

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27





812.25.01.00661.22

Página 1 de 56

		Pagina 1 de 56					
TITULO:	EJECUCIÓN DEL PLAN trimestre	DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 - III					
FECHA:	12 de octubre de 202	2					
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA R de Planeación	OSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad					
OBJETO:	INFORMAR EL AVAN TRIMESTRE EN EL PLA METAS ESTABLECIDAS	CE PRESENTADO DURANTE EL TERCER AN DE ACCIÓN 2022, EN RELACIÓN A LAS S PARA EL AÑO.					
DESTI	NATARIO(S)	RECIBIDO (S)					
JAIRO BOSSUET PÉR Gerente	EZ BARRERA	profesel					
YUDY AICELA FERNA Directora Técnica	NDEZ	tor I monds					
NIDIA ESPERANZA R Directora de Aseo / Dir	AMIREZ MARTINEZ ectora Administrativa (E)	Josephane K					
REINA UBALDA PEÑA Directora Financiera	A CABULO	Tim J= Lces					
SEBASTIAN HERNÁN Director Comercial	DEZ RIVEROS						
RAFAEL ANTONIO RO Asesor Jurídico	DDRIGUEZ	The American State of the State					
SONIA AMPARO RAM Control Interno	IREZ MONTAÑA	Danjus /					
10.000 November (2010) 2010 2010 November 2000 (2000) 2000 (2000) 2000 (2000)							



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima 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.O.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)	
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	
4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE	
5. CONCLUSIONES	
6. RECOMENDACIONES	56



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

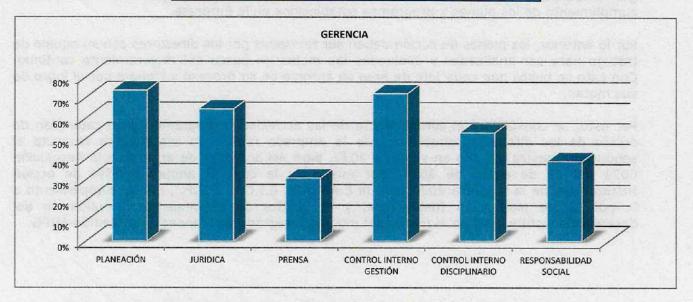
Página 4 de 56

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.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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
	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%
Planeación	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.

INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

ódigo: 51.29.06.27 Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 6 de 56

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

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
-----------------------------------	------	---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------



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

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 7 de 56

			10				Cumplimie	ento Total =>	64%
property Sections Carefulling	Defensa judicial, la oportuna notificación para atender requerimientos en las acciones constitucionales	Priorizar las comunicaciones provenientes de los despachos judiciales, para que se les imprima el trámite correspondiente al término de la distancia	30	10	16	21	70%	15%	11%
	procesos judiciales	Rendición de informes	24	3	12	18	75%	15%	11%
Janaica	Actualización de base de datos de comités de conciliación y defensa judicial	Rendición de informes	50	8	16	28	56%	15%	8%
Jurídica	oficina de archivo y procesos	Transferencia de expedientes al archivo central	250	109	116	154	62%	10%	6%
	Cumplimiento lineamientos de la	Organización y clasificación de expedientes contractuales	250	110	116	154	62%	10%	6%
	Actualización de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina jurídica	Consolidación de respuestas a todas las solicitudes	100	15	53	65	65%	10%	7%
	información precontractual y contractual	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación SECOP y SIA	250	110	116	154	62%	10%	6%
		Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la EAAAY	250	110	116	154	62%	15%	9%

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.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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
10 (G) (6)	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 fílmico - seguimiento de las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y difundirlas	300	62	127	0	42%	15%	6%
Prensa	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%



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812,25,01,00661,22

Página 9 de 56

			G. L. L.		Cumplinia	nto Total =>	
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%
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%

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
	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%
Control Interno de	Brindar apoyo, asesoría y acompañamiento a la gerencia, directores y lideres de proceso cuando lo requieran	15	7	11	15	100%	5%	5%
Gestión	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 RITE 444 400 7554

INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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	1000 00 1000 1000 000	1	1	100%	5%	5%
Informe de control interno contable	1	i	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%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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%
Profession	BY BY BE RESERVED REPORTED FOR SET					Cumplimie	nto 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
	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%
Control Interno Disciplinario	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	- 10					100	
	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%



Fecha de Elaboración Fecha Ult 2011-04-07 20

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 12 de 56

1 公司中国	用 () 建设 () () () () () () () () () (FEGU.A	2017年18月以	1 (1 th 1 th		Cumplimien	to Total =>	53%
STEATHER STEATH STEATHER STEATHER STEATH STEATHER STEATHER STEATHER STEATHER STEATHER STEATH	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%
	Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos.	120	50	6	106	88%	9%	8%
	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%
	Buscar la eficiencia y efectividad en las actividades realizadas.	40	8	6	20	50%	8%	4%
	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	5	1	0	1	20%	8%	2%
urbjedesjir 14. judišlas	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	70	10	5	21	30%	8%	2%

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.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27 Versión 06 24 FAAR1

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
	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 - Lideres 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%
Responsabilidad Social	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%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 14 de 56

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

Frente a la no conformidad dad 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.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27 Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 15 de 56

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:

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%





Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 16 de 56

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
	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%
Recursos	Construcción del Plan de Capacitaciones.	1	1	1	1	100%	5%	5%
Humanos	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%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 17 de 56

315	Cumplimiento Total =>							62%
P	Mapa de riesgos de corrupción	1	0	0	0	0%	5%	0%
	Evaluación del desempeño.	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 y seguimiento al Plan de Capacitaciones.	1	0	0	0	0%	3%	0%
	Organización Expedientes laborales	50	7 (1)	9	14	28%	7%	2%

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
	Adquirir el complemento del gestor documental qfdocumental que permita blindar el proceso de radicación y facilite verificar la trazabilidad	i	0	0	0	0%	5%	0%
ARCHIVOS Y	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%
PROCESOS	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 1	3	3	60%	8%	5%



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2021-11-04

2011-04-07

Tipo de Documento: FORMATO

Versión 06

Código: 51.29.06.27



812.25.01.00661.22

Página 18 de 56

						Cumplimien	to Total =>	80%
ENGEL.	Capacitación sobre riesgos del manejo de archivo	2	1	2	2	100%	3%	3%
	Jornadas de erratizacion	2	1	1	2	100%	3%	3%
	Organización de los expedientes de suscriptores	10000	10000	10000	10000	100%	8%	8%
	Comité de archivo	2	2	2	2	100%	3%	3%
	Formalización de formatos y logos	1	1	1	1	100%	3%	3%
	Inventario único documental	100	30	60	80	80%	3%	2%
	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%
	Verificación, radicación, digitalización, y distribución de comunicaciones oficiales enviadas, recibidas, internas, certificaciones, circulares, informes, resoluciones	39575	9648	19848	32298	82%	20%	16%
	Organización fondo acumulado	100	35	95	97	97%	5%	5%
	Cuadro de clasificación documental	120	40	90	120	100%	3%	3%
	Formulación y elaboración del plan institucional de archivo	100	0	50	80	80%	4%	3%
	Actualización TRD	5	2	3	3	60%	5%	3%

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:



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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
	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 sult 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%
Sistemas	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 portalwww.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%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 20 de 56

Cumplimiento Total =>		District T				NEW YORK	47%
Solicitudes reportadas por los funcionarios de la EAAAY	1600	276	518	872	55%	25%	14%
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%
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%
Socializar la política de seguridad digital junto con procedimientos y formatos establecidos por oficina de sistemas	1	0	0	0	0%	3%	0%

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
	Gestionar y tramitar los requerimientos de materiales y suministros realizados por las diferentes dependencias	2800	467	939	1288	46%	13%	6%
Almacén	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%



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 21 de 56

			10		Cumplimie	nto Total =>	36%
Transferencia gestión documental	4	1	2	2	50%	5%	3%
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%
Proceso de venta chatarra y/o disposición final elementos dados de baja	1	0	0	0	0%	8%	0%
Baja de bienes inservibles	1	0	0	0	0%	6%	0%
Inventario físico mensual elementos en bodega	12	3	6	9	75%	7%	5%
Inventarios de devolutivos por dependencia.	1	0	0	0	0%	7%	0%
Auditoria de inventario general de existencias bodega villa maría y bodega central	2	0	0	0	0%	7%	0%
Actualización formatos y procedimientos internos almacén	1	0	0	0	0%	5%	0%
Actualización hoja de vida vehículos y motocicletas.	1	0	1	1	100%	10%	10%
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%

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:



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27

Versión 06



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
	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%
Contabilidad	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:



Fecha de Elaboración Fecha Ultima 2011-04-07 2021-

Fecha Ultima 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
	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 lideres 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.	i	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%
Presupuesto	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 recaudos y los gastos comprometidos frente al recaudo acumulado para medir el superavit tesoral o déficit rentista.	48	0	36	48	100%	9%	9%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 24 de 56

Cumplimiento Total =>					HUI WALLE		78%
Foliar 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%
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 direccion administrativa y financiera de la EAAAY.	48	12	36	48	100%	9%	9%
Reportes de información: chip. Dane. Contraloría gestión SSPD, DNP (SGR) trimestralmente. Clerre fiscal año 2021 plataforma SIA clerre fiscal presupuestal anualmente y Sia observa contraloría departamental mensualmente los cinco primeros días de cada mes.	48	12	36	48	100%	9%	9%
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%
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%

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.



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 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
9	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%
Tesorería	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 =>		SA STATE OF					62%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 26 de 56

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 COMERCIAI	
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%



Tipo de Documento: FORMATO INFORMES

Versión 06

Cédigo: 51.29.06.27

Empress de Acueducio, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.E.S.P 2011-04-07 Fecha de Elaboración

Página 27 de 56

22,13000,10,22,218

5.1 UNIDAD DE P.Q.R

presenten los usuarios y la comunidad, procurando solucionar en el menor tiempo posible y de manera eficiente y eficaz. La unidad de P.Q.R es la encargada de garantizar la atención amable y oportuna de las peticiones, quejas, y recursos que

2021-11-04

Fecha Ultima Modificación

programadas: Para cumplir con el 79% del plan de acción del año en vigencia 2022 tercer trimestre, se realizaron las siguientes acciones

Resultado ponderado	Ponderación	Cumplimiento Acumulado	Resultado III Trim	Resultado MiTil	Resultado l Trim	Meta	ebemergorq nöləəA	babin
%E.4	%9Z'S	%78	5442	203	628	000'ε	Garantizar la recepción y respuesta a las llamadas en recepción	
%9 . 4	%9Z'S	%88	2719	3121	1210	000'∠	Seguimiento a la respuesta verbal a los usuarios que visitan la EAAAY	
3.7%	2.26%	%17	1413	917	203	000,2	Control de matrículas realizadas (solicitud de prestación de servicios)	
%£'S	%9Z'S	%00T	S	3	Ţ	S	Socialización del contrato de condiciones uniformes de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	
%6.0	8'56%	78%	178	103	0	000'T	Realización encuesta a los usuarios	
3.5%	2.26%	%/9	b	7	τ	9	Dar apertura y trámite a las por depositadas en el buzón de sugerencias	ЯО
%0'T	%9Z°S	%6T	Z9T	76	0	006	Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios mediante realización de encuesta	
%E'S	%9Z°S	%00T	7	7	T	7	Campaña informativa sobre la responsabilidad de los funcionarios con la atención al usuario y los derechos de los usuarios	
%t't	%9Z'S	%83%	S	7	3	9	Capacitaciones al personal de la oficina de pqr	
%6°E	%9Z'S	%SZ	12	8	b	91	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	E str
%6.5	8'56%	%SZ	St	30	ST	09	Realizar los cargues de sui correspondientes dentro de los plazos estipuiados	



2021-11-04

Fecha Ultima Modificación

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Empress de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.G.E.-E.S.P

22.25.01.00661.22

Página 28 de 56

Versión 06

C6digo: 51.29.06.27

Tipo de Documento: FORMATO

%6Z				<:	= lstoT otneim	nilqmuD	
%£*S	%9Z*S	%00T	τ	rango y settiun	T T	τ	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 applicativo, indicando el motivo de la misma y la peticionario el peticionario de la peticiona de la peticionario de la peticiona y respuesta pontruna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.
					53 jill s		Gestionar el mejoramiento y desarrollo del software de gestión comercial para que permita: - adjuntar archivos y/o documentos. - cuente con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos
3.1%	897'S	%6S	11704144	1558506	23311238	20,000,000	Control reliquidaciones aseo
%2'9	%97'S	128%	82781968	42532044	803207	000'000'02	Control reliquidaciones alcantarillado
%8.3	%97'S	%00T	₱890S666	80846872	27519856	000'000'001	Control reliquidaciones acueducto
%9·E	%9Z'S	%69	18313	10230	4989	56,500	Desarrollo de actividades en el proceso de reliquidaciones
%6 · ε	%9 Z °S	%SZ	6	9	ε	71	Publicar en la página web la siguiente Información: - mecanismos para la atención al ciudadano - 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 reciamos en relación con omisiones o acciones recismos en relación con omisiones o acciones el se artidad e la entidad e la entidad - informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información
%E'S	%9Z'S	%00T	Ţ	Ţ	0	t	Realizar diagnóstico del cumplimiento de la ntc 6047, donde se incluya un capítulo de recomendaciones y plan de acción a seguir
%9't	%9Z'S	%88	L	9	Þ	8	Presentar Informes

INFORMES OTAMATOR

Versión 06

Código: 51,29,06,27

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Empresa de Acueducio,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
ELI CE: E.S.P.
HELEN BOLISEA

Página 29 de 56

22,15000,10,22,218

5.2 UNIDAD DE FACTURACIÓN

Esta unidad es la encargada de realizar la medición mediante la toma de lectura en cada uno de los medidores instalado y aseo posteriormente analizar la información registrada en las terminales; facturar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (disposición final) e ingresos de nuevos suscriptores.

programadas durante el año:

Resultad ponderad	Ponderación	Cumplimiento Acumulado	Resultado III Trim	Resultado II Trim	Resultado I Trim	Meta	sbemsrgorA nòissA	bebinU
% T T	72%	%SZ	ε	7	ī	Þ	Campañas para reducción de lanc por fugas internas	
% T T	%ST	%SZ	6	9	3	12	Seguimiento y reporte de las anomalías de medidores	
%TT	72%	%SZ	6	9	3	12	Seguimiento mediante informe de las perdidas por desviaciones significativa	
%t	%S	%SZ	6	9	ε	12	Hacer la solicitud de cobro de subsidios los primeros 5 días del mes al cierre de del último ciclo.	
3%	%S	%tS	16259	62971	9032	30000	Verificar la poscritica, deshabitados, lotes, y en construcción	
% *	%S	%SZ	72	84	24	96	Cumplimiento dentro del mes con el cronograma de facturación	Facturación
%t	%9	%SZ	3	9	Ţ	b	Capacitación al personal y campañas de incentivos	
%Þ	%S	%SZ	98	54	12	84	Realizar cargue al sui por cada servicio de las facturas de ac-alc y aseo	
%S	%9	%SZ	6	9	3	12	Informe de sectores hidráulicos	
%6	%9	%0ST	3	7	T	7	Pla de acción y fichas de indicadores	
%7	%€	%SZ	6	9	ε	12	Estadística de actividades	
%T	%7	%89	L	S	3	12	Informe preoperaciones	
%b	%S %S	%SZ %00T	6 7	9	3	12	Informe de gestión ianc sspd Informe dane	

I N F O R M E S OTAMACH FORMACH STATE STA

Tipo de Documento: FORMATO

Tipo de Documento: FORMATO

Cédigo: 51,29.06.27

Versión 06

Fecha de Elaboración 2011-04-07



Página 30 de 56

22,13000,10,22,218

%08	<= lstoT ot	Cumplimien					是是是自己的是30 value 1964 (2011)的非常原则 2681 (2011)的	
%8	%E	%00T	7	7	τ	7	Reportar a sistemas semestralmente fechas proceso de facturación para ser publicadas en la página web	

5.3 UNIDAD DE TARIFAS

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:

%8L	<= lstoT ofr	Cumplimie						
%82	%0€	%//	139	94	L Þ	180	Cargar en el SUI la información de tarifas y facturación	
%0T	%OT	%00T	ī	0 3	0	T	Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2022	
%OT	%OT	%00T	τ	0	0	τ	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2022	
%8	%01	%SZ	6	9	ε	12	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas de aprovechamiento y asistir al comité.	selineT
%8	%0T	%SL	6	9	3	12	Calcular la tarifa para el servicio de aseo	
%L	%0T	%/9	7	ī	ı	ε	Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario	
%4	%01	%49	7	Ţ	0	3	Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	
%L	%0T	%49	7	I	0	ε	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	
obesilizado oberabnoq	Ponderación	Cumplimiento Acumulado	Resultado	Resultado II Trim	Resultado I Trim	StaM	ebemergor9 nòissA	bebinU

5.4 UNIDAD DE CARTERA

Dentro de la dependencia comercial se encuentra ésta 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 etapa persuasiva la cual está dividida en actividades como: suspensión del servicio, cortes del servicio, notificar a los usuarios morosos, llamadas telefónicas

OTAMACO de Documento: FORMATO Cédigo: 51,29.06.27

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04

Fecha de Elaboración 2011-04-07



Página 31 de 56

Versión 06

22.25.01.00661.22

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.

MARKE						Cumplimien	<= lstoT of	73%
1/2 1	Presentar informes bimensuales a planeación	9	1.5	3	5' Þ	%SZ	%8	%9
	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	12	3	9	6	%SZ	%8	%9
	Definir predios demolidos y lotes	1200	84	104	925	% \ \$	%8	%t
	Hacer revisión a usuarios suspendidos y cortados sin pago	2000	348	845	1742	%/8	%8	%4
	Apertura de expedientes en cobro coactivo (usuarios con morosidad mayor a 6 meses)	480	124	233	233	%6 +	%8	%Þ
	Cortar el servicio a usuarios con más de cinco (5) facturas vencidas	3000	1901	1427	2618	%/8	%8	%L
	Suspender el servicio a los usuarios morosos entre 1 y 5 facturas vencidas	2000	1838	9/04	2264	%111	%8	%6
rtera	Realizar invitación de pago a usuarios con morosidad de (1 a 5 facturas vencidas) durante la pandemia del covid-19	10000	2143	68ZÞ	1899	%29	%8	%S
	Notificar a los usuarios morosos (1 a 5 facturas vencidas) las	33000	0867	86261	32107	%78	%8	%L
	Iniciar procesos de cobro persuasivo a usuarios y/o suscriptores morosos en la primera factura por medio de avisos	0006Z	6864	\$0991	22224	%८८	%6	%L
	Identificación, corte e inicio de proceso de defraudación de fluidos a clientes con acometidas no autorizadas	150	32	⊅S	18	%89	%6	%9
	Realizar corte del servicio de acueducto a usuarios ilegales	200	150	9/1	241	%8t	%0T	%S
pepju	ebernergon9 nóicoA	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04

INFORMES

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



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.

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

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

5.6 UNIDAD DE CATASTRO DE USUARIOS

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

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



Fecha de Elaboración 2011-04-07

INFORMES

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 33 de 56

	Presen	Realiza unidad	Actuali	Validad (nomb
Cumplimiento Total =>	Presentar informes bimensuales a planeación	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	Actualización base de datos códigos catastrales	Validación y actualización de información de suscriptores (nombre, cedulas, teléfonos, etc)
	1	12	45000	160
	1	3	233	35
	1	6	14945	67
	1	9	29763	108
	100%	75%	66%	68%
	12%	13%	25%	. 25%
53%	12%	10%	17%	17%

5.7 UNIDAD DE FIDELIZACIÓN

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

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

	Fidelización		Unidad
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.	Realizar aforos de residuos sólidos a los grandes productores que tienen la prestación del servicio de aseo con la EAAAY.	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de fidelización	Acción Programada
20000	100	ь	Meta
10143	18	0.2	Resultado I Trim
16624	45	0.2	Resultado II Trim
18974	48	0.2	Resultado III Trim
95%	48%	20%	Cumplimiento Acumulado
10%	10%	10%	Ponderación
9%	5%	2%	Resultado ponderado



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04

INFORMES

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27 Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 34 de 56

76%	o Total =>	Cumplimiento Total =>					
10%	10%	100%	1	1	1	1	Presentación de informes
5%	10%	50%	2	2	1	4	Informes de indicadores a la unidad de planeación
11%	10%	106%	1057	551	246	1000	Registro de las peticiones de terminación del contrato público de aseo en el sysman con PQR.
12%	15%	80%	0	U	2	10	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.
21%	15%	137%	137	61	24	100	Generar informe con las inconformidades de los usuarios en la terminación del contrato de aseo.
2%	10%	21%	209	182	110	1000	Vincular el mayor número de usuarios y/o suscriptores, en los servicios prestados por la empresa, en el sector rural del municipio de Yopal.



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO
Código: 51.29.06.27
Versión 06



812.25.01.00661.22

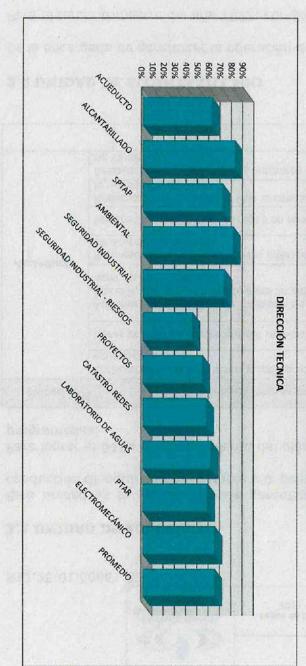
Página 35 de 56

3. DIRECCIÓN TÉCNICA

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

siguiente cuadro y gráfico: 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

	11	10	9	00	7	6	5	4	ယ	2	1	ITEM	
PROMEDIO	ELECTROMECÁNICO	PTAR	LABORATORIO DE AGUAS	CATASTRO REDES	PROYECTOS	SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS	SEGURIDAD INDUSTRIAL	AMBIENTAL	SPTAP	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO	CONCEPTO	DIRECCIÓN TECNICA
64%	64%	57%	61%	56%	53%	44%	72%	80%	71%	82%	61%	AVANCE	





Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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
	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 limpleza en la línea de conducción (rocería, barrido, fumigado, aseo de cajas de purgas, ventosas, aseo de pasos elevado)	120	43	60	122	102%	10%	10%
Acueducto	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%
						Cumplimien	to 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.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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
	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%
Alcantarillado	Reposición y reinstalación de tapas de seguridad para pozos de inspección	100	45	66	91	91%	15%	14%
Alcantarinado	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%
buros	Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	1.600			1,589	99%	40%	40%
	anne de la companya d			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.



