acumuladas año tarifario 5 II Trim: 812.25.01.00376.22 Informe POIR - encargo fiduciario, se procede a ajustar la meta. III Trim: 812.25.01.00558.22 Informar avance de ejecución del POIR, a finalización año tarifario 6. I Trim: https://eaaay.gov.co/media/shinqqq/informe-control-social-2021.pdf I Trim: Informe 812.25.01.0111.22 https://eaaay.gov.co/media/p1njszma/informe-de-gest%C3%B3n-2021.pdf I Trim: Informe 812.25.01.00042.22 https://eaaay.gov.co/media/2m2dapo/informe-plan-de-acc%C3%B3n-2022-iv-trim.pdf I Trim: Informe 812.25.01.0093.22 https://eaaay.gov.co/media/wyqdfdz/communiac/812.25.01.00459-22-inf-21-suspd-compressed-1.pdf II Trim: Informe 812.25.01.0260.22 https://eaaay.gov.co/media/efsfw3vcv/com-11465-22-inf-no-22-a-febrero-2022.pdf , se procede a ajustar la meta ya que dio por terminado el acuerdo de gestión.	
		Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	2%	100%	4	50%	2	25%	1	0%	0	25%	1	0%			seguimientos realizados / seguimientos programados			
	Presupuesto 2023	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			proceso apoyado		
	Seguimiento al plan operativo de inversiones	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones	4%	3%	100%	4	75%	3	50%	2	25%	1	0%	0	0%	0			Informes presentados / Informes programados		
		Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	3%	100%	4	75%	3	50%	2	25%	1	0%	0	0%	0					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Elaboración y publicación de informes a entes de control y vigilancia	Informe de publicación control social según resolución 115.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			informes presentados	I Trim: https://eaaay.gov.co/media/shinqqq/informe-control-social-2021.pdf I Trim: Informe 812.25.01.0111.22 https://eaaay.gov.co/media/p1njszma/informe-de-gest%C3%B3n-2021.pdf I Trim: Informe 812.25.01.00042.22 https://eaaay.gov.co/media/2m2dapo/informe-plan-de-acc%C3%B3n-2022-iv-trim.pdf I Trim: Informe 812.25.01.0093.22 https://eaaay.gov.co/media/wyqdfdz/communiac/812.25.01.00459-22-inf-21-suspd-compressed-1.pdf II Trim: Informe 812.25.01.0260.22 https://eaaay.gov.co/media/efsfw3vcv/com-11465-22-inf-no-22-a-febrero-2022.pdf , se procede a ajustar la meta ya que dio por terminado el acuerdo de gestión.	
		Informe de gestión 2021 a contraloría departamental.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0					
		Informe de ejecución plan de acción 2021 a contraloría departamental.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			informes presentados / Informes programados		
		Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0					

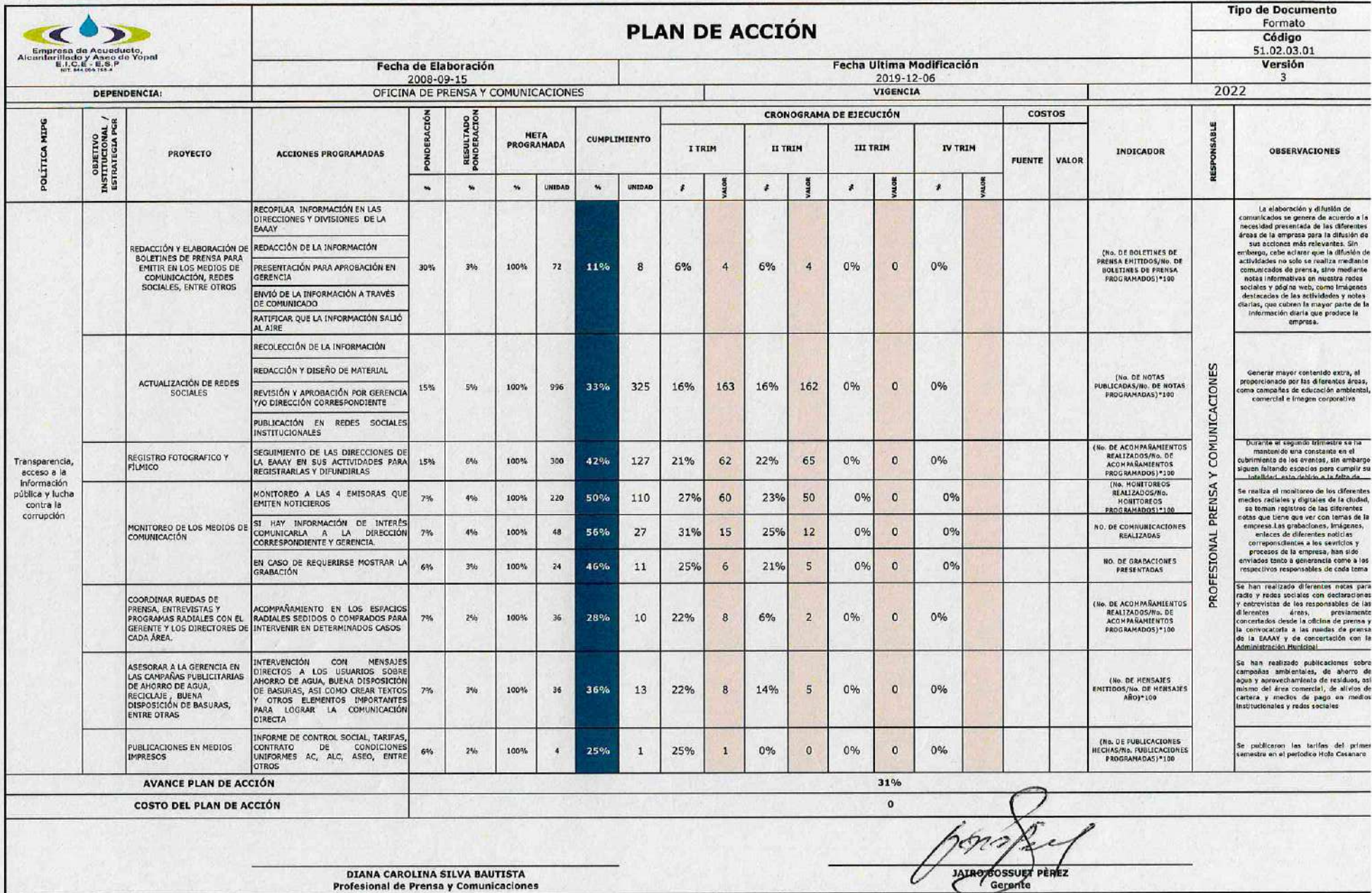
PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN



		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento									
																Formato									
		Fecha de Elaboración 2008-09-15														Código 51.02.03.01									
		Fecha Última Modificación 2019-12-06														Version 3									
DEPENDENCIA:		OFICINA JURIDICA														2022									
POLÍTICA MIDG	OBJETIVO / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDIFICACIÓN	RESULTADO PONDIFICACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO								CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							PONDIFICACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					FUENTE	VALOR
							%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Defensa jurídica		Actualización de base de datos procesos judiciales	Rendición de Informes	15%	11%	100%	24	75%	18	25%	6	25%	6	25%	6	0%			Base de datos actualizada	Asesor externa	Se actualiza la meta programada con 24, teniendo en cuenta que la oficina jurídica cuenta con 2 profesionales asesores externos, y la Empresa debe contar con los servicios todo el año, y los profesionales debe reportar mensualmente un informe. Para el I trimestre: Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22. Para el II trimestre: Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22. Para el III Trimestre Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22.				
Gestión del riesgo		Defensa judicial, la oportuna notificación para atender requerimientos en las acciones constitucionales	Priorizar las comunicación provenientes de los despachos judiciales, para que se les imprima el trámite correspondiente al término de la distancia	15%	11%	100%	30	70%	21	33%	10	20%	6	17%	5	0%			Base de datos actualizada	Asesor Jurídico	Para el I trimestre en Enero 0 = No radicarón tutelas admitidas, pero se recibió 1 fallo a favor. En febrero radicarón 6 tutelas admitidas las cuales fueron contestadas y se recibió 2 fallos a favor. En Marzo radicarón 4 tutelas admitidas las cuales fueron contestadas y se recibieron 5 fallos a favor. Para el II trimestre en Abril = 2 fueron admitidas y contestadas, en dicho mes no se recibieron fallos a favor. En Mayo = 0 tutelas admitidas, fallos a favor 3 y fallos en contra 1. En Junio = 4 tutelas admitidas, fallos a favor 4 y fallos en contra 0. Para el III Trimestre en Julio = 0 no se radicarón tutelas admitidas, pero se recibió 2 fallos a favor en segunda instancia. En agosto = 1 tutela fue admitida, fallo a favor 1 y fallos en contra 0. En Septiembre = 4 tutelas fueron admitidas, fallo a favor 2 y fallos en contra 0.				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				64%																					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																					
OBSERVACIONES: 1, SE ACTUALIZA EL DATO DE "ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS PROCESOS JUDICIALES" DEBIDO QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AGREGÓ 3 INFORMES, Y TENIENDO EN CUENTA LO REPORTADO EN LAS OBSERVACIONES SON 6 INFORMES DEBIDO QUE SE CUENTA CON 2 PROFESIONALES ASESORES EXTERNOS. 2, SE ACTUALIZÓ LA META PROGRAMADA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES PARA ESTA VIGENCIA DEBIDO QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SUPERÓ EL LÍMITE DE LA VIGENCIA ANTERIOR. 3 SE ACTUALIZÓ LA META PROGRAMADA DE RESPUESTA DE PETICIONES ALLEGADAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL TRANSURSO SE HA RECIBIDO MÁS SOLICITUDES DEBIDO A LOS AVANCES Y MEJORAMIENTO QUE HA PRESTADO LA EMPRESA EN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, POR LO TANTO, SE DUPLICARÁ LA META.																									
LÍDER DE CONSOLIDACIÓN: LORENA CHAPARRO TORRES / PROFESIONAL OFICINA JURIDICA		 RAFAEL ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ Asesor Jurídico																							

plan

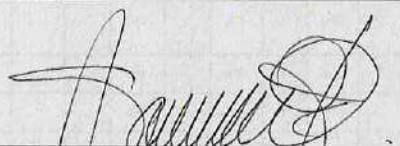
		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato						
																Código 51.02.03.01						
DEPENDENCIA:		OFICINA JURIDICA							VIGENCIA							Version 3						
																2022						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				N	N	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		#	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%	9%	100%	250	62%	154	44%	110	2%	6	15%	38	0%			No. Publicaciones en página web Institucional	Asesor Jurídico	Para el I trimestre se publicaron 101 contratos en enero, 3 contratos en febrero y 6 contratos en marzo. Para el II trimestre se publicaron 1 contrato en Abril, 3 contratos es mayo y 2 en junio. Para el III trimestre se publicaron 8 contratos en Julio. Se publicaron 15 contratos en agosto. Se publicaron 15 contratos en septiembre.	
			Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación secop y sia	10%	6%	100%	250	62%	154	44%	110	2%	6	15%	38	0%			No. Publicaciones en plataformas sia, secop, otros	Asesor Jurídico	Para el I trimestre se publicaron 101 contratos en enero, 3 contratos en febrero y 6 contratos en marzo. Para el II trimestre se publicaron 1 contrato en Abril, 3 contratos es mayo y 2 en junio. Para el III trimestre se publicaron 8 contratos en Julio. Se publicaron 15 contratos en agosto. Se publicaron 15 contratos en septiembre.	
Servicio al ciudadano		Actualización de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina jurídica	Consolidación de respuestas a todas las solicitudes	10%	7%	100%	100	65%	65	15%	15	38%	38	12%	12	0%			Base de datos actualizada	Asesor Jurídico	Para el I trimestre se contestaron en enero 5 peticiones, en febrero 4 peticiones y en marzo 6 peticiones. Para el II trimestre se contestaron en abril 14 peticiones, en mayo 13 peticiones y en junio 11 peticiones. Para el III trimestre se contestaron en Julio 2 peticiones, en el mes de agosto 0 no se contestaron peticiones. En el mes de septiembre se contestaron 10 peticiones.	
Gestión documental		Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos	Organización y clasificación de expedientes contractuales	10%	6%	100%	250	62%	154	44%	110	2%	6	15%	38	0%			Expedientes contractuales organizados	Asesor Jurídico	Para el I trimestre se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: 101 contratos en enero, 3 contratos en febrero y 6 contratos en marzo. Para el II trimestre se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: 1 contrato en Abril, 3 contratos en mayo y 2 contratos en junio. Para el III trimestre se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: 8 contratos en Julio, 15 contratos en el mes de agosto. 15 contratos en septiembre.	
			Transferencia de expedientes al archivo central	10%	6%	100%	250	62%	154	44%	109	3%	7	15%	38	0%			Nº de expedientes transferidos a la Oficina de Archivo Y procesos	Asesor Jurídico	Para el I trimestre se transfirieron 101 contratos en enero, 3 contratos en febrero y 5 contratos en marzo. Para el II trimestre se transfirieron 2 contrato en Abril, 3 contratos en mayo y 2 contratos en junio. Para el III trimestre se transfirieron 8 contratos en julio. Se transfirieron 15 contrato en agosto. 15 contratos en septiembre.	
		Actualización de base de datos de comites de conciliación y defensa judicial	Rendición de informes	15%	8%	100%	50	56%	28	16%	8	16%	8	24%	12	0%			Base de datos actualizada	Asesor externa	Para el I trimestre se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: en enero 5, en febrero 3 y en marzo 0. Para el II trimestre se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: en Abril 2, en mayo 3 y en junio 3. Para el III trimestre se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: Julio 3, en Agosto 5, En septiembre 4,	



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código 51.02.03.01	Versión 3

DEPENDENCIA:			UNIDAD DE CONTROL INTERNO								VIGENCIA								2022			
POLÍTICA MFG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA AGE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				PONDÉRACION	RESULTADO PONDÉRACION	UNIDAD	CUMPLIMIENTO	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
								%	%	%	%	\$	VALOR	\$	VALOR			\$	VALOR			
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO	LIDERAZGO ESTRATEGICO	PARTICIPACION EN LOS DIFERENTES COMITES	PARTICIPACION EN COMITES DE LA EAAAY	5%	3%	100%	40	68%	27	50%	20	13%	5	5%	2	0%			No. Participaciones		La unidad de control interno participó en: 5 comités conciliación judicial, 1 Comité de gestión y Desempeño y en 14 audiencias de procesos de conciliación. En el segundo trimestre 2022 la oficina control, interno participó en 2 comités de conciliación judicial, 4 comités de gestión y desempeño, y un comité de Auditoría Municipal. En el mes de agosto se realizó el 2do comité municipal de auditoría 2022 y participó en una mesa de trabajo para revisar formatos pendientes de reportar de la dirección técnica.	
		FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO EN LA EAAAY	ACTUALIZACION POLITICA DE CONTROL INTERNO	5%	3%	100%	1	50%	0.5	0%	0	0%		50%	0.5	0%			No. actualizadas	Procesos	La unidad de control interno esta en proceso de actualización de la política de control interno compuesta de la séptima Dimensión del MFG, y se está organizando para presentando al comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre 2022.	
	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ASESORIA YACOMPARAMIENTO	BRINDAR APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA, DIRECTORES Y LÍDERES DE PROCESO CUANDO LO REQUIERAN	5%	5%	100%	15	100%	15	47%	7	27%	4	27%	4	0%			No. Asesorías		La unidad de control interno realizó coordinación, apoyo y asesoría en el reporte de información de la cuenta fiscal a : Oficina Jurídica, Oficina de Recursos Humanos, secretaría dirección Adm y Fin, y oficina de sistemas. La UCI dio apoyo en el reporte de información al SUJ a Oficina Jurídica y Secretaría Dirección Adm y Fin. Y en la verificación de información a reportar a fin de consolidar acto administrativo de responsabilidades en conjunto con la unidad de planeación. La unidad en el tercer trimestre dio apoyo a la tecnología Contable en el ajuste de la provisión de agudencia de caja menor.	
		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	5%	6%	100%	270	124%	335	47%	128	53%	142	24%	65	0%			No. De seguimientos realizados		La unidad de control interno realiza seguimiento y apoyo a las respuestas a los requerimientos que los entes de Control realizaron a la EAAAY: en el primer trimestre se realizó seguimiento a 124 requerimientos: 71 de la SSPD, 4 de la procuraduría, 8 de la fiscalía, 10 de la personería y 35 de la Contraloría. En el segundo trimestre 2022, la unidad de control interno realiza seguimiento y apoyo a los requerimientos de los entes de control así: 14 requerimientos de la personería municipal, a 16 requerimientos de la contraloría departamental, 11 de la procuraduría general, 93 requerimientos de la SSPD y dos requerimientos de la CIA. La unidad de control interno realiza verificación mensual a la contabilidad reportada por parte de la oficina Jurídica a la Plataforma SIA Observa de la Contraloría. En el tercer trimestre la UCI realizó seguimiento a 7 requerimientos de la Personería, a 4 de la Contraloría Departamental, a 11 de la procuraduría general, a 2 de la fiscalía general, a 41 de la SSPD.	
	RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL	INFORME DE CUMPLIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL	5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0%			No. Informes		La unidad de Control interno participo en mesa de trabajo con la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR para el establecimiento del plan de mejoramiento vigencia 2022. Al cerrar el tercer semestre 2022 se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de control.		
		EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	5%	5%	100%	2	100%	2	0%	0	50%	1	50%	1	0%			No. Informes		La unidad de control interno realizó seguimiento a los riesgos identificados en los procesos compilado en el informe No 342,22 al 2do seguimiento en el informe 618,22.	
	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC	5%	3%	100%	3	67%	2	0%	0	33%	1	33%	1	0%			No. Informes		La unidad de control interno realizó el ter seguimiento al PAAC 2022 mediante el informe No 345,22 y el 2do seguimiento PAAC 2022 mediante el informe No 619,22.	
		PRESENTACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AL CICI	APROBACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%		0%			Plan aprobado		Se realizó la aprobación del Plan de Auditoría por parte de la gerencia para presentarlo al Comité de Coordinación de control interno.	
	EVALUACION Y AUDITORIA	DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	5%	3%	100%	3	67%	2	0%	0	33%	1	33%	1	0%			No. Informes		El plan de acción que hace parte del Plan de Auditoría lleva un cumplimiento del 72 % como se evidencia en este seguimiento.	
		ARQUEOS DE CAJA MENOR	INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR	5%	4%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%			No. Informes		La unidad de control interno realizó ter arqueo a la caja menor de la EAAAY el 31 de marzo 2022 consolidado en el informe No 213,22 del 31 de marzo 2022 y 2do arqueo consolidado en el informe No 459,22 y el tercer arqueo en el informe No 459,22.	
SEGUIMIENTOS DE LEY		SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	5%	3%	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0%			No. Informes		Se realizó seguimiento a los planes de Mejoramiento interno compilados en el informe No 498,22.		
		EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARÁ DAPF A TRAVÉS DE FURAG.	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARÁ DAPF A TRAVÉS DE FURAG.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0%			No. Informes		La unidad de control interno realizó el Informe de medición FURAG en la pagina del Departamento administrativo de la Funcion Publica.		
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0%			No. Informes		La unidad de control interno realiza el Informe de control interno contable en la plataforma CHIP, consolidado en el informe No 112,22.		

		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:		UNIDAD DE CONTROL INTERNO							VIGENCIA							2022			
POLÍTICA MPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACIÓN	RENTA TIPO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				POBLACIÓN	RENTA TIPO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$					
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR	INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%		No. Informes	La unidad de control interno cumple con el reporte de licencias de Software en la página derechos de autor consolidado en el Informe Anual N° 175.22 derechos de Autor.		
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA. LEY 1712 DE 2014	INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014. MATRIZ ITA	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		No. Informes	La aplicación de la Matriz ITA se realiza al final del mes de octubre 2022.		
		SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		No. Informes	Este seguimiento se realiza al finalizar el año 2022.		
SEGUIMIENTOS DE LEY		SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	INFORME DE SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		No. Informes	Este seguimiento se realiza después del 28 de octubre 2022, fecha límite en que la EAAA realiza este reporte al DAFP.		
		SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5%	3%	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%	0	No. Informes	En cumplimiento al decreto 2108 de 2019 la unidad de control interno realizó la evaluación independiente del sistema de control interno a 30 de junio 2022		
		SEGUIMIENTO AL TRAMITE PQRS	INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	5%	3%	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%	0	No. Informes	La unidad de control interno realizó seguimiento al tramite de los PQRS mediante el informe No 485.22		
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP"	SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP"	3%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%	0	No. Informes	La unidad de control interno realizó seguimiento al reporte de informacion de servidores en el SIGEP unificado en el Informe 495.22		
		SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	5%	4%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%	0	No. Informes	La unidad de control interno realizó seguimiento a la ley de austeridad en la vigencia 2022 por cada trimestre: Para el 1er trimestre en el Informe N° 0245.22, Para el trimestre 2 en el Informe No 494.22, Para el 3er trimestre 2022 en el Informe n° 540.22		
		SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION AL SUE	INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUE	5%	4%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0	No. Informes	La unidad de control interno realizó seguimiento a los formatos pendientes de reportar al SUI: Para enero.22, Informe N° 0057.22, Para Febrero N° 169.22, Para Marzo N° 228.22, para Abril No 308.22, para Mayo N° 367.22, Para junio No 468.22, para Julio No 554.22, para agosto N°608.22, para septiembre N° 644.22		
72%																					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2022																					
 SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno																					
 JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA Gerente																					

		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:		OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO								VIGENCIA 2022								2021				
POLÍTICA MUPG	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					
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos		Caracterización del proceso	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Control Interno Disciplinario	8%	8%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%			Proceso estandarizado	Lider del proceso	Se elaboró el procedimiento de control interno disciplinario, toda vez que entre el 29 de marzo de 2022 la Ley 1952 de 2019 con las modificaciones de la Ley 2084 de 2021, se solicitó la respectiva aprobación del comité de gestión, se enviaron los respectivos formatos, como son nomograma y el de procedimiento control interno disciplinario actualizado para el año 2022 el día 25 de abril de 2022 por correo institucional a la oficina de planeación de la EAAAY. Quedó aplazado el comité en espera de la aprobación del reglamento interno y de la respectiva reestructuración de la empresa.	
Planeación Institucional		Elaborar matriz de riesgos y/o mapa de riesgos	Realizar mapa de riesgos de la oficina de Control Interno Disciplinario	8%	8%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%			Mapa de Riesgos elaborado			
Planeación Institucional		Elaborar plan de anticorrupción	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	8%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	0%			Plan de anticorrupción			
Planeación Institucional		Elaborar Plan de acción del Proceso control interno disciplinario para el 2022	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	9%	9%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	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, sensibilización, capacitación y divulgación de los principios y valores contemplados en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la EAAAY y C.O.U.; igualmente sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la oficina de Recursos Humanos a servidores público de la EAAAY.	8%	4%	100%	60	47%	28	22%	13	13%	8	12%	7	0%			Número de mesas de trabajo preventivas realizadas		Con fecha 6 de abril de 2022 se dio inicio a las respectivas mesas de trabajo a diferentes funcionarios de la EAAAY EICE ESP, hasta la fecha 18 de junio de 2022 se han realizado 8 mesas de trabajo preventivas, socialización, sensibilización, capacitación y divulgación de los principios y valores contemplados en el código de integridad y buen gobierno de la EAAAY EICE ESP, ley 1952 de 2019 con las modificaciones de la ley 2084 de 2021 código disciplinario con un total de 19 funcionarios capacitados	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Evaluar las denuncias, valorarlas y adelantar la correspondiente investigación.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	8%	2%	100%	70	30%	21	14%	10	7%	5	9%	6	0%			Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas			
		Informar oportunamente a la Procuraduría sobre la inclusión de Investigaciones disciplinarias y/o imposición de sanciones a funcionarios y ex funcionarios de la Empresa.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	9%	3%	100%	40	30%	12	8%	3	15%	6	8%	3	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 pudieren constituir delitos perseguibles de oficio cometidos por los funcionarios y/o exfuncionarios de la EAAAY.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	8%	2%	100%	5	20%	1	20%	1	0%	0	0%	0	0%			Número de 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.	8%	4%	100%	40	50%	20	20%	8	15%	6	15%	6	0%			Número de Circulares Preventivas y/o Requerimientos			
Gestión documental		Depurar y organizar la información de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Organizar el archivo (expedientes 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 e identificar las acciones a seguir de manera prioritaria.	8%	6%	100%	100	69%	69	50%	50	10%	10	9%	9	0%			Número de libros radicadores 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.	9%	8%	100%	120	88%	106	42%	50	5%	6	42%	50	0%			Número de Procesos Disciplinarios Revisados y Verificados / Número de Procesos Disciplinarios Priorizados			

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:

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

VIGENCIA 2022

2021

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					
		Iniciar, impulsar y finalizar el proceso verbal en los casos previstos en la Ley.	Adicionar proceso verbal en los asuntos que se configuren en las causales previstas en el art. 175 CDU.	9%	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