Fecha de Elaboración F 2011-04-07

Fecha Ultima 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
	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%
SPTAP	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%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 39 de 56

	AND RESIDENCE OF CHARGE A CONCURS IN HUNDINGSERVE OF					Cumplimient	to Total =>	71%
C-186	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2019	1	0.0	0.0	0	0%	5%	0%
	Cargue de información a la plataforma SUI según periodicidad establecida por resolución	7	3	5	5	71%	5%	4%
	Cumplimiento ético del control y supervisión de los contratos relacionados con los sistemas de potabilización.	2	0	1	1	50%	5%	3%

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
	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%
Auchiousal	Respuesta a actos administrativos de corporinoquia referentes al PSMV y servicio alcantarillado	6	1	1	4	67%	5%	3%
Ambiental	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%



Fecha de Elaboración F 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 40 de 56

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

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.



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



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
	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%
Seguridad	Revisión de Indicadores del SGSST	4	1	2	3	75%	3%	2%
Industrial	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%	3% 10% 3% 3% 3% 3% 5% 3% 3% 5% 2% 3% 1% 3% 5% 8% 8%	8%
				nes succes		Cumplimien	to 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.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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
	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%
	Simulacro de Evacuación	3	0	0	0	0%	5%	0%
Seguridad	Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	1	0	0	1	100%	4%	4%
Industrial - Riesgos	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	9 1	9 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%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 43 de 56

	0	0	0	0%	1%	
1	0	0	0	0%	1%	(
	0	0	0	0%	1%	(
	0	0	0	0%	1%	(
	0	0	0	0%	1%	(
			San San			
8	2	4	6	75%	3%	
8	2	4	6	75%	3%	
4	0	1	2	50%	3%	4
						120
	0	0	2	67%	5%	
721				Wall Committee of the		
1	0	1	1	100%	2%	
T	U	1	1	100%	2%	
	8 8 8 4	1 0 8 1 0 8 2 8 2 4 0 0 8 3 0	1 0 0 8 1 0 0 8 2 4 8 2 4 4 0 1	1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0% 1 0 0 0 0% 8 2 4 6 75% 8 2 4 6 75% 4 0 1 2 50% 3 0 0 2 67%	1 0 0 0 0% 1% 1 0 0 0 0% 1% 8 2 4 6 75% 3% 8 2 4 6 75% 3% 4 0 1 2 50% 3% 3 0 0 2 67% 5%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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
	Formulación de proyecto de agua potable y saneamiento básico	5	1	2	0	40%	50.0%	20%
Proyectos	Revisión de proyectos de APSB para viabilidad técnica	4	1	3	0	75%	Ponderación	15%
	Realización interventoria/ supervisión proyectos recursos propios	5	2	3	0	60%	30.0%	18%
						Cumplimien	to 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 Il 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%



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 45 de 56

Cumplimiento Total =>	AT PER						56%
Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	15	3	6	11	73%	7%	5.1%
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%
Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	340	60	124	178	52%	13%	6.8%
Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	100	25	56	96	96%	8%	7.29
Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	1950	257	522	759	39%	21%	8.29
Comité Agua no Contabilizada - ANC.	12	2	6	9	75%	2%	1.59
Generación de Plotters.	20	6	14	21	105%	2%	2.19
Edición cartográfica.	12	6	7	9	75%	3%	2.39
Monitoreo de relleno sanitario.	12	3	6	9	75%	2%	1.59
Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	30	7	19	24	80%	5%	4.09
Visitas a campo para levantamiento de información.	30	7	19	24	80%	5%	4.0
Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	900	0	397	670	74%	3%	2.29
Registro de esta información al software ArcGIS.	50	9	14	19	38%	9%	3.49
Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	50	9	14	19	38%	9%	3.40

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 realizo acción de mejora y reportó la información pendiente del segundo trimestre y realizó también el reporte de información del trimestre en evaluación.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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
	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%
Laboratorio de Aguas	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 nto iso/iec 17025 de 2017	248	155	175	205	83%	10%	8%
4	The control of cultival tradeout in superior de agrico			M 75		Cumplimien	to 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.



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2021-11-04

dificación Có

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
	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%
PTAR	Concentración dbo5 efluente	< 90 mg/L O2	96.67	123.335	99.26	25%	6.0%	1.5%
FIAN	Concentración SST efluente	< 90 mg/L 02	52.5	96.25	70.83	50%	6.0%	3.0%
	Concentración DQO efluente	< 180 mg/L 02	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%
9.14.1	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%
9: 1/12	of Photo (15)		Stores of	10 go de		Cumplimien	to Total =>	57%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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 ELECTROMECÁNICA

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
	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%
Electromecánica	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%
		4			III.	Cumplimient	to Total =>	64%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 49 de 56

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%





Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 50 de 56

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
	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		0	0	0.75	75%	20%	15.0%
dirección aseo	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%
aseo	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%
						Cumplimien	to 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.



Fecha de Elaboración Fech 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27 Versión 06



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
	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	i	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%
Operaciones	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%



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 52 de 56

y continuidad en recolección del servicio de aseo		- 181		100	Cumplimient	ro Total =>	86%
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	36	9	18	27	75%	7%	5.3%
Restauración de puntos críticos	25	18	29	35	140%	6%	8.4%
Apoyo de brigadas de aseo en el municiplo de Yopal	60	21	95	110	183%	6%	11.0%

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
	Estudios y diseños cierre y clausura trinchera no 12 relieno 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%
Relleno	Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos preventivo y correctivo	2	1	1,0	2.0	100%	9%	9%
9.09.3	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%



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 53 de 56

the Sale	na de apit entigacione sente y recruiri, pe un versi une el base.	200	an mer exch.	98 03361	of the o	Cumplimien	to Total =>	76%
tig go	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%
	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%
	Obras de adecuación y optimización del sistema de tratamiento de líquido lixiviado en el relieno sanitario el cascajar y canales de manejo de aguas lluvias que permitan optimizar la operación del relieno sanitario	1	0.5	0,5	0.7	70%	10%	7%
	Adecuación y conformación de los residuos sólidos y manejo de pasivos ambientales de la operación y funcionamiento del relieno sanitario	59160	13225.8 9	28661,9	44794	76%	18%	14%
	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%

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
	Socializaciones del programa adopta un reciclador (sector, comercial, institucional, oficial y multiusuarios residenciales)	66	34	66	78	118%	20%	23.6%
Aprovechamiento	Capacitaciones y educación ambiental en manejo de residuos sólidos a los funcionarios de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P.		2	3	4	67%	20%	13.3%



Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00661.22

Página 54 de 56

u pu de secreto po	same as seen controllerable see there are no said.	20120				Cumplimien	to Total =>	94%
ung at beiche beid Kacaman Kacaman karangan	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%
	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%
	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%

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.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2021-11-04 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

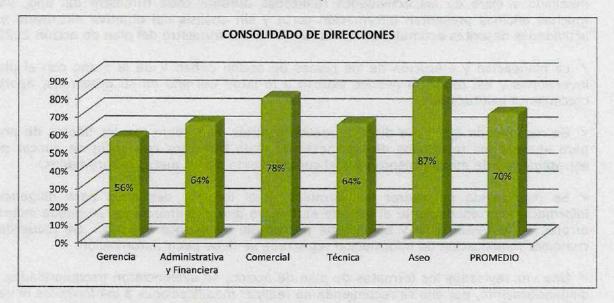


812.25.01.00661.22

Página 55 de 56

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.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima 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 2019-12-05 DEPENDENCIA: 2022 VIGENCIA OBSERVACIONES CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS META CUMPLIMIENTO OBJETTVO PROGRAMADA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS INDICADOR FLIENT VALO UNIDA I Trim: Resolución 812.43.00.0071.22 Elaboración del plan de Revisar y consolidar información https://eaaay.gov.co/media/eosh3xm3/res-0071 22-plan-acci%C3%83n-2022_compressed.pdf plan de acción 496 4% 100% 100% 100% 0% 0 1 00% 0 096 acción 2021 remitida por cada área de la empresa elaborado II Trim: El 15 de febrero la Junta directiva Actualización del plan de gestión plan de gestión y Plan de gestión v aprueba el PGR, se procede a modificar los resultados 2020 - 2023, con aportes de 4% 4% 100% 1 100% 0% 100% 0 0% 0 0% resultados 2020 - 2023 resultados formatos y a completar la información financiera y se carga en el SUI Provecto COMPASS elaborado I Trim: Resolución 812.43.00.0072.22 Revisar y consolidar información https://eaaay.gov.co/media/bz0docdi/res-72-22-plan-anticorrupci%C3%B3n.pdf 4% 4% 100% 1 1009 100% 0% 0 0% 0 0% 0 remitida por cada área de la empresa plan https://eaeay.gov.co/media/mu3js4cn/matriz-de Elaboración del Plan anticorrupción y riesgos-anticorrupci%C3%B3n-2022.pdf III Trim: se realizó informe de seguimiento a li anticorrupción y atención atención al al ciudadano 2021 cludadano Consolidar y actualizar mapa de riesgo: 4% 4% 100% 2 50% riesgo de la entidad, y aunado a esto se tuyo en 100% 0% 50% 0 0 0% de Gestión y Corrupción elaborado cuenta los resultados de la evaluación de contro nterno dando como resultado una actualización al plan y al mapa de riesgos, se publica en la I Trim: Revisión de ep correspondientes en su Planeación mayoria a prestación de servicios de personal Instituciona estudios previos por recursos propios y por convenio de revisados / veredales. Revisión de estudios previos 5% 4% 100% 270 208 4496 118 4% 29% 79 11 0% II Trim: Revisión de en de suministros y estudios previos III Trim: Revisión de ep de personal programados principlemente, seguido de ep de suministros. Apoyo en la elaboración del plan anua Elaboración del plan anual 5% 5% 100% 1 100% 100% 0% 1 0 0% 0 0% 0 https://easay.gov.co/media/ozxdn35f/res-0004 10 proceso apovado de adquisiciones y compras 2022 22-plan-de-compras-2022.pdf de adouisiciones y compras 2021 I Trim: Se publicó informes de enero y febrero https://eaaav.gov.co/institucionel/planeacionestrategica/pian-de-compras/ II Trim: Se publico informes de marzo y abril actual zaciones Actualización del plan anual de 100% 22 realizadas / 5% 4% 7796 17 9% 2 996 2 5996 13 00% adquisiciones y compras 2022 actualizaciones III Trim: Se esta utilizando la herramienta en programadas linea de secop 2, se realizan actualizaciones semanales, se tiene publicados informes hasta mes de tunto de 2022. IV Trim I Trim: Se asistió a la reunión programada por la Asesoramiento y apoyo técnico para la dirección administrativa y financiera, adicionamente se solició ajustes a la resolución elaboración del presupuesto de la 4% 496 100% 1 100% 100% 0% 0 096 0% asesoria realizada dada por errores de digitación en la misma. I Trims Se remitió a gerencia informe 0204.22 Presupuesto 2022 correspondiente al segundo semestre 2021. Estan publicados dos informes en pagima web sequimientos Seguimiento al presupuesto de realizados / 3% 2% 100% 50% 25% 0% 25% 0% https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-0 vinencia. seguimientos estrategica/informes-de-gestion/
III Trim: se publico informe correspondiente al programados primer trimestre del 2022 TV Trimi I Trimi 0 Gestión Presupuestal DE Apoyo en la proyección de ingresos para II Trim: 0 eficiencia del Presupuesto 2023 0% 100% 0% 0 0% 0 0% 0 096 096 proceso apoyado 9 III Trims A la fecha no han invitado a la unidad la vigencia 2023 gasto público de planeación para realizar la respectiva I Trim: 812.25.01.0044.22 Informar avance de ejecución del POAIR, acumulado a segundo DELA emestre 2021. 812.25.01.0138.22 Informar acerca de la Seguimiento y evaluación plan operativo Informes Seguimiento al plan ctualización Provisión de Inversiones de inversiones presentados / 4% 396 100% 4 75% 50% 2 25% 0% 096 cumuladas año tarifarlo 5 Presentación de informe a la gerencia operativo de inversiones informes II Trim: 812.25.01.00375.22 Informe POIR direcciones programados ncargo fiduciario, se procede a ajustar la meta III Trim: 812.25.01.00558.22 Informar avance a ejecución del POIR, a finalización año tarifario Informe de publicación control social 406 4% 100% 100% 100% 0% 0 0% 0% ttps://exaay.gov.co/media/shinkqqq/informesegún resolución 115. control-social-2021.pdf Trim: Informe 812.25.01.0111.22 Informe de gestión 2021 a contraloría informes 496 4% 100% 100% 0% 0 0% 18 100% 1 0 0.00 0 https://enany.gov.co/media/p1njszmo/informe le-gestl%C3%B3n-2021.pdf departamental presentados Transparencia Trim: Informe 812 25.01.00042.22 Informe de elecución plan de acción acceso a la Elaboración y publicación 4% 4% 100% 1 1009 100% 0% 0 0% 0 0% 0 tps://eaaay.gov.co/media/zrmdzpcn/informeinformación 2021 a contraloría departamental. de informes a entes de plan-de-acci%C3%B3n-0042-22-lv-trim.pdf pública v lucha control y vigilancia Trim: Informa 812.25.01.0093.22 contra la https://eanay.gov.co/media/waydqfdz/comuncia 96C396B3n-04059-22-inf-21-sspd_compressedcorrupción informes Informes bimensuales de monitoreo presentados / superintendencia de servicios públicos domigliarios 5% 5% 100% 2 100% 50% 50% 0% 0% II Trim: Informe 812 25.01 0260 22 Informes ttps://exaay.gov.co/media/efsfw3cv/com-11465 programados 22-inf-no-22-a-febrero-2022.pdf se procede a ajustar la meta ya que dio por terminado el

Empresa de	Acuniuo	to						Р	LAN	DE	AC	CIÓ	V									Tipo de Documento Formato Código 51,02,03,01
Aleantarillado E.I.O.E	ES.P		Fecha de	Elabo 8-09-1		No.		No. 14	NIE.		400			Fecha Ul	tima M 2019-12		ón					Versión 3
	DEPEN	DENCIA:			DE PLAN	NEACIÓ	N				50				VIGENCI	A .						2022
POLÍTICA NIPG	TIVO TONAL / GLA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRANADAS	NDERACIÓ	RESULTADO PONDERACIO N		ETA RAMADA	CUMPLI	IMIENTO	111	RIM	CRO		A DE EJECU		IVT	RIM	cos	TOS		SABLE	OBSERVACIONES
Pouffic	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGI	PROTECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	2 **	* 20	*	UNIDAD	*	UNIDAD		MOR	,	MLON	,	Mon		89	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPON	
Fortalecimiento		Implementar el MIPG	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	3%	196	100%	10	30%	3	10%	1	20%	2	0%		0%				seguimientos realizados / seguimientos programados		I Trim: Se realizó comité el dia 08-03-2022 II Trim: Se realizó comité el 05-05-2022 y : 05-2022 III Trim: no se han realizado comites IV Trim:
ganizacional y mplificación de procesos		Actualización Procedimientos	Revisión y actualización de procedimiento	3%	3%	100%	12	83%	10	8%	1	75%	9	0%	0	0%	0			procedimientos actualizados		I. Trim: Actualización procedimiento fidelizac II. Trim: Actualización Recursos Humanos 4, Tarifas I. Electromecanica 4, III. Trim: Se ajusta la meta ya que se prese un error de digitación en los datos del segun trimestre. IV Trim:
Gestión documental		Transferencia documental	Realizar transferencia documental al archivo central	3%	2%	100%	6	67%	4	0%	0	17%	1	50%	3	0%				transferencia documental realizada		I Trim: 0 II Trim: transferencia realizada 05-04-2022 III Trim: Se realiza transferencia por mes. Se ajusta la meta. IV Trim: S
Segulmiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información el sui	Cergar en el sul la información referente a rups e indicadores	5%	4%	100%	16	88%	14	19%	3	50%	8	19%	3	0%				reportes certificados / reportes programados		I Trim: 2.1 sequimiento de meta. 2021, encuesta hive statiscación, indicadores cuantitativos Asso. ER comil é de GDI no sustrizzaron actualización del RMPS, III Trimis O. tablero de metas PGR, 1.1 el viel APS, 1.2 indi nivel por sistema, 1.2 tablero de control, 1.3 indi nivel análisis por prestador, tablero acciones de mejora pgr, tableros de seguimiento III Trimis tablero acciones mejora 2022, 1.4 tablero control acciones de mejora PGR, seguimiento montas 2022.
		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	4%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	i	0%						I Trim: Se solicità información e la dirección administrativa para culminar al procuso en Side PGR pera e la fecha no han dado respues esta información es nacesaria para el cargue evaluación. III Trim: 0. III Trim: 0 presenta informe el 22.25.01.00582.22 IV Trim: 1
seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Seguimiento y evaluación a planes de acción	Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones	5%	4%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%				informes presentados / informes programados	UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trim: Informe 812,25.01.00042.2c https://wasay.gov.co/media/arm/azpcn/inform.dan-de-acce/acc/%830-9042-22-N-trim.pdf II Trim: Informe 812.25.01.0262.2c https://wasay.gov.co/media/avcovemh/info- 22-plan-acc%C3%830-1-2022_compressed; III Trim: 812.25.01.0520.2c acmpressed; III Trim: 812.25.01.0520.2c acmpressed; III Trim: 812.25.01.0520.2c acmpressed; III Trim: 812.35.01.0520.2c acmpressed; IV Trim: 812.01.0520.2c acmpressed.pdf IV Trim: 912.01.0520.2c acmpressed.pdf
		Seguimiento y evaluación indicadores de la EAAAY	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	4%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	ı	0%					PROFESTONAL DE LA UN	I Trims Informe 812.25.01.0041.22 //https://ea.avy.gov.ce/media/e3/pkssz/informindicadorse-0041-22-iv-trims_compressed_pc II Trims Informe 812.25.01.0259.22 II Trims Informe 812.25.01.0259.22 III Trims Informe 812.25.01.0259.22 IIII Trims 1812.25.01.0327.22 IIII Trims 1812.25.01.0327.22 IIII Trims 1812.25.01.0327.22 Indicadores-1a-brim-2022.pdf IIII Trims 1812.25.01.0327.22 IIII Trims 1812.25.01.0327.22 IIII Trims 1812.25.01.0327.22 IIII Trims 1812.25.01.0327.23
		Seguimiento y evaluación a las metas financieras de la EAAAY	Segulmiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%						I Trim: 0 II Trim: 0 III Trim: 0 IV Trim:
Market Co.	0 133		Realizar coulcido actualización u				100		10.00			The second			P. C. College			100		socializaciones		I Trim: 0

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

Socializar política de gestión del riesgo

Gestión del

riesgo

Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

73%

0%

SAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA

I Trim: 0 II Trim: 0 III Trim: 0 IV Trim:

socializaciones realizadas / socializaciones

programadas

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad de Planeación

5%

0%

2

0 0%

0%

0

0%

100%

Tipo de Documento PLAN DE ACCIÓN Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2008-09-15 2019-12-06 OFICINA JURIDICA VIGENCIA 2022 DEPENDENCIA: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS META CUMPLIMIENTO I TRIM III TRIM IV TRIM PROYECTO **ACCIONES PROGRAMADAS** FUENTE VALO ES Se actualiza la meta programadi con 24, teniendo en cuenta que la oficina jurídica cuenta con profesionales asesores externos, y Empresa debe contar con los servicios todo el año, y los profesionales debe Defensa jurídica reportar mensualmente un informe Para el I trimestre: Se reportaron informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el Actualizacion de base de datos Rase de datos 24 75% 18 25% 25% 25% 0% 15% 11% 100% Rendicion de Informes contrato No. 004,22. Para el II actualizada procesos judiciales 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 indicados 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 : informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004.22. Para el I trimestre en Enero 0 = No. radicaron tutelas admitidas, pero se recibió 1 fallo a favor. En febrero radicaron 6 tutelas admitidas las cuale: fueron contestadas y se recibió 2 fallos a favor. En Marzo radicaron 4 tutelas admitidas las cuales fueron contestadas y se recibieron 5 fallos a favor. Para el Defensa judicial, la Priorizar las comunicacion II trimestre en Abril = 2 fueror oportuna provenientes de los admitidas y contestadas, en dicho me notificacion para no se recibieron fallos a favor. En Mayo = 0 tutelas admitidas, fallos a favor 3 y despachos judiciales, para Base de datos Gestión del 15% 100% 30 70% 21 33% 10 20% 17% 1196 atender que se les imprima el trámite actualizada riesgo requerimientos en fallos en contra 1 . En Junio= 4 tutelas correspondiente al termino admitidas, fallos a favor 4 y fallos en contra 0. Para el III Trimestre en las acciones de la distancia constitucionales Julio- O no se radicaron tutelas admitidas, pero se recibió 2 fallos a favor en segunda instancia. En agosto

Formato

51.02.03.01 Version

OBSERVACIONES

= 1 tutela fue admitida, fallor a favor 1 y fallos en contra 0. En Septiembre = tutelas fueron admitidas, fallor a favor :

y fallos en contra O

OBSERVACIONES: 1, SE ACTUALIZA EL DATO DE "ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS PROCESOS JUDICIALES" 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 TRINESTRE SUPERÓ EL LÍMITE DE LA VIGENCIA ANTERIOR, 3 SE ACTUALIZÓ LA META PROGRAMADA DE RESPUESTA DE PETICIONES ALLEGADAS, TENIENDO EN EN CUENTA QUE EN EL TRANSCURSO SE HA RECIBIDO MÁS SOLUCITUDES 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.

0

LORENA CHAPARRO TORRES / PROFESIONAL OFICINA JURIDICA

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

RAFAEL ANTONIO RODRÍGUEZ LOPEZ

Asesor Jurídio



PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración 2008-09-15

Fecha Ultima Modificación 2019-12-06

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03,01 Version 3

٢	7		r		4,2	ч
3	k.	3	C,	_3	Œ	2
	τ		ŧ.	7	73	

	DEPE	NDENCIA:			ICINA JU	RIDICA	1							20	VIGENC					0.20	L. Tall	2022
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACTO N	PROGE	ETA RAMADA	CUMPLI	MIENTO	11	RIH		NOGRAM IRIM	A DE EJEC	UCIÓN TRIM	IVT	RIM	COST	VALOR	INDICADOR	ONSABLE	OBSERVACIONES
POLÍ	INSTI				•		UNIDAD		UNIDAD	,	NALCH		VALOR	,	WALDR	,	HOTWA				RESP	
Transparencia, acceso a la información		Publicación de información	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 juridico	Para el I trimestre se publicaron 10: contratos en enero, 3 contratos en febrero y 6 contratos en marzo. Para el III trimestre se publicaron 1 contrato en Abril, 3 contratos es mayo y 2 el junio. Para el III trimestre si publicaron 8 contratos en Julio. Se publicaron 15 contratos en agosto. Si publicaron 15 contratos en septiembre.
pública y lucha contra la corrupción		precontractual y contractual	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 juridico	Para el I trimestre se publicaron 101 contratos en enero, 3 contratos en febrero y 6 contratos en marzo. Para e II trimestre se publicaron 1 contrato en Abril, 3 contratos es mayo y 2 er junto. Para el III trimestre se publicaron 8 contratos en Julio. Se publicaron 15 contratos en agosto. Se publicaron 15 contratos en agosto. Se publicaron 15 contratos en septiembre.
Servicio al c <mark>l</mark> udadano		Actualizacion de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina jurídica	Consolidacion de respuestas a todas las solicitudes	10%	7%	100%	100	65%	65	15%	15	38%	38	12%	12	0%				Base de datos actualizada	Asesor juridico	Para el I trimestre se contestaron en enero 5 petidones, en febrero 4 petidones y en marzo 5 petidones, Para el II trimestre se contestaron en abril 14 petidones, 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 oeticiones.
Gestión documental			Organización y clasificación de expedientes contractuales	10%	6%	100%	250	62%	154	44%	110	2%	6	15%	38	0%				Expedientes contractuales organizados	Asesor juridico	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 dasificaron 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 expedientes: 8 contratos en el mes de agosto. 15 contratos en el mes de agosto. 15 contratos en espitembre.
			Transferencia de expedientes al archivo central	10%	6%	100%	250	62%	154	44%	109	3%	7	15%	38	0%				Nº de expedienntes transferidos a la Oficina de Achivo Y procesos	Asesor juridico	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 5 contratos en guilo. Se transfirieron 15 contratos en guilo. Se transfirieron 15 contratos en agosto. 15 contratos en septiembre.
		Actualizacion de base de datos de comites de conciliacion y defensa judicial	Rendicion de informes	15%	8%	100%	50	56%	28	16%	8	16%	8.	24%	12	0%				Basa 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 III trimestre se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: en Abril 7, en mayo 3 y en junio 3. Para el III trimestre se realizaron los siguientes comités de conciliación os siguientes comités de conciliación y defensa judicial: Julio 3, en Agosto 5, En septiembre 4,



PLAN DE ACCIÓN

Formato

Tipo de Documento

Código 51.02.03.01 Versión 3 Fecha Ultima Modificación 2019-12-06 VIGENCIA Fecha de Elaboración 2008-09-15 OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 2022 DEPENDENCIA:

		DENCIA:		N.	NENSA T							CRON	OGRAM	A DE EJECU	ICIÓN		T. XI	cos	tos			722
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACE	RESULTAD		ETA LAMADA	CUMPLI	MIENTO	ITR	IM	пп	UM	111.1	RIM	IV TI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ESPONSABLE	OBSERVACIONES
ō	INST			,	*	**	UNIDAD	*	UNIDAD		VALOR	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR				2	
	2 1		RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAAY																			La elaboración y difusión de comunicados se genera de acuerdo a la necesidad presentada de las diferentes áreas de la empresa para la difusión de
	9 11 3	REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA	REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN					1				2 -3		883		1	7			(No. DE BOLETINES DE		sus acciones más relevantes. Sin embargo, cebe actarar que la difusión de
		EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES	PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA	30%	3%	100%	72	11%	8	6%	4	6%	4	0%	0	0%		1516		PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100		actividades no solo se realiza mediante comunicados de prensa, sino mediante notas informativas en nuestra redes
		SOCIALES, ENTRE OTROS	ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO RATIFICAR QUE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE																			sociales y póg na web, como Imágeace, destacacios de las actividades y notas diarias, que cubren la mayor parte de la información diaria que produce la empresa.
	10		RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN				9/10	1770	10	, U.S.	FILE	141			Ty and	TO STATE			135			
			REDACCIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL	82											SI,					(No. DE NOTAS	S	Generar mayor contentdo extra, al
		ACTUALIZACIÓN DE REDES SOCIALES	REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y/O DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE	15%	5%	100%	996	33%	325	16%	163	16%	162	0%	0	0%		E A		PUBLICADAS/No. DE NOTAS PROGRAMADAS)*100	COMUNICACIONES	proporcionado por las diferentes áreas, como compañas de educación ambiental comercial e imagen corporativa
			PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES INSTITUCIONALES																		JINIC	
Transparencia, acceso a la		REGISTRO FOTOGRAFICO Y FILMICO	SEGUIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN SUS ACTIVIDADES PARA REGISTRARLAS Y DIFUNDIRLAS	15%	6%	100%	300	42%	127	21%	62	22%	65	0%	0	0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	Y COMI	Durante el segundo trimestre se ha mantenido una constante en el cubrimiento de los eventos, sin embargo siguen faltando espacios pera cumpilo si totalidari, esto debirio a la falta de
Información pública y lucha contra la			MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	7%	4%	100%	220	50%	110	27%	60	23%	50	0%	0	0%				(No. HONITOREOS REALIZADOS/No. HONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PRENSA	Se realiza el monitoreo de los diferente: medios radiales y digitales de la ciudad se toman registros de las diferentes
corrupción		MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	7%	4%	100%	48	56%	27	31%	15	25%	12	0%	0	0%				NO. DE COMMUNICACIONES REALIZADAS		notas que tiene que ver con temas de la empresa Las grabaciones, imágenes, enlaces de diferentes noticias correponscientes a los sevricios y
			EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	6%	3%	100%	24	46%	11	25%	6	21%	5	0%	0	0%				NO. DE GRADACIONES PRESENTADAS	ESTONAL	procesos de la empresa, han sido enviados tento a generancia como a los respectivos responsables de cada tema
			ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES SEDIDOS O COMPRADOS PARA INTERVENIR EN DETERMINADOS CASOS	7%	2%	100%	36	28%	10	22%	8	6%	2	0%	0	0%				(No. DE ACOMMARAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOM PARAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PROF	Se han realizado diferentes notas par- rados y redes sociales con declaracione y entrevista de los responsables de la diferentes árres, previamento concertados desde la oficina de prensa- la convocatoria a las ruadas de prens- de la EAAAY y de concertación con la administración Huniciaso.
		ASESORAR A LA GERENCIA EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUJA, RECICLAJE , BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ENTRE OTRAS	INTERVENCIÓN CON MENSAJES DIRECTOS A LOS USUARIOS SOBRE AHORRO DE AGUA, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ASI COMO CREAR TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA	7%	3%	100%	36	36%	13	22%	8	14%	5	0%	0	0%				(No. DE MENSAJES EMITIDOS/No. DE MENSAJES AÑO)*100		Se han realizado publicaciones sobri campoñas ambientales, de alvero di agua y anrevechamiento de residuos, as mismo del drea comercial; de alvivos di cartera y medios de pago as medio institucionales y redes sociales
		PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS	INFORME DE CONTROL SOCIAL, TARIFAS, CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES AC, ALC, ASEO, ENTRE OTROS	696	2%	100%	4	25%	1	25%	1	0%	0	0%	0	0%				(No. DE PUBLICACIONES HECHAS/No. PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100		Se publicaron las tarifas del prime semestre en el periodico Hola Casanaro

DIANA CAROLINA SILVA BAUTISTA Profesional de Prensa y Comunicaciones

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

JAIRO BOSSUET PÈREZ

	~		N. 1. 3. 5. 5. 5.						HAR	I DE	AC	CIÓN	J	118							Tipo de Documento Formato
	Alcanterillado	i Acunducto, y Aseo de Yopal E E 3.P						Tal file	LAI	1 DE	AC	CIOI		100.15					E N		Código 51.02.03.01
			2	de Elabo 008-09-1	5										Itima M 2019-12	odificació -06	in	TO SERVICE			Versión 3
	DEPEN	DENCIA:	UNIC	AD DE	CONTRO	L INTE	RNO						T GIT	١	IGENC	IA					2022
CA NIPC	OBJETIVO TITUCIONAL / FRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	NDERACTÓN	FSULTADO	PROGR	ETA RAMADA	CUMPL	IMIENTO	11	RIM	CRO		A DE ESEC	JCIÓN IRIM	191	RIM		TOS	INDICADOR	u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
Poultr	OBL			5	POWD!		INJOAD		UNIDAD	,	9		8		4	*	1 5	FUENTE	VALOR		989
	LIDERAZGO	PARTICIPACION EN LOS DEFERENTES COMITES	PARTICIPACION EN COMITES DE LA EARAY	5%	3%	100%	40	68%	27	50%	20	13%	5	5%	2	0%				No. Participaciones	La unidad de control interno Participó en: 3 cemites coincilias judicial. 1 Comité de cestion y Desempeño y en 14 audiencias procesos de contretadon En el segundo trimestre 2622 la ofici- ciontel, interno participo en 2 cemites de condicion judicial comité de gestion y desempeño, y un comit a de Audicoria Hurslegad. el participa de la cemité de dels ventre manicas de aeutociar 20 la participa de la cemité de dels ventre manicas de aeutociar 20 la participa de la circa de la circa de la cemité de la circa de la circa de la circa cian tecnica.
	ESTRATEGICO	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%	The second	50%	0.5	0%				No. Processes actualizados	La uniciad de control interno esta en proceso de actualizacion da política de control interno comoparto de la septima Dimansien d HIPG, y se esta organizando para presentando al comité de Gestien Desampollo en el mes de noviembre 2022.
	ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	ASCSORIA YACOMPAÑAMIENTO	BRINDAR APOYD, ASESORIA Y ACOMMARAMIENTO A LA GERENCIA, DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESO CUANDO LO REQUIERAN	5%	5%	100%	15	100%	15	47%	7	27%	4	27%	4	0%				No. Ascsories	La unidad da control finierro realizo courdinación , apoyo y acesarta el reporte de información de la cuenta Piscal a 3 Osigna juridas, Oficilida de Recursos humanas, secretaris dirección. Adm y Fini, y oficina sistemas . Le UCI dio apoyo en el reporte de información al SUI Oficina juridas y Secretaris dirección. Adm y Filhan, Y en verificación de información a reportar a fin de consolidar administrativo de responsabilidades en conjunto con la unidad de planeación. La unidad en el terrar trimestre dio apoyo a la tecnologia.
POLITICA DE	RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	FACELITAR AL INTERIOR DE LA EAMY EL FLUID 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. Da saguintentos realizados	La unidad de centrel Interno realiza seguimiento y agovo a la repuestas a los requerimientos que los entes de Control realizacion (a E.RAAT: en el primer trimestra se realizo seguimiento a 12 requerimientos 21 requerimientos 21 requerimientos 21 de la SSSPO, 4 de la procurador planto de parconaria y 33 de la Controlicas. En el seguimiento y 2622, la unidad de centrel Interno realizo seguimiento y apoyo o la requerimientos de la sentes de control ces: 14 requerimientos de parconarios perimientos de la controlica departamenta, 11 de la procuradoria general, 39 requerimientos de SSPO y dos requerimientos de La CRA, La unidad de centrel Interne realiza everificación menorado el se controlica de la odicina Judicia a la Pitatóriem STA Observo de la Controlica la odicina Judicia à la Pitatóriem STA Observo de la Controlica de Personeria, a que la Scontrolica Departamenta, 1 de la Scontrolica de Personeria, a que la Scontrolica Departamenta, a 11 de procuradoria general, a 31 de a SSPO)
CONTROL INTERNO		SEGUINIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL	INFORME DE CUMPLINIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS SUSCRETOS 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 Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR para astablacimiento del plan de majoramiento vigencia 2022.Al cerra Ler semestra 2022 se realizó regumiento a los planes e majoramiento de los acos de control.
	EVALUACION DE	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. Informers	la unidad de control interno realize seguimiento e los rieso identificados en los procesos compliado en el informe No 342,229
	LA GESTION DEL RIESGO	SEGUEMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL FAAC	5%	3%	100%	3	67%	2	0%	0	33%	1	33%	1	0%	170			No. Informes	2do segulmiento en el informe 618,22 la unidad de control interno realizo el 1er seguimiento al PAAC 20 mediante el informe No 346,22 y el 2do seguimiento PAAC 20 madiante informe No 619.22
		PRESENTACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AL CICE	APROBACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	5%	5%	100%	1	100%	i	0%	0	100%	1	0%	10.507	0%				Plan aprobado	Se realizo la aprobacion del Plan de Auditoria por parte de la gereco para presentanto al Comité de Coordinacion 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%	i	0%				No. Informes	El plan de acción que hace perte del Plan de Auditoris llava cumplimiento del 72 % como se evidencia en este seguiniento
		ARQUEOS DE CAM MENOR	INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR	5%	4%	100%	4	75%	3	25%	i	25%	1	25%	i	0%				(4a, Enformes	La unidad de control interno realizo ter arqueo a la ceje mejor de EAAAY el 31 de merzo 2022 consolidado en el informe Nº 213.22 d 31 de Marzo 2022 y 2do arqueo consolidado en el informe No 459, y el tercer arqueo en el informe No 639.22
		SEGUNIENTO 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 realizo seguintento a los planes de Majoramiento inter- compilados en el Informe No 498,22
		EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARA DAFP A TRAVÉS DE FURAG.	DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%		0%				No. Informes	La unidad de centrol Interno realizo el Informe de medicion FURAG la pagina del Departamento administrativo de la Funcion Publica.
	SEGUIMIENTOS DE LEY	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 unided de control interno realiza el informa de control interno contable en la plataforma CHIP, consolidado en el informe Nº 112.22

Figure F	Forn	de Documento	Tipo			181							IÓN	ACC	DE.	LAN	PI	WY.			- 16		>>>	~	
PROPERTOR ACCIONES PROGRAMADA STATEMAN	1.02.03.01 Versión	51.02. Vers						n					-01.				1			ración	de Elabo	Focha o	e Actueditato, y Asda de Yapel L-E-S-P 200-7114	Alcanterillado	
### PROVICTO ACCIONES PROGRAMADAS DE SEGUINITENTO DE SEGUINENTO DE SEGUINENTO DE CONTROL LA CONTROL												A TOTAL	1076					INO	LINTER				DENCIA:	DEPENC	ollo
SCRUMENTO AL CUMPLIMENTO OF INFORME SEQUIMENTO DERCINOS DE 396 396 100% 1 100% 1 100% 1 00% 0 0% 0 0% 0 0				J. Service	5	costos		177		CIÓN	DE EJECU	OGRAMA	CRON	701						98 98	Clion			jš	9
SECUMENTO AL CUMPLIMENTO OF BITCHES SEGUIMENTO OF RECIONS DE ALTON SEGUIMENTO AL CUMPLIMENTO OF BITCHES SEGUIMENTO OF RECIONS DE ALTON SEGUIMENTO AL CUMPLIMENTO OF BITCHES SEGUIMENTO OF RECIONS DE ALTON SEGUIMENTO AL SISTEMA PERSONNE SEGUIMENTO OF RECIONS DE ALTON SEGUIMENTO AL SISTEMA PERSONNE SEGUIMENTO SEGUIMENTO AL SISTEMA PERSONNE SEGUIMENTO AL SISTEMA PERSONNE SEGUIMENTO AL SISTEMA PERSONNE SEGUIMENTO SEGUIMENTO SEGUIMENTO AL SISTEMA PERSONNE SEGUIMENTO SEGUIMENTO SEGUIMENTO SEGUIMENTO AL SISTEMA PERSONNE SEGUIMENTO AL SISTEMA PERSONNE SEGUIMENTO SEGUI	OBSERVACIONES	OBS	ESPONSABI	INDICADOR	VALOR	NTE VA	FUEN	RIM	IV T	RIM	щт	ІМ	11 TR	М	I TRI	HENTO	CUMPLIM	TA AMADA	PROGRA	RESULT	PONDERA	ACCIONES PROGRAMADAS	PROYECTO	OBJETTAO STRUCTON	ALTTICA H
SEGUINIENTO AL CUMPLINITENTO LEY DE LA CONTROL DE TRANSPARENCIA LEY 1712 2 describe de la Materia 1 100% 1 100% 1 00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0			*					VALOR	*	WALDE	*	ANION		Valor		URIDAD	"	GYSSHA	**	**	*			2 S	2
TRANSARERICIA. LEV 1712 DE 2014 DE 2014. MATRIZ ITA 390 076 100% 1 096 0 096 0 096 0 096 100% 1 2024. SEGUINIENTO AL COMITÉ DE INFORME SEGUINIENTO ADEL SISTEMA DE CONTROLLITORIO DE LEY DE CONTROL INTERNO SEGUINIENTO AL SISTEMA P. GESTION SEGUINIENTO A PARS 596 396 100% 2 50% 1 096 0 50% 1 096 0 09	erno cumpilo con el reporte de liceno ereches de autor consolidado en el li s de Autor.	Sothware en la pagina derechi		Ns. Informes					0%		0%	0	0%	1	100%	1	100%	1	100%	3%	3%				
CONCELLACION CONCELLACION 370 050 100% 1 09% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0	iz II.a se realiza al final del mes de c			No. Informes					0%		0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	0%	3%				
CUMPLINIENTO LEY DE CUOTAS AL CUMPLINIENTO LEY DE CUOTAS AND INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE SEGUINIENTO AL TRANSITE PQRS INFORME SEGUINIENTO AL PRANTICA PQRS THORME SEGUINIENTO AL SISTEMA P GESTION DEL ENTIREM DE CONTROL INTERNO SEGUINIENTO AL SISTEMA P GESTION DEL ENTIREM POSICIENTO AL SISTEMA P GESTION DEL ENTIREM P SIGNAD P GENERAL P SIGNAD P SIGNAD P GENERAL P	za al finalizar el año 2022,	Este seguimiento se realiza al f		Na. Informes			100		0%	-2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	0%	3%	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCELIACION	SEGUINIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION		
SEGUINTENTO AL TRANSTE PQRS	liza despues del 28 de octubre 2022, aliza este reporte al DAFP.			No. Informes					0%		0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	0%	3%	INFORME DE SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS			
SEGUIMIENTOS OF LEY SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP" SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP" SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP" No. Informes La unidad de control interno realizos en la SIGUI SEGUIMIENTO A. LA POLITICA DE AUSTRUDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO AUSTRUDAD Y EFICIENCIA	eto 2106 de 2019 la unidad de control ependiente del sistema de controlinterr	realiză la evaluacion independi		Na. Informes				0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%	2	100%	3%	5%				
SEQUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO SIGEDY SEQUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO SIGEDY 3% 2% 100% 2 50% 1 0% 0 50% 1 0% 0 0% No Informes Lia unidad de central interno real informancion de servidores en el Sideli SEQUIMIENTO A LA POLITICA DE INFORME DE SEQUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO S% 1 00% 1 25% 1 00% 1 00% No Informes Lia unidad de central interno realizo sen el Sideli Lia unidad de central interno realizo sen el Sideli Lia unidad de central interno realizo sen el Sideli Lia unidad de central interno realizo sen el Sideli Lia unidad de central interno realizo sen el Sideli Lia unidad de central interno realizo sen el Sideli Lia unidad de central interno realizo sen el Sideli Lia unidad de central interno realizo sen el Sideli Lia unidad de central interno realizo sen el Sideli SEQUIMIENTO A LA POLITICA DEL GASTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO AUSTERIDAD Y EFICIEN	no realizó seguimiento al tramite de la 86,22	La unidad de centrel interno res mediante el informe No 486,22		Na Informes					0%		0%	1	50%	0	0%	1	50%	2	100%	3%	5%	INFORME SEGUIMIENTO A PORS	SEGUNIENTO AL TRAMITE PORS	SEGUIMIENTOS	
AUSTRIBAD V EFICIENCIA DEL GASTO AUSTRIBAD	nterno realizó segulmi <mark>e</mark> nto al repo- en el SIGEP unificado e <mark>n</mark> el informe 49			No. Informes	-				0%		0%	1	50%	0	0%	1	50%	2	100%	2%	3%			DE LEY	
	no realizo seguimiento a la ley de aust cada Trimestre: Para el 1er trimestre el trimestre 2 en el Informe No 494,23 el informe nº 560.22	en la vigencia 2022 per cada informe Nº 0245.22, Para el tri		No. Informes					0%	1	25%	1	25%	-1	25%	3	75%	4	100%	4%	5%	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO		
SEQUINITION AL REPORTE DE LA INFORMES MENSUALES SEQUINIENTO 5% 4% 100% 12 75% 9 25% 3 25% 3 25% 3 0% No. Informes Para Febrero #19.522.72m Annual Principles of the Control	nterno realizo suguirmiento a los fo- il SUI: Para enera.22, Informe Nº 00 Para Morzo Nº 226.22, para Abril No 36 a junio No 468.22, para Julio No 554.23 ptiembra Nº 641.22	pendientes de reportar al SUI Para Febrero Nº 159.22, Para I pera Mayo Nº 367.22, Para Juni	384	No. Informes					0%	3	25%	3	25%	3	25%	9	75%a	12	100%	4%	5%	INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUE	SEGUINIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION AL SUI		
72%					213	160	74	Vo	720					ien.							days				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	To de Successor II		U.E.			300		2.0	K ne		7.11			ME	1. 8								COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2022		197

SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno



DEPENDENCIA:

PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración

2008-09-15

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Fecha Ultima Modificación

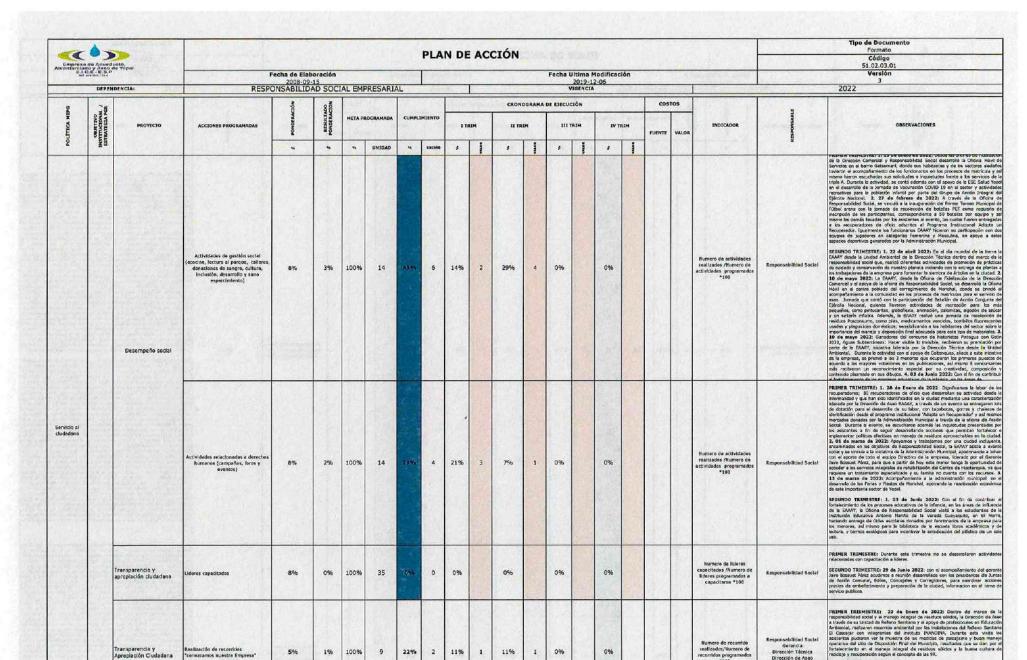
51.02.03.01 2019-12-06 VIGENCIA 2022 2021