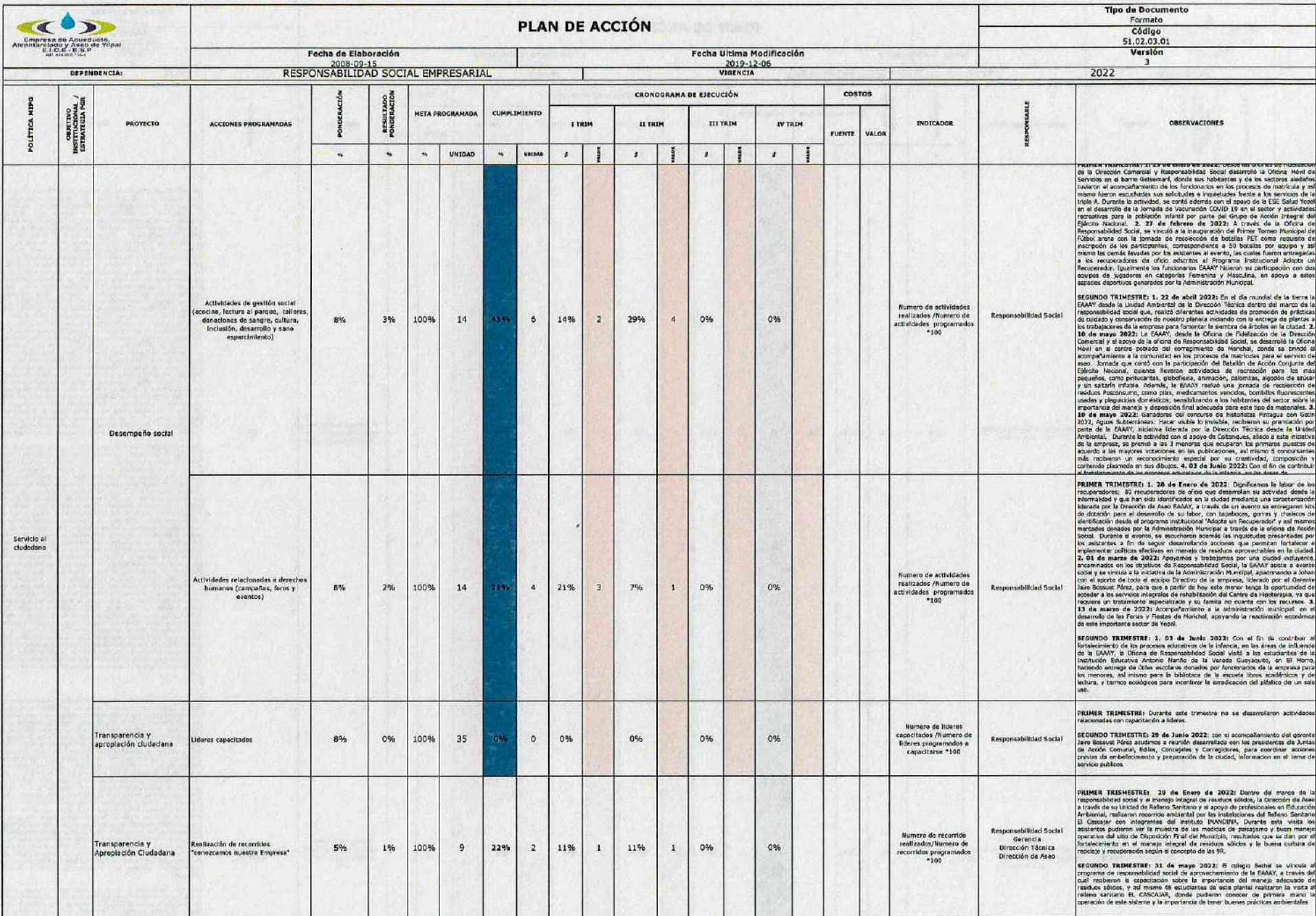
53%

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

0

JENNY CONSUELO PEREZ CACERES
Oficina de Control Interno Disciplinario

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
Gerente

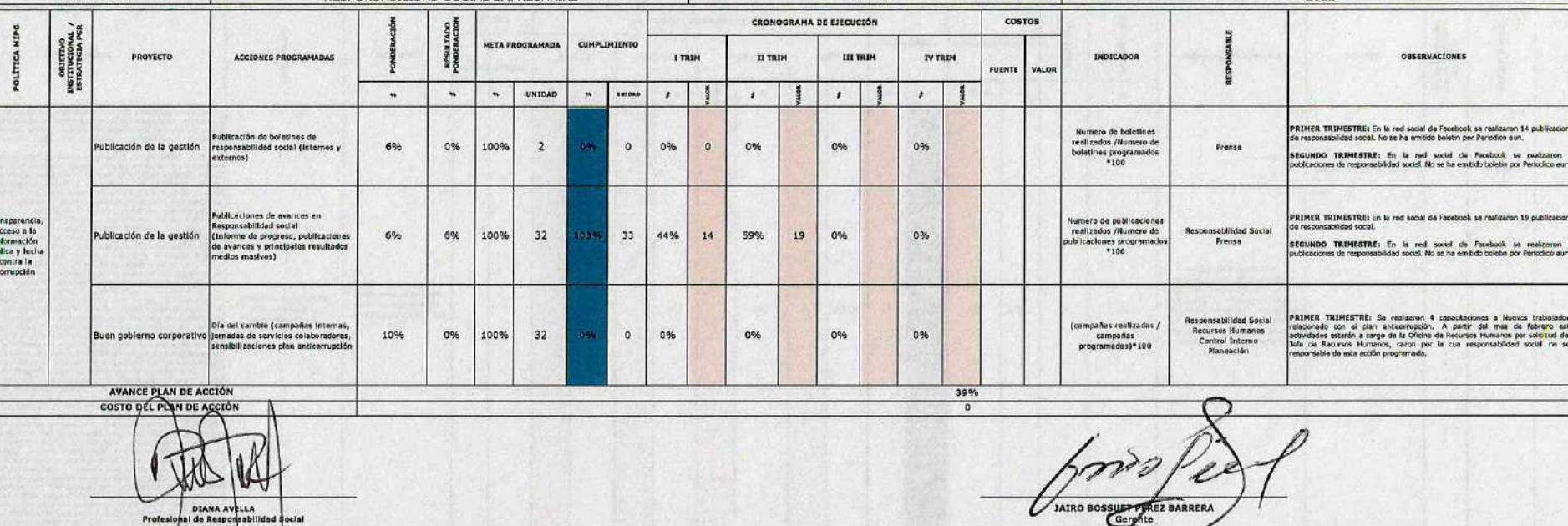


PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		Versión				
Fecha de Elaboración 2008-09-15																		Fecha Última Modificación 2019-12-05		2022		
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL																		VIGENCIA				
DEPENDENCIA:																						
POLÍTICA WING	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA WING	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					
		Transparencia y apropiación ciudadana	Realización de audiencias públicas con comunidades	8%	5%	100%	18	67%	12	33%	6	33%	6	0%		0%			Numero de audiencias realizadas/Numero de audiencias programadas	98%	PRIMER TRIMESTRE: 1. 11 de febrero de 2020: Nos unimos a las acciones interinstitucionales que promueven la participación ciudadana: Directores, profesionales y coordinadores de las diferentes áreas de la EAAAY, apoyaron en la Medición con los habitantes de la Comuna III, desarrollado por las Administraciones Departamental y Municipal, con el propósito de escuchar y atender las necesidades de los habitantes de este sector de la ciudad. 2. 18 de febrero de 2022: Acompañamiento y participación en el municipio desarrollado con los presidentes de Juntas de Acción Comunal de la comuna II, liderado por la Administración Departamental, donde se escucharon y atendieron las inquietudes de la comunidad a fin de establecer soluciones a las diferentes necesidades del sector. 3. Gerencia de la EAAAY, Jairo Rosales Pérez y su equipo de trabajo, acompañaron al Alcalde Luis Eduardo Castro y su Gabinete Municipal en la entrega de la modernización de alumbrado público de la cancha cubierta en el barrio El Progreso III, contribuyendo a la seguridad del sector, promoviendo el aprovechamiento de estos escenarios deportivos en la comunidad. 5. 08 de marzo de 2022: Durante el encuentro desarrollado por la Administración Municipal con la comunidad de Villa David, el Gerente de la EAAAY con su equipo de trabajo acompañaron al Alcalde Luis Eduardo Castro, escuchando las inquietudes y necesidades de los habitantes del sector. Durante la jornada los funcionarios de la EAAAY realizaron visitas de verificación a los solares conectados por la empresa, de acuerdo a las solicitudes de la comunidad. 6. 07 de marzo de 2022: Participación en el Meeting con la comunidad de Morichal, donde se atendieron las inquietudes de los habitantes del sector a fin de establecer compromisos y soluciones a sus solicitudes. 7. 09 de marzo de 2022: En una gestión articulada entre la EAAAY y las secretarías de Gobierno, Obras y Planeación Municipal, se realizó la socialización del Plan de Equidad Diferencial con los líderes de la comunidad del Centro Poblado de Morichal, donde se establecieron las acciones y cronograma para la identificación y vinculación a prestación de los servicios públicos, a fin de garantizar su calidad, continuidad y cobertura para todos los habitantes del sector. SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 01 de abril 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Covadonga, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 2. 21 de abril 2022: En presencia de la comunidad del barrio Cotaquí y sectores aledaños se socializa la entrega de la ampliación de las redes de Acueducto y Alcantarillado para garantizar estos servicios públicos a los habitantes de los sectores 5, 6 y 7 de Topa, así en compañía de la administración municipal en cabeza del alcalde Luis Eduardo Castro, allí también se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos. 3. 6 de mayo 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio El Triunfo, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 4. 17 de junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio San Martín, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 5. 25 de junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos de la Mesa de Trabajo con los habitantes de la Comuna 2, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos. 6. 29 de junio 2022: con el acompañamiento del gerente Jairo Rosales Pérez acudimos a reunión desarrollada con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, Ediles, Concejales y Corregidores, para coordinar acciones previas de embellecimiento y preparación de la ciudad, para la conmemoración de los 80 años del municipio de Topa.	
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Diálogos triple A (alíados estratégicos, ediles, Juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	8%	4%	100%	17	53%	9	24%	4	20%	5	0%		0%			Numero de diálogos realizados /Numero de diálogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia	PRIMER TRIMESTRE: 1. 30 de febrero 2022: Nos unimos a las acciones de Responsabilidad Social, con el apoyo de coordinadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y asfalto, la EAAAY participó del encuentro comunitario con los habitantes de los barrios El Cerrón y La Esperanza, convocado por el Gestor de participación y educación ciudadana de la comuna 4, donde se escucharon y resolvieron las solicitudes e inquietudes del sector. 2. 20 de enero de 2022: La EAAAY desde las oficinas de Participación de la Dirección Operativa y Responsabilidad Social desarrolló la Oficina Nivel de Servicios en el barrio Cotaquí, donde sus habitantes y de los sectores aledaños tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y así mismo fueron escuchados sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A. 3. 12 de febrero de 2022: Sesión de trabajo para escuchar las necesidades de la comunidad desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Covadonga, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 4. 18 de febrero de 2022: atendiendo las necesidades de la comunidad desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio El Triunfo, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 01 de abril 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Covadonga, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 2. 6 de mayo 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio El Triunfo, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se	

PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento			
																		Formato			
																		Código			
																		51.02.03.01			
																		Versión			
																		3			
DEPENDENCIA:		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL										VIGENCIA		2022							
POLÍTICA MPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACIÓN	RESULTADO PONDACION	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	#					
Participación ciudadana en la gestión pública		Proyectos	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	8%	3%	100%	7	43%	3	43%	3	0%		0%		0%		Número de proyectos realizados (Número de proyectos programados *100)	Responsabilidad Social	Atención de solicitudes e iniciativas de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. 3. 17 de Junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio San Martín, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna donde la Administración Municipal, donde se acordaron las acciones e iniciativas de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad.	
																				PRIMER TRIMESTRE: 1. 15 de febrero de 2022: A través del equipo de la gerencia de la EAAAY se culmina la formulación del proyecto implementación de acciones de restauración ecológica para la conservación de las microzonas La Aguapita, Aracacha y Sococha del municipio de Yopal como parte de la solución a las compensaciones pendientes con la autoridad ambiental CONPROINQUA, el cual será radicado a diferentes entidades estatales y privadas con el fin de posicionar los recursos necesarios para su ejecución. 2. 23 de febrero de 2022: En una gestión ambiental en alianza con el Ejército Nacional, coordinadores del parque la iguana de la EAAAY y el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, se realizaron hoy 1.000 árboles desde el vivero del Ejército Nacional, entre los que se encuentran especies como guano, mangos, almendros, acetes, nauros, yopos y palmas, a cambio de semillas entregadas para generar en ocho viveros, radicadas en un área natural del parque, de especies como caecano, nauro, mango, camuero, aneto y raso. Este trabajo permite continuar fortaleciendo los procesos de restauración de nuestras áreas naturales del Parque. 3. 30 de Marzo de 2022: Desde la Unidad Ambiental se efectúa una Ronda solidaria con la Secretaría de Educación Municipal y la EAAAY, donde la empresa socializa el Programa de Educación Ambiental en apoyo a los Proyectos Ambientales de Educación Ambiental del municipio (PRAES).	
																				SEGUNDO TRIMESTRE: no se desarrollaron proyectos o alianzas ambientales y sociales.	
		Participación ciudadana	Realizar campaña de sensibilización y capacitación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	10%	5%	100%	24	46%	11	29%	7	17%	4	0%		0%		Nº. Campañas realizadas	Responsabilidad Social Dirección Comercial Dirección Ases	PRIMER TRIMESTRE: 1. 29 de enero de 2022: En trabajo conjunto de las oficinas de Fidelización de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social se desarrolló la Oficina Móvil de Servicios en el barrio Getsemani, donde sus habitantes y de las secretarías aliadas tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y en el mismo fueron escuchadas sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A. Durante la actividad, se realizaron charlas de educación ambiental a esta comunidad relacionada con el buen uso de los recursos naturales, se contó además con el apoyo de la ESE Salud Yopal en el desarrollo de la Jornada de Vacunación COVID 19 en el sector y actividades recreativas para la población infantil por parte del Grupo de Acción Integral del Ejército Nacional. 2. 7.8 Y 9 de Marzo de 2022: Desde la Unidad Ambiental se realizó el Semanario Ambiental Durango en el Barrio Dos Aguas del Agua donde se socializaron 47 personas en los diferentes CPP y Pocos (DURANGO: CPP FLOREÑA, DURANGO: FLOREÑA TP 1 2, DURANGO: MUTO, DURANGO: CPP OLIVIA) efectuando diferentes talleres de Uso Eficiente Y Ahorro De Agua, Tics y Cuidados. En el Manejo y Separación De Residuos Sólidos (Cartón, Plástico, Papel, Metales) Y de Pococurru (Plas, Bombillas, Insecticidas Domésticos Y Medicamentos Venenosos). 3. 18 de marzo de 2022: Charla - Taller Programa de Educación Ambiental dirigida a 36 familias de la vereda de San Rafael de Morichal en el manejo y separación de residuos sólidos (cartón, plástico, papel, metales) y de Pococurru, bombillos, insecticidas domésticos y medicamentos venenosos. 4. 25 de Marzo de 2022: Socialización programa de educación ambiental EAAAY grupo de fidelización manejo de residuos como separación por colores y residuos pococurru, RUDA, lista de efectos nocivos, enfermedades hospitalares, grandes productores entre otras acciones como los Proyectos Ambientales de Educación Ambiental del municipio.	
		Participación ciudadana	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	5%	4%	100%	18	73%	13	72%	13	0%		0%		0%		Nº. Asistencia a eventos	Responsabilidad Social Gestión Comercial Aprovechamiento Unidad Ambiental	SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 10 de mayo 2022: La EAAAY desde la Oficina de Fidelización de la Dirección Comercial y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social, se desarrolló la Oficina Móvil en el centro poblado del corregimiento de Morichal, donde se brindó el acompañamiento a la comunidad en los procesos de matrícula para el servicio de agua. Jornada que contó con la participación de Beltrán de Acción Conjunta del Ejército Nacional, quienes llevaron actividades de recreación para los más pequeños, como pinzas, globos, animación, pañuelos, algodón de azúcar y un taller de estallido. Además, la EAAAY realizó una jornada de recolección de residuos Pococurru, como pilas, medicamentos venenosos, bombillos fluorescentes usados y plaguicidas domésticos, sensibilizando a los habitantes del sector sobre la importancia del manejo y disposición final adecuada para este tipo de materiales. 2. 23 de mayo 2022: Brindando el apoyo al proyecto PRAE de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica EAAAY realizó Charla Taller en Manejo Adecuado de Residuos Sólidos y Pococurru, con el cuerpo docente de preescolar, primaria y secundaria de las jornadas de la mañana y tarde de este centro educativo. 3. 08 de Junio 2022: Promoviendo las prácticas ambientales con el medio ambiente desde el sector. 4. 20 de Junio de 2022: Desde la Oficina de Fidelización de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social, desarrolló la Oficina Móvil de Servicios en el barrio Getsemani. 5. 26 de Enero de 2022: A través de un evento se entregaron kits de dotación para el desarrollo de la labor de los recuperadores, con tapabocas, gorras y chalecos de identificación de acuerdo al programa institucional "Adopta un Recuperador" y así mismo mensajes dirigidos por la Administración Municipal a través de la oficina de Acción Social. 6. 11 de febrero de 2022: Asistencia Madrugón con los habitantes de la Comuna III, desarrollado por las Administraciones Departamental y Municipal, con el propósito de escuchar y atender las necesidades de los habitantes de este sector de la ciudad. 7. 12 de febrero de 2022: Participación Consejo de Convivencia Ciudadana en el barrio Castañare. 8. 18 de febrero de 2022: Acompañamiento y participación en el madrugón desarrollado con los presidentes de Juntas de Acción Comunal de la comuna II. 9. 20 de febrero 2022: participación encuentro comunitario con los habitantes de los barrios El Gordo y La Esperanza, convocado por el Gestor de participación y educación ciudadana de la comuna IV. 7. 21 de febrero de 2022: Asistencia evento entrega de la modernización de alumbrado público de la cancha cubierta en el barrio El Progreso III, contribuyendo a la seguridad del sector, promoviendo el aprovechamiento de estos escenarios deportivos en la comunidad. 8. 27 de febrero de 2022: Vinculación a la inauguración del Primer Torneo Municipal de Fútbol arena con la jornada de recolección de basuras PET como requisito de inscripción de los participantes. 9. 01 de marzo de 2022: Asistencia evento social y vinculación a la iniciativa de la Administración Municipal, apadrinando a Johan con el apoyo de todo el equipo Directivo de la empresa, para que a partir de hoy sea menor larga la oportunidad de acceder a los servicios deportivos de rehabilitación del Centro de hipertensión. 10. 06 de marzo de 2022: Encuentro liderado por la Administración Municipal con la comunidad de Villa David, escuchando las inquietudes y necesidades de los habitantes del sector. 11. 07 de marzo de 2022: Participación en el Madrugón con la comunidad de Morichal, donde se desarrollaron las necesidades de los habitantes del sector a fin de adaptar competencias y soluciones a sus solicitudes. 12. 09 de marzo de 2022: Socialización del Plan de Exámenes Diferenciales con los líderes de la comunidad del Centro Poblado de Morichal, donde se establecieron las acciones y compromisos para la rehabilitación vinculación a prestación de los servicios públicos. 13. 13 de marzo de 2022: Acompañamiento a la administración municipal en el desarrollo de las Fiestas y	



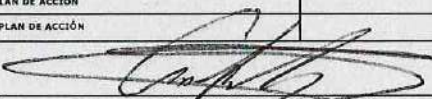
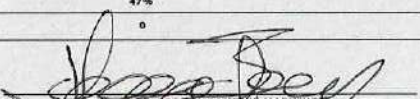
		PLAN DE ACCIÓN												Tipo de Documento								
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06						Formato								
														Código 51.02.03.01								
DEPENDENCIA:		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL						VIGENCIA						Versión 3								
														2022								
POLÍTICA RPOC	OBJETIVO INSTRUMENTAL / CONVENCIENTE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Ambiental	Compromiso ambiental	Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdicas pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales, ferias, siembras de árboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas públicas	5%	5%	100%	14	100%	14	100%	14	0%		0%		0%		Humero de actividades realizados (Numero de actividades programados +108	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovcimiento	Socialización programa de educación ambiental EAAV grupo de elaboración manejo de residuos normal separación por colores y residuos pescostrum, PUEA, reco de platos en corgos, propiedades horizontales, grandes productores entre otros apoyos como los Proyectos Ambientales de Educación Ambiental del municipio. SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 5 de abril 2022: Con charlas pedagógicas de uso eficiente y tipo de ahorro de agua, manejo y separación de residuos sólidos, la Unidad Ambiental de la EAAV desarrolló a programa de educación ambiental con más de 750 estudiantes y los docentes del IREE de la Institución Educativa Llanito Lindo. 2. 22 de abril 2022: En el día mundial de la Tierra la EAAV desde la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica dentro del marco de la responsabilidad social que realizó diferentes actividades de promoción de prácticas de cuidado y conservación de nuestro planeta iniciando con la entrega de plantas a los trabajadores de la empresa para fomentar la siembra de árboles en la ciudad. 3. 22 de abril 2022: Dentro del marco de la responsabilidad social con el medio ambiente, más de 300 estudiantes de primaria y preescolar del Colegio Llanito Lindo sede A, conmemoraron el día mundial de la tierra con el proceso de germinación de semillas con tubos de cajón a través del proyecto Sembramos 2022 realizado por el equipo de la Unidad Ambiental EAAV. Durante la actividad ornamental los menores recibieron la charla pedagógica e iniciaron la plantación de semillas de árboles como Naranjo, Guadalupe y Lirio de Oro, así mismo de flores como Dalias, Tapache Chino y Botón de Oro. 4. 24 de abril 2022: Con los estudiantes de bachillerato del Colegio Llanito Lindo sede B, la Unidad Ambiental EAAV realizó la jornada de conmemoración del Día Mundial de la Tierra, con la siembra realizada junto a los alumnos de Gestión Ambiental y la donación de material vegetal por parte de nuestro aliado Cotacapiques. 5. 10 de mayo 2022: La EAAV, desde la Oficina de Fomento de la Dirección Técnica y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social, se desarrolló la Oficina Móvil en el centro poblado del corregimiento de Moncal, donde se brindó el acompañamiento a la comunidad en los procesos de mejoramiento para el servicio de agua. Jornada con centó en la participación del Batallón de Acción Comunitaria del Ejército Nacional, quienes llevaron actividades de recreación para los más pequeños, como periculis, galletitas, asado, paletas, algodón de azúcar y un taller infantil. Además, la EAAV realizó una jornada de recolección de residuos Pescostrum, como plás, medicamentos vencidos, bombillos fluorescentes usados y plaguicidas domésticos; sensibilizando a los habitantes del sector sobre la importancia del manejo y disposición final adecuada para este tipo de materiales. 6. 10 de mayo 2022: Desempeños del concurso de historias Pescostrum con doña 2022, Aquel Subterráneo: hacer visible lo invisible, recibieron su premiación por parte de la EAAV, iniciativa liderada por la Dirección Técnica desde la Unidad Ambiental. Durante la actividad en el apoyo de Cotacapiques, aliado a esta iniciativa de la empresa, se premió a los 3 equipos que ocuparon los primeros puestos del torneo a las mayores volaciones en las subilaciones, así mismo 5 concurrentes más recibieron un reconocimiento especial por su creatividad, composición y contenido plasmado en sus dibujos. 7. 18 de mayo 2022: Dentro del marco de la responsabilidad social y dando continuidad con el apoyo que se viene apoyando a las acciones de PRAE de la Institución Educativa La Esperanza, se brindaron charlas pedagógicas de educación ambiental sobre el Manejo de Residuos Pescostrum y la nueva Normativa de Colores para la separación de residuos desde la fuente, a los estudiantes de los grados 6o a 9o de bachillerato y de 10o a 11o de primaria. 8. 23 de mayo 2022: Brindado el apoyo al proyecto PRAE de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica EAAV realizó Charla Taller en Manejo Adecuado de Residuos Sólidos y Pescostrum, con el apoyo proporcionado de responsabilidad social de aprovechamiento de la EAAV, a través del cual resaltar la separación sobre la importancia del manejo adecuado de residuos sólidos, y así mismo 46 estudiantes de este plantel realizaron la visita al rincón sanitario EL CASCAJO, donde pudieron conocer de primera mano la operación de este sistema y la importancia de tener buenas prácticas ambientales. 10. 01 de junio 2022: Se desarrolló la 3ra Jornada de Recolección de Residuos Pescostrum de la Institución Educativa María Fidel Gaitán, liderada por la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social EAAV, donde estudiantes y docentes se involucraron con la entrega de estos residuos de desecho: móvil, luego de recibir la charla pedagógica sobre su manejo adecuado e incentivos ecológicos para la erradicación del plástico de un solo uso. Durante la actividad se recogieron 42 unidades de plás, 24 plaguicidas domésticos, 21 unidades de medicamentos vencidos, 14 bombillos y 100 latrones, además de elementos RAE entre cables y cargadores, materiales que serán entregados a las personas designadas por el Ministerio de Ambiente para su disposición final. 11. 03 de junio 2022: Con el fin de contribuir al fomento de los procesos educativos de la infancia, en las áreas de influencia de la EAAV, la Oficina de Responsabilidad Social visitó a los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Nariño de la Vereda Guasacunda, en El Morro, haciendo entrega de útiles escolares donados por funcionarios de la empresa para los menores, así mismo para la biblioteca de la escuela libros académicos y de lectura, y cartones ecológicos para incentivar la erradicación del plástico de un solo uso. 12. 08 de junio 2022: En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y en acto de responsabilidad social, la EAAV se apoyó el proyecto PRAE de la Institución Educativa La Esperanza, donde se celebró con actividades afines a la fecha, como el desarrollo de canciones que promuevan prácticas ambientales realizadas por el ciclo escolar y el cambio de color de cartones de residuos sólidos primarios por otro grado, correspondiente a los colores negro, blanco y verde para la separación de residuos según la norma. 13. 08 de junio 2022: Promoviendo las prácticas			



PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento		Formato				
																		Código		51.02.03.01				
																		Versión		3				
DEPENDENCIA:																		2022						
Fecha de Elaboración 2008-09-15																		Fecha Última Modificación 2019-12-06						
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																		VIGENCIA						
POLÍTICA MPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA MPE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACIÓN		RESULTADO PONDÉRACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				#	%	#	%	UNIDAD	UNIDAD	#	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
												#	UNIDAD	#	UNIDAD	#	UNIDAD	#	UNIDAD					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Organización y carga de información a la plataforma SUT.	Cargue anual.	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%			(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TECNOLOGO Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizó oportunamente cargue de información anual al SUT.	
		Organización y carga de la información exógena a la DIAN.	Cargue anual.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%			(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TECNOLOGO Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizó el cargue anual de la información de exógena a la DIAN.	
		Gestión de incapacidades.	Presentación de informe mensual.	5%	4%	100%	12	75%	9	25%	3	8%	1	42%	5	0%					(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE No se ha generado Informe respecto a las incapacidades, sin embargo se ha hecho la gestión necesaria de cobro de incapacidades, y radicación en las diferente EPS. SEGUNDO TRIMESTRE: se ha hecho el seguimiento con los cobros de incapacidades pendientes por liquidar de las diferentes EPS, dejando la trazabilidad de las incapacidades registradas por los trabajadores, organizando por meses en la carpeta de recursos humanos las incapacidades registradas de 1,2 días y las que se tramitarán por ser mayores a 3 días con sus respectivas historia clínica y con los respectivos formatos correspondientes a la EPS para radicar, la cual se ha recaudado este trimestre TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$30.604.171). TERCER TRIMESTRE: Durante el periodo de Junio - agosto 2022 se han radicado un total de 27 incapacidades, distribuidas de la siguiente manera: EPS se nitas (19) Nueva EPS (6), Positiva ARL (2). Durante el periodo se ha recibido pagos por un total de \$3.906.537	
		Gestión de nómina.	Liquidación mensual de nómina.	5%	3%	100%	12	50%	6	25%	3	17%	2	8%	1	0%					(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA- TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizó la liquidación de la nómina oportunamente durante el trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó la respectiva liquidación de la nómina en el tiempo estipulado. TERCER TRIMESTRE: Para es trimestre la nómina se liquidó en el tiempo estipulado.	
Gestión documental		Transferencia Documental de Archivo de Gestión	Organización de documentos, diligenciamiento de planillas y traslado de documentos a la Oficina de Archivo y Procesos.	5%	3%	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%			SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Fue ejecutada dicha actividad efectuando la transferencia documental en el mes de marzo de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: para este trimestre no se realizó transferencia se tiene proyectada para el tercer trimestre del año. TERCER TRIMESTRE: Para este trimestre se realizó la respectiva transferencia de archivo de gestión, se transfirieron comunicaciones internas, recibidos, enviadas, actas, circulares, resoluciones, para un total de 650 folios	
		Organización Expedientes laborales	Verificación, paginación y listado de documentos propios de los expedientes laborales	7%	2%	100%	50	28%	14	14%	7	4%	2	10%	5	0%					SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se organizó siete de las historias laborales de los funcionarios de la EAAAY. SEGUNDO TRIMESTRE: Se organizó siete de las historias laborales de los funcionarios de la EAAAY. TERCER TRIMESTRE Para el tercer trimestre se realizó cambio de carpetas a las historias laborales y se realizó el formato de prestamos y consultas.	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Evaluación y seguimiento al Plan de Capacitaciones.	Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el cuarto trimestre.	
		Evaluación y seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el cuarto trimestre.	
		Evaluación del desempeño.	Consolidación de información y elaboración de informe de resultados.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el cuarto trimestre.	
Gestión del riesgo		Mapa de Riesgos de Corrupción.	* Aplicar el procedimiento de Ingreso de personal. * Revisar cumplimiento de los requisitos estipulados en el manual de funciones. * Mantener en custodia las hojas de vida de los trabajadores garantizando su buen estado de conservación y privacidad.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el cuarto trimestre.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																		62%						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																		0						
ZULY BENJUMEA MARTÍNEZ Profesional Oficina de Recursos Humanos																								
LIDIA ESPERANZA MARTÍNEZ Directora Administrativa y Financiera (E)																								

 Empleados de Asesoría, ASESORES Y ASISTENTES E.A.A.A.Y. E.S.P.										PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento		Formato
										Fecha de Elaboración 2022-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06												Código SI.02.03.01
										2022-09-15						2019-12-06												Versión 3
DEPENDENCIA:										OFICINA DE RECURSOS HUMANOS						VIGENCIA												2022
POLÍTICA MITG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	MONITOREACIÓN		RESULTADO POR EJECUCIÓN		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											
Planeación Institucional		Reporte de Indicadores	Reporte trimestral.	14%	7%	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0	0%			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TECNOLOGIA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se reportó información del cuarto trimestre de 2021, a la unidad de planeación. SEGUNDO TRIMESTRE: se realizó el respectivo informe en el tiempo estipulado. TERCER TRIMESTRE: Se realizó informe de indicadores en el tiempo oportuno.							
		Gestión del reglamento interno de trabajo.	Ajustes de la propuesta del Reglamento Interno de acuerdo a las observaciones	5%	4%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%			RESOLUCION DE APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	GERENTE, DIR ADNTVO Y FINANCIERO, OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizaron los respectivos ajustes al Reglamento Interno de Trabajo y se proyecta para el siguiente trimestre la socialización con Directivos y Sindicatos. SEGUNDO TRIMESTRE mediante invitación por correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2022 se realizó invitación a los integrantes de la Junta directiva de SINTRAOFICOL Y SINTRAEMSEDES, directivos de la EAAAY EICE ESP para participar en la socialización del Reglamento Interno de Trabajo. TERCER TRIMESTRE: Se envió por correo institucional de todos los funcionarios de la EAAAY, se publicó en las carteleras mediante circular 140.22 de fecha 17 de agosto de 2022, se recibieron las objeciones presentadas por Carmen Celia macías Sarmiento SINTRAEMSEDES, SINTRAOFICOL Y SINTRA EAAAY se encuentran en estudio por parte de la Junta para dar respuesta.							
			socialización de propuesta con directivos						0	0%	0	0%	0	0%	0	0%												
			Socialización con los Sindicatos						0	0%	0	0%	0	0%	0	0%												
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Actualización Formatos de Bienes y Renta	publicación de Reglamento Interno aprobado	5%	3%	100%	4	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			INFORME	TECNOLOGIA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se llenó proyectada para realizar jornada de actualización del formato de Bienes y Rentas. SEGUNDO TRIMESTRE Se proyecto Circular N.103 de fecha 05 de junio, la oficina de Recursos Humanos invita a todos los trabajadores de la EAAAY, actualizar la declaración de Bienes y Rentas. TERCER TRIMESTRE Se recepción la información de los trabajadores que actualizaron Bienes y Rentas para un total de 247 funcionarios.							
			Hacer brigadas de actualización de del Formato de Bienes y Rentas en las diferentes Direcciones.						2	0%	0	25%	1	25%	1	0%												
			Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.						1	100%	1	0%	0	0%	0	0%												
			Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.						1	100%	1	0%	0	0%	0	0%												
Talento Humano		Capacitación al personal de la Oficina de Recursos Humanos.	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores adscritos a la Oficina de Recursos Humanos.	4%	4%	100%	6	100%	6	100%	6	0%	0	0%	0	0%			(No. CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADOR/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR TRABAJADOR)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se llevó a cabo a los diferentes cargos de la oficina de recursos humanos capacitación en competencias laboral en la norma 210201052.							
		Capacitación al personal de la EAAAY.	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores de la EAAAY.	4%	3%	100%	150	77%	116	72%	108	2%	3	3%	5	0%			PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se capacitó a las personas en conversatorio CAMINO AL ÉXITO EN CUERPO Y ALMA, presencial el día 08 de marzo de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: por restricciones presupuestales se previó la necesidad de ajustar la meta, ya que serán de difícil cumplimiento las mismas, por lo que se ajustó la meta de 300 capacitaciones a 150. TERCER TRIMESTRE: se realizaron las respectivas capacitaciones que están dentro del plan de Capacitación 2022, a los funcionarios de la EAAAY, capacitación en conformación de brigadas integrales, sostenibilidad ambiental XXI congreso internacional en gestión integral de residuos y perspectivas ambientales, trabajo en altura trabajo en alturas nivel coordinador, seguridad vial.								
			Generación de consolidado de necesidades de capacitación y acto administrativo.						1	100%	1	0%	0	0%	0	0%												
			Generación de consolidado de actividades y acto administrativo.						1	100%	1	0%	0	0%	0	0%												
Integridad		Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	mesas de trabajo para coordinación de exámenes ocupacionales según labor. Implementación de Resolución No. EAAAY 0414.02	5%	4%	100%	10	70%	7	40%	4	10%	1	20%	2	0%			ACTAS MESA DE TRABAJO	DIR. ADNTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizaron 4 mesas de trabajo, donde se discutieron temas sobre resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizaron 2 mesas de trabajo, donde se discutieron temas sobre resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso. TERCER TRIMESTRE: se realizó 3 mesas de trabajo donde se dialogó temas relacionados con resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso.							
			Generación de consolidado de actividades y acto administrativo.						1	100%	1	0%	0	0%	0	0%												
			Resolución 1149.16 (No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100						DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO / PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE No se presentó la necesidad de actualizar el Código de Integridad y Buen Gobierno, por lo que se encuentra socializado en la página web.																		
			Socialización del código de integridad y buen gobierno.						4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0				0%	0	0%				

PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento												
										Formato												
										Código												
										51.02.03.01												
										Versión												
										3												
DEPENDENCIA:										OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS		VIGENCIA		2022								
POLÍTICA MFG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBILITACIÓN	RESULTADO PROGRAMADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		GESTOR DOCUMENTAL	ADQUIRIR EL COMPLEMENTO DEL GESTOR DOCUMENTAL QDO DOCUMENTAL QUE PERMITA BLINDAR EL PROCESO DE RADICACIÓN Y FACILITE VERIFICAR LA TRAZABILIDAD	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			No. De actualizaciones o complementos		ESTRATEGIA DE EXPECTATIVAS EN IMPLEMENTACIÓN DE ALICUOTAS DOCUMENTAL, LOS CUALES DEBEN SER AVANZADOS POR LA ALTA GERENCIA Y SU EQUIPO OBJETIVO (ES IMPORTANTE RESERVAR QUE CON EL DINERO QUE SURTIÓ EL	
		PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 28 Y 22 DE LA LEY 594 DE 2006.	8%	8%	100%	100	100%	100	100%	100	0%	0	0%	0	0%			No. De actualizaciones o complementos		ESTA REUNIÓN Y FALTA SOCIALIZACIÓN	
Talento Humano		TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN A SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR SUS COMPETENCIAS LABORALES, EN PRO DEL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD, Y LA BUENA DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS	10%	10%	100%	35	100%	35	100%	35	0%	0	0%	0	0%			No. De capacitaciones		Se ha capacitado al personal de acuerdo con el requerimiento de cada Dirección y la intención de cada funcionario en realizar los procesos de gestión documental de acuerdo con los procesos y procedimientos.	
Integridad			ELABORACIÓN TABLAS DE VALORACIÓN (DIN/INFLATA)	8%	5%	100%	5	60%	3	20%	1	40%	2	0%		0%			No. Tablas elaboradas			
			ACTUALIZACIÓN TRD	5%	3%	100%	5	60%	3	40%	2	20%	1	0%	0	0%			No. Tablas actualizadas		Estamos a la expectativa del Acto Administrativo que regula el organigrama de la empresa por unidades funcional, de acuerdo con la observación emitida por el Comité Departamental de Archivo que ahora depende del proceso de reorganización.	
			FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	4%	2.01%	100%	100	50%	50.3	0%	0	50%	50	0%	30%	0%			No. De actividades para la elaboración del plan			
			CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL	3%	2.71%	100%	100	90%	90.3	40%	40	50%	50	0%	30%	0%			No. De actividades para la elaboración del plan			
			ORGANIZACIÓN FONDO ACUMULADO	5%	5%	100%	100	95%	95.02	35%	35	60%	60	0%	2%	0%			% actualizado		En este trimestre se realizó el debido proceso con 312 AZ, los cuales fueron organizados, foliados, revisados y archivados. Lo que permite avanzar paulatinamente en el inventario documental.	
Gestión documental		GESTIÓN DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN, RADICACIÓN, DIGITALIZACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVÍADAS, RECIBIDAS, INTERIAS, CERTIFICACIONES, CIRCULARES, INFORMES, RESOLUCIONES	20%	16%	100%	39575	82%	32298	24%	9648	26%	10200	31%	12450	0%			No. De actividades			
		TRANSFERENCIAS PRIMARIAS AL ARCHIVO CENTRAL	EFECTUAR Y REALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	9%	5%	100%	2	50%	1	0%		0%	0	50%	1	0%			No. De actividades		Se han recibido transferencias de las oficinas de Almacén y Recursos Humanos, no hay actantes y tampoco unidades de conservación.	
			INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL	3%	2%	100%	100	80%	80	30%	30	30%	30	20%	20	0%			% actualizado		Hasta el momento se ha logrado el inventario de 1116 AZ del fondo acumulado, desde el año 1157 hasta el año 2006. Para el 2022 se contempla la realización del inventario hasta el 2009.	
			FORMALIZACIÓN DE FOMATOS Y LOGOS	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%			No. De actividades			
			COMITÉ DE ARCHIVO	3%	3%	100%	2	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	0%			No. De actividades		Se debe replantear la meta por cuanto el Comité de Archivo se integró al Comité de Gestión Integral.	
			ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUSCRIPTORES	8%	8%	100%	10000	100%	10000	100%	10000	0%	0	0%	0	0%			No. De actividades		Se debe replantear la meta en razón a que no hay aumento de copias clasificadas y aun cuando se ha trabajado en la organización de expedientes, no están debidamente almacenados. Igualmente no hay equipo (escaner) que permitan la digitización de los expedientes que ya cuentan con un orden.	
Gestión del riesgo		JORNADAS DE ERRATIZACIÓN	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%			No. De actividades				
		CAPACITACION SOBRE RIESGOS DEL MANEJO DE ARCHIVO	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%			No. De capacitaciones				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				78%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
NIDIA ÁLVAREZ // Profesional de oficina de Archivo																						
NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Director Administrativo y Financiero (E)																						

PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento						
															Formato						
															Código						
															51.02.03.01						
															Versión						
															3						
Fecha de Elaboración															Fecha Última Modificación						
2008-09-15															2019-12-05						
OFICINA DE SISTEMAS															VIGENCIA						
															2022						
POLÍTICA HÍGPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA HÍGPO	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERRACIÓN	RESULTADO PONDERRACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Talento Humano		CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, SUIT, GOBIERNO DIGITAL, IPV6, ORACLE, DBIT, PETI Y TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	2%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		Número de capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas	I, II y III trimestre: no se ejecutó ningún tipo de capacitación acorde a los temas propuestos.		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL LINK "TRÁMITES Y SERVICIOS" EN NUESTRO SITIO WEB WWW.EAATY.GOV.CO Y PLATAFORMA SUIT, EN CUANTO A LA VISUALIZACIÓN ASERTIVA DE LOS TRÁMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) APROBADOS POR EL DAF.	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		Cantidad de actualizaciones ejecutadas/ Cantidad de actualizaciones programadas	I, II y III trimestre: se revisaron los 15 trámites y los dos OPAs de los cuales se mantiene en plataforma SUIT, se verifica constante en página web los links a trámites y servicios, que se encuentren activos y así el ciudadano le pueda consultar y realizar su respectivo trámite. Algunas web "www.eaaty.gov.co" y "http://www.gov.co/icha-tramites-y-servicios", para estos trimestres no se actualizó ningún trámite y OPA.		
		IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA EMPRESA LOS TRÁMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA SUIT Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAATY.GOV.CO, IGUALMENTE EN LA PAGINA WEB www.gov.co PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS LOS CONOZCAN.	2%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas	I, II y III trimestre: no se realizó socialización alguna.		
Servicio al ciudadano		CANALES DE SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES	SOCIALIZAR AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA EMPRESA LOS SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES QUE PRESTA LA EMPRESA, PUBLICADOS Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAATY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EAATY Y CIUDADANÍA EN GENERAL HAGA USO DE ELLOS.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas	I, II y III trimestre: se vienen socializando mediante la factura y redes sociales que visitan nuestra página www.eaaty.gov.co, al inicio de nuestro sitio web se visualiza el botón trámites y servicios, para ser consultados. Se recibieron 4 llamadas de la ciudadanía.		
Racionalización de trámites		CUMPLIMIENTO GOBIERNO DIGITAL	IDENTIFICAR NUEVOS Y/O ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT "SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES" DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL DAF. "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA QUE EL TRÁMITE O LA OPA SEAN APROBADOS Y/O ACTUALIZADOS Y VISUALIZADOS EN EL PORTAL www.gov.co, IGUALMENTE ENLAZADO DESDE NUESTRO PORTAL www.eaaty.gov.co	3%	2%	100%	3	67%	2	6%	0	33%	1	23%	1	6%		Cantidad de Trámites y OPAs Registrados y/o actualizados en el SUIT / Cantidad de Trámites y OPAs de la empresa	I. Trimestre: no se identificaron nuevos trámites u opa (otros procesos administrativos) se mantiene entendiendo a nivel nacional. II trimestre: se revisaron los trámites quedando 15 trámites y un (01) OPA, se actualizó en la plataforma SUIT "Cupos de la factura" el cual quedó como trámite. III trimestre: se revisaron los trámites quedando 15 trámites y un (01) OPA, se actualizó en la plataforma SUIT quedando registrados a julio de 2022 de acuerdo a la información enviada por la dependencia encargada.		
Gestión documental		GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, ESTUDIOS PREVIOS, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	10%	5%	100%	150	54%	81	18%	37	11%	18	25%	34	6%		Cantidad de documentos generados y radicados / número de documentos proyectados	I, II y III Trimestre: sujeto a solicitudes aserías, informes y demás documentos propios a actividades y procesos de la oficina de sistemas.		
Gobierno Digital		CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO DIGITAL	ASISTENCIA A COMITES DE HÍGPO	5%	3%	100%	3	67%	2	33%	1	33%	1	0%	0	0%		Número de comités Asistidos / Comités Programados	I y II trimestre: se asistió a los comités de HÍGPO programados en estos dos trimestres. III trimestre: no se programó ningún comité.		
			CARGUE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaaty.gov.co DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL	3%	3%	100%	30	66%	42	8%	4	12%	6	64%	32	6%		Cantidad de información cargada en el sitio web / Cantidad de información recibida para cargue en la página web	I y II trimestre: se cargó información de acuerdo a lo suministrado por cada dependencia u oficina de la EAATY. III trimestre: se superó la meta, por la cantidad de información suministrada por las dependencias, para este trimestre y si se sigue se proyectan 15 más para un total de 50 en el año.		
		PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) DE LA EAATY	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas	I, II y III trimestre: no se realizó ninguna socialización, se proyecta realizar para el IV semestre de 2022.		
Seguridad Digital		SEGURIDAD DIGITAL	SOCIALIZAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL JUNTO CON PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR OFICINA DE SISTEMAS	2%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		Número de socializaciones ejecutadas/ Cantidad de socializaciones programadas	I, II y III trimestre no se socializó ninguna información. Se están realizando algunos ajustes en dicha política para su socialización.		
		BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MONITOREO PERIÓDICO TANTO EN EL NAS COMO EN LA NUBE DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ALIADOS EN LOS SERVIDORES, PERMITIENDO SU RESTAURACIÓN DE LA COPIA.	5%	3%	100%	365	57%	245	23%	84	22%	80	22%	81	0%		Cantidad de Copias de seguridad verificadas y aceptadas / Cantidad de Copias realizadas	I, II y III trimestre: se procede a verificación de backup locales y virtuales según programados, igualmente se realizaron restauraciones.		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAATY	LIMPIEZA FÍSICA COMO LÓGICA Y CORRECTIVA SE LO AMERITA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAATY	30%	17%	100%	280	55%	154	15%	41	24%	66	16%	45	0%		Número de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimientos Programados	I, II y III trimestre: se viene ejecutando el mantenimiento según plan anual aprobado mediante resolución No.00094 del 08 de febrero de 2022, realizando los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica de la empresa según la programación.		
		SOPORTE PROFESIONAL Y TÉCNICO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAATY	SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAATY	25%	14%	100%	1600	55%	872	17%	276	15%	247	22%	354	0%		Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente / Total de solicitudes recibidas	I, II y III TRIMESTRE: sujeto al requerimiento o soporte solicitado por funcionarios de la EAATY, con el fin de proceder a la ejecución de la tarea.		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN															47%						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN															0						
																					
CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS Profesional de Oficina de Sistemas															NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Director Administrativo y Financiero (E)						

		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:		ALMACEN							VIGENCIA:							2022				
POLÍTICA MUPG	OBJETIVO INICIAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBDEACIÓN	RESULTADO POBDEACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	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%	6%	100%	2800	46%	1288	17%	467	17%	472	12%	349	0%	(No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS/No. DE SOLICITUDES TRAMITADAS AÑO)*100	PROFESIONAL ALMACEN	PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: SE HA LOGRADO REALIZAR LOS TRAMITES DEL 34% DE LOS REQUERIMIENTOS. TERCER TRIMESTRE: SE HAN ATENDIDO EL 46% DEL 100% META PROGRAMADA.	
			INFORME MENSUAL DE CONGLUACION INVENTARIOS Y MOVIMIENTO	5%	4%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE: MENSUALMENTE SE REALIZA ESTE PROCESO CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	
			CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACION DE ACTIVOS	6%	5%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	(No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)		PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE: SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL PLAN DE ACCION.	
	RENDICION DE INFORMES		PLANIFICACION AVANCE PLAN DE ACCION E INDICADORES	6%	5%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%	(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE: SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL PLAN DE ACCION.	
			CARGUE DEL SUI VARIABLES DE PRODUCTIVIDAD DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTOS DE LIXIVIADOS VARIABLES DE FACTOR DE PRODUCTIVIDAD RECOLECCION Y TRANSPORTE, BARRIDO LIMPIEZA Y CLUS Y COMERCIALIZACION	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. CANTIDAD GESTION DEL CARGUE SUI /No. SUI CANTIDAD CARGADOS)*100		PRIMER SEMESTRE NO SE HA CUMPLIDO CON EL REPORTE DE LA UNIDAD MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LA SAAY. SEGUNDO TRIMESTRE: SE SOLICITARON LA HABILITACION DE LOS FORMULARIOS DONDE NOS INFORMAR QUE EL FORMULARIO FUE CONSOLIDADO CON OTRO POR LO TANTO SE REPORTA A CONTROL INTERNO PARA LA MODIFICATORIA DE LA RESOLUCION DEL SUI. TERCER TRIMESTRE: SEGUIN NESA DE AYUDA ESTOS FORMULARIOS NO SE VOLVERAN HABILITAR	
			MANEJO DE INFORMACION ACTIVOS	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	(No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		PRIMER TRIMESTRE: EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA REALIZADO ACTUALIZACION DE LOS MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS. SEGUNDO TRIMESTRE: SE LOGRO ACTUALIZACION DE LAS HOJAS DE VIDAS DE LAS MOTOS. TERCER TRIMESTRE: SE ANEXARON COPIAS DE LOS SOAT A LAS CARPETAS DE LAS MOTOS	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SOC		ACTUALIZACION FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ALMACEN	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS/TOTAL PROCEDIMIENTOS)*100	PROFESIONAL ALMACEN	PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: AUN ESTAN PENDIENTE ALGUNOS PARA ACTUALIZACION SEGUN SISTEMA POR REQUERIMIENTO SOLICITADO A SYSMAN TERCER TRIMESTRE: NO SE APROBARON LOS QUE ESTABAN PENDIENTE DEBIDO A QUE EL REQUERIMIENTO SYSMAN COBABA MUCHO.	
			AUDITORIA DE INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	7%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: SE REALIZAN DOS AUDITORIAS AL AÑO UNA EN EL PRIMER SEMESTRE Y LA OTRA FINALIZANDO AÑO A UN NO SE HA REALIZADO NINGUNA SE REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO. TERCER TRIMESTRE: SE REALIZO EL PRIMER INVENTARIO.	
			INVENTARIOS DE DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA	7%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: SE ESTA RECIBIENDO LOS DEVOLUTIVOS PARA PODER TRAMITAR LAS BAJAS, SE SOLICITARON LOS CONCEPTOS TECNICOS TERCER TRIMESTRE: ESTAMOS EN PROCESO DE RECIBIR DEVOLUTIVOS PARA INICIAR PROCESO DE BAJAS.	
			INVENTARIO FISICO MENSUAL ELEMENTOS EN BODEGA	7%	5%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	(No. DE INVENTARIOS DE BODEGA REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE: ESTE SE REALIZA ACTUAL DE CADA MES PARA PODER REALIZAR EL CIERRE CON CONTABILIDAD.	
			BAJA DE BIENES INSERVIBLES	6%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE ACTAS REALIZADAS/No. DE ACTAS PROGRAMADAS)*100		PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE: SE ESTA CONSOLIDANDO EL INFORME PARA PRESENTARLO AL COMITE DE BAJAS.	
			PROCESO DE VENTA CHATARRA Y/O DISPOSICION FINAL ELEMENTOS DADOS DE BAJA	8%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE PROCESO REALIZADO/No. DE PROCESO PROGRAMADAS)*100		PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON CHATARRA DISPONIBLE	
Planificación Institucional		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION AREAS DE ALMACENAMIENTO	11%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE BODEGA VILLA MARIA		PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: ACTUALMENTE NO SE HA REALIZADO SOLICITUD A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR FALTA DE RECURSOS. TERCER TRIMESTRE: DEPENDE DE LA DECISION QUE TOQUE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE AUTORIZAR LOS RECURSOS		

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento Formato					
																Código 51.02.03.01					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-05							Versión 3					
DEPENDENCIA:		ALMACEN							VIGENCIA:							2022					
POLÍTICA M2PG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA EGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR				
Gestión documental		ARCHIVO	TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL	5%	3%	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0	0%	0	0%	ENTREGA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN-CENTRAL DE ARCHIVO		PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: SE HA REALIZADO LA ENTREGA DE UNOS HABIJUELAS Y TRES CAJAS DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA. TERCER TRIMESTRE: NO SE HA REALIZADO MAS TRASFERENCIAS DOCUMENTALES.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																		36%			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																		0			
 EVA MARIA CONCHA Profesional de Almacén																		 NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Director Administrativo y Financiero (E)			

		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:		CONTABILIDAD										VIGENCIA							2022			
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						
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	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	0%	0	0%	0	\$ 80,000,000	MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		SE REALIZO CONTRATO 289.20 SU EJECUCION ES EL 2022/ EN PROCESO	
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%	8%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0		(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	12%	100%	1170	83%	972	21%	249	38%	439	24%	284	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%	11%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%	0		(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100			
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	14%	100%	1	100%	1	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%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0		(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100			
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	14%	11%	100%	22	77%	17	23%	5	27%	6	27%	6	0%	0		(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100			
			PRESENTACION DE INFORMACION GERENCIA	9%	7%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0		(No. DE INFORMES SOLICITADOS/ No. DE INFORMES REALIZADOS)*100			
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)	13%	11%	100%	7	86%	6	29%	2	29%	2	29%	2	0%	0		(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				83%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				80,000,000																		
																						
				JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA Contador										REINA UBALDA PEÑA CABULO Directora Financiera								

PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
3
2022

DEPENDENCIA:

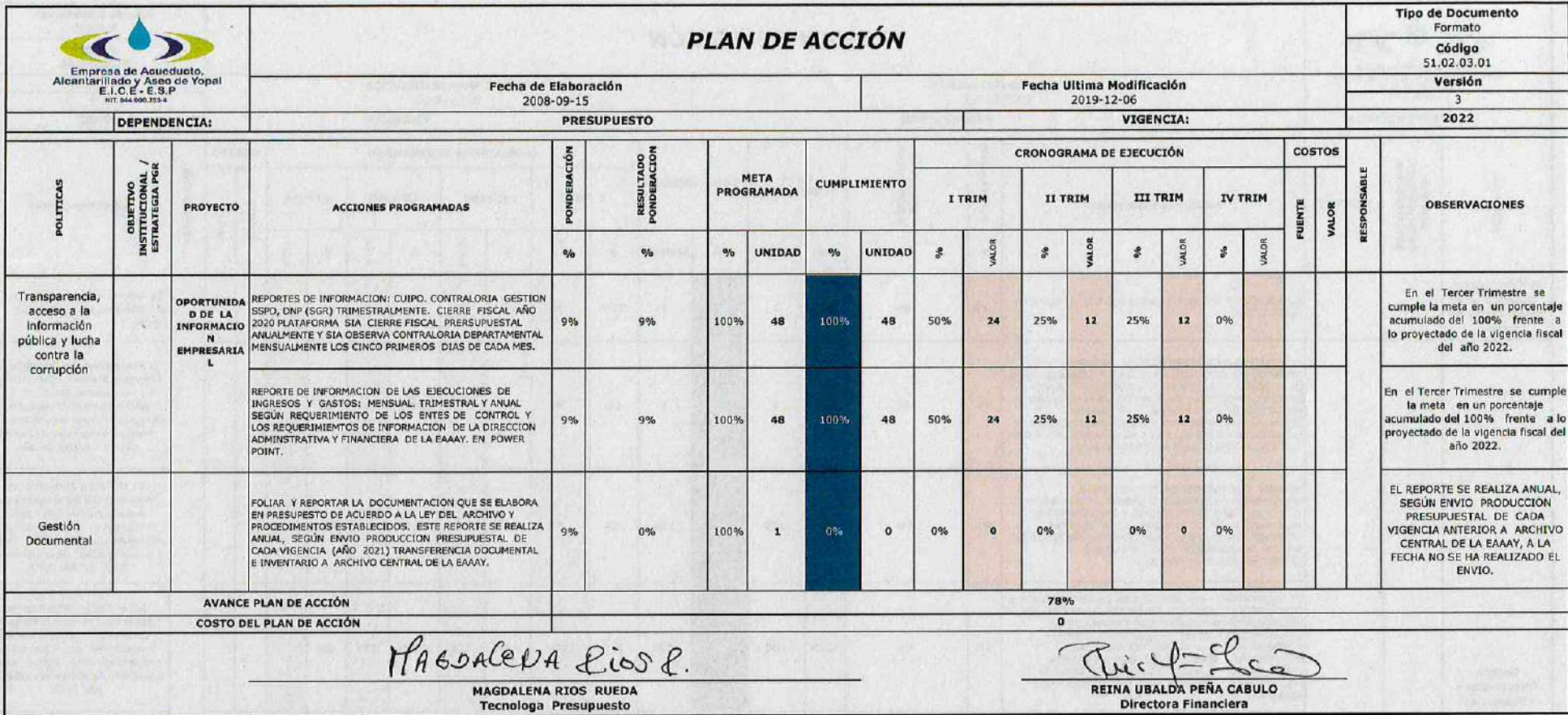
PRESUPUESTO

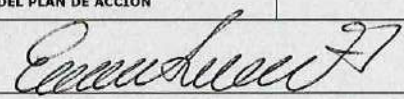
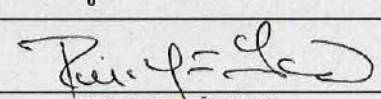
VIGENCIA:

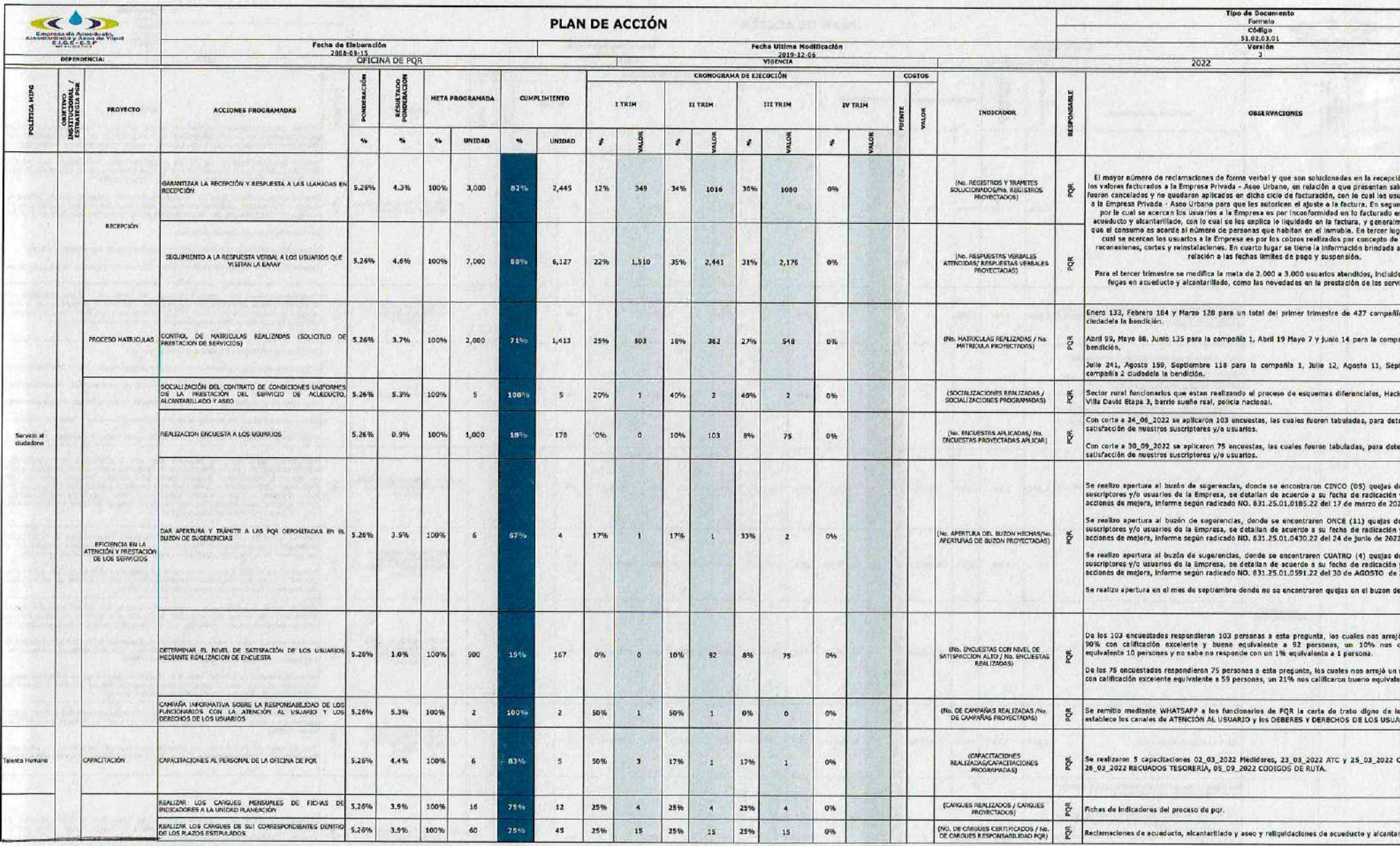
2022

POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL.	10%	10%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%			TECNOLOGIA PRESUPUESTO	Se siguen los lineamientos y procedimientos aprobados por comité.	
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR LOS LIDERES DE PROCESOS; CADA UNA DE LAS DIRECCIONES MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA PROYECCION DE INGRESOS DE LA DIRECCION COMERCIAL Y LAS PROYECCIONES DE GASTOS DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIA.	9%	9%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%				La Elaboracion del Proyecto de Presupuesto esta conformado por el Gerente, Direccion Administrativa y Financiera, Oficina de Planeacion y el Jefe de Presupuesto,y se realiza en el tercer trimestre del año.	
			REALIZAR LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE ORDENES DE PAGO, REGISTROS, Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	9%	4%	100%	220	47%	104	3%	6	32%	70	13%	28	0%				En el Tercer Trimestre se realizaron 28 movimientos de Reducciones de DIS Y RES, traslados y adiciones en un porcentaje acumulado 47% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.	
			SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE VERIFICA LA DOCUMENTACION QUE CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY: EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDAN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI PRESENTAN INCONSISTENCIAS LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	9%	6%	100%	700	69%	485	29%	204	18%	126	22%	155	0%				En el Tercer Trimestre se recibieron 155 Solicitudes para Certificado de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado 69% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.	
			ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS, SI CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE PROCEDE A EXPEDIR EL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE RADICA EN LIBRO Y SE ENVIA A LA OFICINA JURIDICA O A LA OFICINA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO TRAMITE CORRESPONDIENTE Y SU AFECTACION DE CONTABILIZACION.	9%	6%	100%	700	69%	485	29%	204	18%	126	22%	155	0%				En el Tercer Trimestre la oficina de presupuesto expidió 155 Certificados de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado del 69% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.	
			VERIFICACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO MENSUALMENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS INGRESOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL SUPERAVIT TESORAL O DEFICIT RENTISTA.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%				En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.	
			ANALIZAR Y VERIFICAR LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, REVIZAR QUE EL CONTRATO ESTE SUBIDO EN LA PLATAFORMA DE SYSMAN Y SE PROCEDE A EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL; SI CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	9%	6%	100%	720	68%	493	29%	210	20%	143	19%	140	0%				En el Tercer Trimestre en la oficina de Presupuesto se expidieron 140 Registros Presupuestales en un porcentaje acumulado del 68% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.	
			RECOPIRAR, ANALIZAR Y PREPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR LOS FORMATOS, CARGAR A LA PLATAFORMA Y VALIDAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE ONTROL.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%				En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.	

TECNOLOGIA PRESUPUESTO



		PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)																Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Version				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE TESORERIA								VIGENCIA								2022				
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			
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION DE CONVENIO	7%	0%	100%	28	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA	I TRIM: No se depuró ningún conve II TRIM: No se depuró ningún conve III TRIM: No se depuró ningún conve
			REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	10%	5%	100%	12	50%	6	17%	2	17%	2	17%	2	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I TRIM: Se concilió enero y febrer Se concilió marzo a mayo. III TRIM concilió junio y julio.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA		35%	26%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	I, II, III TRIM: Se presenta el comportamiento de ingresos y gast servicios públicos prestados tanto a Superintendencia de Servicios Públi la Dirección Aditiva y Financiera Me flujo de Caja mensual indicando las variaciones más significantes.		
	PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA		20%	15%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	I, II, III TRIM: Se analiza el com total, tanto de ingresos como de gi Presupuesto para el cierre mensua certificando el proceso en mención		
	PRESENTAR ACUERDO DE GESTION MENSUALIZADO ANTE LA SSPD		5%	1%	100%	12	17%	2	17%	2	0%	0	0%	0	0%	0			ACUERDO DE GESTION PRESENTADO	I TRIM: Se presentó informe Plan de la Superintendencia de servicios II TRIM: No se presentó informe. Gestion de la Superintendencia de publicos. III TRIM: No Se present Plan de Gestion de la Superintende servicios publicos a Julio.		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO		8%	6%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%	0			INFORME FIDUCIARIO	I, II, III TRIM: Se realizo comite correspondientes para en control d recursos, el registro de firmas para y el pago de comisiones.		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR. SUL	15%	9%	100%	15	60%	9	33%	5	13%	2	13%	2	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I, II, III TRIM: Informes al SIA c Contraloría Departamental de Casa Cargues a SUI aprovechamiento y cuentas regalías directas.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				62%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
																						
EMILIO ANDRES ALVIS TORRES// Profesional Oficina de Tesorería																						
																						
REINA UBALDA PEÑA CABULO Directora Financiera																						



		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2022-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-05							Formato Código 51.02.03.01 Versión 3					
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PQR							VIGENCIA							2022					
LÍNEA MISG	OBJETIVO TÍTULO CATEGORÍA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PROMEDIO PROMEDIO	RESULTADO PROMEDIO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			PRESENTAR INFORMES	5.26%	4.6%	100%	8	68%	7	50%	4	25%	2	13%	1	0%			(Nº DE INFORMES REPORTADOS/Nº DE INFORMES PROYECTADOS)	PQR	Informe 831.25.01.0214.22 del 31 de marzo de 2022 "PRESENTAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OFICINA DE PQR EN CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO POR ACUERDO DE GESTIÓN SUSCRITO CON LA SSPD - MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2022". Informe 831.25.01.0214.22 del 31 de marzo de 2022 "PRESENTAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OFICINA DE PQR EN CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO POR ACUERDO DE GESTIÓN SUSCRITO CON LA SSPD - FEBRERO 2022". Informe 827.25.01.00052.22 del 04 de febrero de 2022 "ENTREGAR UN PRIMER INSUMO PARA PUESTOS DE TRABAJO, CARGAS LABORALES, DISEÑO DE FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OFICINA DE PQR". Informe 831.25.01.0426.22 INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE PQR A MAYO DE 2022. Informe 831.25.01.0429.22 INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO AL 24.06.2022.
			REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6047, DONDE SE INCLUYA UN CAPÍTULO DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR	5.26%	5.3%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%			SOLICITUD DE CONSULTORIA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PQR	Comunicación oficial NO. 831.16.03.2377.22 del 14/06/2022 MARIA FERNANDA GO SOLICITUD, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Atención al ciudadano de la vigencia 2022, se requiere del apoyo de la Dirección Administrativa para la asignación de recursos y actualización de los sistemas de información.
			PUBLICAR EN LA PAGINA WEB LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: - MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - LOCALIZACIÓN FÍSICA, SUBLOCALES O REGIONALES, HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO - DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y MEDIOS PARA GARANTIZARLOS (CARTA DE TRATO DIGNO) - MECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN RELACIÓN CON OMISIONES O ACCIONES DE LA ENTIDAD - INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.26%	3.9%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			PUBLICACIONES REALIZADAS	PQR	Publicaciones realizadas en la página web eesay.gov.co. https://www.eesay.gov.co/atencion-al-usuario/carta-trato-digno/ - CARTA DEL TRATO DIGNO https://www.eesay.gov.co/institucional/control-interior-de-gestion/mec/ - PROCEDIMIENTOS https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/740463 - PUNTOS DE ATENCIÓN Y HORARIOS https://www.eesay.gov.co/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/ - TRAMITES Y SERVICIOS https://www.eesay.gov.co/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-y-reclamos/ - INFORMES
			DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RELIQUIDACIONES	5.26%	3.6%	100%	26,500	69%	18,313	24%	6,367	22%	5,695	23%	6,051	0%			(Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS/Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	LAS ACTIVIDADES QUE SE TABULAN SON LAS SIGUIENTES: MODIFICACIONES DIGITALIZACIÓN DE PQR, DIGITALIZACIÓN DE INFORMES ADICIONALES, ANALIZAR PQR, A AL PERIODO, NOVEDADES, INGRESO BASE ESTADÍSTICA, INGRESO BASE SUL, REL RECIBIDAS Y ENTREGADAS A LA PERSONA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PQR, RELACIÓN BASE APROVECHAMIENTO EN ASEO, LIQUIDACIÓN PARA DESCUENTO MESES ANTERIOR SALDO CREDITO, GENERACIÓN DE PQR, INGRESAR COBROS PROXIMO PERIODO, ATENCIÓN ATC, PQRs CERRADAS CON SUS RESPUESTAS.
		PROCESO DE RELIQUIDACIONES	CONTROL RELIQUIDACIONES ACUMULADO	5.26%	5.3%	100%	100,000,000	100%	99,930,684	28%	27,519,856	34%	33,662,810	39%	38,768,018	0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	Para los meses de enero, febrero y marzo, se realizaron reliquidaciones de \$ 10.313.456 \$8.000.898 en cargos fijos \$ 69.049, 196.855 y 272.995 respectivamente, generalmente se por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia de la SSPD.
			CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO	5.26%	6.7%	100%	70,000,000	128%	89,618,278	34%	23,575,346	43%	30,048,099	51%	35,994,823	0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	Para los meses de enero, febrero y marzo, se realizaron reliquidaciones de \$ 6.006.769 \$9.339.657 y en cargos fijos \$ 23.700, \$ 113.826 y \$ 128.282 respectivamente, y reliquidaciones por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instancia de la SSPD.
			CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO	5.26%	3.1%	100%	20,000,000	59%	11,704,144	14%	2,788,668	36%	7,283,479	8%	1,631,797	0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	Para los meses de enero, febrero y marzo, se realizaron reliquidaciones de \$ 274.652, \$ 911.1 respectivamente, generalmente son reliquidaciones por predio deshabilitado, unidades indep de los predios. Se modifica la meta de \$ 45.000.000 a \$ 70.000.000 se aumentan las reliquidaciones como facturación en sitio, pues a pesar de encontrar causas que no amarran la facturación alcantarillado, el sistema cobra lo pendiente a las dos servicios.
			GESTIONAR EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PARA QUE PERMITA: - ADMITIR ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS - CUENTE CON UN GRUPO DE AYUDA EN DONDE SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS Y PLAZOS DE RESPUESTA DE CADA TIPO DE SOLICITUD. - ENVIAR MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL RECBIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD - ENVIAR MENSAJE DE FALLA, PROPIO DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA FALLA 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 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS.	5.26%	5.3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%			REALIZAR SOLICITUD A LA OFICINA DE SISTEMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PQR	Comunicación oficial NO. 831.16.03.2377.22 del 14/06/2022 MARIA FERNANDA GO SOLICITUD, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Atención al ciudadano de la vigencia 2022, se requiere del apoyo de la Dirección Administrativa para la asignación de recursos y actualización de los sistemas de información.



Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
3

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06
VIGENCIA

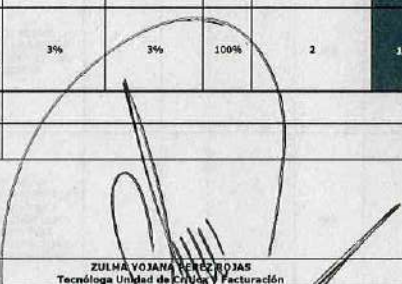
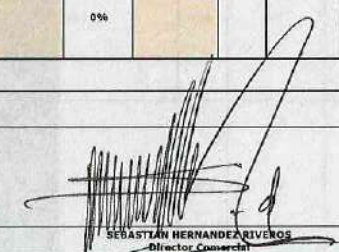
DEPENDENCIA:

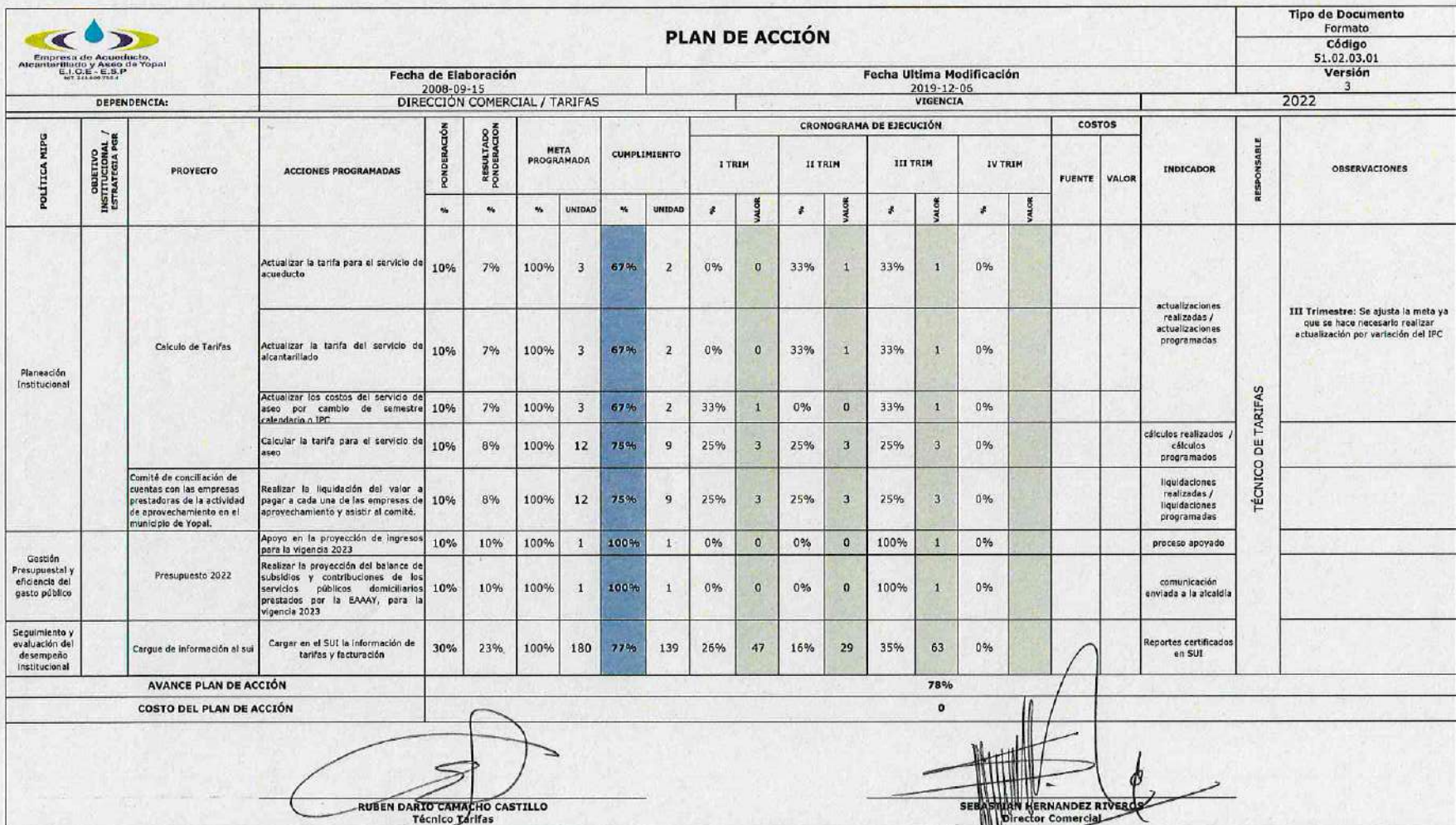
09-15
OFICINA DE PQR

2022

ESTRATEGIA MUNICIPIO	CONTEXTO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PDE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDIFICACIÓN	RESULTADO PROGRAMACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN												79%				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN												0				
 FREDDY ALEXANDER LARDOYA CANTOR Profesional de PQR  SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Jefe de Oficina Ejecutiva de PQR																

		PLAN DE ACCION															Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato				
																Código 51.02.03.01				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN							VIGENCIA							2022				
POLITICA MTG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR		
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	CAMPANAS PARA REDUCCION DE LAIC POR FUGAS INTERNAS	15%	11%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%		(No. CAMPANAS REALIZADAS / No. CAMPANAS PROGRAMADAS)	En el primer trimestre de 2022 se realizó 45 visitas de detección fugas perceptibles e imperceptibles en el con el fin de verificar la reparación y persuadir a los usuarios a las cuilas en los sectores fugas perceptibles porciones de desviaciones con el fin de verificar la reparación para la reparación de las fugas. En el tercer trimestre se verificaron de reparación de fugas perceptibles de haber detectado fugas internas con usuarios para la reparación de forma rápida para evitar igual forma se han realizado de manera telefónica a ha podido hacer visita indicando de manera verbal a puedan realizar los usuarios, mientras se realiza la y		
		SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	15%	11%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)			
		SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORME DE LAS PENDIENTES POR DESVIACIONES SIGNIFICATIVA	15%	11%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)			
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES AL CIERRE DEL ÚLTIMO CICLO.	5%	4%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%		(CUENTAS DE COBRO DE SUBSIDIOS REALIZADAS / PROYECTADAS)		En el primer trimestre de 2022 se realizó la cuenta subsidios en los servicios de ac-ak-asic y aseguramos remitieron a la secretaría de obras de la alcaldía municipal 1,130,492 millones. En el segundo trimestre cobros de subsidios hasta el mes de mayo de 2022, cobros hasta el mes de agosto por cierre de facturación mayo 2022 \$103,231,770 millones de pesos. En el 2022, se pasaron las cuentas de cobro de los subsidios de Junio, Julio y agosto por un valor de \$1.15	
		VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE DESMONTAJES, LOTES, Y EN CONSTRUCCIÓN	5%	3%	100%	30,000	54%	16,259	21%	6,163	22%	6,516	12%	3,580	0%		(No. DE CRÍTICAS REVISADAS EN CAMPO/ No. DE CRÍTICAS POR REALIZAR)		En el primer trimestre de 2022 se realizaron 3181 peticiones, 2154 visitas a predios deshabitados, entre enero 2022 (0 visitas), febrero 2022 (164) visitas y más de marzo la oficina de facturación se quedó con personal por esta causa no se revisa esta actividad, personal y por tal razón se inició a realizar, para el con el personal completo controlado se pudo revisar (visitas) de facturación, lo que permitió, En el segundo trimestre de 2022 se realizaron 3580 inspecciones de deshabitados en el proceso de tener trimestre de 2022 se realizaron 3580 inspecciones en el proceso de la peticiones. (para el de inspecciones, toda vez que no se cuenta con más	
		CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGRAMA DE FACTURACION	5%	4%	100%	96	75%	72	25%	24	25%	24	25%	24	0%		No. DE MESES FACTURADOS DENTRO DEL CRONOGRAMA DE FACTURACION/No. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL AÑO		En el primer trimestre de 2022 se realizaron liquidaciones a los usuarios de facturación por tres meses, liquidación de facturas a la ciudadela la bendición y 3 liquidaciones de facturas y envío por correo a la compañía de desagüe primer trimestre de 2022 se realizaron liquidaciones a los usuarios de facturación por tres meses, liquidación, y 6 facturas de facturación por tres meses, liquidación, y facturas a la ciudadela la bendición y 3 liquidaciones facturas y envío por correo a la compañía de desagüe primer trimestre de 2022 se realizaron liquidaciones por tres meses, liquidación, inscripción ciudadela la bendición y 3 liquidaciones, facturación, envío por correo a la compañía de desagüe por tres meses en la liquidación de la facturación de 6 días por correo de recaudos y de usuarios)	
Talento Humano	DISMINUCION DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS	CAPACITACION AL PERSONAL Y CAMPANAS DE INGENIERIA	5%	4%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%	16904	No. CAPACITACIONES REALIZADAS / No. CAPACITACIONES PROGRAMADAS	En el primer trimestre de 2022, se realizaron tres capacitaciones con el fin de verificar y mejorar el resultado anterior, se tomaron planes de mejoramiento para evitar la facturación. En el segundo trimestre de 2022, se realizaron tres capacitaciones con el fin de verificar el resultado anterior, se tomaron planes de mejoramiento y errores en la facturación. En el tercer trimestre de 2022, se realizaron tres capacitaciones con el fin de verificar el resultado anterior y errores en la facturación.		
	CARGUE DE INFORMACION AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SUI POR CADA SERVICIO DE LAS FACTURAS DE AC-ALC Y ASO	5%	4%	100%	48	75%	36	25%	12	25%	12	25%	12	0%		No. CARGUES REALIZADOS/ No. DE CARGUES PROYECTADOS	En el primer trimestre de 2022, se realizó el cargo (1) los cuales están la facturación en los tres servicios. En el 2022, se realizó el cargo (12) después al sul del cargo de facturación en los tres servicios. En el tercer trimestre de 2022, se realizó el cargo (12) después al sul del cargo de facturación en los tres servicios.		
		INFORME DE SECTORES HIDRAULICOS	5%	5%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)	En el primer trimestre de 2022 se han realizado y recibe el informe de los sectores hidráulicos por usuarios trimestre de 2022, se han realizado y enviado a la informe de los sectores hidráulicos por usuarios y por usuarios trimestre de 2022, se han realizado y enviado a la informe de los sectores hidráulicos por usuarios y por usuarios		