Tipo de Documento

Formato Código

META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS CUMPLIMIENTO PROGRAMADA / ESTRATEGIA PROYECTO INDICADOR OBSERVACIONES III TRIM IV TRIM FUENTE VALOR UNIDAD Se elabore el procedimiento de control interno disciplinario, toda vez que entre a regir el 29 de marzo de 2022 la Ley 1952 de 2019 con las modificaciones de la Ley 2094 de 2021, se Realizar la caracterización, procedimiento solicito la respectiva aprobacion del comité de pestion, se Institucional v 100% enviaron los respectivos formatos, como son normograma y e de procedimiento control interno disciplinario actualizado para Caracterización del proceso y formalos del proceso de Control Interno 8% 1 100% 0% 100% 0% 0% n ceso estandarizado simplificación de Disciplinario el año 2022 el dia 25 de abril de 2022 por correo instuticione: a la oficina d eplaneacion de la EAAAY. Quedo aplazado el comite en espera de la aprebacion del reglamente interne y de la respectiva reestructuracion de la empresa. Planearide Elaborar matriz de riesgos y/o Realizar mapa de riesgos de la oficina de mapa de riesgos Control Interno Disciplinario 100% 1 100% 0% 0 100% 0% 0% 0 Mapa de Riesgos elaborado Institucional Priorizar las actividades que confleven a Planeación Elaborar plan de anticorrupcion cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario 0% 100% 0% 0 0% 0 100% 1 0% 0% Plan de anticorrupcion Elaborar Plan de acción del Priorizar las actividades que conlieven al Proceso control interno cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario. Planeación 100% 100% 0% 100% 0% 1 0 0% Plan de Acción elaborado Institucional Realizar mesas de trabajo d Con fecha 6 de abril do 2022 se dio inicio a las respectivas actualización, socialización, sensibilización, capacitación y divulgación de los principlos mesas de trabajo a diferentes funcionarios de la EAAAY EICE ESP, hasta la fecha 16 de junio de 2022 se han realizado 8 sobre la responsabilidad disciplinaria a los servidores Calleria de la Servidores Calleria de la EAAAY Y Número de mesas de trabajo preventivas realizadas mesas de trabajo preventivas, socialización, sensibilización, capacitación y divulgación de los principio y velores contemptados en el código de integridad y buen gobierno de la Integridad 4% 100% 60 47% 28 22% 13 13% 12% 0% C.D.U. Igualmente sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la eficina de Recursos Humanos e servidores público de la EAAAY. EAAAY EICE ESP, loy 1952 de 2019 con les modificaciones de la ley 2094 de 2021 código disciplinario, con un total de 19 functionarios capacitados Número de Requerimientos Evaluar las denuncias, valorarias Lograr la efectividad administrativa y la y adelantar la correspondiente mejora confinua con el buen desarrollo de evestigación. realizados sobre Denuncia: y Quejas / Número de 100% 8% 70 2% 30% 21 14% 10 7% 9% 0% Denuncias y Quejas informar oportunamente a la Procuraduria sobre la inciación de investigaciones disciplinarias y/o imposición de sancienes a funcionarios y ex funcionarios de funcionarios y ex funcionarios de contratos y ex funcinarios de contratos y ex funcionarios de contratos y ex funcion realizados sobre Denuncia: 100% 9% 3% 40 30% 12 8% 15% 3 8% 0% y Quejas / Número de Donuncias y Quejas recibidas. acceso a la pública y lucha Poner en conocimiento de 1 contra la Facalla General de la Naccon to-hechos y pruchea en materia de innestigación disciplinaria qui mojora continua con el buen dearrollo de pudiesen constituir deltos que de vitera compatigación Fiscalla General de la Nación los corrupción Número de sobre Denuncia y Quejas / Número de 8% 2% 100% 5 20% 20% 0% 0% 0% 0 posiesen constituir delitos perseguibles de oficio cometidos por los funcionarios y/o exfuncionarios de la EAAAY. Denuncias y Quejas recibidas. Realizar Prevenciones que Mealizar Prevenciones que permitan garantizar el cumplimiento de los debenes y obligaciones pere eviter la sitidación de procesos: Numero de Circulares R9/6 100% 49% 40 50% 20 20% 15% 15% 0% Preventivas vio Requerimientos disciplinarios. Número de libros Organizar el archivo (expedientes d radicadores actualizados Depurer y organizar la información archivados) en una base de datos que sea octualizable con cada acción de procesos y Gestién numero de procesos activo 6% 100% 100 6996 69 50% 50 10% 10 9% y archivados /Número total de libros radicadores, 9 0% documental Disciplinario con la cual se pueda trabajar e identifica las acciones a seguir de manera prioritaria. procesos ectivos y archivados Realizar seguimiento a los Realizar Seguimiento permanente a los precesos disciplinarios activos. 100% 120 88% 106 8% 42% 50 5% 42% 50 0% Verificados / Número de Seguimiento y Procesce Disciplinaries Priorizados evaluación del desempeño Institucional

	ره								PL	AN D	EA	CCIÓ	N									Tipo de Documento Formato Código 51,02,03,01
entarilla	de y Aseo	de Yopat	Fech		boración	9 - 10 -	1					-		Fecha U			ión	erne il	77		400	Versión
		NDENCIA:	OFICINA I	2008-09 DE CONT		RNO DI	SCIPLIN	VARIO							2019-12 ENCIA 2			TAX, IS	76.1			2021
CA MIPG	NETTUGONAL TEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	M PROGE	ETA RAMADA	CUMPLI	IMIENTO					DE EJECU				cos	тоѕ	INDICADOR	ONSABLE	OBSERVACIONES
Polítr	OBJETIVO IN				-		UNEDAD	**	UNIDAD	,	VALOR		NALDR W	,	VALOR	JV1	RIM	FUENTE	VALOR		RESP	
		Iniciar, impulsar y finalizar proceso verbal en los cas previstos en la Ley.	el Adelantar 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%			5	Número de procesos verbales adelantados/Número de procesos verbales acticables.		
	1	AVANCE PLAN DE A	ACCIÓN						100	- 1		100				53%		Comm. 65		Individues.		of normalism of
	to to my	COSTO DEL PLAN DE	ACCIÓN					HE S		Mid	Williams	E PH	C OF I	THE STATE OF	130	0			7			
		_	JENUS COI Officina de Co	NSUELO P	EREZ CAC	ERE'S plinario	`							Ť		Baro	BOSSUE	POE AEZ	BARRE	P		
			Oficina de Co	ontrol' In te	erno Disci	plinario						Ju.	- 1				\$	erente)				



11%

1 0% 0%

Transparencia v

Aprepiación Ciudadaria

entización de recontrios

5%

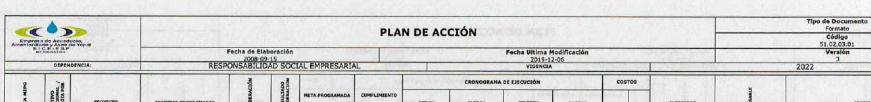
196 100% 9 229% 2 1196 Numero de recorrido

realizados/liumero de

Gerencia

Dirección Tácnica Dirección de Aseo

SECUNDO TRIMESTRE: 31 de mayo 2022: El colego Beinel se vircula al programa de recombolidad social de acronecimiento de ESAMA; a travele de composito de Composit



Aldantaril	C.M P.S	ne Youni		Fecha de Elab 2008-09- ONSABILIDA			DECAR	TA1	W.	3787				Fecha	Ultima 2019- VIGENCI	Modifica 12-06	ción					51,02,03.01 Versión 3
0	T -,	TO THE PARTY OF TH	RESP	- S	28	IAL EN	PRESARI	I				CROM	OGRAHA	OE EJECL	arushro a l	^		cos	TOS			2022
POLÍTICA NIP	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGI	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI	RESULTAD	META P	ROGRAMADA	CUMP	LIMIENTO	17	пли	пп	RIM		TRIM	IV	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	CESPONSABLE	OBSERVACIONES
					*		UNIDAD	*	UKIDAO		and a	1	1		, aro		9					
		Transparencia y Bpropiación ciudadena	Realizactém de aud enclas públicas con comunidades	8%	5%	100%	16	67.56	12	33%	6	33%	6	0%		0%				numero de audiencias cealizades/numero de eudiencias programadas	9987	PRIMER TREMESTRES. 1.1.1 de febrere de 2020 hes unions a les accesses inferioristationales que procureure la participación cubideral Directores, porfessorales que procureure la participación cubideral Directores, porfessorales que procure de las diferentes éreas de la EAAAV, espoyano el Prédicipion con los habitantes de las diferentes éreas de la EAAAV, espoyano el Prédicipion con los habitantes de la Comine III, desarrolados por las deliminacións de la comine III, desarrolados con los praedecies de habitan de Acción Cominel de la comine III, liderado para de Administración (polipationancia, decide e escuchican y describados con los praedecies de habitan de Acción Cominel de la comine III, liderado para de Administración (polipationancia, decide e escuchican y describados en apudicidad sector.). J. diserces de la EAAAY, billo Biossus Fárica y su espaya de trataley, escorpistron al Administración (polipationancia) describados acompaños de la carcha caberta en el barrioris de la carcha caberta en el barrioris de la carcha caberta en el barrioris de aprovinciamento de assiste socientos desportes en las correctos en el barrioris de provinciamento de assiste socientos desportes en las correctos en el barrioris de provinciamentos de assistes cominentos deportes en las correctos cuberta en el barrioris de la carcha de la carcha caberta en el barrioris de provinciamentos de acción de al umbientos políticos de la carcha caberta en el barrioris de provinciamentos de acción de al umbientos políticos de la carcha caberta en el barriorista de la carcha de la carcha caberta en el barriorista de la carcha de la carcha caberta en el barriorista de la carcha de la carcha caberta de la carcha de la carcha caberta de la carcha de la carcha caberta de la carcha de la c
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Dislieges triple A (alledos estretégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y érces de influencia)	8%	4%	100%	17	53%	9	24%		29%	5	0%		0%				Número de diálogos realizados / Número de diálogos programados 100	Rasponsabilidad Social Gettarcia	PATRIETA TALLESTRET. 1 de la Territoria Carte de Sissimilia de Sissimilia de Responsabilidad Social, con el agroup de confinidadres de las servicios de socializado, elámina frade y aseo, la ESARY selespo del emporario comunidado consumilario consumilario con el consumilario de la Carte de Sissimilia de Carte

	-	A			VAL A		1810			DIA	N DE	- 00	CIÓN		-035		101		1			Tipo de Documento Formato
	Empresa Aleontariilad	do Acued o y Asso	lusto, de Yopal							PLA	IA DE	AC	CION	er of Suit Of						The state of	Letterenine	Côdigo 51.02.03.01
	"11/5	nie met Plans		The state of the s	Pecha de Ela 2008-09	-15										2019-1	Modificac 2-06	lón	NE PE			Versión 3
=		DEPEN	NDENCIA;	RESP	ONSABILID	OAD SOC	IAL EM	PRESARI	AL							/IGENCI/		02.15				2022
	POLÍTICA MIPG	OBJETTIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCEDNES PROGRAMADAS	POMDERACIÓN	RESULTADO	нета и	ROGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	11	RIM	ERON		III.	rión Frim	EV TI	RIM .	COSTOS FUENTE VALOR	ENDICADOR	SPOMSABLE	OBSERVACIONES
	104	25			**		"	UNIDAD	**	RMIDAD		9		-	,	9	,	-			2	
	N. ES																					accession les sociales e explanates en a commissa en maiorir por connocio público y explanda. 3, 11 de hario 2012. Decidi e dictira de Regenalabilitat Social participanto del Conselp de Convienceia Cudelitate con las babilitates Social participanto del Conselp de Convienceia Cudelitate con las babilitates de batrio San Martin, lederado per la Palció Nacional y el acory del Cester de Participación Dudodena de la comuna dudes la Administración Municipal, condo se apudiciona. La exclusión del productor de la recursional de acustos consecuentes del participación del contrología.
ci	varticipación idadana en la astión pública		Proyectos	Froyectos y all anzos ambientales y sociales	846	3%	100%	7	43%	3	43%	3	046		0%		0%			Numero de proyectos- realizados / Numero de proyectos pregramados *100	Rasponsabilikdad Social	PRIME TRIMESTRIS 1. 15. de febrere de 2022 i fruido del cupro de la granca de la SAAV se actimina la fremujodo del proyecto implamentación de sociones de restauración ecológica para la contravación de las increocareas la dipunsal, planada y seccubra al dimersigio del rioqui como parte de la estudirá la compressione predientes con la autoritada emiciral CORPOTINOQUIA, el cur las recompressiones predientes con la autoritada emiciral CORPOTINOQUIA, el cur las refranciacios de defentes acredicas estudias primeiras con el fin de posterio de la dela del como de la compressiones predientes con la cur la compressione de la compressione del parte la grancia de la CARAY el ministra de C. CULTA y Turismo de Vigue, la excisión no hay la conferencia en alumba de la CARAY el ministra de C. CULTA y Turismo de Vigue, la excisión no hay la conferencia desde el vivere del Epircio Recional, entre las ses se excuestres concerno guarano, menos, algarentes, se cestes, naturas, vicuos y paímica, o acambio de carrilas entregodes para gorminar en delha vivera, recolocadad en en el la sea del programa de la compresa de constitución de la compresa del Programa de Conscionó Ambreta de efectos una Alvanca sustratorios de charactería del programa de Conscionó Ambreta de acompresa de constitución del programa de Conscionó Ambreta de entre de consciono de consciono del programa de Conscionó Ambreta del ministra del programa del pr
			Participación ciudadana	Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestre EAAY EICE ESP, con el fin de captar nievos usuarios mejorar la relación empresa usuarios.	10%	5%	100%	24	4614	n	29%	7	17%	4	0%		0%			No. Campañas realizadas	Responsabilidad Social Dirección Cemercial Dirección Asso	PRIMER REIMESTRES 1. 29 de enero de 2022 En trobojo coquisto de in- sicione de fidelazionin de la Dirección Contentral y Responsabilidad Social se sicione de fidelazionin de la Dirección Contentral y Responsabilidad Social se y de la selectiva del contentral de la Responsabilitation de la propertion de la responsabilitation de la responsabilitation de las deligiores de processo de metificial y est mismo fueron escuchadas sus solicitatios e inquisitation ferente o las servicios de la tribita A Durestro la activação de la responsabilitation de la responsabilitat
			Participación ciudadana	Participar constantemente en eventos eficiales, comunales, amb entales, sed alias, empresariales y comerciales	5%	4%	100%	18	7244	13	72%	13	0%		0%		0%			N. Asistencia a eventos	Responsabilidad Social Gestion Conjectal Agrovechanienso Unickal Ambiensal	de Burlo 2021: Promotiente las cricirios minjulhos con di media ambiente desar- VIRIERI. Y NUTURATURA. VIRIERI SE AUTORIA DE CONTROLLA DE PRODUCTIONA DE PRO

	A-					177						orán.			Jan 1			a Fi	17.1			Tipo de Documento Formato
Empres	a do Acue	duete							PLA	N DI	AC	CIÓN										Código 51.02,03.01
Alcontacill	O.E. E.S.	о de Уораг		Fecha de Elai 2008-09					1	GAVIO				Fecha	Ultima 2019-1	Modifica	ción		70.00			Versión 3
	DEPE	NDENCIA:	RESP	ONSABILID	AD SOC	IAL EM	PRESARI	AL						# W	VIGENCE	A .	P. T.	STANS				2022
	1			3	0.0	1		70		P 100	dame	CRON	OGRAHA	DE EJECU	CIÓN		The same	cos	STOS			
MIPO	IN POR			ERACI	FRACE	META P	ROGRAMADA	CUMPL	OMIENTO		APT.	1				1	1	1000	130.7		70	
POLÍTICA	TUCH	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	OND	RESUL			10000		11	RIM	11 TR	IIM	m	TRIM	IV 1	TRIM	PUENTE	VALOR	INDICADOR	200	OBSERVACIONES
Port	OBJETTIVO DISTITUCIONAL ESTRATEGIA P				-		UNIDAD	**	WHIDAD	,	1 *	,	1	-	1 8		1 8				2	
					14																	Fistia de Monchal, apoyando la reactivación conómica de este importante sector de topa. SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 1. 01 de abril 2022: Decide le oficine de Responsibilidad Social, con el acompatibilidad Decide de la SMAY, portejorem del Consejo de Commissiona Cidadana con los habitantes de la SMAY, portejorem del Consejo de Commissiona Cidadana con los habitantes de la SMAY, portejorado (Calcadana con los habitantes de la SMAY), portejorado (Calcadana de la Commissiona desde la Administración di estero de desde la Administración de la comissiona desde la Administración de la Comissiona desde la Administración de la Comissiona de l
																						Photocoa, donno se alenderiorm des sociatures e regiseriorm de la comunidad de incuminad de Demon Columnie e section alesdande es sociatios de manages comunidad de Demon Columnie e sections alesdande es sociatios à carriago de la ambigación de las redes de Acceletado y Micenteristido para guarriarre estos servicios públicos à los habitaciens de las securioses. 5 e y 7 de vigo, el el en compositió de la administración municipal en colesta de stadada sua Educada Castro, al tembera de administración municipal en colesta de stadada sua Educada Castro, al tembera públicos. 3, 23 de a hesti 2022. El en del acrumidad de la berra la EAAVA desde la lutivista Ambienta de la Disección Técnica destruca del misco de la responsabilidad social que, resistin defendes establicada de promoción de períoticos de casidado o los casos que, resistin defendes establicada de promoción de períoticos de casidado o comunica de la serio de la carriada de la publica de períoticos de la casidado de la enage 2021 de como la defende de Responsabilidad Social, con el accemplantesiem de Lacionación de las diferentes áriaes operativos de la EAAVA, portogenero de la Comesso de Carriada de la carriada de servicios públicos y seguridad. Se 13 de nespe 2022 de comisión de la Administración Municipal, desda de respectación de la comisión de la Administración Municipal, desda comuna codad la Administración Municipal, desda de la respectación de la comisión de la Administración Municipal, desda forma de la comisión de la Administración Municipal, desda forma de la comisión de la Administración de la Administración Municipal, desda forma de la comisión de la Administración Municipal, desda (desca de la comisión de la Administración Municipal, desda (desca de la carriada de la procumidada de la carriada de la comisión de la Administración Municipal, desda (desca de la carriada de la procumida de la procumida de la carriada de la comisión de la Administración Municipal, desda (desca de la carriada de la carriada de la carriada de l
			Vigilantes ambientales EAAAY áreas de influencia y barrios	0%	0%	0%	1	046	0	0%		0%	0	0%		0%				N. de Vigilantes ambientales	Unided Ambiental Responsabilided Social	bondará plemoln megna a les mecesáries de los labilitaries de la Cludades La PRIMER TRUISETTEC Durante ejes Univestro nos desarrathron actividades relacionades con la formeción de vigilantes ambientales. SEGUNDO "RIMESTRE". Durante acta trimentar no se desarrollaron actividades relacionades con la formeción de vigilantes ambientales.
			Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, dis del sogue, dia del mecido ambiente, dia de la tierra)	5%	0%	100%	5	04%	ō	0%		0%		0%		0%				Numero de encuentros realizados /Numero de encuentros seogramedos 100	Responsebilided Social Unided Ambiental Aprovechamiento	PRIMER TRIMESTRE: 1. 27 de Febrero de 2022 En commonoción al da de recistado (31 de indure) y con el fin de restator el aporte que esta comunidad estado el medio ambiento, vicultarios el programa Solota que respectado en federa de la comunidad de la comu
																						prices in Virtual Victor. 20 Year Section Set 2022 To the Topicop Congress of the discount of the Congress of

Empress	♦	No.					WATER OF		PLA	N DE	ACC	CIÓN		562	ALL)							Tipo de Documento Formato Código
Alcantarilla	DE-ESP	de Yopal		echa de Elal 2008-09				DE W	8/11							4odificad	ción	5.40	TO SER	OP LINE		51.02.03.01 Versión
	DEPEN	DENCIAL	RESPO	ONSABILID	AD SOC	IAL EM	PRESARI	AL							2019-17		MERK					2022
LÍTICA HIPG	OGSETTVO TITUCIONAL / PATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POWDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META P	ROGRAMADA	CUMPL	MIENTO	111	атм	CROI	OGRAMA	DE EXECUC		D/1	TRIM	COS	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	ORSERVACIONES
5	PST					**	UNIDAD	74	URIDAD	,	1011		MON	,	1		1 8				2	
Z Ambiental	D Desired Control of the Control of	Compromise ambiental	Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, cercurares, compalas, jornadas filidos peragolares de exidades de filidos peragolares de exidades de filidos, filidos de abactecimiento, empresas, centras comerciales y zones publicas	5%	596	100%	UNIDAD	300%	инрал	100%	14	0%	mm.	0%		0%	nerita			Numero de actividades realizades /Numero de actividades pregramados *100	Respons shall ded Social Uniced Ambental Approvection liceto	Socialización programa de aducación ambiental EAANY grupe de l'delización manejo- de residues norms separation per ciorer y residues peccentures, PIEAN, intro des aforce en carego, propiedades functionates, grandes predictores entre pieda aforce en carego, propiedades functionates, carego productores entre pieda aforce en carego, propiedades functionates, carego productores entre ob- siguipos como los Ployettos Antole tables de Excesción finitesirad del municipio. ESCURDO TRIBITISTE 1. 8 de senti 2022. Con trates pedicipicas de soci- electricito y tipo de aforce de siguia, monseja y separación de residuos solicios, and invisida Ambiertal de la delivir describa de programa o escurados entreberca de relación de la composición de la sentia del como del considerado de la composición de la lunda. 2. 22 de estri 2022. En el die municida de la terra le EAAAY decida la tutular, realiza ofermitas actividades de promoción de prácticas de cuidades y conservación de nuestro plantar incientos en la entrega de plantar a los trasoplosorios de la entredidade de la composición de la decidade de como del como de la como del de nuestro plantar incientos en la entrega de plantar a los trasoplosorios de la de la mundal de la terra con el proceso de germinación de samilias cen tutos de de la mundal de la terra con el proceso de germinación de samilias cen tutos de de la mismo de la centra de la entre de la centra de la centra del pro- tivado de la centra de la entre de la centra de la centra del centra del pecialgolica e iniciación de patricación de semiliar de directo de Chapita la tunto. A centra del la centra de la centra de la centra del centra del centra del pecialgolica e iniciación de patricación de semiliar de directo del Chapita la tunto de de la Tierra, con el mismo de la ferica como biena, lapado como el Busia, con la centra de la Tierra, con el mismo de la ferica de como biena la patrica de decidad hamiliar la el propo de si administra del para parta de nuestro al lados Calhanycia, S. 18 de de derecció
																						inflierant. Courreirà la exclusión dem el appro de Cotalengue, albado e suta incolora de la empresa, permisó la 18 minores qui organizario la primario puedeta de la empresa, permisó la 18 minores qui organizario la primario puedeta de locuerio. La las riespeca volciciones en las publicaciones, sel mismo 25 concurrentes de locuerio. La las riespeca volciciones en las publicaciones, sel mismo 25 concurrentes de locuerio de la respecta de la mismo de la compositio

Emprosa	de Acus	discto.							PLA	N DE	AC	CIÓN		199								Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Aluenturilled	2 A 8 P	de Yopai	Fe	cha de Elai					1	154 (9)		Told .	W -30	Fecha		Modifica	ción		100	WY		Versión
	DEPE	NDENCIA:	RESPO	2008-09 NSABILID	AD SOC	IAL EMP	PRESARI	AL					60		2019- VIGENCI		Mari					2022
p	7,6	MY SE		- No.	88	0,50				RUM	VIII.	CRON	OGRAHA	DE EJECU	ICTÓN		186	cos	tos			
UTTCA HIP	ORJETTVO TITUCIONAL FRATEGIA PA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTA	МЕТА РЕ	ROGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	111	шн	13 16	ш	ш	TRIM	IV	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ESPONSABIL	OBSERVACIONES
2	88			**	*	*	UNIDAD	*	THIDAD	*	VALOR	1	VALOR		YMOR		VALOR					
		Publicación de la gestión	Publicación de beletines de responsabilidad social (internos y externos)	6%	0%	100%	2	096	0	0%	0	0%		096		0%				Numero de boletines realizados /Numero de boletines programados *100	Prensa	PRIMER TRIMESTRE: En la red social de Fecebook se realizaren 14 publicacions de responsabilidad social. No se ha emitido beletin por Parodeo aun. SEGUNDO TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaren 1 publicaciones de responsabilidad social filo se ha emitido beletin por Periodica eun.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Publicación de la gestión	Fublicaciones de avances en Respinsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masilvos)	6%	6%	100%	32	103%	33	44%	14	59%	19	0%		0%				Numero de publicaciones realizados /Numero de publicaciones programados *106	Responsabilidad Social Prensa	PRIMER TRIMESTRES En la red social de Facebook se realizaren 19 publicacione de responsazionad eccal. SEGUNDO TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaren 1 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boteten por Periodice aun.
		Buen gobierno corporativo	Día del cambio (campeñas Internas, jornadas de sorvicios colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción	10%	0%	100%	32	-0-M	0	0%		0%		0%	4	0%				(campañas realizadas / campañas programadas)*109	Responsabilided Social Recursos Humanes Control Interno Planeación	PRIMER TRIMESTRE: So restiscon 4 caccederiones a Municipi Dissiplication de la companya del companya del companya de la companya del
		AVANCE PLAN DE AC	AND THE CO.										Eas			100.77 200.77	399	6			0	
		Profesional de	NNA AVELLA Responsabilidad social																6.	AIRO BOSSUS PAREZ	Perg	

N TOWN		A		P KX		in i			DI	AN E	\E A	CCT	ÓΝ								Tipo de Docume	
Alen	mpresa d	le Acueducto, o y Asso de Yopal	16						PL	AIN L	,E A	CCI	OIA			8		U-to				Código 51.02,03,01
	E I.G.	E-ESP		2008-0	aboració 19-15									Fecha	2019-	Modific 12-06	ación		9/17			Versión 3
	DEPEND	DENCIA:	OFIC	CINA DE	RECUF	RSOS H	UMAN	os			E				VIGENC	IA	7 6					2022
POLÍTICA HIPG	ORLETTWO ORLETTWO / ESTEATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	номвенистом	RESULTADO	PROGR	ETA RAMADA	CUMPLI	INIENTO	17	RIM	1	NOGRAM TRIM	III	TRIM	IV	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
ğ	EN TO			•		*	VHIDAG		VWIDAG		No.		10	1	1	,	No.	19 114				Control of the second
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Organización y cargue de información a la plataforma SUI.	Cargue anual ,	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*109	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSO HUHANOS	
		Organización y cargue de la información exógena a la DIAN.	Cargue enuel.	5%	596	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSO HUHANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizó el cargue anual de la información de exógen s à la DIAN.
		Gestión de Incapacidades.	Presentación de informa mensual.	5%	496	100%	12	75%	9	25%	3	3%	1	42%	5	0%				(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS/*100	TECNOLOGIO DE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS	PRIME TEMESTRE No se ha generado informe respecto a las incapacidades, pi ambaros e ha hacho la gentifin necesaria de cobre de incapacidades, y radicación en las diferente EPS. SEQUINDO TEMESTRE: se ha hacho a leggi ministo con los cobros de incapacidades, y radicación en las diferentes EPS, dejando la incapacidades pundiantes por legidar de las diferentes EPS, dejando la trazabilidad de las incapacidades registrades par los trabajadores, organizando por meses en la carpatid de recursos humanos las incapacidades: registrades de 1,2, días y las que se cursos humanos las incapacidades: registrades de 1,2 días y las que se cursos los respectivos bistorial cinica y con los respectivos formatos correspondientes a la EPS para radicar, la cual se ha recaudado este timastra REJITA MILLORES SEISCIENTOS COLATRO MIL CIENTO SETEINA Y UN PESOS PUTO: - aposto 2022 se han radicado un teal de 27 incapacidades, distributados de la siguiente manera: EPS sentes (19) Nueva EPS (6), Positiva ARL (2), Durante el periodo la ha recibido pagos por un total de \$3.360.54.
		Gestión de nómina.	Uquidación mensual de nomina.	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 RECURSO HUMANOS	durante el trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE:Se realizo la respectiva
Gestión		Transferancia 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%	٥	0%				SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Fue ejecutada dicha actividad efectuando la trasferencia documental en el mes de marzo de 2022. SEGUNOD TRIMESTRE: para este trimestre no se realizo trasferencia se tiene proyectada para el tercer trimestre del año. TERCER TRIMESTRE: Para este trimestre en estello la respectiva trasferencia de archivo de gesello, as trasfirerion comunicacionas internas, racibidas, enviadas, actas, circulares, rasolucionas, para un total de SOS folios
documental		Organización Expedientes laborales	Verficació, páginación 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 PARAMÉTROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se organizó siete de las historias laborales de los fundomarios de la EAMY. SEGUNO TRIMESTRE: Se organizó siete de las historias laborales de los fundomarios de la EAMY.TERCER TRIMESTRE Pere el tercer trimestre se realizó cambió de carpatas a las historias laborales y se realizó el formato de prestamos y consultas.
		Evaluación y seguimiento al Plan de Capecitaciones.	Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				INFORME	PROFESIONAL Y TECHÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el cuarto trimestre.
Seguimiento y svaluación del desempeño institucional		Evaluación y seguimiento al Programa de Bienestar Social a Incentivos.	Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	0%	100%	1	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%				INFORME	PROFESIONAL Y TECHÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE La presente actividad se proyecta para ejecución en el cuarto trimestre.
Gestlón del riesge		Mape de Riesgos de Corrupción.	* Aplicar el procedimiento de ingreso de personal. * Revisar cumplimiento de los requisitos estipulados en el manuel de funciones. * Mantener en custodía las hojas de vida de los trabajadores garantizando su buen estado de conservación y privacidad.	5%	0%	100%	ı	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				SERIES DOCUMENTALES RRINH 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.
DINE STORY		AVANCE PLAN DE A	CCIÓN	DEPO.	7/17/8		_			10000		- 1		4		C.J.	W ES	62%	di d		The second	
His terms	NOT Y	COSTO DEL PLAN DE	ACCIÓN	100		1			>					Next I		4	-	0	1	2		
			24 Ber	BENJUME	T CA A MARTIN Recursos	EZ Human	•							-	J.	WIDTA e	SPERAN) Administr	A BARTIR	SO TEZ MAR Inancier	Tiker o ((E)		

		A			4				DI.	AN E	\ F A		ÁN				3/6	Alf low/A			Tipo de Docume	ento Formato
Alca	mpresa d	le Acueducto, le Asse de Yapat					1		PL	AN L)E A	CCI	ON									Código 51.02.03.01
	and an	there has t		2008-0	aboració: 9-15		177		NA.	Ne			Vend	Fecha	2019	Modifica 12-06	clón	STA				Versión 3
	DEPEND	DENCIAL	OFIC	INA DE	RECUR	ISOS HI	UMAN	os			1	-		A DE EJEC	VIGENO	1A		722		BIST CALCULA	Martin Britain	2022
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO TITUCIONAL /	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO	PROGR	ETA LAMADA	CUMPL	IMIENTO	.,	RIM		TRIM		TRIM	IV T	TRIM	FUENTE	STOS E VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2	38.2	Manager Street			*		UNIDAD	•	UNICAD	,	ANT OF		MALON		1	,	MALOR				2-26	
		Reporte de Indicadores	Reporte trimestral.	14%	7%	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0	0%				(No. DE ACTIVEDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAHADAS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSO: HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Sa reportó información del cuarto trimestre de 2021, a la unidad de ploneación.SEGUNDO TRIMESTRE: se realizo el respectivo informe en el fuempo estipulado. TERCER TRIMESTRE: Se realizo informe de indicacores en el tiempo espectuno
	17/10		Ajustes de la propuesta del Regiamento Interno de acuerdo a las observaciones				No.		3	25%	1	25%	1	25%	1	0%				# 11 (12 h		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.
		Gestión del reglamento	socilaizacion de propuesta con directivos	5%	4%	100%	4	75%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				RESOLUCION DE APROBACION DE	GERENTE, DIR ADMITVO Y FINANCIERO, OFICINA JURIDICA Y	SEGUNDO TRIMESTRE mediante invitación por correo electrónico de fecha 10 de mayo da se realizó invitación a los integrantes de la junta directiva de SINTRAOFICOL Y SINTRAEMSDES, directivas de la EAAY EICE ESP pare
Planeación Institucional		interno de trabajo.	Socilaizacion con los Sindicates		1.7	100%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	150			REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS	participar en la socialización del Reglamento Interno de Trabajo, TERCER TRIMESTRE, se envió por correa institucional de todos los funcionarios de la EAAMY, se publicó en las conteleras mediante circular 140.22 de fecha 17 de
	216	7	publicacion de Reglamento Interno aprobado						0	0%	0	0%	0	0%	0	0%						agosto de 2022, se recibleron las objectores presentadas por Carmen Cella macias Sarmiento SINTRAEMSDES, SINTRADELCO I y SINTRAEAAAV se encuentran en estudio por parte de Jurica para dar respuésta.
		Actualizacion Formatos de Bienes y Renta	Hacer brigadas de actualizacion de del Formato de Bienes y Rentes en las diferentes Direcciones.	5%	3%	100%	4	50%	2	0%	0	25%	1	25%	1	0%				INFORME	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA DEICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE So tione proyectada para realizar jornada de actualización del formato de Bienes y Rentas, SEGUNDO TRIMESTRE Se proyecto Circular N.103 de fecha 06 de junio, la
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	110	Proyección presupuestal de solarios para la vigencia 2022.	Proyección presupuestal de salarios para la Vigencia 2022.	5%	5%	100%	i	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%				(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA DEICHA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizó proyección presupuestal para el año 2022, la cual se realizó al 30 de octubre de 2021.
		Capacitación al personal de la Oficina de Recursos Humanos.	Cepacitación 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	recursos humanos capacitación en competencias laboral en la norma 210201052.
		Capacitacion al personal de la EARAY.	Copacitación según las funciones que desempeñan los trabajaderes de la EAAAY.	4%	3%	100%	150	77%	116	72%	108	2%	3	3%	5	0%				(No. CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADOR/No. DE CAPACITACIONES PROGRAHADAS POR TRABAJADOR)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRINTER TREMESTRE SE CONSTITUTO DE USENSIA SE CONTENSATORO CAMINO AL ÉCUTO EN CUERD VA MAN, presental el día 08 de marzo de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE; por restricciones presupuestales se previó la recesidad de ajusta la meta y eque serán de dificil cumplimiento las mismas, por lo que se ajusto la meta de 300 capacitaciones a 150, TERCER TRIMESTRE se realizaron las respectivas capacitaciones que están centro del plan de Capacitación en 2022, a los funcionarios de la EAAV, capacitación en conformación de brigadas Integrales, sostenibilidad ambienta XIX congresso internacional en gestión integral de residuos y perspectivas embientales, trobal en al futuras rivela conclinator, sequidad vial.
Talanto Humano		Construcción del Plan de Capacitaciones.	Generación de consolidado de necesidades de capacitación y acto administrativo.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%				PLAN DE CAPACITACIONES APROBADO	DIR. ADNTYO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNOLOGA DE RRHH	PRIMER TRIMESTRE Se genero Resolución N. 00079.22 para el Plan de Capacitación con fecha 02 de febrero de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ejecularon las diferentes cepacitaciones que se encuentran estipuladas en el Plan de Capacitación 2022.
		Construcción del Programa de Bionestar Social e Incentivos,	Generación de consolidado de actividades y acto administrativo.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%				PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS APROBADO	DIR. ADHTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE. Se generá Resolución N. 00078 22 para el Pian de Blenestar Social con fecha 02 de febrero de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Se glocutaron las diferentes actividades que se encuentran estipuladas en el Pian de Blenestar Social e incentivos pere el año 2022: TERCER TRIMESTRE para este trimestre no terratizó niguna actividad ya que se encuentran programadas para el cuarto trimestre del año en curso.
		Apoyo para la Implementación del PESV	mesas de trabajo pera coordinación de examenes ocupacionales según labor. Implementación de Resolución No. EAMY 0414.02	5%	4%	100%	10	70%	7	40%	4	10%	1	20%	2	0%				ACTAS MESA DE TRABAJO	DIR. ADMIVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE Se realizaron 4 masas de trabajo, dende se discutteron temas sobre resultádos de exámenos médicos ocupaciones de ingreso. SEGUNDO TRIMESTRE Se realizaron 2 mesas de trabajo, dende se discutiron temas sobre resultados de exámenes médicos ocupaciones de ingreso TRECER TRIMESTRES, a realizó a mesas de trabajo domás se dielogó temas relacionados con resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso y Experso.
Integridad			Secialización dal código de integridad y buen gobierno.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%				RESOLUCIÓN 1149.18 (No. CAPACITACIONES REALIZADAS/NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO / PROFESIONAL DE LA DEICINA DE RECURSOS HUMANOS	PRIMER TRIMESTRE No se presentó la necesidad de actualizar el Código de Integridad y Buen Goblerno, por lo que se encuentra socializado en la página web

PLAN DE ACCIÓN Fecha de Elaboración 2008-09-15 OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS Fecha Ultima Modificación 2019-12-06 VIGENCIA DEPENDENCIA:

	7 11			- NO	20		F- 1-11		1			CRO	HOGRAMA	DE EJECUC	IÓN				ostos		1	mast May 1
ÚTICA HIP	CATEGIA PG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO PONDERACIO	META P	ROGRAMADA	CUMPLIM	INTO	17	TRIM	11	TRIM		I ТАІН	īVī	IRIH	FUENTE	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
04	25.2			**			CAGINO		URIDAD		*4.00		NALOR.		-		YALOR		POLITICAL PROPERTY.		2	
Gestión Presupuestal y eficiencia del		GESTOR DOCUMENTAL	ADQUIRIR EL COMPLEMENTO DEL GESTOR DOCUMENTAL QEDOCUMENTAL QUE PERMITA BLINDAR EL PROCESO DE RADICACIÓN Y FACILITE YERLFICAR LA TRAZABILIDAD	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		*		No. De actualizaciones o complementos		ESTRUCES A CHEMICIAN DE ALGUNOS ITEMS DEL ACTURE GESTOR DOCUMENTAL, LOS CUALES DEBES SER AVALADOS POR LA ALTA GERENCIA Y SU EQUIPO DIRECTIVO (ES MINOTANTE RESPIRA QUE CON EL DAÑO QUE SUFRIÓ EL
gasto público		PLAN DE GESTION DOCUMENTAL	ACTUALIFACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ÁCUERDO CON LOS ARRICULOS 22 Y 22 DE LA LEY SON DE 2000.	8%	8%	100%	100	100%	100	100%	100	0%	0	0%		0%				No. De actualizaciones o complementos		ESTA TERNINADO Y FALTA SOCIALIZACIÓN
Talento Humano		TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	GEALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN A SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LA FIRALIDAD DE OPTITIZAR SUS COMPETENCIAS LABORALES, EN PROPER MEDIONALIZACIÓN DE LA FIRALIDAD DE LA FIRALIDAD DE LA FIRALIDAD DE LA FIRALIZACIÓN DE LA FIRALIDAD DE LA PUNCION ARCINIVISTICA DE LA CHITDADA, Y LA BUENA DISPOSICION DE LOS DOCUMENTOS	10%	10%	100%	35	100%	35	100%	35	0%	0	0%	0	0%				No. De apacitaciones		Se ha capacitado al personal de acuerdo con el requerimiento de cade Discodin y la nitención cada funcionario en relitar los proceso de pestido documental de acuerdo con los procesos y procesimientos
		pure of the	ELABORACION TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL	8%	5%	100%	5	60%	3	20%	1	40%	2	0%		0%				No. Tabias elaboradas		
			ACTUALIZACION TRD	5%	3%	100%	5	6 0%	3	40%	2	20%	1	0%	0	0%				No. Tebins actualizadas		Estamos a la expectativa del Acto Administrativa que regula al organigama de la empresa por unides francionel, de ecuerdo con le observación emitida por el Comité Departamental de Archino que ahon dependo del proceso de recorganización.
Integrided			FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN INSTRUCTONAL 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 CLASIFICACION 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%				% actualizedo		En leste transcrie se realizó al debido proceso con 312 AZ, les que fueron organizadas, foi ades rolutadas y archivadas. Lo que permite avarizar partiesamente en inventario documental.
		GESTIÓN DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN, RADICACIÓN, DIIGITALIZACIÓN, Y DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS, RECIBIDAS, INTERNAS, CERTIFICACIONES, CIRCULARES, INFORMES, RESOLUCIONES	20%	16%	100%	39575	82%	32298	24%	9648	26%	10200	31%	12450	0%				No. De actividades		
		TRANFERENCIAS PRIMARIAS AL ARCHIVO CENTRAL	EVACUARY HEALIPARIA TOTALDAD DE LAS TRANSPERENCAS DE LOS ASCIANOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	9%	5%	100%	2	50%	1	0%		0%	0	50%	i,	0%				No. De actividades		Se han recibido transferencias de la oficinas de Afraçon y Rocursos Kumanos, No hay estantes y tampoco unidades de conservación.
Gestlån			INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL	3%	2%	100%	100	80%	80	30%	30	30%	30	20%	20	0%				% actualizado		hasza el momento se ha logrado inventario de 1116 AZ del fono poumásio, desde el año 1197 hest el año 2022 : concernota la realización di inventario hesta el 2009,
documental			FORMALIZACION DE FORMATOS Y LDGOS	396	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%		0%			mile.	No. De actividades		
		1	COMITÉ DE ARCHIVO	3%	3%	100%	2	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	0%				No. De actividades		Se debe replantear la mota po cuarto el Comité de Archivo a intregió al Comité de Gestió Integral.
			ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUSCRIPTORES	8%	8%	100%	10000	100%	10000	100%	10000	0%	0	0%		0%				No. De actividades		Sa deba replantean la meta en racia a que no hay suministro de carpati desendificada y aun cuando se li trabajado en la copanización de expedenta, no están debidament arinscensosa, ligualmente no hequitos (secanar) que permitan digitalización de los expedentes qui ya cuantan con un ordan.
			JORNADAS DE ERRATIZACION	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	00,19		S. Dark	No. De actividades		
Bestión del Aesgo		34	CAPACITACION SOBRE RIESGOS DEL HANEJO DE ARCHEVO	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%				No. De capacitaciones		
		AVANCE PLAN DE AC	CIÓN								Tiber.			78%		FIRE		170				
		COSTO DEL PLAN DE A	CCIÓN										Carle Service	0					1			
						-									44.0			-				Ota.