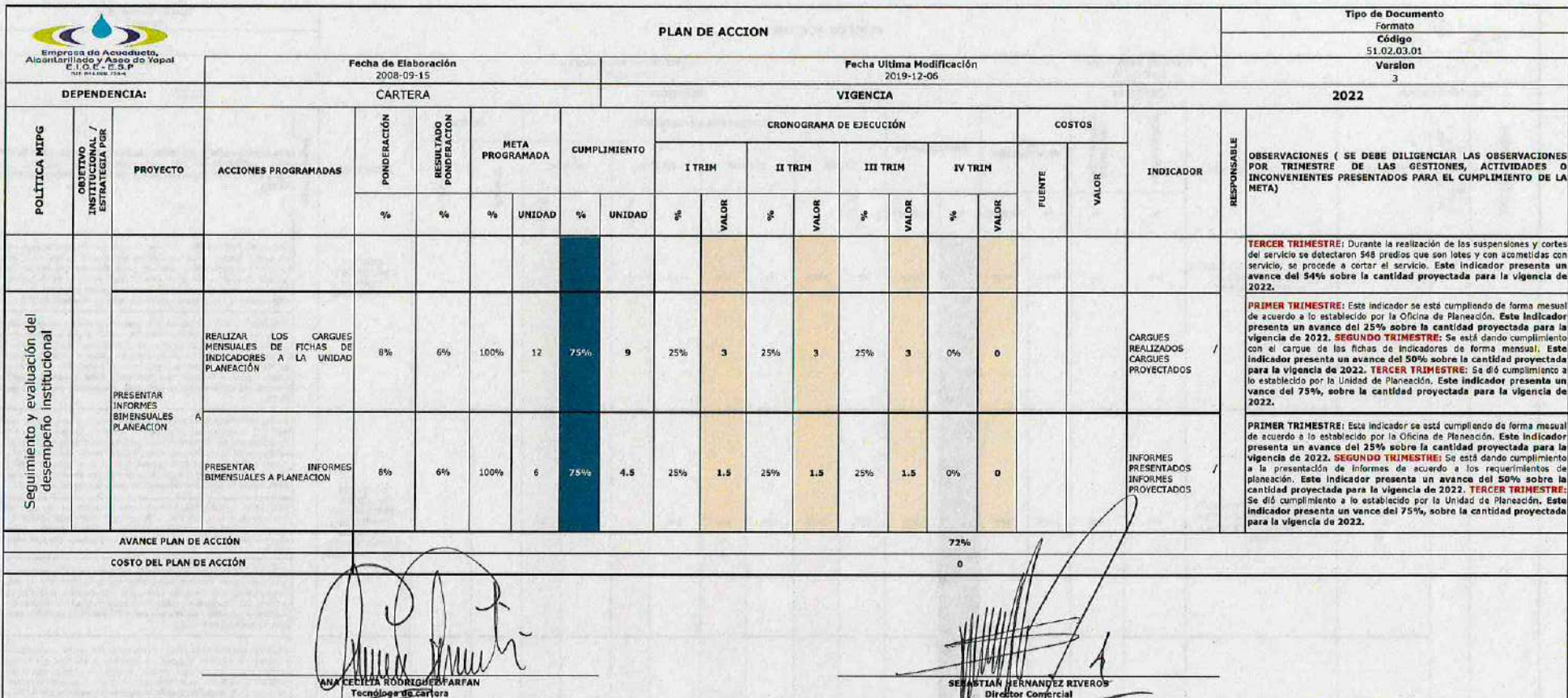
		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato	Código		
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN								VIGENCIA								2022			
POLITICA MITG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE D OBSERVACIONES POR TRIMESTRE (REALIZADAS)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	ELABORACION DE INFORMES INTERNOS	PLA DE ACCION Y FICHAS DE INDICADORES	6%	9%	100%	2	150%	3	50%	1	50%	1	50%	1	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el mes de abril de 2022 se diligencio el plan de la direccion las fichas de indicadores mensuales de 2022 se diligencio plan de accion del segundo trimestre mensuales, los cuales son diligenciados mensualmente de 2022 se diligencio a plan de accion y los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, las diligencio mensualmente, mientras que el plan de a	
		ESTADISTICA DE ACTIVIDADES	3%	2%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el primer trimestre se enviaron a la direccion la (enero-febrero y marzo de 2022) la estadística de a desviaciones. En el segundo trimestre se enviaron tres informes (enero-febrero y marzo de 2022) la es facturación y desviaciones.	
		INFORME PREPARACIONES	2%	1%	100%	12	50%	7	25%	3	17%	2	17%	2	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el primer trimestre de 2022 se ha realizado inspe (enero-febrero y marzo de 2022), posterior se anexa la inspección presupuestal con la orden Legajo del trimestre de 2022 se ha realizado inspe (enero-febrero y marzo de 2022), posterior se anexa la inspección presupuestal con la orden de junio de 2022 la inspección presupuestal la realiza industrial a cargo del señor Elvira, el cual renació pr inspección.	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORME DE GESTION IANIC SSPD	5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el primer trimestre de 2022 se enviaron a la el informe de acuerdo de gestión a la SSPD, referente trimestre de 2022 se enviaron a la oficina de planes acuerdo de gestión a la SSPD, referente al IANIC, del el plan de mejoramiento de la super familia, a observación toda vez que la meta programada informe.	
		INFORME DANF	5%	4%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el primer trimestre de 2022 se han enviado al mes de enero-febrero y marzo de 2022. En el seg se han enviado al DANF los informes de los meses de 2022. En el tercer trimestre se enviaron al DANF los julio, agosto y septiembre de 2022.	
Gobierno digital	APROPRIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FICHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICACIONES EN LA PAGINA WEB	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%		0%			(PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB)		El día 30 de diciembre de 2021 fue enviado a la o cronograma de facturación del primer semestre del y publicarlo en la página de la empresa, en el mes de enviado a la oficina de sistemas el cronograma de fa semestre de facturación para la publicación en la pag	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN									80%												
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN									0												
																					
ZULMA YOJANA REYES ROJAS Tecnóloga Unidad de Crítica y Facturación									SEBASTIAN HERNANDEZ RIVEROS Director Comercial												

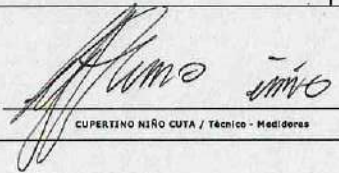
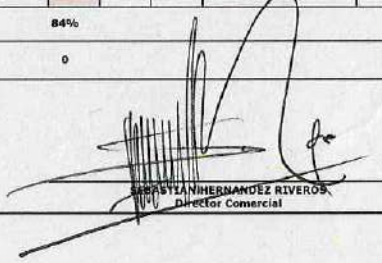


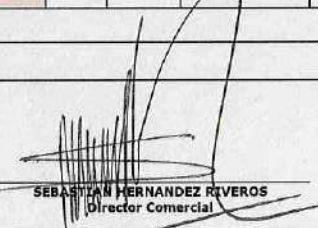
PLAN DE ACCION																	Tipo de Documento					
																	Formato					
																	Código					
																	51.02.03.01					
																	Version					
																	3					
DEPENDENCIA:			CARTERA						VIGENCIA								2022					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA 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)
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		REDUCCIÓN ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	REALIZAR CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A USUARIOS ILEGALES	10%	5%	100%	500	48%	241	24%	120	11%	56	13%	65	0%			NUMERO DE CORTE DE ILEGALES REALIZADOS		PRIMER TRIMESTRE: Se realizó jornadas de revisión a los predios que se encuentran en construcción en los diferentes barrios del Municipio de Yopal y se detectaron 120 usuarios con el servicio directo y haciendo uso del servicio, motivo por el cual se procede a cortar el servicio. Este indicador presenta un avance del 24% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante este trimestre se muestra una disminución en la detección de fraudes e ilegales, debido a que, el personal operativo existente se encuentra cubriendo los cortes y suspensiones del servicio por morosidad. Plan de Mejora: En el transcurso del tercer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presenta un avance del 34% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. TERCER TRIMESTRE: Durante este trimestre se muestra un aumento en la detección de fraudes e ilegales en comparación con el segundo trimestre, pero no se alcanzó a superar al primer trimestre de 2022, debido a que, el personal operativo existente se encuentra cubriendo los cortes y suspensiones del servicio por morosidad. Plan de Mejora: En el transcurso del cuarto trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presenta un avance del 48% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
			IDENTIFICACIÓN, CORTE E INICIO DE PROCESO DE DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS A CLIENTES CON ACOMETIDAS NO AUTORIZADAS	9%	6%	100%	120	68%	81	29%	35	16%	19	23%	27	0%	0		PROCESOS INICIADOS / NUMERO DE PROCESOS EN DEFRAUDACION DE FLUIDOS		PRIMER TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 35 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, medidor intervenido, medidor invertido, conexión no autorizada, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificación de la anomalía al usuario. Este indicador presenta un avance del 29% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 19 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificación de la anomalía al usuario. Plan de Mejora: En el transcurso del tercer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presenta un avance del 45% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. TERCER TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 27 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificación de la anomalía al usuario. Plan de Mejora: En el transcurso del cuarto trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. Este indicador presenta un avance del 68% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
		ETAPA ADMINISTRATIVA- FACTURACION CORRIENTE	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS EN LA PRIMERA FACTURA POR MEDIO DE AVISOS (CERO MOROSIDAD INVITACION A PAGO)	9%	7%	100%	29000	77%	22224	27%	7939	30%	8665	19%	5620	0%	0		AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD CERO (0)		PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que motiven la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 7.939 avisos. Igualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. Este indicador presenta un avance del 57% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que motiven la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 8.665 avisos. Igualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. Este indicador presentó un avance del 119% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 14.000 se proyectó a 29.000 con un avance del 57%. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que activen la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 5.620 avisos. Igualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. Este indicador presenta un avance del 77% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el trimestre anterior.	

PLAN DE ACCION																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		Version				
DEPENDENCIA:			CARTERA						VIGENCIA								2022					
POLÍTICA MIPG	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)
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL ACUERDO DE GESTION 2018 - 2021	ETAPA PREJURIDICA	NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 5 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	7%	100%	39000	82%	32107	20%	7930	30%	11868	32%	12309	0%	0			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD DE 1 A 5 MESES	PRIMER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envía la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance del 99% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
			NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS) EL CORTE DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	6%	100%	10000	79%	6681	21%	2143	21%	2146	36%	2392	0%	0			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 5 MESES	SEGUNDO TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envía la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance del 51%.	
																				TERCER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envía la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance del 82% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el trimestre anterior.		
																					PRIMER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de los cortes del servicio, se envía la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance del 21% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
			SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 5 FACTURAS VENCIDAS	8%	7%	100%	7064	84%	5564	26%	1838	32%	2238	27%	1488	0%	0			SUSPENSIÓN REALIZADAS / SUSPENSIÓN PROYECTADAS	SEGUNDO TRIMESTRE: Se continúa enviando notificaciones donde se le informa a los usuarios la fecha en que se realizará el corte o la suspensión del servicio. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión. Este indicador presenta un avance del 43% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.	
																			TERCER TRIMESTRE: Se continúa enviando notificaciones donde se le informa a los usuarios la fecha en que se realizará el corte del servicio. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión. Este indicador presenta un avance del 79% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.			
																			PRIMER TRIMESTRE: Despues de más de un año sin realizar suspensiones del servicio, a partir del 13 de diciembre de 2021, se comenzó a realizar las suspensiones, motivo por el cual; durante este trimestre se realizaron 1.038 suspensiones, se espera que comiencen a disminuir una vez el usuario vuelva a tener un buen hábito de pago mensual. Este indicador presenta un avance del 37% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.			
																			SEGUNDO TRIMESTRE: Durante este trimestre se evidencia un incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el usuario no tiene un buen hábito de pago de los servicios. Este indicador presenta un avance del 82% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.			
																			TERCER TRIMESTRE: Durante este trimestre se evidencia un incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el usuario no tiene un buen hábito de pago de los servicios. Este indicador presentó un avance del 108% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 5.000 se proyectó a 7.064, con una eficiencia del 84%.			
																			PRIMER TRIMESTRE: Despues de más de un año sin realizar cortes del servicio, a partir del 13 de diciembre de 2021, se comenzó a realizar los cortes, motivo por el cual; durante este trimestre se realizaron 1.061 cortes del servicio a usuarios con morosidad mayor a cinco meses, se espera que comiencen a disminuir una vez el usuario vuelva a tener un buen hábito de pago mensual. Este indicador presenta un avance del 35% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.			

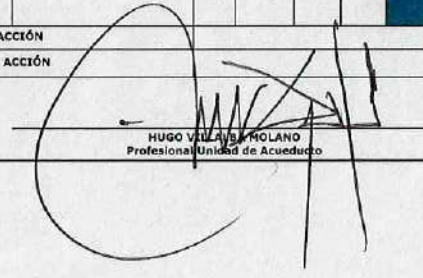
PLAN DE ACCION																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código	51.02.03.01			
																		Version	3			
DEPENDENCIA:			CARTERA						VIGENCIA										2022			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	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					
		ETAPA JURIDICA	CORTAR EL SERVICIO A USUARIOS CON MAS DE CINCO (5) FACTURAS VENCIDAS	8%	7%	100%	3000	87%	2618	35%	1061	12%	366	40%	1191	0%	0			CORTES REALIZADOS / CORTES PROYECTADOS		SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el presente trimestre se evidencia que el los cortes disminuyeron significativamente, esto quiere decir que, estos usuarios han mejorado el hábito de pago. Plan de Mejora: Se realizará la revisión de predios con el servicio cortado con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. Este indicador presenta un avance del 48% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
			APERTURA DE EXPEDIENTES EN COBRO COACTIVO (USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 6 MESES)	8%	4%	100%	480	49%	233	26%	124	23%	109	0%	0	0%	0			NUMERO DE PROCESOS APERTURADOS / NUMERO DE PROCESOS ENTREGADOS EN ETAPA PERSUASIVA		TERCER TRIMESTRE: Durante el presente trimestre se evidencia que los cortes aumentaron significativamente, debido a que se realizó revisión de predios que; según el sistema se encontraban cortados pero estaban habitados y con servicio, se procedió a realizar el corte del servicio. Plan de Mejora: Se continuó realizando esta actividad, con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. Este indicador presenta un avance del 87% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
		CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	HACER REVISION A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO	8%	7%	100%	2000	87%	1742	17%	348	25%	497	45%	897	0%	0			REVISIONES REALIZADAS / NUMERO DE USUARIOS CORTADOS Y SUSPENDIDOS SIN PAGAR		PRIMER TRIMESTRE: Para el proceso de cobro coactivo se cuenta con tres (3) funcionarios adscritos al Director Comercial (1 Profesional Especializado, Un Técnico y un técnico) que fueron contratados a partir de febrero de 2022. Durante este trimestre se dio apertura a 124 procesos de cobro coactivo a usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses y una deuda superior a 200.000,00. Este indicador presenta un avance del 26% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
			CORTES E IDENTIFICACION PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES CON ACOMETIDAS CON SERVICIO	8%	4%	100%	1200	54%	652	4%	48	5%	56	46%	548	0%	0			NUMERO DE CORTE / PREDIOS IDENTIFICADOS		SEGUNDO TRIMESTRE: Durante este trimestre no había personal de apoyo contratado para realizar estas actividades, motivo por el cual no se abrió ningún proceso. No obstante a esta situación la Unidad de Cartera entregó 215 procesos en Etapa Persuasiva para aperturar procesos. Este indicador presenta un avance del 49% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.



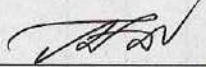
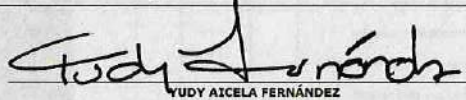
 PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento Formulario Código 51.02.03.01 Versión 3						
DEPENDENCIA:				Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-05						2022								
POLÍTICA MIPES	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		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							
fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		IANC	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICIÓN COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA ÚTIL ETC)	15%	13%	100%	2800	84%	2343	28%	793	21%	579	35%	971	0%			(No. DE REPOSICIONES HECHAS / No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)	MEDIDORES	EN ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN SE HAN BAJADO NOTORIAMENTE POR MOTIVOS QUE EN ENERO DEL 2022 DEL PERSONAL DE CAMPO FUERON TRASLADADOS DOS INSPECTORES PARA FACTURACIÓN Y HASTA LA FECHA NO HAN SIDO REEMPLAZADOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO SE DISMINUYÓ.			
		IANC	INSTALACION DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS	15%	9%	100%	1500	61%	909	25%	370	13%	188	23%	351	0%			(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS)		TODAS LAS CONEXIONES NUEVAS DEPENDEN DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, LAS MATRICULAS EN ESTE TRIMESTRE ESTÁN DENTRO DEL PROMEDIO MENSUAL DE NUEVOS SUSCRIPTORES			
		IANC	GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA CONSULTORIA PARA ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA LA NORMALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO	15%	23%	100%	2	150%	3	50%	1	50%	1	50%	1	0%	0				OFICIO	PARA EL AÑO 2022, SE DEJA PROGRAMADO EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CARTILLA TÉCNICA PARA LAS ACOMETIDAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, SE CONTRATARÁ HASTA QUE SE LEVANTE LA MEDIDA PARA PODER CONTRATAR (LEY DE GARANTÍAS)		
		IANC	ENVIAR MEDIDORES PARA REVISIÓN A UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ONAC	15%	3%	100%	120	18%	22	1%	1	0%	0	18%	21	0%			(No. DE MEDIDORES ENVIADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS ENVIAR)		LOS USUARIOS NO ACEPTAN EL RETIRO DE LOS MEDIDORES PARA CALIBRAR, POR LO QUE DENTRO, Y POR LA FALTA DE PERSONAL PARA ESTAS ACTIVIDADES NO SE HAN REALIZADO VISITAS PARA PERSUADIR A LOS USUARIOS			
		IANC	ARREGLO DE FUGAS	15%	18%	100%	800	121%	966	47%	379	32%	254	42%	333	0%			(No. DE FUGAS REPARADAS / PROYECCIÓN DE FUGAS A REPARAR)		LAS FUGAS QUE REPORTA POR Y LA OFICINA DE FACTURACIÓN SE PROGRAMAN Y SE VISTAN EN SU TOTALIDAD, PERO TENEMOS PROBLEMAS CON LAS FUGAS QUE SE REPORTAN A LA DIRECCIÓN TÉCNICA, PORQUE SE DEMORAN MUCHO TIEMPO EN REPARARLAS Y EN ALGUNOS CASOS NO HAN SIDO REPARADAS ACTUALMENTE, POR LO QUE ESTO ELEVA EL IANC SIGNIFICATIVAMENTE.			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTE DE INDICADORES E INFORMES DE SEGUIMIENTO	DILIGENCIAR FICHAS DE INDICADORES	14%	11%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADORES PROYECTADAS DILIGENCIAR)	MEDIDORES	SE DESIGNE LOS FORMATO DE INDICADORES MENSUALMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS A INICIO DE CADA MES.			
		PRESENTAR INFORMES	11%	8%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)	SE PRESENTA EL INFORME N° 00235.22					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				84%																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																				
  																								
CUPERTINO NIÑO CUTA / Técnico - Medidores JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO Tecnólogo de Medidores SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial																								

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NO. 1.000.000.740.01			PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato			
																			Código			
																			Versión			
																			3			
DEPENDENCIA:			CATASTRO DE USUARIOS								VIGENCIA								2022			
POLÍTICA MIPG	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		ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	25%	21%	100%	3360	86%	2874	17%	577	45%	1,511	23%	786	0%		(No. DE SOLICITUDES REVISADAS / No. REVISIONES PROYECTADAS)	CATASTRO USUARIOS	DURANTE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2022 SE CONTÓ CON PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, PARA LA REVISIÓN Y EVACUACIÓN DE UNAS MATRÍCULAS REPRESADAS PERTENECIENTES A LA CIUDADELA LA BENDICIÓN.		
			VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELEFONOS, ETC)	25%	17%	100%	160	68%	108	22%	35	20%	32	26%	41	0%		(No. ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. ACTUALIZACIONES PROYECTADAS)		SE ESTÁ REALIZANDO COTEJO DE LAS CÉDULAS DE LOS USUARIOS EN LA PÁGINA DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA NACIONAL, EN COLABORACION CON LOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO (COBROS COACTIVOS) ADSCRITOS A LA OFICINA DE CARTERA.		
			ACTUALIZACION BASE DE DATOS CODIGOS CATASTRALES	25%	17%	100%	45000	66%	29763	1%	233	33%	14712	33%	14818	0%		(No. DE CODIGOS ACTUALIZADOS / No. CODIGOS PROYECTADOS)		EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES PARA ÉSTE TRIMESTRE SIGUE SIENDO ALTO (14,818), DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN MASIVA DE CÓDIGOS CATASTRALES QUE SE REALIZÓ, POR UN REQUERIMIENTO DE LA SUPERSERVICIOS		
Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	13%	10%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%		(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROYECTADOS)	LAS FICHAS DE INDICADORES SE ACTUALIZAN MENSUALMENTE SEGÚN EL INDICADOR					
	PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACIÓN	12%	12%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)	ÉSTA OFICINA SOLO PRESENTA UN INFORME BIMENSUAL Y ES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO.					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				77%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 WALTER JULIAN DÍAZ BARRERA Técnico de catastro de Usuarios  SEBASTIAN HERNANDEZ RIVEROS Director Comercial																						

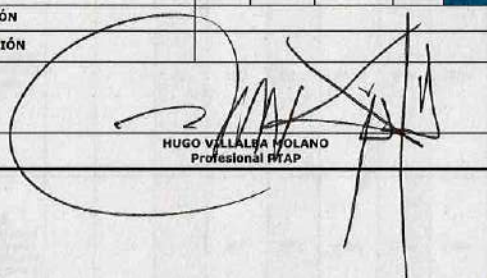
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formulario Código 51.02.03.01 Version 3			
		Fecha de Elaboración 2020-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-05												2022			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE FIDELIZACIÓN Y MATRICULAS								VIGENCIA											
POLÍTICA HÍPPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA HÍPPE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RECURSOS ASIGNADOS PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR					
PORTAFOLIO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	REALIZAR EL AJUSTE A LA CARACTERIZACIÓN, Y CONTINUAR CON LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, FORMATOS DEL PROCESO DE FIDELIZACIÓN	10%	2.0%	100%	1	20%	0.2	20%	0.2	0%	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	PROCESO ESTANDARIZADO	Durante el primer trimestre se está revisando y ajustando la caracterización del proceso para ser presentada al Comité de Decisión y desarrollo de la E&AAY	
		CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 72 DE 2015, ARTÍCULO 45	REALIZAR AFOROS DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS GRANDES COMERCIALES Y OFICIALES MULTISUBSISTENTES QUE TIENEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON LA E&AAY.	10%	4.8%	100%	100	48%	48	18%	18	20%	29	1%	1	0%	0%	0%	(AFOROS REALIZADOS/ AFOROS PROGRAMADOS)	Durante el primer trimestre se adelantaron 48 aforos a multiviviendas y edificios públicos y privados, para el segundo trimestre se realizó 18 aforos a propiedades horizontales de multiviviendas, para el tercer trimestre se realizó 1 aforo de residuos sólidos el cual solicitó el comparendo domingo.	
		FIDELIZACIÓN DE USUARIOS	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN COMERCIAL EN EL PORCENTAJE DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES NUEVAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR LA E&AAY.	10%	9%	90%	20000	25%	18,974	51%	10,143	32%	6,461	12%	2,350	0%	0%	0%	(Nº DE VISITAS REALIZADAS A USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES/ VISITAS PROGRAMADAS)	Durante el primer Trimestre de 2022 se fortaleció la Oficina de Fidelización con la contratación de 22 personas, con el objeto de aumentar número de Usuarios. El avance del indicador al primer semestre muestra un avance del 83% respecto a la meta planeada para la vigencia.	
		AUMENTO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES	VINCULAR EL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA, EN EL SECTOR RURAL Y URBANO MUNICIPIO DE VOPAL.	10%	2%	90%	1000	31%	209	11%	110	7%	72	3%	27	0%	0%	0%	(NÚMERO DE VINCULACIONES EFECTIVAS/ NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS) X 100	A la fecha el operador privado no ha dado respuesta de los procesos de desvinculación enviados durante el primer trimestre. Sin embargo se han realizado en el sistema matriculas y han dirigido 350 matriculas que se encuentran pendientes por activar en el sistema. Para el segundo trimestre de 2022 se reporta un total de 22 vinculaciones de usuarios para el servicio de aseo de los cuales 49 corresponden matriculas realizadas del barrio Xiruma II que estaban pendientes para activar y 25 que se trasladaron con la E&AAY, para el tercer trimestre de 2022 se reporta un total de 131 vinculaciones de usuarios para el servicio de aseo, de las cuales 101 matriculas son matriculas nuevas de barrio Xiruma II y 27 de desvinculación del otro operador.	
		DESINFORMACIÓN DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES	DESINFORMACIÓN DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIÓNES ANTECIPADA CONTRATO PÚBLICO DE ASEO.	15%	21%	50%	100	137%	137	24%	24	37%	37	76%	76	0%	0%	0%	0%	(Nº DE INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS)	Durante el primer trimestre se han desvinculado 24 usuarios que tenían la prestación del servicio con la E&AAY, y se trasladaron al operador privado, para el segundo trimestre se han desvinculado 27 usuarios que tenían la prestación del servicio con la E&AAY, para el tercer trimestre se desvincularon 76 usuarios que tenían la prestación del servicio de aseo con la E&AAY de los cuales 24 se desvincularon por no prestación del servicio en el barrio santa Marta.
ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRATEGIA COMERCIAL	REALIZACIÓN DE OFICINAS MÓVILES	REALIZAR OFICINAS MÓVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VOPAL PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	15%	12%	100%	10	80%	8	20%	2	30%	3	30%	3	0%	0%	0%	0%	(Nº OFICINAS REALIZADAS/ OFICINAS MÓVILES PROGRAMADAS)	Se realizaron dos oficinas móviles en el barrio garcesan en la cual logró adelantar 1 matricula nueva para formalizar la prestación del servicio de aseo. Para el segundo trimestre de 2022, se realizaron 3 Oficinas móviles en la vereda de Guatita, el centro poblado de Pocheta y el Barrio Xiruma II con el fin de incentivar el proceso de matriculas y resolver inquietudes a los usuarios sobre el tema de matriculas, frecuencias del servicio, además se realizó jornadas de recolección de residuos por comunidad y charlas ambientales para el tercer trimestre se realizó dos oficina móviles una en el corregimiento de mercedal la cual fue la identificación y matricula para el servicio de aseo, corregimiento de la guilla y en el corregimiento de Itidón.
	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TERMINACIÓN	REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA COMERCIAL	REGISTRO DE LAS PETICIONES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO EN EL SISTEMA COMERCIAL.	10%	11%	100%	1000	106%	1,057	25%	246	31%	305	51%	506	0%	0%	0%	0%	(Nº DE PETICIONES INGRESADAS/ PROGRAMADAS)	Durante el primer trimestre se registraron en el sistema de Información 246 solicitudes de desvinculación. Para el segundo trimestre se registraron 305 solicitudes de desvinculación, para el tercer trimestre se registró 506 solicitudes de desvinculación debido a las solicitudes masivas por los presidentes de los barrios los almendros, siete de agosto y maná paz.
	ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICINA DE FIDELIZACIÓN	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	10%	5%	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº DE REPORTES DE INFORMES)	Se realizó el primer informe de indicadores correspondiente al primer trimestre de 2022.
			PRESENTACIÓN DE INFORMES	10%	10%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº DE REPORTES DE INFORMES)
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										76%											
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0											
																					