NIDIA ÁLWAREZ // Profesional de oficina de Archivo

ATDIA SEPTIANZA BAMIREZ MARTINEZ Director Administrativo y Financiero (E)

Tipo de Documento Formato

Código 51.02.03.01

Version 3



PLAN DE ACCIÓN

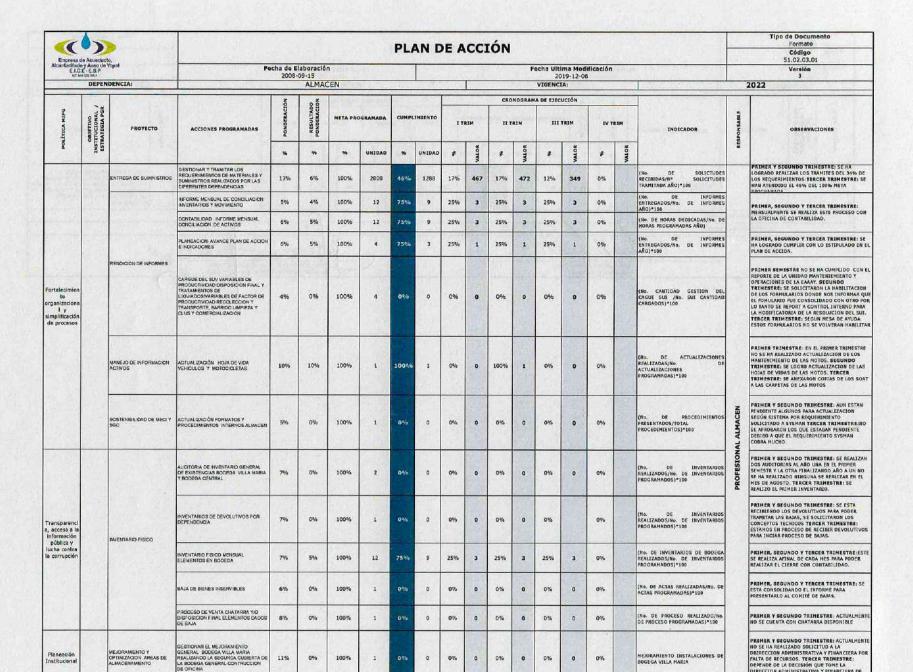
Tipo de Documento Formato Código 51 02 03 01

Tariffords y Asses de Youat	[사용수 : 10] 프라이트 프로그램 : 프로그램 : 그리고 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1		51.02.03.01
ntaritheto y Aseo de Yopid E. L.C. E E.B. P He esco ros-	Facha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	Versión 3
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS	VIGENCIA	2022

	~ "			2 0	0.0		113					CRON	OGRAHA	DE EJECU	CIÓN			COS	TOS			
POLÍTICA MIPO	OEDETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PO	PROYECTO	ACCIONES PROGRAHADAS	PONDERACI	RESULTAD	PROG	ETA RAMADA	CUMP	LIMIENTO	171		11.1		m			RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	20			**	96	96	UNIDA	%	UNIDAD	96	VALOR	46	VALOR	96	VALOR	96	VALOR					
elento 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 PROTECCIÓN DE DATOS, SUIT, GOBIERON DIGITAL, INFO, ORACIE, CORT, PETI YTICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	2%	0%	100%	2	Q Vv	0	0%	0	096	0	0%	٠	0%				Número de capacitaçiones ejecutadas / capacitaciones Programadas		I, II y III trimestre: no se adelectó ningún lipo de capacitosán acorde a lo temas propiestos
fransparencia, acceso à la Información		RACIONALIZACIÓN DE TRÁHITES.	OTAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL LINK TRANTIES Y SENVICIOST EN RUESTRO SITIO WEB WWW-DAMY.COV.CO Y PALAZORIAN SUIT, EN CUATO A LA USUALIZACIÓN AGERTIVA DE LOS TRANTIES Y PASA (D'ROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) APROBADOS POR EL DAP	3%	0%	100%	2	a**	0	0%	b	096	0	0%	•	0%	34			Carcidad de actualizaciones ejecutades/ Centidad de actualizaciones programades		Il II VIII inmestro: se reciseron los 15 tráncies y les don OPAs de los cales es modisere en clasiforme SUIT, se verifica contente en obdire es los les a transites y entroise, por el encountra en tector y sui el ciudado los posde consultes y estidant su respectivo transito. Réprise velo l'excession de la consulte y resister su respectivo transito. Réprise velo mese assi y qui con Cificha-framice y-venericis, por esto brimestres no se actualiza ningún transita y CPA.
ública y lucha contra la corrupción		IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	SOCIALIZAR AL INTENIOR DE LA EMPRESA LOS TRÁMITES Y OPS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) RECESTRADOS EN LA PLATAFORMA SULTY VISIALAZADOS EN MUSTERO PORTAL WEB WWW EARAY, GOVACO, IGUALMENTE EN LA PAGINA WEB WWW, GRARY, GOVACO, IGUALMENTE EN LA PAGINA WEB WWW, GOVACO PARA QUE TODOS LOS PUNCIONARIOS (OS CONOZCAN.	2%	0%	100%	2	01*	0	0%	٠	0%	٠	0%		0 %				Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas		t, II Y III trimestre: na se reallad socialisiscăn alguna.
Servicio al ciudadeno		CAMALES 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 FORTAL VER WWW.EAAAAYOCO PARA QUE TODOS LOS PINICIONARIOS DE LA EAAAY Y CIUDADAMÁ EN GERERAL HAGRA USO DE ELLOS.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	9	0%	•	9%	•	0 %				Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programados	THE STATE OF	H y III primotrar: se vienne socialism mediante la fastura y i estes escului rigue viscen nuestre plegran enver essay por co, al inicio de noestre sitto en se visualiza el botón treinites y servicios, para ser consultados. Se recibiaro de florradas de la ciudada-fa.
acionalización de trómites		CUMPLIMIENTO GOBIERNO	IDENTIFICAR MICHOS VO ACTUALIZACION DE TRAVITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ACMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES (OTROS SERVICIOS ACMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES PALATICIPANS SULT "INSTITUTA ÓVICIO DE INCOMPACIÓN DE TRAVITES CONCREMIDADOS NOS REQUIREMENTOS PERSIANCIOS FOR REDAVIDADOS POR REDAVIDADOS PORA	3%	2%	100%	3	575le	2	0%	•	33%	*	23%	1	0%				Cartidad de Tramités y OPAS Registredos y/o actualizados en SUIT / Cartidad de Tramités y OPAS de la empresa	CINA DE SISTEMAS	1. Transfere: no se identificaron suerres combines u opa (coros procesos administrativos), se mendene médider e nivel neciona. El trometros restrano los transles quedendo 15 transles y un (61) 0PA, se actualiza la plateforme 3017 "Copicioso de lectura" el cual suculos como transles transcers se revierano fies transles quedando 15 transles y en (3) 104. A consecuente de la como como come consecuente de la como como como como como como como com
Gestlön documental		GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTACION GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, ESTUDIOS PRÉVIOS, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	10%	5%	100%	150	18444	81	18%	27	11%	1.6	25%	34	6%				Cartidad de documentos generados y radicados / naimero de documentos proyectados	ROFESTORAL OF	i, II y III Trimestre: sureto a selectudes escritas, informes y demi documentos propies a actividades y procesos de la orbina de setemas.
		CUMPLINIENTO	ASISTENCIA A COMITES DE HIPG	5%	3%	100%	3	6714	,	33%		33%	i	0%	0	0%				Numero de comités Asistidos / Comités Programados		If III trimestre: se assist a los connese de MIPG programados en actos de trimestres. III trimestre: no se programo hingún comité.
obterno Digital		CRONOGRAMA GOBIERNO DIGITAL	CARGUE Y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.capay.gov.co DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE GOBERNO DIGITAL	3%	3%	100%	50	Bass.	42	176	-	12%		64%	32	0%				Carbided de Información cargada en el sito web / Cantidad de Información recibida para cargue en la pagina web		Il titimestra: se carpó información de ecuerdo a lo suministrado por cedidenelecia u ofician de la EAANY. Ill timestra: se supero la meta, por cardos de informacion suministrada por las depúnhaciase, para que la timestra y di siguiente se proyectan 15 mas para un total de 50 en el año.
		PLAN ESTRATEGICO DE LAS TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PÉTI) DE LA EAAAY	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)	4%	0%	100%	1	035	0	0%		0%		0%		6%				Cartidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas		If y III trimestra: no se neekto-ilinguna socialización, se proyecta realizar pote el IV semestira de 2022.
		SEGURIDAD DIGITAL	SOCIALIZAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL JUNTO COM PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR OFICINA DE SISTEMAS	3%	0%	100%	1	0=	0	096	9	0%	0	0%	•	6%				Numero de socializaciones e jecutads/ Cantidad de socializaciones programadas		I, II Y III triministre no se socializa ninguna información. So están realizando ajumos systems en dicha política para su docialización.
egurided Digital		BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MONITOREO PERIODICO TANTO EN EL NAS COMO EN LA NUBE DE LAS COMAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ALDIDOS EN LOS SERVIDORES, PERMITTENDO SU RESTAURANCION DE LA COPTA.	5%	3%	100%	365	67%	245	23%	84	22%	80	22%	81	0 %				Cantidad de Copias de seguridad verificadas y aceptadas / Cantidad de Copias realizadas		I, If Y III trimestre: se procede a verificación de backup focales y virtuales según propremados, igualmente se realisection restauraciones.
seguimiento y evaluación del		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TEGNOLOGICA DE LA EAANY	LIMPLEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A LA IMPRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAGAY.	30%	1796	100%	280	55%	154	1596	41	24%	46	16%	45	0 %				Numero de Mantarimientos praventivos ejecutodos / Mantarimiento Programados		I, II Y III trimestre : sa biene alcoutando el mantenimiento según plan ana aprebade mediante resolución 16.00094 del 85 de febrero de 2022, resistando los mantenimientos privientivos y comortivos a la infriestificación tecnológica de la empresa según lo programació.
desempeño Institucional		SOPORTE PROFESIONAL Y TÉCNICO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EARAY	SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS PUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SAVAY	25%	14%	100%	1600	5544	872	17%	276	15%	242	22%	354	0%				Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente /flotal de selectudas recibidas		I, II Y III. TRIMESTRE: sujete al requermiente e soporte solicitado por funcionarios de la EANAY, con el fin de proceder a la ejecución de la turea
		AVANCE F	PLAN DE ACCIÓN					700				1	i linii		Y	479			177	Statement of the	H	

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CESAN AUGUSTO BARRERA RIVEROS Profesional de Oficina de Sistemas AFOTA ESPERANZA RAMITEE MARTINEL
Director Administrativo y Financiero (E)



11%

0%

100%

099 0 0% 0 0% 0%

0%

DEPENDE DE LA DECISIÓN QUE TOME LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE AUTORIZAR LOS RECURSOS

Empresu d	e Acueduct							PLA	N E	E A	CCI	ÓN									e Documento Formato Código 1,02.03.01
Empresa d Alcenter illado E.I.C.	y Asuo de Y	opal		echa de E	laboració 09-15	n						70	F	cha Ulti	ima Mod	ificación			1700		Versión 3
78.90		DENCIA:		2008-	ALMA	CEN			Z. Al			The		VIGENCE		,			2	022	Photo Company
1/				z o							0	CR	ONOGRAM	A DE EJEC	UCIÓN		2-11				
POLÍTICA HIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAHADAS	PONDERACIO	RESULTADO	META PR	OGRANADA	CUMPLI	MIENTO	171	RIM	п	TRIM	m	TRIM	IVT		INDICADOR	RESPONSABLE		DESERVACIONES
	20			**	96	96	UNIDAD	46	UNIDAD	8	VALOR	*	VALO	8	VALO	\$	VALOR	91000			
Gestión documental		ARCHIVO	TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL	5%	3%	100%		50%	2	25%	i	25%	1	0%	0	0%		ENTREGA DE ARCHIVO DE L UNIDAD DE ALMACEN-CENTRAL D ARCHIVO	₹ E	PRIMER Y SEG RELIZADO LA E TRES CAJAS DE GENERAL DE LA SE HA REALIZA DOCUMENTALE	UNDO TRIMESTRE: SE HA HTREGA DE UNOS HANUELAS Y GESTION DOCUMENTAL Y ARCH OFICINA. TERCER TRIMESTRE: JO MAS TRASFERENCIAS
		AVANCE PLAN DE	ACCIÓN			,			7.11						36%			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	9.75		
		COSTO DEL PLAN D	DE ACCIÓN		1		/	7	AL.			The last			0		Tall	-1			
			Olli	111	1//	11	1						7		0	50	> 5	55 00	1		
1 540		to the state of	Pr	ofesional	A CONCHA de Almacé	n	Lite	<u> </u>		2.1	1				Direc	tor Admin	ANZA RA	AMIREZ MARTINEZ o y Financiero (E)			
			/																1		
																15					



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento Formato Cédigo 51.02.03.01

Aseo de Yopal			31.02.03.01
E, S, P	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Versión
	2008-09-15	2019-12-06	3
DEPENDENCIA:	CONTABILIDAD	VIGENCIA	2022

	DEPEN	DENCIA		CC	NTABII	LIDAD			ILES A					101	V	IGENCIA		NENE				022
· ·	28			NOT	Not	PAR						CROI	NOGRAM	A DE EJEC	UCIÓN			2.3	costos		4	
LÍTICA MI	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO	PROGR	TA AHADA	CUMPL	IMIENTO	171	RIM	111	RIM	ш	TRIM	IV T	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ESPONSABL	OBSERVACIONES
ē	INS			14.	*	94	UNIDAD	*	UNIDAD		WALOR	,	VALOR		VALOR		VALOR				2	
Gestión del onocimiento y la innovación		ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTOS	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT		0%	100%	i	0%	O	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		\$ 80,000,000	MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		SE REALIZO CONTRATO 289 SU EJECUCION ES EL 2022/ PROCESO
Seguridad Digital		MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORENIA V NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS, FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA)	10%	8%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	ō			(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE SOBRE AVANCE DE JUNEO DE L'ANTICO NO. INFORMES AÑO)*100		
			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%	o	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
Seguimiento y evaluación del		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION	ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	i	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
desempeño institucional		EMPRESARIAL	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 AC	CIÓN								To the last				83	1%						

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

80,000,000

REINA UBALDA PEÑA CABULO Directora Financiera



RECOPILAR, ANALIZAR Y PREAPARAR LA INFORMACION

RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y

PLATAFORMA Y VALIDAR LA INFORMACION REQUERIDA EN

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE ONTROL.

9%

9%

100%

48

48

50%

24

25%

12

25%

12 0%

GASTOS: DILIGENCIAR LOS FORMATOS, CARGAR A LA

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento Formato Código

En el Tercer Trimestre se

cumple la meta en un porcentaje

acumulado del 100% frente a lo

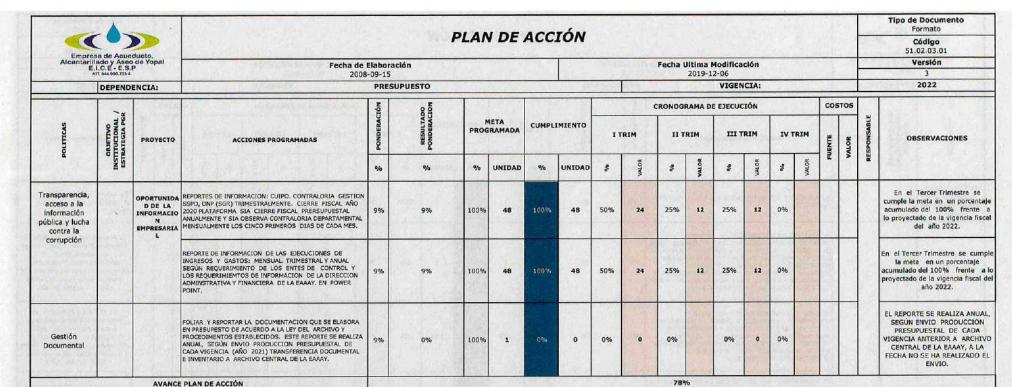
proyectado de la vigencia fiscal del

año 2022.

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación
 Versión

 2008-09-15
 2019-12-06
 3

DEPENDENCIA: PRESUPUESTO VIGENCIA: 2022 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS META CUMPLIMIENTO PROGRAMADA I TRIM III TRIM II TRIM IV TRIM PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS VALOR **OBSERVACIONES** % VALOR % % UNIDAD 0/0 UNIDAD 3 Fortalecimiento Institucional y ELABORACION Y APROBACION DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Se sloven los lineamientos y 10% 10% 100% 100% 0% 0% 0% 0 procedimientos aprobados por simplificación de comité. procesos ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE La Elaboracion del Provecto de INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL Presupuesto esta conformado por DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR LOS LIDERES DE PROCESOS; CADA UNA DE LAS DIRECCIONES el Gerente, Direccion 9% 100% 100% 0% 100% 0% 1 MEDIANTES LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LA Administrativa y Financiera, NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA PROYECCION DE INGRESOS DE Oficina de Planeacion y el Jefe de LA DIRECCION COMERCIAL Y LAS PROYECIONES DE GASTOS Presupuesto.y se realiza en el DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIA. tercer trimestre del año. REALIZAR LOS MOVIMENTOS QUE AFECTAN EL En el Tercer Trimestre se PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS realizaron 28 movimientos de Reducciones de DIS Y RES, APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: 4% 100% 220 104 394 32% 70 13% 28 0% traslados y adiciones en un ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE porcentaje acumulado 47% frente SALDOS DE ORDENES DE PAGO, REGISTROS, Y a lo proyectado de la vigencia CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD. fiscal del año 2022. SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE En el Tercer Trimestre se VERTFICA LA DOCUMENTACION QUE CUMPLA CON LOS recibieron 155 Solicitudes para PROCEDIMIENTOS DE LEY: EL OBJETO Y EL RUBRO Certificado de Disponibilidad CORRESPONDAN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA 9% 100% 700 485 29% 204 18% 22% 155 0% 126 Presupuestal en un porcentaje acumulado 69% frente a lo Gestión PRESUPUESTAL; SI PRESENTAN INCONSISTENCIAS LA Proyectado de la vigencia fiscal del SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA LAS CORRECCIONES Presupuestal y año 2022. NECESARIAS. Eficiencia del Gasto Público ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS, En el Tercer Trimestre la oficina SI CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE PROCEDE A EXPEDIR EL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD de prespuesto expidio 155 Certificados de Disponibilidad PRESUPUESTAL, SE RADICA EN LIBRO Y SE ENVIA A LA 9% 6% 100% 700 29% 485 204 1806 126 22% 155 0% Presupuestal en un porcentaje OFICINA JURIDICA O A LA OFICINA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO TRAMITE CORRESPONDIENTE Y SU AFECTACION acumulado del 69% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022. VERIFICACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO MENSUALMENTE En el Tercer Trimestre se VERITIONALON, AVAILAIS Y SEQUIMENTO MENSUALMENTE AL COMPORTAMIENTO DELOS INGRESOS PROVECTADOS FRENTE A LOS INGRESOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL SUPERAVIT TESORAL O DEFICIT RENTISTA. cumple la meta en un porcentaje 9% 9% 100% 48 50% 24 25% 12 25% 12 0% acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022. En el Tercer Trimestre en la ANALIZAR Y VERIFICAR LA MINUTA DEL CONTRATO CON oficina de Prespuesto se SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, REVIZAR QUE expidieron 140 Registros EL CONTRATO ESTE SUBIDO EN LA PLATAFORMA DE SYSMAN Y SE PROCEDE A EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL; SI 9% 6% 100% 720 493 29% 210 20% 19% 0% 143 140 Presupuestales en un porcentaje CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO Y LA acumulado del 68% frente a lo NORMATIVIDAD VIGENTE Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.



MAGDALENA Lios E.

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

MAGDALENA RIOS RUEDA Tecnologa Presupuesto

REINA UBALDA PEÑA CABULO

Directora Financiera

1	
Alos	mpresa de Acueducto, intarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P air ses 000 130-3
	DEPENDENCIA:

PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Version 2008-09-15 OFICINA DE TESORERIA 2019-12-06 2022 VIGENCIA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS META CUMPLIMIENTO PROGRAMADA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROYECTO **ACCIONES PROGRAMADAS** INDICADOR OBSERVACIONES FUENTE VALOR 46 DE CONVENTOS DEPURACIÓN DE I TRIM: No se depuró ningun cons CUENTAS BANCARIAS LIQUIDADOS / No 7% 0% 100% 28 0% 0% 0 0% 0 0% 0% TRIM: No se depuró ningun conve CONVENIOS LIQUIDACION CUENTAS TRIM: No se depuró ningun conve PROGRAMADOS)* DE CONVENIO Gestión 100 Presupuestal · eficiencia del gasto público (No. INFORMES REVISAR LA I TRIM: Se concilió enero y febrer-CONCILIACIONES 10% 5% 100% 12 50% 17% 2 17% 17% 0% PRESENTADOS/No Se concilió marzo a mayo. III TRI concilió junto y julio. DE INFORMES BANCARIAS AÑO)*100 I, II, III TRIM: Se presenta el PRESENTAR INFORME comportamiento de ingresos y gas! MENSUAL DEL INFORMES servicios públicos prestados tanto a COMPORTAMIENTO DE PRESENTADOS/No 35% 26% 100% 12 75% 25% 25% 25% 0% 0 3 Superintendencia de Servicios Públ LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME la Dirección Adtiva y Financiera Me DE INFORMES flujo de Caja mensual indicando las AÑO)*100 SSPD FLUJO DE CAJA **OPORTUNIDAD** variaciones más significantes. EN LA INFORMACION **EMPRESARIAL** PRESENTAR INFORME I, II, III TRIM: Se analiza el com MENSUAL INFORMES total, tanto de ingresos como de gi SITUACION 15% 100% 12 25% 25% 25% 0% PRESENTADOS/No 20% DE Presupuesto para el cierre mensua TESORERIA DE DE INFORMES certificando el proceso en mención Segulmiento y AÑO)*100 EMPRESA evaluación de desempeño institucional I TRIM: Se presentó informe Plan de la Superintendencia de servicios PRESENTAR ACUERDO DE ACUERDO DE II TRIM: No se presentó informe GESTION MENSUALIZADO 1% 100% 12 17% 17% 0% GESTION Gestion de la Superintendencia de ANTE LA SSPD PRESENTADO publicos, III TRIM: No Se present Plan de Gestion de la Superintende servicios publicos a Julio. I, II, III TRIM: Se realizo comite SEGUIMIENTO Y CONTROL INFORME correspondientes para en control d 25% 100% 25% 25% 0% 6% 75% 3 FIDUCIARIO FIDUCIARIO recursos, el registro de firmas para y el pago de comisiones Transparencia, DE PRESENTAR INFORME A I. II. III TRIM: Informes at SIA c acceso a la INFORMES LAS ENTIDADES DE Contraloría Departamental de Casa información 100% 60% 33% 13% 0% PRESENTADOS/No INSPECCION, VIGILANCIA Cargues a SUI aprovechamiento y pública v lucha DE INFORMES cuentas regalias directas. contra la Y CONTROL, SGR. SUI. AÑO)*100 corrupción

AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 62%

EMILIO ANDRES ALVIS TORRES// Profesional Oficina de Tesoreria

REINA UBALDA PEÑA CABULO Directora Financiera

	<								PLAN	DE	ACCIÓ	N									Tipo de Documento Formato Código
Alexania	DEPEND	seedusta roa de Vopot 	Fecha de 2008	-09-15			Dist	S EV		102	KALL Y	8		Feci	a Ultima Ho 2019-12-1 VIGENCIA	dificación 06		EST.			51,02,03,01 Varsion 3
	DEFENS	ENCIA:		OFICI	NA DE PQ	R I		1		1			CRONOGRA	CONTRACTOR OF THE PARTY.				COSTO		ī	2022
оппол иле	OBJETTVO TITUCIONAL / RATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META P	PROGRAMADA	син	PLIMIENTO		I TRIM		I TRIM	80.0	LIE TRIM	r	/ TRIM	повите	INDICADOR	SPONSABLE	ORSERVACIONES
2	82			**	**	**	UNIDAD	*	UNIDAD	*	VALOR	•	VALOR	*	VALOR	,	VALOR			32	
			GARMITIZAR LA RECEPCIÓN Y RESPLESTA A LAS LLAMADAS EN RECEPCIÓN	5.26%	4.3%	100%	3,000	82%	2,445	12%	349	34%	1016	36%	1080	096			(Na. RESISTROS Y TRAMITES SOLUCIONADOSNIO, RESISTROS PROYECTADOS)	PQR	El mayor número de reclamaciones de forme verbel y que son solucionades en la recepció los valores facturados a la Empresa Privada - Asse Urbano, en relación a que presentan salc fueron cancelados y no quedaron aplicados en dicho cicio de facturación, cen fe cual los usu- a la Empresa Privada - Asso Urbano para que les autoricen el ajuste a la fectura. En seguin por le cual se acercan los usuarios a la Empresa es por inconformidad en lo facturado en
		RBCEPCIÓN	SEQUIMIENTO A LA RESPUESTA VERRAL A LOS USUARIOS QUE VISITAN LA EARAY	5.26%	4.6%	100%	7,000	58%	6,127	22%	1,510	35%	2,441	31%	2,176	0%			(No. RESPUESTAS VERBALES ATENDIDAS; RESPUESTAS VERBALES PROVECTADAS)	PQR	acueducto y alcantarillado, con lo cual se les explica le liquidade en la factura, y generalm que el consumo es acerde a limitere de personas que habitan en el immible. En tercer lugi cual se acercan los usuartos a le Empresa es por los cobres realizades por concepto de la reconexiones, cortes y reinstalaciones. En cuerto lugar se tiene la infermación brindada a relación a las fechas limites de pago y suspensión. Para el tercer trimestre se medifica la meta de 2.000 a 3.000 usuarlos atendidos, incluido fugas en acueducto y alcantarillado, como las novedades en la prestación de los servi-
		PROCESO MATRICULAS	CONTROL DE MATRICULAS REALIZADAS (SOLICITUD DE PARTICICAN DE SERVICIOS)	5.26%	3.7%	100%	2,000	7150	1,413	25%	503	16%	362	27%	548	0%			(No. MATRICULAS REALIZADAS / No. MATRICULA PROYECTIONS)	PQR	Enero 133, Febrero 184 y Marzo 128 para un total del primer trimestre de 427 compañía cludadela la Bandición. Abril 59, Mayo 88, Junio 135 para la compañía 1, Abril 19 Mayo 7 y Junio 14 para la compa bendición. Julio 241, Agosto 159, Septiembre 118 para la compañía 1, Julio 12, Agosto 11, Septiembre 130 para la compañía 1, Julio 12, Agosto 11, Septiembre 130 para la compañía 1, Julio 12, Agosto 11, Septiembre 130 para la compañía 1, Julio 12, Agosto 11, Septiembre 130 para la compañía 2 para la compa
		Carlot Carp	SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES LIMPORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDICTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	5.26%	5.3%	100%	5	100%	5	20%	1	40%	2	40%	2	0%			(SOCIALIZACIONES REALIZADAS / SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)	PQ.	Sector rural funcionarios que estan realizando el praceso de esquemas diferenciales, Hacis Villa David Etapa 3, barrio sueño real, policia nacional.
Servicio al ciudadeno			REALIZACION ENCUESTA A LOS USUARIOS	5.26%	0.9%	100%	1,000	18%	178	10%	0	10%	103	8%	75	046			(No. ENCUESTAS APLICADAS, No. ENCUESTAS PROYECTADAS APLICAR)	PQR	Con corte a 24_06_2022 se aplicaron 103 encuestas, las cuales fueron tabuladas, para dete satisfacción de nuestros suscriptores y/o usuarios. Con corte a 30_09_2022 se aplicaron 75 encuestas, las cuales fueron tabuladas, para dete satisfacción de nuestros suscriptores y/o usuarios.
		EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	dar apertura y tránsite a las por cepositadas en el Buzon de Sugerencias	5.26%	3.5%	100%	6	67%		17%	ı	17%	•	33%	2	095			(No. APERTURA DEL BUZON HISCHAS, No. APERTURAS DE BUZON FROYECTADAS)	NO.	Se realizo apertura el buzón de sugerancias, donde se encontraron CINCO (05) quejas de suscriptores y/o esuarios de la Empresa, se detallan de acuerdo a su focha de radicación y accionas de mejora, informe según radicado NO. 831.25.01.0195.22 del 17 de marzo de 202 Se realizo apertura al buzón de sugerancias, donde se encontraron ONCE (11) quejas de suscriptores y/o usuarios de la Empresa, se detallan de acuerdo a su fecha de radicación y acciones de mejora, informe según radicado NO. 631.25.01.0430.22 del 24 de junio de 2022 Se realizo apertura al buzón de sugerencias, donde se encontraron CUATRO (4) quejas de suscriptores y/o usuarios de la Empresa, se detallan de acuerdo a su fecha de radicación y acciones de mejora, informe según radicado NO. 631.25.01.0591.22 del 30 de AGOSTO de 2 Se realizo apertura en el mes de septiembre donde no se encontraron quejas en el buzon de
			DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTA	5.26%	1.0%	100%	900	1946	167	096	0	10%	92	8%	75	045			INO. SYQUESTAS CON NIVEL DE SATISPRICCION ALTO/ No. SYQUESTAS REAL IZZONOS)	ag.	De los 103 encuestados respondieran 103 personas a esta pregunta, los cuales nos arrejá 90% con calificación excelente y buene equivalente a 92 personas, un 10% nos ci equivalente 10 personas y no saba no responde con un 1% equivalente a 1 persona. De los 75 encuestados respondieron 75 personas a esta pregunta, los cuales nos arrejá un r con calificación excelente equivalente a 50 personas, un 21% nos calificaron bueno equivales
			CAMAÑA IAFORMATIVA SÓBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PLACIONARIOS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS.	5,26%	5.3%	100%	2	1009i	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%			(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS /No. DE CAMPAÑAS PROYECTADAS)	PQR	Se ramilio mediante WHATSAPP a los funcionarios de PQR la carta de trato digno de lo estableco los canales de ATENCIÓN AL USUARIO y los DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUA!
ento Humano		CAPACITACIÓN	CAPÁCITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE POR	5.26%	4.4%	100%	6	83%	5	50%	3	17%	1	17%	1	0%			(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAPA(DAS)	NQ.	Se realizaron 5 capacitaciones 02_03_2022 Medidores, 23_03_2022 ATC y 25_03_2022 C 26_03_2022 RECUADOS TESORERIA, 05_09_2022 CODIGOS DE RUTA.
			REALIZAR LOS CARQUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	5.26%	3.9%	100%	16	75%	12	25%		25%	4	25%	4	0%			(CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS)	aç.	Fichas de Indicadores del proceso de pgr.
			REALIZAR LOS CARGUES DE SUI CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS RIAZOS ESTIBILADOS	5.26%	3.9%	100%	60	75%	45	25%	15	25%	15	25%	15	0%	T 778		(NO, DE CARQUES CERTIFICADOS / No. DE CARQUES RESPONSABILIDAD POR)	NO.	Reclamaciones de acueducto, alcantaritiado y aseo y reliquidactones de acueducto y alcantari

	(PLAN	DE	ACCIÓ	N		196	SAK SI		10/				Tipo de Documento Formato Código
Assanish		reducto, no de Yonal a.P	Fecha de	Elaboració	Sm					0.11				Fec	ha Ultima Hod	Ificación	The same				51.02.03.01 Versión
T COM	DEPENDE	NCIA:	2008	OFICE	NA DE PQ	R			1000						2019-12-0: VIGENCIA						2022
Птса мре	DESETTIVO TITUCTONAL / RATEGIA PGR	PROYECTO	acciones programadas	PONDÉRACIÓN	RESULTADO	META	PROGRAMADA	СОН	PLIHIENTO		I TRIM	N.	CRONOGRAM	A DE EJE	CUCTÓN III TRIM	r	V TREM	COSTOS	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
Segumiento y evaluación del desempeño institucional			Presentar informes	5.26%	4.6%	100%	8	68%	7	50%	•	25%	2	13%	i	0%			(No. DE INFORMES REPORTADOS/No. DE INFORMES PROYECTADOS)	PQR	DESARROLLADA EN LA OFICIANO DE POR EN CUMPLIMISTO DE LO PROGRAMADO POR ACUERDO DE GESTIÓN SUSCRITO CON LA SSPO — MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2022". Informe 831.25.01.0214.22 del 31 de marco de 2022 "PRESENTAR LAS ACTIVIL DESARROLLADA EN LA OFICIMA DE POR EN CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO POR ACUERDO DE GESTIÓN SUSCRITO CON LA SSPO — FEBRERO 2022". Informe 827.25.01.00052.22 del 04 de febrero de 2022 "ENTREGAR UN PRIMER INSUMO PAPUESTOS DE TRABAJO, CARGAS LABORALES, DISERÃO DE FORMACIÓN, EMPERIENCIA Y LOS FUESTOS DE TRABAJO, CARGAS LABORALES, DISERÃO DE FORMACIÓN, EMPERIENCIA Y LOS FUESTOS DE TRABAJO, CARGAS LABORALES, DISERÃO DE FORMACIÓN, EMPERIENCIA Y LOS FUESTOS DE TRABAJO, CARGAS LABORALES, DISERÃO DE FORMACIÓN, EMPERIENCIA Y LOS FUESTOS DE TRABAJO, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OFI Informe VIIIs David processos de matriculas. Linforme 831.25.01.0426.22 INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE POR A HAYO DE 2022. Informe 831.25.01.0429.22 INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO AL 24_06.
			REALIZAS DIACINÓSTICO DEL CUPRIMIENTO DE LA NTC 6047, DONDE SE INCLUYA UN CAPÍTULO DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCION A SEGURS	5.26%	5.3%	100%	i	100%	1	096	0	100%	4	0%	0	0%			SOLICITUD DE CONSULTORIA A LA DIRECCIÓN ACMINISTRATIVA 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 mestas establecidas en el Plan Alanción al ciudadano de la vigencia 2022, se requiera del appoy de la Dirección Administra para la asignación de recursos y actualización de los sistemas de información.
			PUBLICAR EN LA PAGINA WEB LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. - MEZANISHOS PARA LA ATENCIÓN AL CUIDADANO. - INCOLIBACIÓN - PÍSCA, SUCIREALES O RESIGNALES, INCOLIBACIÓN - PÍSCA DE ATENCIÓN A PUBLICA DE MEDICA DE ATENCIÓN A PUBLICA DE MEDICA DE ATENCIÓN A PUBLICA DE MEDICA DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN DE ADAR PRESENTAR CUENS Y RECLAMOS EN RELACIÓN CON ONISIONES O ACCURSO SE RELACIÓN CON ONISIONES O ACCURSO SE RELACIÓN CON ONISIONES O ACCURSO SE RELACIÓN CON DEL MICHAEL SE DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN ES PERCANOS, DEPUNCIAS Y SOLICITADOS DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN DE PUBLICADOS DE ACCESOS DE PUBLICADOS	5,26%	3.9%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			PUBLICACIONES REALIZAÇÃS	моря	Publicaciones realizadas en la pagina web eazay gov.co. https://www.eazay.gov.co/atencion-el-usuario/carta-trato-digna/ - CARTA DEL TRATO DIGNI https://www.eazay.gov.co/institucional/control-interno-de-gestion/med/ - PROCEDIMIENTOS https://www.gov.co/incha-tremites-y-servicios/T48463 - PUNTOS DE ATENCION Y HORARIOS https://www.eazay.gov.co/atencion-el-usuario/tramitas-y-servicios/ - TRAMITES Y SERVICIO https://www.eazay.gov.co/atencion-el-usuario/peticiones-quejes-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%	5,895	23%	6,051	0%			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES RED/TECTADAS REALIZAA)	PQR	LAS ACTIVIDADES QUE SE TABULAN SON LAS SIGUIENTES: MODIFICACIONES DIGITALIZACION DE PORO, DIGITALIZACION DE IMPORMES ADICIONALES, ANALIZAR POR, N. AL. PERIDOD, NOVEGADES, INGRESO BASE ESTATISTICA, INGRESO BASE SUI, REI RECIVIDAS Y ENTREGADAS A LA PERSONA DE CONTROL Y SEGUINIENTO DE POR, REJACIC BASE ARROYCCAMIENTO EN ASCO, LIQUIDACIÓN PARA DESCUENTO MESES ANTERIC SALDO CREDITO, GENERACIÓN DE POR, INGRESAR COBROS PROXIMO PERIODO, ATENCIATIC, PARS EBRADAS CON SUS RESPUÉSTAS.
			CONIFICA, RELIQUIDACIONES ACUEDACITO	5.26%	5,3%	100%	100,000,000	100%	99,950,684	28%	27,519,856	34 %	33,662,810	39%	38,768,018	0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/NACOS DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAD	PQR	Para los meses de enero, febrero y marzo,se realizarón reliquidaciones de \$ 10.313.45¢ \$6.008.895 en cargos fijos \$ 69.849, 196.855 y 272.995 respectivamente, generalmente so por concepto de devisiciones insignificativa y decisiones en segunda instacia de la 559D. Para los meses de abril y mayo, se realizarón reliquidaciones de \$ 24.267.188, \$ 5.218.792 100.980 y \$ 287.902 respectivamente, generalmente son reliquidaciones por concepto significativas y decisiones en segunda instacia de la 559D.
		PROCESO DE RELIQUIDACIONES	CONFIRO, RELIQUIDACIONES ALCANTRALLIADO	5.26%	6.7%	100%	70,000,000	128%	69,618,278	34%	23,575,346	43%	30,046,099	51%	35,994,833	0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES RÉALIZADAS) AZ DE RELIQUIDACIONES RELIQUIDACIONES PROVECTADAS REALIZARI)	age	Para los meses de amero, febrero y marzo,se realizarón reliquidaciones de \$ 6.006.769 \$9.330.657 y en cargos fijos \$ 23.700, \$ 111.826 y \$ 128.822 respectivamente, periaquidaciones por concepto de devisivaciones significativa y decisiones en sequenda instata a Para los meses de abril y mayo , se realizarón reliquidaciones de \$14.435.621, \$ 7.085.491 43.064 y \$ 95.522 respectivamente, generalmente son reliquidaciones por concepto significativas y decisiones en desquada instatad de la SSPD. Se medifica la meta de \$ 45.000.000 a \$ 70.000.000 se aumento las reliquidaciones como co facturación en sitio, pues a pesar de encentrar causa que no ameritan la facturación alcantantialos, di sistema como la pendiente a las dos servicios.
			CONFIROL RELIQUIDACIONES ASEO	5.26%	3.1%	100%	20,000,000	59%	11,704,144	14%	2,788,968	36%	7,283,479	8%	1,631,797	0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES PERIZADIS/MALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAS)	PQR	Para los meses de enero, febrero y marzo,se realizarón reliquidaciones de \$274.692, \$911.2 respectivamente, generalmente sen reliquidaciones por predio deshabitado, unidades indep de los predios. Para los mases de abril y mayo ,se realizarón reliquidaciones de \$363.270, \$5.901.413 generalmente son reliquidaciones por predio deshabitado, unidades independientes y usos de
			GESTIONAR EL MEJORAMENTO Y DESARROLLO CIE. SOFTWARE DE GESTIONA CUMPICIAL RAMA QUE PENUTA. **ADMITTA ARCHIVIS VIO DOCUMENTOS. **OUNTE COI IM BILACE DO RIMON EN DOMOS SE CETALEN DE CONSTRUCTO IM BILACE DO RIMON EN PLACES DE FRENCHS DE CONTRIBUCIÓN DOS ERREMENTS DE CONTRIBUCIÓN DOS ERREMENTS DE DEL RESTIDAD. **BUTTA MENSIAS DE FALLA, PROMO DE, APLICATIVO, INDICADO EL MONTO, DE LA MENSIA Y LA CIPICIÓN CON LA QUE MENSIA Y LA CIPICIÓN CON LA QUE MESTA Y LA CIPICIÓN CON LA CIPICIÓN QUE A, RECURSO Y DENANCIA. **RETIGIÓN, QUEM, RECURSO Y DENANCIA.**	5.26%	5.3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	ō	0%	6	0%			REALIZAR SCHLETTED A LA CEPCINA DE SISTEMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATEJA Y FRANCISEM	ž	Comunicación oficial NO. 831.16.03.2377.22 del 14/66/2022 MARIA FERNANDA GO SOLICITUD, con el abjetivo de ser cumplimiento a las mestas establecidas en el Plan Atención al citidadano de la vigencia 2022, se requiere del apoyo de la Dirección Administra para la asignación de recursos y eclualización de los sistemas de información.

Engrapa da Apundusta,					PLAN	DE ACCIÓ	N	A Physical					Tipo de Decumento Formato Código
Ertyraso dia Adusdusta, antantinate y Anno dia Yonal ELIGE E B.C. or Manda Tra	Fed	he de Elaboraci 2608-09-15 OFICI	ón INA DE PO				N WEST	Fecha Ultime Mod 2019-12-0 VIGENCIA	lificación 6				51.02.03.01 Versión 3
		1 3		TO SOURCE !	14 5 T 7 T 8		CRONOGRAM	A DE EJECUCIÓN		costos			2022
THEOLOGICAL PAGE TO A PAGE	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO	MEYA PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	I TRUM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ENTE	MOTADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
	AN DE ACCIÓN		710							79%	1//	9 1	
COSTO DEL P	LAN DE ACCIÓN		ALIGN.					West Name.	William III	0 /	//		
				OV ALEXANDER LARROTA C	-					ASTAN HERMAND	Hz		

Engress	а Лоневчиста.						9		PLA	AN DE ACCI	ION						K				Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
E I O	re Acaeducto, y Asso de Yopel E - E S. P - Jan 1744			Fecha de Elab 2008-09-			- Telephon							ma Modificació 19-12-06	n		The second				Versión 3
DEP	ENDENCIA:		OFICINA	DE CRITICA	Y FACTU	JRACIÓN						VIG	ENCIA								2022
DAIR			DERACIÓN	RESULTADO	ME	TA PROGRAMADA	c	UMPLIMIENTO				CRONOGRAM	A DE EJECUC	ión				costos		316	
РОЦПСА	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	Ž.	A PONCE					sacri.	TRIM	1	TRIM	1	II TRIM	I	V TRIM	E	ALOR	INDICADOR	RESPONSA	OBSERVACIONES (SE DEBE I OBSERVACIONES POR TRIMESTRE REALIZADAS)
			96	96	96	UNIDAD	-0%	UNIDAD	8	VALO	8	VALOI	8	VALO	*	VALO	2	3		2	
	wa.	CAPRASAS PARA REDUCCION DE IAAC POR PLISAS INTERNAS	1596	11%	100%		75%		25%		25%	1	25%	i	0%				(No. CAMPAÑAS REALIZADAS /No. CAMPAÑAS PROGRAMADAS)		In a gainer televistre de 2022 europias 5 si de las décido filos percentibles a linguardades un con el fin de veri ficar la resención y porsuelar eu con el fin de veri ficar la resención y porsuelar eu las menes, a en desgunde seneral de 2022 se prodos a los cubis e als existes fugiras persepulso proceso de deveniciones con el fino proposo de proceso de deveniciones con el fino proposo de se enjuelor para la respeccion de las fugiras, fin el tatera se enjuelor para la respeccione de las fugiras final de la respectiva de la refracción de representa delibera la podos hacer visita inforción de la nueva eventa pueden relatifica de suprese, menera el pueden relatifica de suprese, menera eventa la podos hacer visita inforción de la nueva eventa pueden relatifica de suprese, menera el pueden relatifica de suprese, menera el pueden relatifica de suprese, menera en eneral la la pueden relatifica de suprese, menera en eneral la la pueden relatifica de suprese, menera el pueden relatifica en eneral la la podos pueden el pueden pueden el pueden relatifica en eneral la la podo de la pueden el pueden relatifica pueden el pueden pueden relatifica en eneral la la podo de la pueden el pueden relatifica pueden pueden el pueden pueden pueden el pueden pueden pueden el pueden pueden pueden el pueden pue
	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	SESUMIENTO Y REPORTE DE LAS ANDHALIAS DE MEDIDOR ES	15%	11%	100%	12	75%		25%		25%	3	25%	3	0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En al primer trimestire de 2022 se anvio reportes alore en lo que time que ver con actomates en la ro- la mociores. En el segundo l'Intrestire de 2022, novivolées de aforce ni los que lone que ver con de medicon (medicores firmados, glañaso, laponados, tercor frincestire de 2022, se pasareo 639 alores, en los coupos de medicon y amoriadas en la teme micedos, dentro de rigas, inferior de rigas.
		SEGUMIENTO HEDIANTE INFORME DE LAS PENDICAS FOR DESVIACIONES SIGNIFICATIVA	15%	11%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el primer tritmestre de 2022 se reviso, analzo de cidado comencial deritor de la estadiación comencial deritor de la estadiación de fecha desevaciones y cuelas de elles serios medicar el procesor de comencial de la estadiación comencial de la estadiación comencial de la estadiación de fortunación las estadiación de cuela comencial de la estadiación de fortunación de la estadiación de la recentación de la procesor información de decesor comencial de la estadiación de de desevacion de la estadiación de de desevacion de la cidadición de de desevacion de la cidadición de la desdiación de de desevacion de la cidadición de la desdiación del desdiación de la desdiación de la desdiación del desdiación del desdiación de la desdiación del desdiación de la desdiación del del del del desdiación del
Fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos		HACER LA SOLICITUO DE CORRO DE SUBSTIDOS COS PRIMEROS DIAS DEL MES AL CIERRE DE CEL ULTIMO CICLO.	5%	496	100%	12	75%		25%	3	25%	•	25%	3	0%				(CUENTAS DE COBRO DE SUBSIDIOS REALIZADAS / PROYECTADAS)		En al primer trimestre de 2022 se realiza la cuar- sobredos en los servicios de al-alf-seseo y escapean- enrilizione a la serotratira de obres de la subalia- na servicio de la servicio de la subalia- si 1,129,248,982 millones, fin el segunde trimestre cobros de Lucisios Instala el nesde en proy de 2023 cobre hesta el miso de secelo per carrer de factor-sci menyo 2022 (250,217,779 millones de peses), tal- mistre de Junio, Julio el oposto por un esfor de 5.11.
	ere v	VERIFICAL LA ROSCRITTICA , DESHABITACOS, LOTES, Y EN CONTRIUCCION	5%	3%	100%	30,000	54%	16,259	21%	6,163	22%	6516	12%	3580	0%	7 7			(No. DE CRITICAS REVISADAS EN CAMPO/ No DE CRITICAS POR REALIZAR)		so el primer trairectica de 2023 de maliciaren 3.18 posicione, 3.554 viciles propietos dehabitados, tentro 2021 de Visileso, jelemo 2021 del forta parte mento acesar 2010 de la fortaren de fischranden a quede o mento goldo de la fortaren de fischranden a quede o presente por esta causa no la estado esta estraturado, esta personal completa contribado es pude reclaira com a fischranden de presenta de completa contribado es pude reclaira completa contribado es pude reclaira colocia (a describación, jo se operanto, fina el seguimo 5516 massociones de debabolación en el proceso de tentro de completa de 2022 se materialos 3500 regiones de la recentación de 1022 se materialos 3500 regiones de la recentación de 1022 se materialos 3500 regiones de la recentación de l
		CLAPLINIENTO DENTRO DEI 465 CON IL CRONCOGRAMA DE FACTURACION	5%	4%	100%	96	75%	72	25%	24	25%	24	25%	24	0%				No. DE MESES FACTURADOS DENTRO DEL CIDNOGRAMA DE FACTURACIONIRO. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRIMA DEL AÑO	ACION	in el primer l'hir eabre de 2022 de resilizar on liqui- gia el a dides de locturación per tres masse, juscifica- ción el proper de la companión de la companión de de finames a envió por como a la ceneparión de dispu- de finames y envió por como a la ceneparión de dispu- den de la companión de la companión de la companión de 5 ciclas de finamento por tres en este pulsa judición, la factura se la cultidación por tres en este pulsa de del gene- toriar y en en de por como a la companión de del gene- toriar y en de la companión y a local destante de la companión de del produción la facturación y a local del produción de la companión de del entid por comerce a la companión de dispusion de como companión de la companión de del produción de la companión de del portir de presentación y an estamento de del produción de la companión de companión de companión de la companión de
Talento Humane	DISMINUCION DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS	CARACITACION AL PERSONAL Y CANANAS DE INCENTIVOS	5%	4%	100%		75%		25%	*	25%		25%	1	0%			16904	No. CAPACIITACIONES REALIZADAS / No. CAPACITACIONES PROGRAMADAS	GA CRITICA Y FACTUR	on all primer trainestre de 2022, se realizaren tres afrancose con al fin de verificar y analizar et regulas a feteror, se tomor planes de regivalento para evitar a factuaren, fin el deggande tramestre de 2022, maintane con los efercificas con de fin de verificar y analizaren en el construcción de fin de verificar y afrancos verificaren en factuaren planes de con- resissación varias enunciones con el fin de socializar al n
	CARGUE DE INFORMACION AL SUI	REPLIZAR CARGUE N. SUI POS CADA SERVICIO DE LAS PACTURAS DE AC-ALC Y ASEO	5%	4%	100%	40	75%	36	25%	12	25%	12	25%	41	0%				No. CARGUES REALIZADOS/ No. DE CARGUES PROYECTADOS	TECNOLO	Chief primer triminestre de 2002, se resion doss (1 km cueles estan la fectivación en los tres servicios, El do 3022, e resion dos (22) gargas à sul dato de fectivación en los tres servicios. En diference trimines dos (23) servicios en deterno dos tres servicios. En diference trimines deservicións, al deterno de las cuales catities servicións.
		INFORME DE SECTORES HISPAULICOS	6%	5%	100%	12	75%	,	25%	3	25%	3	25%	3	0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMACOS)		En el primer trimestre de 2022 se han realisado y recinica el informe de los sectors haldrusces por usua trimestre de 2022, se han realisado y mivedo a le informe de los acotros haldrusces por usuas o y por el trimestre de 2022, se han realisado y envidos a le informe de los acotros haldrusces por visuas o y por informe de los acotros haldrusces por visuas o y por el informe de los acotros haldrusces por visuas o y por se