		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					
																Versión 3					
																2022					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	ACCIONES PROGRAMADAS	INDICACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
			MONEDARIO	MONEDARIO	MONEDARIO	MONEDARIO			I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE				VALOR
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	1.7%	100%	2000	7%	136	2%	36	0%	0	5%	100	0%			METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	TRIM II: En el segundo trimestre no se adelanto instalación en la red de acueducto, se espera que para el proximo trimestre se adelante este aspecto	
		HORAS POR DÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE YOPAL	25%	25%	100%	23.8	99%	23.64	98.5%	23.44	99.8%	23.76	99.7%	23.7	0.0%			((Número de horas prestadas en un mes en el sector D X (población servida) X (Número de horas que tiene un día)) / ((Número de horas que tiene un mes) X (población total servida por la persona prestadora)))		TRIM II: En el segundo trimestre del año 2022, se ha logrado mantener la continuidad en un promedio de 23.8 horas al día esto con la entrada en operación de la PTAP definitiva manteniendo la prestación en calificación CONTINUO	
		ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCERÍA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)	10%	10%	100%	120	102%	122	36%	43	14%	17	52%	62	0%			(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		TRIM II: En lo transcurrido del año 2022 se han adelantado 47 acciones de mantenimiento en la línea de conducción las cuales incluyen rocería, barrido, fumigado y limpieza manual de las estructuras que se encuentran en la línea de conducción	
		RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE LOS DIFERENTES DIÁMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	4%	100%	10	40%	4	10%	1	20%	2	10%	1	0%			(No. VÁLVULAS RENOVADAS/No. VÁLVULAS PROGRAMADAS)*100		TRIM II: En el segundo trimestre se instalaron dos valvulas en el sector 7B la cual mejora la soterización del servicio de acueducto.	
		REPARACIÓN SISTEMÁTICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	9%	100%	1000	88%	877	27%	268	27%	273	34%		0%			(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100		TRIM II: En el segundo trimestre del año, se adelanto la reparación de 273 fugas en toda la malla de acueducto en la ciudad de Yopal	
		REPARACIÓN DE ANDENES Y VÍAS CAUSADAS POR LA INTERVENCIÓN EN REPARACIÓN DE FUGAS	10%	8%	100%	60	75%	45	13%	8	17%	10	45%	27	0%			(No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100		TRIM II: Debido al alto numero de fugas que se han reparado en el segundo trimestre esto por la entrada en operación de la PTAP definitiva, se han adelantado un numero de 10 reparcheos, se espera que en el tercer trimestre se pueda sumar en este aspecto	
		RENOVACIÓN O INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	4%	100%	5	40%	2	0%	0	0%	0	40%	2	0%			(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100		TRIM II: En el segundo trimestre no se adelanto instalación a alguna de hidrantes en la red de acueducto, se espera que para el proximo trimestre se adelante este aspecto	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN														61%							
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																0					
																					
HUGO VILAZUSA MOLANO Profesional Unidad de Acueducto																YUDY ALCELA FERNÁNDEZ 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							2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES (PREVENTIVO)	Diagnostico																	(PLAN RUTINARIO EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADO)*100	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO	III-TRIM: SE ADELANTÓ UN PLAN RUTINARIO DE INSPECCIÓN CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 289 POZOS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SIGUIENTES SECTORES: VILLA LUCÍA, CAMPEÑA Y PARAÍSO. SE ESPERA CUMPLIR LA META AL 100% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE QUE YA EMPIEZA LA TEMPORADA SECA Y SE PUEDE AUMENTAR EL RENDIMIENTO.	
		Programación actividades	5%	4%	100%	1,300	83%	1,085	38%	495	23%	301	22%	289	0%							
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Programación actividades																	(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		III-TRIM: SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MENSUAL DE LAS CINCO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (VILLA LUCÍA, LA ESMERALDA, CIUDAD BERLÍN, RAUDAL AMÉRICAS Y VILLA DAVID). TODAS LAS EBAS ESTÁN A PUNTO SIN NINGÚN INCONVENIENTE GRACIAS A LA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA. CABE MENCIONAR QUE LA REAR VILLA LUCÍA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE REPOTENCIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN, SE ESPERA QUE A FINALES DE ESTE AÑO ESTE TERMINADAS LA OBRAS.	
		Cantidades y presupuesto																				
		Ejecución Proyecto	10%	8%	100%	48	75%	36	25%	12	25%	12	25%	12	0%							
		Entrega informe																				
	REPOSICIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN	Programación actividades																	(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100		III-TRIM: SE EFECTUÓ UN PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE 25 TAPAS BASCULANTES EN LA CIUDAD DE YOPAL APROVECHANDO QUE SE TIENE PERSONAL ACTIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD. ESTA ACTIVIDAD SE PUDO ADELANTAR, CON TAPAS BASCULANTES NUEVAS Y REPARADAS QUE SE RECUPERAN EN PROCESOS DE PAVIMENTACIÓN. CABE MENCIONAR QUE PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE ESTE AÑO SE REINTEGRARÁ ESTA ACTIVIDAD YA QUE YA NO SE CUENTA CON STOCK DE TAPAS BASCULANTES Y EL CONTRATO YA SE LIQUIDÓ.	
		Cantidades y presupuesto	15%	14%	100%	100	91%	91	45%	45	21%	21	25%	25	0%							
		Solicitud de materiales																				
		Ejecución Proyecto																				
	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCIÓN	Programación actividades																	(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		III-TRIM: CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS POR TAPORAMIENTO Y OBSTRUCCIÓN DE COLECTORES PRINCIPALES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE POZOS DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PARA EL 3ER TRIMESTRE SE ATENDIERON 131 SOLICITUDES EN TOTAL, SE HA REINTEGRADO LA ACTIVIDAD DE REPOSICIÓN DE TAPAS BASCULANTES DEBIDO A QUE SE AGOTÓ EL STOCK CON EL QUE SE CONTABA.	
		Cantidades y presupuesto	20%	9%	100%	795	47%	375	12%	99	18%	145	16%	131	0%							
		Construcción																				
		Ejecución de proyecto																				
		Organizar información																				

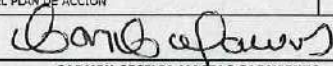
		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
																Formato						
																Código						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06						Versión 3								
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ALCANTARILLADO						VIGENCIA						2022								
POLÍTICA MIDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Programación actividades	10%	7%	100%	100	71%	71	12%	12	28%	28	31%	31	0%			(No. LIMPIEZAS A POZOS REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100		III-TRIM: DURANTE EL 3ER TRIMESTRE SE REALIZÓ LIMPIEZA, DISPOSICIÓN Y RETIRO DEL AGUA RESIDUAL DE POZOS SÉPTICOS QUE CORRESPONDE A APOYOS AL CORREGIMIENTO MORTICHAL, LA CIUDAD LA BENDICIÓN, BARRIO LOS ÁNGELES, BARRIO GETSEMANÍ Y AHORA SE INTENSIFICÓ ESA ACTIVIDAD DE MANERA OBLIGATORIA Y DE FORMA GRATUITA POR ACCIÓN POPULAR, EN EL BARRIO SALOME 2.	
			Inicio de limpieza																			
		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	Construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado	40%	40%	100%	1,600	99.3%	1,589	0%	0	0%	0	99%	1,589	0%			(ML REDES ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / ML REDES ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100		III-TRIM: PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022, LA EAAAY EFECTUÓ Y RECIBIÓ PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS DE VILLA DAVID, CUBARRITO Y SABANALES, CON ESTO SE AMPLIÓ LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE YOPAL. LOS DATOS QUE AQUÍ SE REPORTAN PROVIENEN SOLO DE PROYECTOS QUE YA CUENTAN CON ACTA DE LIQUIDACIÓN Y ENTREGA A LA EAAAY, COMO SE PUEDE APRECIAR EN SOLO ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO ANUAL PARA EL 2022. EN EL VALOR NO SE TIENE EN CUENTA LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN 6" POR 1245 ML, SOLO SE TIENE EN CUENTA LONGITUD DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				82%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional Unidad de Alcantarillado  YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																						

 PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento							
															Formato	Código						
															51.02.03.01							
															Version							
															3							
DEPENDENCIA:		UNIDAD PTAP										VIGENCIA		2022								
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				N	N					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	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 SIVICAP) RES. 2115 / 2007	Supervisión del proceso de potabilización en los diferentes sistemas y fuentes de captación	25%	25%	Mantener IRCA mensual < 5	<5	100%	1.12	25%	1.117	25%	1.117	25%	0.333	FALSO		(NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN EL MES) * 100 %	PROFESIONAL DE LA UNIDAD PTAP	I trim: Se mantiene el valor del IRCA por debajo de 5, significando que es un nivel sin riesgo. II trim: Se cumple con el valor del IRCA por debajo de 5, significando que es un nivel sin riesgo. III trim: Se mantiene el valor del IRCA por debajo de 5, significando que es un nivel sin riesgo.		
		CONTROL DEL CONCEPTO SANITARIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO RES. 000092 / 2009	Supervisión y control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 000092/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización	10%	4%	100%	16	44%	19%	3	19%	3	5%	1	0%		(No. DE VISITAS REALIZADAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE/ NoTOTAL VISITAS PROGRAMADAS DE TVC) * 100 %	I Trim: Se realizaron visitas a los PGP y PSP (Núcleo Urbano II, Estadio, Villa David). II Trim: Se realizaron visitas a los PGP y PSP (Núcleo Urbano II, Manga de Coleo, Braulio Camacho). III Trim: Se realizó visita a la Planta Definitiva con concepto favorable				
		CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA	Control y programación del retrolavado de filtro, reparación rápida de fugas y goteos, lavado de unidades de potabilización.	5%	5%	<10%	10	100%	41%	4.13	46%	4.6	43%	4.31	0%	0	%IANC - PTAP= ((Volumen Agua Afiliante - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afiliante) * 100	I trim: La pérdida de agua se mantiene de acuerdo a la operación normal de los procesos. II Trim: Debido a las lluvias hubo un aumento en los retrolavados de los filtros, razón que lleva al aumento de pérdidas en el sistema. III Trim: Teniendo en cuenta que estamos en época de invierno, por lo que hubo un aumento en los retrolavados de los filtros y también se realizaron lavados de estructuras, razón que lleva al aumento de pérdidas en el sistema. NOTA: Se realiza ajuste de la fórmula con condicional de porcentaje de disminución, menor a 10 (<10)				
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos		CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	Diligenciamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones.	20%	18%	100%	1440	90%	1300	22%	320	44%	630	24%	350	0%		(No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NoTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 %	PROFESIONAL DE LA UNIDAD PTAP	Se realizan constantes recorridos en cada sistema para hacer: revisar operaciones, realizar reducciones, hacer entregas, reforzar procedimientos y conocimientos, hacer acompañamientos a visitas, mantenimiento a bombas y equipos, realizar retrolavados. Todo registrado en bitácora de reportes y formatos de variables de operación, y grupo Whatsapp		
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnósticos	10%	8%	100%	90	78%	70	22%	20	17%	15	39%	35	0%		(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%		I Trim: Se realizaron 20 mantenimientos entre la PTAP Alterna y los sistemas de bombeo para el mejoramiento de los procesos y unidades de tratamiento II Trim: Se realizaron 15 mantenimientos entre la PTAP Alterna y los sistemas de bombeo, entre reparaciones de equipos, lavados de estructuras, mantenimientos preventivos. III Trim: Se realizaron 35 mantenimientos entre la PTAP Definitiva y Pozos Profundos, entre reparaciones de equipos, lavados de estructuras, mantenimientos preventivos.		
		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	5%	2%	100%	72	38%	27	17%	12	8%	6	13%	9	0%		(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS) *100%		III trim: Se realizó ajuste a la programación de Plantas y Pozos por disponibilidad de personal y eventos repentinos		
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	5%	2%	100%	55	47%	26	18%	10	11%	6	18%	10	0%		(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS)		III trim: Se realizaron 10 solicitudes de insumos químicos para los sistemas de tratamiento de agua potable superficial y subterránea, las mismas se fueron entregadas por el proveedor, corresponden los contratos 116,21 y 133,22.		
		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%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		No. De formatos actualizados		I trim: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. II trim: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. III trim: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos.		

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato			
																		Código			
DEPENDENCIA:		UNIDAD PTAP								VIGENCIA								2022			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACIÓN	RESULTADO PONDÉRACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Integridad		EJECUTAR 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%	3%	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%			(No. DE SUPERVISIONES EJECUTADAS)		II trim: Se realizó supervisión al contrato de químicos 116.21, cumpliendo con las entregas solicitadas.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUT, SEGÚN MANUAL DE FUNCIONES	Cargue de información a la plataforma SUT según periodicidad establecida por resolución	5%	4%	100%	7	71%	5	43%	3	29%	2	0%	0	0%			No. Formatos cargados		I trim: Se realizó tres cargues de formatos II Trim: Se cargaron 2 formatos a la plataforma SUT. III Trim: No se han cargado formatos a la plataforma SUT.
Gestión Documental		TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2021	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			No. Transferencias realizadas		I Trime: No se han generado transferencias documentales. II Trime: No se han generado transferencias documentales. III Trime: No se han generado transferencias documentales.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				71%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 HUGO VALLALVA MOLANO Profesional PTAP				 YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica																	

PLAN DE ACCIÓN 2022																	Tipo de Documento		Formato											
																	Código	Versión 3	51.02.03.01											
DEPENDENCIAS:																	2022													
POLÍTICA MUNI	COMPONENTE INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	FECHA DE ELABORACIÓN 2008-02-15		FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN 2019-12-06		VIGENCIA								RESPONSABLE														
				UNIDAD AMBIENTAL																										
				PROYECTADOS N°	REALIZADOS PROYECTADOS N°	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	I TRIM				II TRIM					III TRIM				IV TRIM				FUENTE	VALOR	INDICADOR			
A	B	C	UNIDAD	%	PROG	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTADOS EN EL PUEBLO	RESPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPOINQUENA REFERENTES AL PUEBLO Y SERVICIO ACUEDUCTO	5%	4%	100%	6	83%	5	0%	0	33%	2	50%	3	0%															
		INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PUEBLO ENTREGADOS INTERNAMENTE	10%	8%	100%	12	75%	9	0%	0	50%	6	25%	3	0%															
		RESPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPOINQUENA REFERENTES AL PPMV Y SERVICIO ALCANTARILLADO	5%	3%	100%	6	57%	4	0%	0	17%	1	50%	3	0%															
		INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PPMV ENTREGADOS INTERNAMENTE	5%	4%	100%	12	75%	9	0%	0	50%	6	25%	3	0%															
	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PLANTADOS EN EL PPMV APROBADO POR CORPOINQUENA	SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	10%	9%	100%	85	92%	79	45%	38	25%	21	24%	20	0%															
		EXPEDICIÓN DE REGISTRO Y CERTIFICACIONES DE VERTIMIENTOS	5%	5%	100%	70	84%	66	43%	30	23%	16	29%	20	0%															
		Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI	10%	10%	100%	5	100%	5	80%	4	0%	0	20%	1	0%														
			OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	10%	10%	100%	4	100%	4	0%	0	100%	4	0%	0	0%														
	COORDINACIÓN PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPOINQUENA	INFORMES TÉCNICOS FORESTALES PARA ROLLO O APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS SOLICITADOS POR EAAAY, INDIV Y SATOP	5%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0														
		SIEMBRA DE ÁRBOLES EN ZONAS CONCERTADAS CON CORPOINQUENA	5%	1%	100%	400	25%	100	0%	0	0%	0	25%	100	0%															
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													
																	PROFESIONAL AMBIENTAL													

PLAN DE ACCIÓN 2022																		Tipo de Documento		Permiso			
																		Código		Versión			
																				3			
DEPENDENCIA:																				2022			
Fecha de Elaboración 2018-09-15 UNIDAD AMBIENTAL																				Fecha Última Modificación 2019-12-05 VIGENCIA			
POLÍTICA MDP	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PRI	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	MONITOREO		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				INICIO	RESULTADO		INICIO	RESULTADO	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
				Nº	%		Nº	%	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR							
Ambiental		EDUCACIÓN AMBIENTAL	CELEBRACIONES AMBIENTALES	5%	3%	100%	5	60%	3	20%	1	40%	2	0%	0	0%			(Nº) CELEBRACIONES REALIZADAS/ Nº DE CELEBRACIONES PROYECTADAS)*100	I Trimestre: Celebración día mundial del agua 22 de marzo, Se desarrolla el concurso FORTA Agua con Galón 2022 con participación de 9 colegios y 113 niños concursan con sus dibujos, interactuando por redes sociales. II Trimestre: Celebración Día de la Tierra, 22 de abril, 2 jornadas en dos colegios, Liano Lindo Sección A muestra de sembrar en tubos y siembra de flores en Liano Lindo Sección B, El 3 de junio Día Mundial del Medio Ambiente en colegio La Esperanza, con charlas y pinta de caracoles blanco, negro y verde.			
			REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARLAS COMO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	5%	4%	100%	75	89%	68	21%	16	38%	29	30%	23	0%			(Nº) ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100	II Trimestre: Se desarrolló socialización y talleres en colegios, escuelas públicas y privadas. CE Municipales del Hecareure, Ciudadela Confesionario, conjunto María 2, Obispo, 2 capacitaciones internas DAAV, Parroquia Guipúzcoa, Santa, CC Alcantarillado, Clínica Casanare, EDS Primer, Edificio Luna, Ciudadela Confesionario. Colegios: IE Liano Lindo jornadas A y B, IE Jorge Eliecer Ospina jornadas mañana, Tarde, Desdoblada, Instituto Tecnológico Empresarial ITEV jornadas A y B, IE La Esperanza 2 veces, IE Parícuti, Colegio Santa Teresa conjugando Puntos Nuevos, IE Lucía Paragaita, IE Campesía a docentes y estudiantes, COTSA Alkalá y Departamento Santa Ana, CE Santa Rosa ICBF. II Trimestre: Se realizaron cuatro jornadas de charlas y capacitaciones en doce escuelas: edificio Luna, EMS Páez, Institutos Confesionario sede privada, Confesionario sede UES, Confesionario sede recreacional, Contraloría departamental, Conedil, Mayag, COI Zetania, COI Recursos Humanos, Company servihood, Santa y 8 capacitaciones en instituciones educativas: Manuela Beltrán, Teresa de Calcuta, ITEV, Colegio Alkalá Pedagógica, Isaac Newton, Simón Bolívar, Teodoro Arboleda, Santa, Uniaquí.			
			JORNADAS Y CAPACITACIONES DE POSICIONAMIENTO	5%	4%	100%	20	79%	14	0%	0	35%	7	35%	7	0%			(Nº) ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100	I Trimestre: Se realizó socialización y jornadas de posicionamiento en Centro poblado Marichal, Barrio Ximena, la jornada IE Hecareure, Páez, la jornada IE Campesía, la jornada IE Liano Lindo Sección A, la jornada IE Liano Lindo Sección B, la jornada Ciudadela Confesionario. II Trimestre: Se desarrolló el programa de educación ambiental en tres (3) empresas: Edificio Luna, EDS Tercer, Uniaquí, Confesionario sede privada, Confesionario sede UES, Confesionario sede recreacional, sede colegio: Manuela Beltrán, Teresa de Calcuta, ITEV, Colegio Alkalá Pedagógica, Isaac Newton, Simón Bolívar, COI Zetania ICBF.			
			APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	5%	5%	100%	4	100%	4	0%	0	50%	2	50%	2	0%			(Nº) OBLIGACIONES CONCERDADAS Y NOTIFICACIONES IMPUESTAS POR COMPROMISO)*100	I Trimestre: Comunicación B40.16.03.0334.22 de informe sobre no pago por concesión de agua acueducto vereda La Floresta. Comunicación B40.16.03.0334.22 pago liquidación servicios agua en bloque. II Trimestre: Comunicación B40.16.03.0333.22 pago tasa forestal proyecto: Linares La Cabaña - calle 5 y desarrollo de peatonal reconstrucción pago de compensaciones comunicación B40.16.03.2439.22			
			MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	10%	10%	100%	12	100%	12	0%	0	50%	6	50%	6	0%			(Nº) DE TASAS REPORTADAS / Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR)*100	II Trimestre: Liquidación Tasa por Uso vereda La Teledora, pozos profundos Vía María 2, Manga de Calles, Central Abasco, Nudo Urbano 2, Tasa Retributiva PTAR Vapal y atención de solicitudes Poreña con comunicaciones internas a gerencia y oficina jurídica y externas a Corporación. II Trimestre: Se realizó liquidación Tasa por Uso vereda La Teledora, pozos profundos Vía María 2, Manga de Calles, Central Abasco, Nudo Urbano 2, Tasa Retributiva PTAR Vapal y atención sobre solicitud Poreña, con comunicaciones internas a gerencia y oficina jurídica y externas a Corporación.		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				80%																			
OBSERVACIONES				II: Se modifica las metas del proyecto "REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL" debido a que se han presentado mas solicitudes de las proyectadas inicialmente. III: Se modifica las metas del proyecto "REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARLAS COMO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL"																			
SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ Profesional Ambiental YUDY XICELA HERNÁNDEZ																							

				PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3			
DEPENDENCIA:				OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL							VIGENCIA							2022			
POLÍTICA MPC	OBJETIVO INSTITUCIONAL AL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO O PODERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				%	%			%	UNIDAD	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE
TALENTO HUMANO	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Actualización y desarrollo de procedimientos para la ejecución de actividades del SGSST	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%			Procedimientos aprobados		Se presenta el procedimiento de Gestión del cambio
			Actualización Matriz EPP, implementada en ALISSTA	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Matriz de EPP debidamente protocolizada		
			Cronograma de Inspecciones	10%	10%	100%	2	100%	2	0%	0	50%	1	50%	1	0%			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		Se realizó Inspección de áreas de trabajo con acompañamiento de ARL
			Cumplimiento Plan de Mejoramiento Estándares Mínimos	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%			Informes		Se cumplió con el diseño y socialización del procedimiento de Gestión del cambio
			Implementación PVE, psicosocial, Cardiovascular	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%			Evaluación realizada		Se realizan actividades de los programas cardiovascular (rumboterapias) y riesgo psicosocial (capacitación en salud mental)
			Actualización Matrices IPER	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%			Matrices debidamente protocolizadas		Se actualizaron con apoyo de la ARL las matrices del Relleno Sanitario, Planta de tratamiento de agua potable y PTAR
			Acciones de Capacitación	5%	4%	100%	12	83%	10	42%	5	17%	2	25%	3	0%			Capacitaciones realizadas		Curso de Alteras avanzado y coordinador, plan de manejo de cargas, capacitación en riesgo biológico
			Reporte de Accidentes de Trabajo	3%	1%	100%	56	46%	26	16%	9	16%	9	14%	8	0%			Accidentes reportados		en el tercer trimestre se reportaron 8 AT uno clasificado como grave
			Investigaciones Accidente de trabajo	3%	1%	100%	56	45%	25	16%	9	14%	8	14%	8	0%			Investigaciones realizadas		Se realizaron todas las investigaciones y en el mes de agosto se registró un accidente clasificado como grave
			Revisión de Indicadores del SGSST	3%	2%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%			Informe trimestral		Se cumplió con el reporte trimestral de las fichas de indicadores
			Actualización Matriz de riesgos de corrupción de la EAAAY	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%			Matriz de riesgos actualizada		Se cumplió con el reporte de la Matriz de riesgos de corrupción
			Revisión y Actualización Profesiograma	2%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Profesiograma actualizado		se gestionará en el cuarto trimestre
			Exámenes Ocupacionales de Ingreso	3%	3%	100%	157	94%	148	52%	82	13%	20	29%	46	0%			exámenes ordenados / exámenes proyectados		Se cumplió con lo programado
			Exámenes Ocupacionales de Egreso	1%	1%	100%	45	93%	42	73%	33	2%	1	18%	8	0%					Aún no se cumple con el reporte de egresos de manera oportuna
			Exámenes Ocupacionales periódicos	3%	2%	100%	106	61%	65	1%	1	36%	38	25%	26	0%					Se cumplió con lo programado
			Gestión de condiciones de salud de trabajadores reubicados o con restricciones	5%	5%	100%	5	100%	5	40%	2	60%	3	0%	0	0%			Informes mensuales		Se suscribió el contrato 145.22
		PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	Gestión Institucional	8%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Acciones ejecutadas		
			Comportamiento Humano	8%	6%	100%	10	80%	8	30%	3	30%	3	20%	2	0%					Actualización de carpetas de conductores, gestión de comparendos, y gestión de condiciones de salud
			Vehículos Seguros	8%	6%	100%	10	70%	7	30%	3	20%	2	20%	2	0%					se han realizado inspecciones, gestión de comparendos de vehículos y actualización de información
			Infraestructura Segura	8%	3%	100%	7	43%	3	14%	1	14%	1	14%	1	0%					Se verificó diagnóstico inicial del PESV, y se está realizando actualización de las rutas
			Atención a Víctimas	8%	8%	100%	3	100%	3	33%	1	33%	1	33%	1	0%					Se registraron dos accidentes que incluyen vehículos
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				72%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial				 YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																	

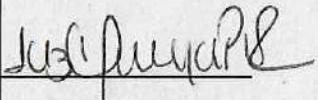
		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-05							Formato						
																Código 51.02.03.01						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA														VIGENCIA		2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBNERACI ON	RESULTADO POBNERACI ON	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					
			Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	5%	2%	100%	3	33%	1	0%	0	0%	0	33%	1	0%			Plan de emergencias actualizado		I trimestre: Se está en la elaboración con el levantamiento del análisis de las amenazas y vulnerabilidad de riesgos. II trimestre: se hizo levantamiento de análisis de riesgos dentro del programa de VEI-Holanda. Seguridad Hídrica. III trimestre: se actualizó el PEOD de alcantarillado, se inició con el	
			Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	5%	0%	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Plan de emergencias socializado		I trimestre: No se han realizado socializaciones. II trimestre: no se han efectuado socializaciones. III trimestre, no se han socializado.	
			Conformación de la Brigada de Emergencia	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%			Brigada de emergencias conformada		I trimestre: La brigada está conformada, se está actualizando con el personal que sale de trabajar. II trimestre: hizo capacitación en el encuentro de Brigadas Departamentales. III trimestre: se hizo la capacitación de los brigadistas antiguos como los nuevos integrantes de las mismas.	
			Realizar visitas de inspecciones los sistemas de prestación de servicio de la EAAAY	4%	2%	100%	20	60%	12	15%	3	10%	2	35%	7	0%			Visitas de inspecciones realizadas		I trimestre: Se han realizado visitas a la Bocatoma, PTAP, PTAR, Rellenos y base de operaciones, para observar las novedades presentadas. II trimestre: se hizo visitas a redes de distribución y a puntos críticos del emisario final de la PTAR. III trimestre: se hizo visitas a los sistemas identificando la actualización de los riesgos en las zonas.	
			Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistema y de puntos críticos	4%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%			protocolos o procedimientos realizados		I trimestre: No se ha realizado procedimiento. II trimestre: no se han realizado. III trimestre: se realizó procedimiento para puntos críticos, para identificación y al reporte oportuno, como el envío de la información a los organismos pertinentes como es CMGRD.	
			Realizar visitas de inspección a puntos críticos de los sistemas de prestación del servicio de la EAAAY	4%	3%	100%	15	60%	12	20%	3	27%	4	33%	5	0%			Inspecciones a puntos críticos realizados		I trimestre: Se ha realizado visita a los puntos críticos del sistema, incluye los puntos para la bocatoma con análisis geológico y los puntos en la vía al Relleno Sanitario. II trimestre: se hizo visita a puntos críticos de la vía al Morro y Vía al Relleno, identificando los puntos críticos. III trimestre: debido a la continuidad de las fuertes lluvias se hicieron visitas a los puntos críticos de la vía al Morro, y Vía al Relleno, como de igual manera a los puntos críticos en el emisario final de aguas residual.	

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato						
																Código SI.02.03.01						
																Versión 3						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA							VIGENCIA							2022						
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				
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Gestión del riesgo	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EAAAY	Elaborar planes de rutas de evacuación	2%	0%	100%	5	20%	1	0%	0	0%	0	20%	1	0%			numero de planos elaborados		I trimestre: no se han elaborado, se solicito dentro del analisis para contratación de señalización II trimestre: se hizo la solicitud de señalización. III trimestre: se actualizo el plano del área del segundo piso de la sede principal.	
			Simulacro de Evacuación	5%	0%	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Simulacros realizados		I trimestre: se esta en la preparación del documento para el primer simulacro año 2022 II trimestre: no se ha efectuado el simulacro. III trimestre: no se ha efectuado el simulacro.	
			Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%			Procedimientos realizados		I trimestre: Se esta reformulando los formatos y esta en inicio de procedimiento del MEDEVAC. II trimestre: se inicio con la actualización del MEDEVAC. Se Realiza procedimiento de MEDEVAC, falta la socialización.	
			Iniciar con el proceso de Certificación del sistema de Gestión del Riesgo creación de la política de gestión del Riesgo, preparación, prevención y respuesta ante emergencias	2%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			% de avance de cumplimiento o de los requisitos de la Norma ISO 22320:2013		I trimestre: no se ha efectuado el analisis de la política de gestión del riesgo. II trimestre: se mantiene igual que el anterior.	
			Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	3%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%			Número de estrategias implementadas		I trimestre: Se hizo el plan de acción con el CMGRD, para iniciar con la implementación de estrategias de formación. II Trimestre: no se ha iniciado la implementación con el CMGRD. III trimestre: se realizo capacitación con Bomberos y la ARL, en torno a emergencias	
			Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	5%	3%	100%	4	50%	2	25%	1	0%	0	25%	1	0%			Número de informes de seguimiento al convenio		I trimestre: Se continuo con el seguimiento al convenio realizado con Bomberos voluntarios. II Trimestre: se continuo con el seguimiento del convenio de Bomberos. III trimestre: se hace informe del convenio con Bomberos establecido, donde se utilizo y se mejoro el terreno de la PTAP, antiguos para porcosos de certificación.	
			Consolidar y publicar en la página web de la EAAAY, la caracterización de escenarios de riesgo de desastres	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Numero de caracterización de riesgos generales publicadas		I trimestre: se esta en la evaluación de la caracterización de escenarios de riesgo. II y III trimestre: se hizo la evaluación de escenarios de riesgos con el proyecto de VEI-HOLANDA, seguridad hídrica.	

			PLAN DE ACCIÓN														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 SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA							VIGENCIA							2022					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDÉRADO	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					
			Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y la emergencia en la EAAAY	3%	1%	100%	3	33%	1	0%	0	33%	1	0%	0	0%			Número de procedimientos elaborados		I trimestre: Se inició capacitación con UNGRD, para elaborar procedimiento de gestión de riesgos. II y III Trimestre: continuamos con la elaboración del procedimiento.	
			Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	2%	1%	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%			Porcentaje de avance de la estrategia		I trimestre: se realizó el plan de acción año 2022, para realizar el modelamiento de escenarios de riesgo. II trimestre: se tiene levantado una preliminar de escenarios de riesgos. III se consolidó información y se caracterizó los escenarios de riesgos.	
			Elaborar propuesta para convenio con el IDEAM y el IGAC para los sistemas de alertas tempranas	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Porcentaje de avance en la construcción de la propuesta.		I trimestre: se visitó el sitio para verificar los sistemas de alerta temprana para enviar propuesta al IDEAM. II trimestre: El IDEAM, visitó Yopal y la EAAAY, para iniciar con el convenio interinstitucional. III trimestre: se está a la espera de la aprobación del convenio en boleta por parte del IDEAM.	
			Implementar el curso para la Gestión del Riesgo de Desastre para personal de la EAAAY en coordinación con el Grupo de Recursos Humanos.	2%	0%	100%	15	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Número de personas capacitadas		I trimestre: Se hizo plan de acción con CMGRD, para establecer estrategia de capacitación en Gestión de Riesgo. II trimestre: se espera la contestación por parte de CMGRD. Para el curso en acción. III trimestre: se adelantan gestiones con SENA, para curso pertinente.	
			Elaborar contenidos de divulgación del riesgo a través de material audiovisual y documentos	3%	3%	100%	6	100%	6	33%	2	33%	2	33%	2	0%			Número de Contenidos elaborados y divulgados		I trimestre: Se elaboraron dos contenidos de divulgación, dirigido hacia prensa en torno a puntos de calor y estrategias de prevención en incendios. II trimestre: se enfocaron hacia la época de lluvia y deslizamientos pronunciados. III trimestre: todo gira en torno a la segunda temporada de lluvias y los pronunciamientos del IDEAM y UNGRD.	
			Asistir a las reuniones convocadas por el CMGRD y sus comisiones	1%	1%	100%	8	125%	10	25%	2	38%	3	63%	5	0%			Número de reuniones del CMGRD asistidas		I trimestre: se asistieron a dos reuniones convocadas por el CMGRD. (se cuenta con las actas de reunión). II trimestre: se asistieron a 3 reuniones de CMGRD, se cuenta con actas de reunión. III trimestre: se asistieron a 5 reuniones de CMGRD, se cuenta con actas de reunión.	
			Diseñar e implementar un sistema de información para el diagnóstico, reporte y respuesta ante la emergencia	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Porcentaje de avance		I trimestre: no se ha efectuado. II y III trimestre: no se ha efectuado.	

				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:				OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA										VIGENCIA				2022				
POLÍTICA MIG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POWDERACI ON	RESULTADO POWDERACI ON	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					
			Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	4%	1%	100%	3	33%	1	33%	1	0%	0	0%	0	0%			Número de procedimientos realizados		I trimestre: se hizo visita a la bocatoma con el fin de iniciar con el sistema de alerta temprana en la zona. II trimestre: Se hizo visita con el IDEAM, para el sistema de alertas tempranas. III trimestre: se espera unificar el convenio para realizar los respectivos procedimientos.	
			Realizar evaluación de las áreas o sitios para realizar trabajo en alturas, líneas de vida y espacios confinados de acuerdo a la última normatividad.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Número de evaluaciones efectuadas		I trimestre: Se hizo programación inicial con la oficina de Recursos Humanos. II trimestre: se realizaron exámenes médicos ocupacionales enfocados en trabajo en alturas. III trimestre: se realizó curso de trabajo	
			Apoyo al diseño del programa de seguros de acuerdo a las novedades presentadas	1%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			% de apoyo		I trimestre: Se evaluó los seguros prestos en la EAAAY, ya que no se cuenta con toda la cobertura total de la infraestructura. II trimestre: se continúa con lo anterior. III se continúa con lo anterior.	
			Capacitar y certificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de excavación, como implementación del programa de tareas de alto riesgo.	1%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			personal capacitado/p ersonal programado		I trimestre: se programo con la oficina de Recursos humanos, falta iniciar la ejecución. II trimestre: se realizaron exámenes médicos ocupacionales para realizar el curso de trabajo en alturas. III trimestre: se realizó curso de trabajo en alturas.	
			Programa de Inspecciones Botiquines	3%	2%	100%	8	75%	6	25%	2	25%	2	25%	2	0%			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		I trimestre: se realizó las inspecciones periódicas de inspección de botiquines, se cuenta con informe de visita. II trimestre: se hizo la inspección periódica. III trimestre: se realizó las inspecciones periódicas.	
			Programa de Inspecciones: Extintores	3%	2%	100%	8	75%	6	25%	2	25%	2	25%	2	0%			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		I trimestre: se realizó las inspecciones periódicas de inspección de extintores, se cuenta con informe de visita. II y III trimestre: Se realizó inspección periódica de extintores.	
			Programa de Inspecciones: Maquinas y Herramientas	3%	2%	100%	4	50%	2	0%	0	25%	1	25%	1	0%			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		I trimestre: no se ha efectuado, solamente se ha identificado con el ingeniero electromecánico. II trimestre: no se ha efectuado a la espera de la programación del Ing. encargado. III trimestre: se realizó inspección de equipos y máquinas, se hace levantamiento de información.	

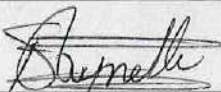
		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-05							Formato Código 51.02.03.01 Versión 3						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA										VIGENCIA				2022						
POLÍTICA NIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar procedimientos e implementación en los programas de tareas de alto riesgo: (Manejo de energías peligrosas, trabajo en caliente, trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados).	5%	3%	100%	3	67%	2	0%	0	0%	0	67%	2	0%			Número de procedimientos implementados		I trimestre: no se han efectuado. II trimestre: no se ha efectuado. III trimestre: se realizó PONS operativos para las tareas de alto riesgo, con procedimientos establecidos.	
			Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAV	2%	2%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%			Número de programas realizados		I trimestre: se realizó cuadro para realizar estudio de conveniencia y oportunidad para realizar contratación. II y III trimestre: no se ha efectuado.	
			Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA (Sistema Globalmente Armonizado).	5%	3%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%			Número de PONS establecidos		I trimestre: no se han efectuado. II trimestre: no se ha efectuado seguimiento. III trimestre: se realizó PONS con énfasis en rescate de personas con riesgo químico.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				44%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

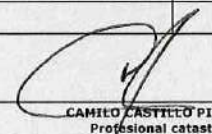


LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO
Profesional de Seguridad Industrial



YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

		PLAN DE ACCION														Tipo de Documento					
																Formato					
																Código					
														51.02.03.01							
														Version							
														3							
DEPENDENCIA:		PROYECTOS								VIGENCIA						2022					
POLÍTICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Planeación Institucional	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	50%	20%	100%	5	40%	2	20%	1	20%	1	0%		0%			(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100		I TRIMESTRE: para los meses de Enero a Marzo , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de: un (1) proyecto. II TRIMESTRE: para los meses de Abril a Junio , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de: dos (2) proyectos. III TRIMESTRE : IV TRIMESTRE :	
		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%	15%	100%	4	75%	3	25%	1	50%	2	0%		0%			(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100	PROFESIONAL DE APOYO	I TRIMESTRE: Para los meses de Enero, Febrero y Marzo: presentaron a la EAAAY 2 proyectos por parte de Entes Territoriales y/o particulares para obtener viabilidad técnica. II. TRIMESTRE: Para los meses de Abril a Junio: presentaron a la EAAAY 2 proyectos por parte de Entes Territoriales y/o particulares para obtener viabilidad técnica. III. TRIMESTRE : IV. TRIMESTRE :	
		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%	12%	100%	5	40%	3	40%	2	0%	1	0%		0%			(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100		I TRIMESTRE: Se designaron dos (2) Interventorias de proyectos, para dos convenios con la Alcaldía municipal. II. TRIMESTRE :Se designó una (1) Interventoria para un proyecto financiado con fuentes del SGR. III. TRIMESTRE : IV. TRIMESTRE :	
		SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO																			
		SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN																			
		RECIBO Y LIQUIDACIÓN																			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			47%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 SLAYNETH NIÑO DIAZ Profesional Oficina de proyectos  YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica																					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Agua de Yopal E.A.A.Y. S.A. RIP 501 500 750-4		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06					Formato					
		OFICINA DE CATASTRO DE REDES										VIGENCIA					Código 51.02.03.01					
DEPENDENCIA:		2022															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	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	I.3	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Visitas a campo para levantamiento de Información.	9%	3.4%	100.0%	50	38%	19	18%	9	10%	5	10%	5	0%				(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100	PROFESIONAL OFICINA DE CATASTRO	* No se alcanza la meta, en el mes de enero no se contó con personal técnico de apoyo, en el trimestre no fueron reportadas las fugas por parte de la Unidad de Acueducto. * No se alcanza la meta en el segundo trimestre no se han ejecutado obras para realizar actualizaciones. * No se da cumplimiento a la meta, no se cuenta con personal para realizar las actividades propias de levantamiento de información. * En el segundo trimestre se actualiza la base de datos del catastro
			Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	9%	3.4%	100.0%	50	38%	19	18%	9	10%	5	10%	5	0%						
			Registro de esta información al software ArcGIS.	9%	3.4%	100.0%	50	38%	19	18%	9	10%	5	10%	5	0%						
			Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	3%	2.2%	100.0%	900	74%	670	0%	0	44%	397	30%	273	0%						
		ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	Visitas a campo para levantamiento de Información.	5%	4.0%	100.0%	30	80%	24	23%	7	40%	12	17%	5	0%				(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		* No se alcanza la meta, en el mes de enero no se contó con personal técnico de apoyo. * En el segundo trimestre se alcanza la meta, el personal de catastro de redes está realizando la actividad de disponibilidad de este servicio por lo que asegura las actualizaciones. * Se cumple con la meta en el tercer trimestre, el personal de Catastro de Redes está realizando las inspecciones.
			Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	5%	4.0%	100.0%	30	80%	24	23%	7	40%	12	17%	5	0%						
		PROCESOS APOYADOS	Monitoreo de relleno sanitario.	2%	1.5%	100.0%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%				(ACTIVIDADES DESARROLLADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) X 100		* Se cumple con la meta, teniendo en cuenta que la OCR es transversal a las demás dependencias. * Se da cumplimiento a la meta, las actividades de apoyo son constantes. * En el tercer trimestre se cumple con la meta, se realizan constantes apoyo por parte de este Oficio.
			Edición cartográfica.	3%	2.3%	100.0%	12	75%	9	50%	6	8%	1	17%	2	0%						
			Generación de Plotters.	2%	2.1%	100.0%	20	105%	21	30%	6	40%	8	35%	7	0%						
			Comité Agua no Contabilizada - ANC.	2%	1.5%	100.0%	12	75%	9	17%	2	33%	4	25%	3	0%						
Servicio al ciudadano	ATENCIÓN A SOLICITUDES	Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	21%	8.2%	100.0%	1950	39%	759	13%	257	14%	265	12%	237	0%				(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100	* No se da cumplimiento a la meta, en el primer trimestre las solicitudes realizadas por los usuarios son de trámite bajo. * No se da cumplimiento a la meta, las disponibilidades de servicio se han reducido lo mismo que las solicitudes de certificaciones. * No se da cumplimiento a la meta, las solicitudes de disponibilidad de servicio dependen de la solicitud realizada por los usuarios.		
		Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	8%	7.2%	100.0%	100	96%	96	25%	25	31%	31	40%	40	0%							
		Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	13%	6.8%	100.0%	340	52%	178	18%	60	19%	64	16%	54	0%							
		Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	2%	1.3%	100.0%	120	64%	77	28%	34	0%	0	36%	43	0%							
		Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	7%	5.1%	100.0%	15	73%	11	20%	3	20%	3	33%	5	0%							
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				56%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
				  CAMILO CASTILLO PINEDA Profesional catastro YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica																		

			PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
																	Formato					
																	Código					
			Fecha de Elaboración							Fecha Última Modificación							Version					
			2008-09-15							2019-12-06							3					
DEPENDENCIA:			LABORATORIO DE AGUAS							VIGENCIA							2022					
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					
Gestión del riesgo			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	15%	5%	>90%	122	34%	41	23%	28	6%	7	5%	6	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	LABORATORIO DE AGUAS	Trimestre 1: - Muestras Lab EAAAY. 5 monitoreos en quebrada la Tablona, 6 monitoreos en salidas de pozos. - Muestras Lab Externo. 5 monitoreos en salidas de pozos, 3 en Quebrada la Tablona y 3 monitoreos al río Cravo Sur. Trimestre 2: - Muestras Lab EAAAY. 5 monitoreos bocatoma Planta definitiva. Trimestre 2: - Muestras Lab EAAAY. 6 monitoreos bocatoma Planta definitiva.	
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERIOLÓGICAS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN RES. 2115 DE 2007	10%	8%	>90%	2646	78%	2074	24%	630	22%	593	32%	851	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Trimestre 1: Se tomaron 305 muestras físicas, 20 muestras químicas básicas y 305 muestras bacteriológicas.	
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	2%	>90%	17	47%	8	47%	8	0%	0	0%	0	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Trimestre 1: Se tomaron 8 monitoreos de características no obligatorias con laboratorio externo.	
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	32	6%	2	6%	2	0%	0	0%	0	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Trimestre 1: - Se realizaron dos análisis de Giardia y Criptosporidium.	
			PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS CONTRAMUESTRAS DE LOS MONITOREOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA	15%	11%	100%	4	75%	100%	25%	1	25%	1	25%	1	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Trimestre 1: - En Enero se realizaron 2 muestras de vigilancia. - En Febrero se realizaron 15 muestras de vigilancia. - En marzo se realizaron 12 muestras de vigilancia. Al ser muestras programadas por SSM, indicador debe ser %. (Muestras realizadas/Muestras programadas por SSM)	

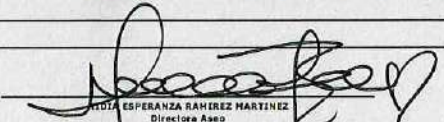
		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración					Fecha Última Modificación										Formato					
		2008-09-15					2019-12-06										Código					
DEPENDENCIA:		LABORATORIO DE AGUAS										VIGENCIA					Version					
																	3					
2022																						
POLÍTICA 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			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	17%	>90%	52	169%	88	94%	49	19%	10	56%	29	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONA	Trimestre 1: - Muestras Lab EAAAY. Se tomaron 16 muestras en la PTAR de Yopal. - Muestras Lab Externo. Se tomaron 33 muestras en la PTAR de Yopal.	
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	4%	97%	34	38%	13	0%	0	38%	13	0%		0%			(No DE ANALISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANALISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		Para este semestre se va realizar inscripción. Cierran el 10 de Junio de 2022.	
			VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS	15%	2%	100%	9	11%	1	11%	1	0%		0%		0%			(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100		Nos encontramos a espera de reactivos.	
			CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICO QUÍMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	3%	100%	43	85%	28	21%	9	0%	0	44%	19	0%			(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100		A la fecha se han subido 9 formularios. Queda pendiente para el siguiente trimestre los formularios de calidad de agua de Febrero y Marzo, pues llegaron recientemente resultados de estos meses. Adicionalmente, asignado a laboratorio de aguas queda por subir "Capacidad de analisis de sustancias que afectan la calidad del agua".	
			CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017	10%	8%	80%	248	83%	205	63%	155	8%	20	12%	30	0%			(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100		Se siguen cumpliendo los mismos requisitos del año anterior. Se espera cumplir con las validaciones para aumentar número de requisitos verificados.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				61%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA Profesional Laboratorio  YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica																						

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal S.A. E.S.P. R.E.T. 2014-0014-2014-4			PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
			Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-05							Formato					
																	Código 51.02.03.01					
			DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR							VIGENCIA							Versión 3			
			2022																			
POLÍTICA MPO	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			
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de		COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL"	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETRO DE ARENAS)	11%	8.3%	100%	8	75%	6	25%	2	25%	2	25%	2	0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		III - Con el apoyo de la maquinaria retroexcavadora de la Unidad de Aseo de la EAAAY, se efectuó el total de dos (2) jornadas de retiro de arenas de la zona de cribado de los dos canales del pretratamiento y se lubricaron rodamientos y cadenas de sistema autolimpiante.	
			MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	10.5%	100%	6	100%	6	33%	2	50%	3	17%	1	0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		III - Esta actividad se debe hacer con una frecuencia mínima de una (1) vez por trimestre y consta de hacerle limpieza a todas las cámaras de lechos de secado que ya tengan todos neutralizados. Se hizo mantenimiento manual, una (1) vez preparando las celdas para proceso de lodos que adelantará la empresa pública Kluster.	
			MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	5.5%	100%	4	50%	2	25%	1	0%	0	25%	1	0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		III - Esta actividad se debe hacer con una frecuencia mínima de una (1) vez por trimestre, comprende actividades de mantenimientos a rodamientos, pintura y a carpintería metálica. En este trimestre efectuaron (1) mantenimiento a los filtros, a la fecha los filtros están funcionando en buenas condiciones 24/7.	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	10%	7.5%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		III - De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017 es fundamental controlar el crecimiento de vegetación dentro y en las orillas de las lagunas, mantener limpio las estructuras de entrada y salida. Por esta razón se ejecutan este tipo de actividades con una frecuencia mínima mensual con el propósito de evitar proliferación de vectores y malos olores fuertes. En el tercer trimestre del año, se realizó limpieza con el equipo de succión - presión del espeso de agua de las lagunas tres (3) veces. Adicionalmente se hizo aspersión mediante dron de biorremediación para control de olores.	
			FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO- FILTROS PERCOLADORES	10.5%	4.3%	100%	7920	41%	3240	14%	1080	14%	1080	14%	1080	0%			(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DIARIAS DEL MES)*100		III - Esta actividad es quizás una de las mas importantes del proceso de tratamiento, procura mantener en funcionamiento 24/7 los filtros percoladores evitando que la biopelícula presente en los lechos se muera. Para el tercer trimestre del año 2022 se tuvo en funcionamiento los cuatro (4) filtros 24/7.	
				CONCENTRACIÓN DBOS EFLUENTE	6%	1.5%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 90 mg/L O2	25%	99.26	0%	96.67	0%	150.00	100%	51.10	0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBOS POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Este parámetro mide la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos en la oxidación química de la materia orgánica contenida en las muestras de agua residual en la PTAR de Yopal, durante un intervalo de tiempo específico (5 días) y a una temperatura determinada (20 °C ± 1). Permite determinar la eficiencia de cada proceso unitario y la calidad del efluente con el fin de verificar el cumplimiento normativo (Resolución 0631 de 2015). Se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica con los equipos y herramientas disponibles; en los reportes, tenemos que la DBO ha estado fluctuando dentro y fuera de los límites permisibles, pero también se tiene un déficit de monitoreos para algunos meses. Debo alertar y reiterar que no se tiene continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos de la EAAAY presentan daños y descalibración.

		PLAN DE ACCIÓN												Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3								
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06						2022								
		UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR						VIGENCIA														
POLÍTICA MSIP	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA NER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBILIZACIÓN	RESULTADO POBILIZACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
Procesos	1.4	REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE	6%	3.0%	100%	Mantener Concentrac ión mensual menor igual 90 mg/L O2	50%	70.83	100%	52.50	0%	140.00	100%	20.00	0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Para el año 2022 continúa la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo de calidad por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, esto se debe a problemas en la contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados y el Laboratorio de Procesos presenta inconvenientes en personal operativo, transporte y calibración de equipos de análisis de muestras. No se está llevando una trazabilidad en el proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios de la PTAR con juicio y veracidad. Sin embargo, este parámetro generalmente cumple con lo límites permisibles por la normatividad de vertimientos.	
			CONCENTRACIÓN DQO EFLUENTE	6.0%	3.0%	100%	Mantener Concentrac ión mensual menor igual 180 mg/L O2	50%	177.52	0%	200.53	100%	177.80	100%	154.22	0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Este parámetro mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en las muestras de agua residual tomadas en la PTAR de Yopal. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O2/l). Al igual que el parámetro de DBO y debido a su correlación, se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica.	
			CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	5%	1.5%	100%	Mantener Concentrac ión mensual menor a 20 mg/L	25%	19.84	0%	31.67	0%	NR	100%	8.00	0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		A partir del mes de marzo mejoró sustancialmente la remoción de DQO, gracias a la aplicación eficiente del proceso de bioremedación y de estrategias operativas. Para el tercer trimestre del año 2022 se logra el cumplimiento normativo del parámetro de DQO.	
	CONTROL DE CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA	9.5%	7.1%	100%	365	75%	273.25	25%	91	25%	91.25	25%	91	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		Debo alertar y reiterar que no se tiene continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos de la EAAAY presentan daños y discontinuidad.		
		MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUERTO	9.5%	1.2%	100%	24	13%	3	8%	2	4%	1	0%	0	0%			(No. DE REPORTES PRESENTADOS/No. DE REPORTES AÑO)*100		Para el año 2022 continúa la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo de calidad por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, esto se debe a problemas en la contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados y el Laboratorio de Procesos presenta inconvenientes en personal operativo, transporte y calibración de equipos de análisis de muestras. La frecuencia de monitoreo mensual es mínima, sin embargo, los resultados cumplen satisfactoriamente con los límites máximos permisibles establecidos por la norma de vertimientos (Resolución 0631 de 2015), con excepción del mes de ENERO que se tuvo un incremento drástico debido al ingreso de trazas de hidrocarburos al sistema. No se está llevando una trazabilidad en el proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios de la PTAR con juicio y veracidad. Sin embargo, según los reportes existentes, este parámetro generalmente se mantiene dentro de los límites permisibles por la normatividad de vertimientos.		
	V.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECE 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 MECE	4%	4.0%	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	100%	2	0%			ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN MECE		Se efectuaron cambios solicitados por la Dra. Sonia Ramírez de Control Interno de la EAAAY en formatos y procedimientos.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				57%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asentamiento Humano E. A. C. A. - E. A. P. M. E. A. S. A. S. P. S. A.			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 ELECTROMECAÁNICA						VIGENCIA								2022					
POLÍTICA MUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PO	RS	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	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELÉCTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS																			PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECAÁNICA	I Trimestre: Se proyectó realizar 35 monitoreos mensuales de V.I.Tª y Hª; realizando para el mes de Enero 35 monitoreos, el mes de febrero 34 monitoreos y el mes de Marzo 36 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual.
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	23%	100%	420	315	25%	105	25%	105	25%	105	0%					75.00	II Trimestre: Se proyectó realizar 35 monitoreos mensuales de V.I.Tª y Hª; realizando para el mes de Abril 36 monitoreos, el mes de Mayo 34 monitoreos y el mes de Junio 35 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual.		
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																		III Trimestre: Se proyectó realizar 35 monitoreos mensuales de V.I.Tª y Hª; realizando para el mes de Julio 38 monitoreos, el mes de agosto 41 monitoreos y el mes de septiembre 30 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual.		
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																		IV Trimestre:		
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELÉCTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS																			PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECAÁNICA	I Trimestre: Se proyectó realizar 28 monitoreos mensuales de V.I y Tª ; realizando para el mes de Enero 20 monitoreos, el mes de febrero 28 monitoreos y el mes de Marzo 28 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	23%	100%	336	252	25%	84	25%	84	25%	84	0%					75.00	II Trimestre: Se proyectó realizar 28 monitoreos mensuales de V.I y Tª ; realizando para el mes de Abril 27 monitoreos, al mes de Mayo 27 monitoreos y el mes de Junio 30 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados		
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																		III Trimestre: Se proyectó realizar 28 monitoreos mensuales de V.I y Tª ; realizando para el mes de Julio 26 monitoreos, el mes de agosto 27 monitoreos y el mes de septiembre 31 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados		
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																		IV Trimestre:		
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	5%	100%	12	3	17%	2	0%	0	8%	1	0%					25.00	I Trimestre: Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templates, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios. se realizaron las siguientes recuperaciones para los meses de enero (0), febrero (0) y marzo (2). Lo que equivale al 17% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas		
																				II Trimestre: Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templates, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios. se realizaron las siguientes recuperaciones para los meses de abril (0), mayo (0) y junio (0). Lo que equivale al 0% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas		
																				III Trimestre: Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templates, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios. se realizaron las siguientes recuperaciones para los meses de julio (1), agosto (0) y septiembre (2). Lo que equivale al 8% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas		
																				IV Trimestre:		
																					I Trimestre: Se proyectó realizar 30 reparaciones del sistema de alumbrado los cuales se desarrollaron de la siguiente manera Enero (0), Febrero (20), Marzo (8). Lo que equivale al 23% de los monitoreos programados	

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento							
																Formato							
																Código							
																51.02.03.01							
																Versión							
																3							
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ELECTROMECAÁNICA														2022							
POLTICA MIPG	OBJETIVO GENERAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR						
								\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR								
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR						
		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO, LAMPARAS FLUORESCENTES EN OFICINAS Y ÁREAS COMUNES.	20%	14%	100%	120		83	23%	28	29%	35	17%	20	0%			69.17		II Trimestre: reparaciones del sistema de alumbrado los cuales se desarrollaron de la siguiente manera Abril (2), Mayo (12) Junio (35). Lo que equivale al 29% de los monitores programados III Trimestre: reparaciones del sistema de alumbrado los cuales se desarrollaron de la siguiente manera Julio (1), agosto (11) septiembre (8). Lo que equivale al 17% de los monitores programados IV Trimestre:		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																		64%					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																		0					
 CARLOS ALBERTO CASTRO SANCHEZ Profesional Electromecánico				 YUDY ANGELA FERNANDEZ. Directora Técnica																			

			PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-05								Formato			
																			Código 51.02.03.01		Versión 3	
DEPENDENCIA:			DIRECCIÓN DE ASEO								VIGENCIA								2022			
POLÍTICA MAPS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	INDICADOR	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				PONDERACIÓN	PONDERACIÓN					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 GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA BÚSQUEDA DE RECURSOS A FIN DE FINANCIAR PROCESOS QUE MEJOREN LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	15%	100%	1	75%	0.75	25%	0.25	25%	0.25	25%	0.25	0%	0			(No de PROYECTO FORMULADO PARA CARGAR EN EL AÑO)	Director Aseo	La Dirección de Aseo se encuentra trabajando en el análisis de las mejores alternativas para la consecución de recursos que mejoren la gestión del servicio. Durante el segundo trimestre se adelantó reunión con Findeter con el fin de conocer áreas de financiación que puedan contribuir a la mejora de la prestación del servicio de aseo. Se continúa con gestiones administrativas ante la Gerencia General de la EAAAY con el fin de mostrar la necesidad del servicio y de la importancia de continuar ampliando la flota vehicular; Por lo que se adelantaron las acciones necesarias para la adquisición de dos vehículos nuevos (uno de 25 yardas y un sedán).
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS UNIDADES DE RELLENO Y UNIDAD DE OPERACIONES, BASE FUNDAMENTAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	15%	100%	2	75%	1.5	25%	0.5	25%	0.5	25%	0.5	0%			PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO	La Dirección de Aseo en aras de mejorar la infraestructura de las unidades del Relleno Sanitario y la Unidad de Operaciones, se encuentra en el estudio de alternativas que permita conseguir recursos para invertir en estas áreas. Durante el segundo trimestre se adelantaron a través de profesionales en el área de ingeniería Civil adiciones a la Dirección de Aseo, diseños para la ampliación de la base de operaciones y de las instalaciones del laboratorio de aguas en el Relleno Sanitario. Nos encontramos a la espera de asignación de recursos por parte de la Dirección Administrativa, para ejecutar los proyectos. Como se menciona en el trimestre anterior se han adelantado las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de mejoramiento de la infraestructura tanto del relleno sanitario como de la base de operaciones. En ambos de garantía se ha retirado esta necesidad, sin embargo no se han asignado recursos.		
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO	20%	18%	100%	1	90%	0.9	30%	0.3	30%	0.3	30%	0.3	0%			VEHICULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO	Se realiza seguimiento al contrato 216-21, cuyo objeto es la adquisición de un vehículo tipo compactador de 32 yardas cúbicas. El cual entrará a fortalecer el parque automotor del servicio de aseo de la EAAAY. Durante el segundo semestre se continuó con la supervisión del contrato. El cual ha presentado una serie de prerrogas, pactando como fecha de finalización el 6 de agosto de 2022. Se realiza proceso para la recuperación del vehículo CB 8, consistente en representación, pintura, lubricante y reemplazo de la caja compactadora, se prevé su entrega para agosto del 2022. Durante el tercer trimestre se adelantaron las gestiones necesarias para la adquisición de un nuevo carro compactador de 25 yd3, mediante contrato No 154-22 el cual se encuentra en proceso de legalización.		
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPTIMIZAR LOS PLANES DE BIENES SOCIAL PARA ARTICULARLOS CON LA FUERZA HUMANA QUE PRESTA EL SERVICIO DE ASEO	CAPACITACIONES PERSONAL DEL ASEO	AL	10%	20%	≥85%	2	200%	4	0%	0	100%	2	100%	2	0%			CAPACITACION REALIZADAS/CAPACITACIÓN PROYECTADA		Se capacita el personal de acuerdo a los programaciones realizadas por la oficina de recursos humanos. Se capacita personal en Desarrollo Humano y Competencias Laborales. Capacitación en Riesgo Psicosocial. El personal de aseo recibió capacitación en manejo defensivo, Taller en salud mental, Dirigidos integrados de emergencia.
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACIÓN AL SUI	10%	7%	≥85%	56	68%	38	23%	13	21%	12	23%	13	0%				(No de FORMATOS CERTIFICADOS/No de FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)		Se evalúan en el cumplimiento de cargo el SUI mensual y los demás cargos con periodos eventuales y anuales.
	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	20%	15%	>90%	24	75%	18	25%	6	25%	6	25%	6	0%				(No de COMITES TECNICOS REALIZADOS/No de COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)		Se realizan comités mensuales con las unidades operativas, para realizar seguimiento de los componentes del servicio público domiciliario de aseo.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				90%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora Aseo																						

		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06					Formato					
																	Código					
																	Version					
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										VIGENCIA					2022					
POLITICA MIDE	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER	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					
		BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS	ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO, TENIENDO EN CUENTA AREAS DE EXPANCIÓN, ZONAS PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACION DEL SERVICIO	7%	7%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%			(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE DA CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DE LAS RUTAS AÑO 2022, QUEDANDO 101MICRO RUTAS DE BARRIDO EN LA CIUDAD DE YOPAL PARA LA EAAAY EICE ESP. PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE: SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LAS RUTAS ACTUALIZADAS GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.	
	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA		6%	5%	≥95%	270,000	82%	220250	36%	98,030	20%	53,820	25%	68400	0%			(No. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/No. BOLSAS PROGRAMADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE CONSUMIO 98,030 BOLSAS PARA LA RECOLECCION DEL SERVICIO DE BARRIDO, GARANTIZANDO SU DISPOSICION FINAL. SEGUNDO TRIMESTRE: EL CONSUMO DE BOLSAS PARA ESTE TRIMESTRE DISMINUYO TENIENDO EN CUENTA QUE SE PRESENTA EPOCA INVERNAL. PARA EL TERCER TRIMESTRE:PARA ESTE TRIMESTRE SE AUMENTO EL CONSUMO DE BOLSAS PRODUCTO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD.		
	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS		6%	6%	≥95%	40	100%	40	25%	10	25%	10	50%	20	0%			(No. DE CARROS PAPELEROS INTERVENIDOS / No. DE CARROS PAPELEROS PROGRAMADOS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A 10 CARRITOS PAPELEROS DE BARRIDO. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE REALIZARON 10 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS CARROS PAPELEROS. PARA EL TERCER TRIMESTRE:SE REALIZO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y CAMBIO DE RODAMIENTOS A 20 CARROS PAPELEROS.		
	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP		6%	4%	≥95%	76,200	74%	56354	25%	18,784.78	25%	18,784.78	25%	18785	0%			(No. DE KILOMETROS BARRIDOS/No. KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: se realizo barrido con las frecuencias y continuidad para el primer trimestre no se presto el servicio el día 1 de enero del 2022 por motivo que institucionalmente no se labora para esta fecha se registran 18,784.78 kilómetros por cuneta para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizan igualmente 18,784.78 kilómetros por cuneta barridos teniendo en cuenta que no se labora el día viernes santo TERCER TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE SE MANTIENEN LOS KILOMETROS DE CUNETA BARRIDO SEGUN LO PROYECTADO Y REALIZADO.		
	REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS, HACIENDO LA UTILIZACION DE UN VEHICULO TIPO VOLQUETA ADECUADO PARA ESTE FIN.		6%	4%	≥95%	1,900	70%	1325.9	19%	366.99	20%	383.84	30%	575.03	0%			(TONELADAS DE BASURA RECOGIDA/ TONELADAS DE BASURA PRODUCIDA)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: se realizo la recolección de los residuos generados por efecto del barrido, con un peso menor al proyectado esto se debe que por la temporada de verano el barrido es mas liviano. SEGUNDO TRIMESTRE: en estos tres meses sube la producción de barrido teniendo en cuenta las brigadas que se han realizado en los diferentes barrios del municipio. TERCER TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE AUMENTA LA PRODUCCION DE BARRIDO POR MOTIVO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y LA OLA INVERNAL QUE AUMENTO EL DESARENE EN TODAS NUESTRAS AVENIDAS.		
		CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	6%	5%	≥95%	1,878	75%	1408.5	25%	469.5	25%	469.5	25%	469.5	0%			(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. No. DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE DA CUMPLIMIENTO A LAS PRECUBICIAS DE RECOLECCION PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE: Se continua con el cumplimiento de frecuencias y rutas ya establecidas. TERCER TRIMESTRE:SE DA CUMPLIMIENTO A TODAS LAS FRECUENCIAS EN LOS HORARIOS CORRESPONDIENTES.		

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración							Fecha Última Modificación							Formato						
		2008-09-15							2019-12-06							Código						
																51.02.03.01						
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO							VIGENCIA							Version						
																3						
																2022						
POLÍTICA MPG	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					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		RECOLECCION Y TRANSPORTE	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	7%	5%	90%	82	78%	64	26%	21	22%	18	30%	25	0%			(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TECNÓLOGO UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS VEHICULOS COMPACTADORES. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizan 18 mantenimientos correctivos para este trimestre y así optimizar el funcionamiento de los vehículos. TERCER TRIMESTRE: Se realizan 25 mantenimientos correctivos generales para este trimestre, manteniendo operatividad normal en la prestación de servicio.	
			REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	6%	5%	≥95%	72	76%	55	25%	18	22%	16	29%	21	0%			(MANTENIMIENTOS REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALMENTE A LOS VEHICULOS COMPACTADORES. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizan 16 mantenimientos al parque automotor de la dirección de aseo. TERCER TRIMESTRE: SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REQUERIDOS A LOS VEHICULOS COMPACTADORES Y CAMIONETAS ASIGNAS A LA DIRECCION DE ASEO.	
			GESTIONAR LA ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR NUEVO	6%	6%	≥95%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%			GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO/Nº DE VEHICULO PROGRAMADO		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: ACTUALMENTE EL VEHICULO SE ENCUENTRA A ESPERAS DE RECIBIRLO POR PARTE DE LA EMPRESA. SEGUNDO TRIMESTRE: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ADELANTRAN GESTIONES PARA RECIBIR EL CARRO COMPACTADOR DE 32 YD1 Y SE GESTIONA RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNO DE 25 YD. PARA EL TERCER TRIMESTRE: SE ADQUIRIÓ EL VEHICULO COMPACTADOR DE 32 YARDAS EL CUAL EMPEZO A OPERAR EN EL MES DE JULIO DEL 2022.	
			OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL BASE DE OPERACIONES	6%	2%	≥95%	1	25%	0.25	0%	0	25%	0.25	0%	0	0%			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZO LA SOLICITUD DE OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE, A ESPERAS DE QUE HAYA PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION. SEGUNDO TRIMESTRE: SE ADELANTARON DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES Y TALLER. TERCER TRIMESTRE: SE REALIZA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SECTOR DE MANTENIMIENTOS DE MECANICA Y LATONERIA.	
			ADQUISICION DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTISUARIOS	7%	4%	≥95%	30	50%	15	0%	0	0%	0	50%	15	0%			CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE PASO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR NUEVAS CAJAS ESTACIONARIAS Y SE ESTA EN LA ESPERA DE SU CONTRATACION. SEGUNDO TRIMESTRE: SE ESTA A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. TERCER TRIMESTRE: SE REALIZO EL PEDIDO DE LOS CONTENEDORES. ACTUALMENTE SE ESTA EN LA ESPERA DE LA ADQUISICION DE LOS CONTENEDORES.	

**Tipo de Documento**

Formato

Código
51.02.03.01

Version
3

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2022

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

86%

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

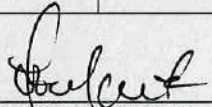
of

EMILIANO JURADO
Tecnólogo Unidad de Operaciones y Mantenimiento

NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ
Director Aseo

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento							
		Fecha de Elaboración 2008-09-15 RELLENO SANITARIO							Fecha Última Modificación 2019-12-05 VIGENCIA							Formato							
																Código 51.02.03.01 Versión 3							
DEPENDENCIA:																2022							
POLÍTICA NPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				%	%	%	UNIDAD		%	PREDA	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					FUENTE	VALOR
											#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR	ESTUDIOS Y DISEÑOS CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 RELLENO SANITARIO	9%	5%	90%	1	50%	0.5	0%	0	0%	0	50%	0.5	0%	PROPIOS	(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100	TECNOLOGO UNIDAD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO	Se encuentra en periodo de mantenimiento, manejo de aguas de escurrimiento, para poder satisfacer necesidad final. Se inició proceso de revisión debido a fuerte invierno, la calle está presentando problemas de saturación por lo que se necesitan acondicionar las gestiones para realizar una primera estabilización, no operación de ductos, controlación de niveles, entre otros. Por lo anterior se solicitan las gestiones correspondientes y coordinaciones.			
	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 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PROYECTOS Y MANEJO DE OTRO TIPO DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO.	9%	3%	90%	1	30%	0.3	0%	0	0%	0	30%	0.3	0%	PROPIOS	(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100		Avanzamos en el mejoramiento del manejo de líquidos servados, tenemos en funcionamiento las 8 piscinas, los equipos de bombeo. Se iniciaron acciones con firmas privadas para implementación de manejo integral de residuos en el Relleno sanitario.			
	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%	9%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACION PROGRAMADA*100	Se realizó calibración de báscula en el mes de enero del año 2022, cumpliendo con los parámetros y realizando chequeo al 50% agosto 2022. En el mes de septiembre se realizó nuevo proceso de mantenimiento preventivo y calibración de báscula, por necesidad del equipo y cumplimiento con los requerimientos de SUE.					
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	IMPLEMENTACION DE PROCESO PARA MONITOREO DE GASES, LIXIVIADOS Y DEMAS PASIVOS AMBIENTALES	9%	8%	80%	1	90%	0.9	50%	0.5	20%	0.2	20%	0.2	0%	(PROCESO IMPLEMENTADO)	Se realizaron los monitoreos de aguas subterráneas, superficiales y de lixiviados. Se continúan con las gestiones por parte de la laboratoria interna SAAAP para realizar los monitoreos adecuados en parámetros, piscina de Excedido y reactor UAB.					
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 METODA DE MANEJO Y CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES EN LA OPERACIÓN DIARIA A TRAVES DE APLICACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS	9%	8%	80%	309	85%	255	33%	169	12%	35	40%	120	0%	(NO. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/NO DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100	TECNOLOGO UNIDAD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO	Se continúan las gestiones para hacer control de vectores y pasivos ambientales de la operación del relleno sanitario al caso por. Semanal se realizan fumigaciones, en la actualidad se está aplicando el insecto biológico, nos encontraron en proceso de control.				
	Implementar mecanismo para la participación con comunidades en espacios propicios para la promoción de temáticas de educación ambiental.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	AMPLIACIÓN ZONA DE BASCULA, Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RELLENO SANITARIO	9%	7%	100%	1	80%	0.8	20%	0.2	50%	0.5	10%	0.1	0%	PROYECTO EJECUTADO		No se encontraron en el primer trimestre con la consolidación de proyecto, SUE, y demás para la gestión de recursos. Se han realizado las gestiones ante la Gerencia y la Dirección Administrativa de la SAAAP, para la ejecución de recursos el proyecto, sin embargo no se pudo iniciar la construcción de los muros, dado que la Empresa se encuentra en la gestión de los recursos.				
	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	18%	14%	99%	59160	76%	44794	22%	13225.49	26%	19435.04	27%	16132.3	0%	(TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELLENO (TONELADAS CONFORMADAS)*100	TECNOLOGO UNIDAD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO	Se recibieron un 24% de las toneladas proyectadas recibir en el relleno sanitario el cascajar, a los cuales se le ha dado el manejo técnico necesario. Se supera para este trimestre el índice promedio de toneladas a ingresar, por aumento en cantidad de residuos disponibles en reactor, sin embargo se mantiene el promedio de ingreso. En el tercer trimestre 13 Municipio y 1400 toneladas de residuos para el periodo evaluado, manteniendo buena compatibilidad, y a la fecha una ocupación del 68% de la celda de operación.				
	Entender e interiorizar que todas las dimensiones de NPG son piezas fundamentales e integrales del proceso de	TRATAMIENTO DE LIQUIDOS LIXIVIADOS	OBRAS DE ADECUACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDO LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR Y CANALES DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO	10%	7%	100%	1	70%	0.7	50%	0.5	0%	0	20%	0.2	0%	PROYECTO EJECUTADO		Avances en diseños para dar manejo a los lixiviados que se tienen en el relleno sanitario. Continuamos con el manejo con la infraestructura existente, recuperación de la zona de Reactor UAB, puesta en funcionamiento, planta 3 en buenas condiciones y operativa, planta 2 con buenas características físico químicas por uso de bacterias biogestoras. Se continúa con recuperación y evaporación.				

			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:			RELLENO SANITARIO					VIGENCIA					Versión 3									
2022																						
POLÍTICA NPS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA NPS	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	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					
	fortalecimiento organizacional	MANEJO PATISIATISTICO	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVERO ECOLÓGICO, COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA SACAR ESPECIES QUE PERMITAN REFORESTAR Y CUMPLIR CON COMPENSACIONES AMBIENTALES	9%	7%	100%	1	80%	1	50%	0.5	0%	0.2	30%	0.3	0%			VIVERO Y/O HUERTA EN FUNCIONAMIENTO		Se continúa con el sostenimiento del vivero y la huerta casera, continuando con el plan de siembras. Continuar con 100 especies de árboles nativos para siembras en zona de amortiguación del Relleno. Se continúa con el proyecto de huerta y vivero en el relleno sanitario.	
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FASE DE OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO	9%	7%	100%	1	80%	0.8	50%	0.5	20%	0.2	10%	0.1	0%			PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		En el primer semestre se logra establecer los diseños para establecer la red de distribución en la zona de operación de relleno sanitario, anterior del poco profundo. Se logra llevar agua del poco hasta la bodega y al sistema de alcantarillado. Dentro del proceso de estabilización y recuperación de especies en T1 se proyecta llevar la red de agua a la misma donde se está produciendo.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				74%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
																						
				NATALIA GARCÉS GERENA Tecnóloga Unidad de Relleno Sanitario													LIDIA ESPERANZA RAMÍREZ-MARTÍNEZ Directora Rseo					

		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-06					Formato										
DEPENDENCIA:		APROVECHAMIENTO					VIGENCIA					Versión 3										
2022																						
POLÍTICA MPPG	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					
Ambiental		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	20%	24%	100%	66	118%	78	52%	34	48%	32	18%	12	0%	0			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / Nº SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100		SE REALIZARON SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR, CONFORME A LAS SOLICITUDES REALIZADAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y AL TRABAJO DEL PERSONAL DEL AREA DE APROVECHAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEO
			CAPACITACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	20%	13%	100%	6	67%	4	33%	2	17%	1	17%	1	0%	0			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100		SE REALIZÓ CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA EAAAY, CON EL FIN DE INCENTIVAR EL RECICLAJE EN SUS HOGARES
			CAPACITACIONES, EDUCACIÓN AMBIENTAL (PRAE) Y LUDICAS EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTIUSUARIOS.	20%	18%	100%	24	88%	21	42%	10	42%	10	4%	1	0%	0			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100		SE REALIZÓ VISITA AL RELLENO SANITARIO CON 70 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO LLANO LINDO
			REALIZAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	20%	23%	100%	15	113%	17	80%	12	20%	3	13%	2	0%	0			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / Nº DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100		SE REALIZARON VISITAS CASA A CASA A MADRES COMUNITARIAS ASOCIADAS AL ICOP, CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL SERVICIO DE ASEO Y DAR CHARLA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
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 AREA DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	20%	23%	100%	89	113%	101	52%	46	48%	43	13%	12	0%	0			(Nº SOLICITUDES EJECUTADAS / Nº SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD) * 100		SE ATENDIERON A TODAS LAS SOLICITUDES DE USUARIOS EN LO REFERENTE A CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, SE REALIZARON CHARLAS A EMPRESAS Y COMERCIO EN GENERAL, ADemás DE ATENDER VISITA EN EL RELLENO SANITARIO Y MOSTAR EL MANEJO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				100%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 LUZ MARY HERNÁNDEZ CHACON Profesional de Apoyo  NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ Director Aseo																						