Part	function du									PLA	AN DE ACCIO	ON										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
## CHAPTER D ## PAPER TO ## PA	Amentaritado y	J Aseode Young			Fecha de Elab 2008-09	oración -15					The same	A Mis.		Fecha Ultim 201	na Modificació 19-12-06	n	ALLERY					Versión
## PROTECTION PROGRAMMAN 1	DEPF	ENDENCIA:		OFICINA F	DE CRITICA	Y FACTU	JRACIÓN						VIG	ENCIA	MES S	AITH		14.3		A MENTE LANGE	ME	2022
MALAGAMAN Malagar M	MIPG			NDERACIÓN	ESULTADO	HE	TA PROGRAMADA	cu	MPLIMIENTO		- VATIA					, n	Tatu		COSTOS		SABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE
A DESCRIPTION 100	DE	PROYECTO	PROGRAMADAS	ž	19 11 15	96	UNIDAD	Wa	UNIDAD		¥						ă	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPON	OBSERVACIONES POR TRIMESTI REALIZADAS)
RAMPHANISTICS OF SECURITY AND S	desempeño		PLA DE ACCION Y FICHAS DE INDICADORES	6%	9%	100%	2	150%		50%		50%		50%		0%				PRESENTADOS/No. DE	5	En el mes de abril de 2022 en dispencio el sa dispenciaron las fichas de indivadoren men de 2022 en dispensio plan de occión del segu- gation necessales, los cucios del segu- gation necessales, los cucios del dispendio actitute de 2022 de dispencio el plande acro- tor nieses de ajula, apocto y justicimistre de 2023 dispenciari morsualmente, mentres que el plo-
## APROPACIÓN ASSESSALADORES PROGRAMADOS No. DE BIFORMES PROGRAMADOS 100% 2 100% 2 100% 2 100% 3 25% 3		ELABORACION DE INFORMES INTERNOS	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	3%	2%	100%	12	75%		25%	3	25%	•	25%	3	0%				PRESENTADOS/No. DE		En el primer triescatre se enviscon e la direz (ener-fetiere y marco de 2021) le attalicació dessuaciones. En el segundo timestre en lites informes (ener-fetiere y marco de 2022 (acturecata y desviaciones.)
## APROPACIÓN ASSESSALADORES PROGRAMADOS No. DE BIFORMES PROGRAMADOS 100% 2 100% 2 100% 2 100% 3 25% 3			INFORME PREOPERACIONES	2%	1%	100%	12	\$896	,	25%	3	17%	2	17%	2	0%				PRESENTADOS/No. DE	3	On a primer interestry de 2022 as he realized redemento y empresa, con el fin de sesoribar meses de censor, forerer y merce de 2022, por se ensesa la indescedir presperacional con i , se ensesa la indescedir presperacional con i , conferencir o serversa, con el fin de sienifica los meses de sind y mario de 2022, postenera meses he caspección presperacional con la co- pario de 2022 la inspección presperacional la punida de 2022 la inspección presperacional por la conferencia del server Esta, de soli lesen inspección del presenta de server Esta, de server la presentación del presentación del presentación del presentación del presentación del presentación presentación del presentación
Control Cont	información	INFORMES A ENTES	INFORMEDIE GESTRON IANG 55PD	5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	•	0%				PRESENTADOS/No. DE		inspectionada. In a primer intenestre de 2022 sa evvian- niomes de acuerdo de pestión e la 5950, no trimestre de 2022 so enviano a la oficina de securdo de gestión a la 5850, otenestre a U el plan de mejora miento de la super ter observadam foda vez que la meda projer laforeses.
bierno digital APROPIACIÓN CEUDADANA PROPIACIÓN CEUDADA PROPIACIÓ	ublica y lucha	DE CONTROL	INFORMS DANK	544	456	100%	12	75%	•	25%	3	25%	3	25%	3	0%				PRESENTADOS/No. DE	5	En al primer triesestre de 2022 se han a meses de aneco-lebro y mazo de 2021. E se han envolo al CANE (os informes de los 2022. En el tarcer trinistre se envoedo al Julio, Agosto y Septembre de 2022.
STO DEL PLAN DE ACCIÓN	oblerno digital	APROPIACIÓN CIUDADANA	PROCESO DE	3%	31%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%		0%			1	(PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB		B do 30 de distembre de 2021 fue envi comograma de tecturacen del primer sent- publicación en la pagina de a impresa, en criviado e la oficial de sistema el crinogere semastre de facturación para la públicación
	7 - 2 - 1 - 2 - 2			/		N. S.									NA RIS		41	1	7			
	STO DEL PLAN	DE ACCIÓN		Zu Tecnéle	JIMA YOJANA H	ENCERPIAS Nas Pactu	aractón /	/						•	_	SEBAS	ASTLAN HERNAN	ANDEXRIV	d venos			

Empresa	de Acuer	ducto							PL	AN D	E AC	CIÓN	1								Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Alcantarillac E.I.C	DE-E.S.	P		de Ela 2008-09	boració	n	Lav	Turto.	Miles		M D	Fra			tima M	odificacio	òn				Versión 3
	DEPE	NDENCIA:	DIRE	CCIÓN	COMER	CIAL / T	ARIFAS	S	No.			HO ST			VIGENCI		12				2022
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO		TA AMADA	CUMPL	IMIENTO	1 71	шм	CROP		DE EJECU		IV TI	шм	COSTOS	.or INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
POL	INST			**	46	**	UNIDAD	*	UNIDAD	*	VALOR	,	VALOR	*	VALOR	*	VALOR			æ	= 4
			Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	10%	7%	100%	3	67%	2	0%	0	33%	1	33%	1	0%					
Planeación		Calculo de Tarifas	Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	10%	7%	100%	3	67%	2	0%	0	33%	1	33%	1	0%			actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		III Trimestre: Se ajusta la meta y que se hace necesario realizar actualización por variación del IPC
Institucional			Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendacio o IPC	10%	7%	100%	3	67%	2	33%	1 0%		0	33%	1	0%				TARIFAS	
		•	Calcular la tarifa para el servicio de aseo	10%	8%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			cálculos realizados , cálculos programados	8	
		Comité de conciliación de cuentas con las empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el municipio de Yopal.	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empreses de aprovechamiento y asistir al comité.	10%	8%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			liquidaciones realizades / liquidaciones programadas	TÉCNICO	
Gestión			Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%			proceso apoyado		
Presupuestal y eficiencia del gasto público		Presupuesto 2022	Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los serviclos públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2023	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%		37	comunicación enviada a la alcaldía		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al sui	Cargar en el SUI la información de tarifas y facturación	30%	23%,	100%	180	77%	139	25%	47	16%	29	35%	63	0%			Reportes certificados en SUI		
		AVANCE PLAN DE AC	crón				SAF					Darry			78%		1.	/			
		COSTO DEL PLAN DE A	ICCIÓN		P	I									0	nd .					
				5)									_	世			6		
100	8		RUBEN DART	cnico T		STILLO		N. T			U.					SEBASHI	Lector	NANDEZ RIVE Comercial			

~		>>								PLAN	DE ACC	ION	# S.T.O. Y	Was In							Tipo de Documento Formato Cêdigo
Alcanta	E.L.C.E - I	Asoc de Yopai E.S.P		echa de Ela 2008-0		100		There	His	District of the second					Itima M 2019-12	odificació	in			MARKET	51.02.03.01 Varsion 3
	DEPENDI	ENCIA:		CARTE	23/00/200		Sal La				6			VIGENC			1.11			77.46	2022
PdI	MAL /			PONDERACIÓN	TADO		4ETA	CUMP	PLIMIENTO		and P	CRO	NOGRAMA	DE EJECU	CIÓN			(оѕтоѕ		
POLÍTICA MIPG	OBJETTVO INSTITUCTONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDE	RESULTADO	PROG	RAMADA			11	TRIM	п	TRIM	m	TRIM	īVī	FRIM	ENTE	TOR	INDICADOR	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACION POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META)
Ŏ.	INS			%	c/9	%	UNIDAD	9/0	UNIDAD	98	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	Ē	VAL		META)
																					PRIMER TRIMESTRE: Se realizó jornadas de revisón a los practios que encuentran en construcción en los diferentes barrios del Municipio de Yoy se detectaron 120 susantos con al servicio directo y habelande uso servicio, motivo por el cual; se procede a cortar el servicio. Este indicad presenta un avance del 24% sobre la cantidad proyectada para vigencia de 2022.
			REALIZAR CORTE DEL SERVCIO DE ACUEDUCTO A USUARIOS ILEGALES	10%	5%	100%	500	48%	241	24%	120	11%	56	13%	65	0%				NUMERO DE CORTE DE ILEGALES REALIZADOS	SEGUNDO TRIMESTRE: Durante este trimestre se muestra u disminución en la detección de fraudes e llegales, debido a que, el person operativo existentese encuentra cubriendo los cortes y suspensiones el servicio por morodidad. Plan de Mejora: En el transcurso del terc trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conaxión directas en obraz y predios con alta morosidad. Esto indicador presen un avanco del 34% sobre la cantidad proyectada para la vigencia « 2022.
		REDUCCIÓN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA																			TERCER TRINESTRE: Durante este trimestre se muestra un aumento la detección de fraudes e llegales en comparación con el segundo trimestr pero no se elcando se supera el primer timestre de 2022, debido a que personal operativo existente se encuentra cubriendo los cortes suspensisones del servicio por movosidad. Plan de Mejora: En transcurso del cuarto trimestre se realizará berridos por berridos por terridos por detecter las conexiones definectas en obres y predios con alta movosida. Este indicador presenta un avance del 48% sobre la cantida provectada pora la vigencia de 2022.
																					PRIMER TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 35 posible fraudes consistentes en: Conexión directa, medidor intervenido, medid invertido, conexión no autorizado, una vez analizada la visita de campo da inicio al proceso con la notificaciónde la anomalía al usuarlo. Esta indicador presenta un avance del 29% sobre la cantidad proyectar para la vigencia da 2022.
			IDENTIFICACIÓN, CORTE E INICIO DE PROCESO DE DEFRAUDACION DE FUIDOS 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	SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 19 posibil fraudes consistentes en: Conexión directz, una vez analizada la visita campo se da inicio al proceso con la notificacióne la anomala al usuari Plan de Mejora: En el transcurso del tercer trimestre se resilizará barrid por barrios pare detectar las conexiones directas en obras y predios cualta moresidad. Este Indicador presenta un avance del 45% sobre centidad proyectada para la vigencia del 2022.
			8																		TERCER TRIMESTRE: Durante el trimestre se detectaron 27 posibi fraudes consistentes en: Conexión directa, una vez aralizada la visita e campo se de inicio al proceso con la notificación de la anomala al ususario Plan de Hejora: En el transcurso del cuerto trimestre se resilizar barrid por barrios para detectar las conveniones directas en obarsa y predios ca la morrosidad. Esta indicador presenta un avance del 68% sobre cantidad proyectada para la viagencia de 2022.
																					PRIMER TRIMESTRE. Esta accividad se encuentra dentro de la estacação indomentadas con el fin de invitar al usuaria que realice rago de servicio y sel evidar acumulación de arrivada se entracelor o motiven la suspensión del servicio, por este motivo; se entración con motiven la suspensión del servicio, por este motivo; se entración 7.33 avisas. Joualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recau- comiente. Este indicador presenta un avance del 57% sobre la cantidad proyectado para la vigencia de 2022.
		ETAPA ADMINISTRATIVA- FACTURACION CORRIENTE	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASTIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MORGOSO EN LA PRIMERA FACTURA FOR MEDIO DE AVISOS (CERO MOROSIDAD INVITACION A PAGO)	9%	7%	100%	29000	77%	22224	27%	7939	30%	8665	19%	5620	0%	o			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD CERO (0)	SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra dentre de le estrateglas implementadas con of fin de invitar al usuario que realice pago del servico y aci evitar acumulación de periodas de facturación que motiven la suspensión del servicio, por este motivo; se anviaron 8.64 avises. Jousimente con di propósito de mojorar la eficiencia en el receiu corriente. Este indicador presentó un avance del 119% sobre cantidad proyectade para la vigancia de 2022, metro por el cue se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fide no sobre pasar el 100% de opecución. La modificación seria el 1.0.000 se proyectó a 25.0.000 con un avance del 57%.
																					TERCER TRINESTRE: Esta actividad se encuentra dentro de la estrategías implementadas con el fin de invitar al usuario que realice pago del servicio y así evitar acumidación de periodos de facturación que activen la exigenación del servicio, por este motivo y se envidaro 5.30 avisos. Japualmente con el propósito de mejorar lo eficiencia en el recoue corriente. Este indicador presenta un avance del 7.7% so obre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fumodificada en al trimestre anterior.

		>>								PLAN	DE ACC	ION									Tipo de Documento Formato Código
Empr	nsa de Ar illado y A E.I.C.E - E	oueducto, Asoo de Yapal E.S.P	F.	echa de Ela	boración			WELL							Itima Mo		n		11416		51.02.03.01 Version
-	EPENDE			2008-09 CARTE						154731		-		VIGENCI	2019-12-	06		-		A	2022
	T			NOD								CROM	OGRAMA	100			ala)		costos		
Series Maria	BJETTVO TTUCTONAL ATEGIA PGF	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO		IETA RAMADA	CUMP	LIMIENTO	11	MXM	ш	TRIM	111 1	RIM	IV T	RIM	MTE	No.	INDICADOR	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVAC POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDAD INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO
	INST		*	%	%	oy _n	UNIDAD	e/a	UNIDAD	8	VALOR	3	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	FUEN	VAE		8
																					PRIMER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los un el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se el notificación donde se la informa la fecha en que se realizará esta en Esta información se entreya con tres y cinco clas de anterioridad al suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance de sobre la centidad proyectada para la vigencia de 2016.
505500			NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 5 FACTURAS VENCTOAS) LA SUSPENSIONES DEL SERVICCIO POR FALTA DE PAGO	8%	7%	100%	39000	B29/s	32107	20%	7930	30%	11868	32%	12309	0%	0			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD DE 1 A S MESES	SEGUNDO TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servido, la netificación donde se le informa la fecha en que se realiza actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de ante al corte o suspensión del servicio. Este indicador presentó un del 247% sobre la cantidad proyectada para la Vignicia de motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecuc modificación sería de 8.000 se proyectó a 39.000 con un ava 51%.
																					TERCER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se notificación dende se le informa la facha en que se realizará esta a Esta información se entrega con tres y cinco dias de anterioridad e suspensión del servicio. Este indicador presenta un avance di sobre la cantidiad proyectada, para la vigencia de 2022, la o modificada en el trimestre anterir.
•	18 - 2021	ETAPA PREJURIDICA																		AVISOS	PRIMER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los en el momento de loS cortes del servicio, se envis la notificación i le informa ha fecha an que se realizará esta actividad. Esta informentrega con tres y cinco clas de antenoridad al corte o susper servicio. Este indicador presente um avance del 21% s cantidad proyectade para la vigencia de 2022.
	SESTION 2018		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			ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 5 MESES	SEGUNDO TRIMESTRE: Se continúa enviando notificaciones dor informa a los usuarios la fecha en que se realizar el corte o la susua del servicio. Esta información se entrega con tres y cinco anterioridad al corte o suspensión. Este indicador presenta un del 43% sobre la cantidad proyectoda pare la vigencia de 20
	CUERDO DE																				TERCER TRIMESTRE: Se continúe enviande notificaciones don informa a los usuarios la facha en que se realizará el corte del Esta información se entrega con tres y cinco disa de anterioridad a suspensión. Este indicador presenta un avance del 79% e cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
rortalecimiento	AMADAS EN EL A																				PRIMER TRINESTRE: Despues de más de un año sin suspensiones del servicio, a partir del 13 de diciembre de 2 comenzó a resilazar las suppensiones, metivo por el cual; ciurar immatre se realizaron 1.838 suspensiones, se espera que comid disminiur una vevz el useario vuelva e toner un buen habito o mensual. Este indicador presenta un avance del 3796 se cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
	METAS PROGR		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			SUSPENSIONES REALIZADAS / SUSPENSIONES PROYECTADAS	SEGUNDO TRIMESTRE: Durante este trimestre se evider incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el titiene un buen habito depos de los servicios. Este indicador prese avance del 82% sobre la cantidad proyectada para la viger 2022.
	CUMPLIMIENTO DE MEI																				TERCERO TRIMESTRE: Durante este trimestre se evider incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el us tiene un buen habito desgago de los servicios. Este indicador prese avance del 108% sobre la cantidad proyectada para la vige 202; mottro por el cual, as esolicita P Plenaeción la modifica este actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de eje La modificación sería de 5.000 se proyectó a 7.064, cu eficiencia del 84%.
	OUN																				PRIMER TRIMESTRE: Despues de más de un año sin realizar co servicio, a partir del 13 de diciembre de 2021, se comenzó a ras cortes, motivo por el cuisa; durante este trimstre se realizaron 1.06 del servicios a usuarios con morosidad mayor a cinco mesas, se as comiencon a disminiur una vevz el usuario sueba a tener un bue de pago mensual. Este indicador presente un avance del 35% la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.

~	< 6	>>								PLAN	DE ACC	ION										Tipo de Documento Formato Código
Alcentar	llado y A	sueducto, seo de Yopal 5.5.P	Fe	cha de Ela				10				-	100			odificació	in	-	-			51.02.03.01 Version
	EPENDE			2008-09 CARTE				DIA.	3601				DIA.	VIGENCI	2019-12-	-06						3 2022
	\			ERACIÓN	1 -						l gard	CRO		DE EJECU	46				costos		T	2022
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERA	RESULTADO		IETA RAMADA	CUMP	LIMIENTO	17	RIM	п	RIM	ını	RIM	IV	TRIM	NTE	VALOR	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACION POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META)
Поч	INST			%	%	9/6	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	FUEN	VAL		RESF	ne.vy
			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%				CORTES REALIZADOS / CORTES PROYECTADOS		SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el presente trimestre se evidencia qui los cortes disminuyeron significativamente, esto quiere discir quo, et usuarios han mejorado el hábito de pago. Plan de Mejorar: Se realizan ravisión de predios con el servicio cortado con el fin de verificar el est actual y mejorar esce indicador. Este indicador presente un avance 48% sobre la canticlad proyectade para la vigencia de 2022.
		ETAPA JURIDICA																				TERCER TRIMESTRE: Durante el presente trimestre se evidencia que cortes aumentaron significativamente, debido e que se realizó revisión predios que; según el sistema se encointraban cortados pero estal habitados y con servicio, se procedio a realizar el corte del servicio. Pl de Mejora: Se continus realizando esta actividad, con el fin de verifica estado actual y mejorar este indicador. Este indicador presenta avance del 87% sobre la cantidad proyectada para la vigencia 2022.
					100															NUMERO DE PROCESOS		PRIMER TRIMESTRE: Para el proceso de cobro coectivo se cuenta e tres (3) funcionarios adscritos al Director Comercial (1 Profesio Especializado, Un Escendisogo y un técnico) que fueron contratados a pai de febrero de 2022. Durante este trimestre se dio apertura a 124 proceso de cobro coectivo a usuario con mercaidad mayor a sets (6) meses y u deude superior a 200.000.000. Este indicador presenta un avance 6 26% 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			APERTURADOS / NUMERO DE PROCESOS ENTREGADOS EN ETAPA PERSUASIVA		SEGUNDO TRIMESTRE: Durante este trimestre se dio opertura a processa de cobro coectivo a usuario con morosidad mayor a seis meses y una deuda superior a 200,000,00. Este indicador presenta avance del 49% sobre la cantidad proyectada para la vigencia 2022.
																						TERCER TRIMESTRE: Durante este trimestre no habis personal de ap- contratado, para irealizar estas actividades, motivo por el cual no aperturó ningún praceso. No obstante a esta situación la Unidad de Carta- entrego 215 procesos en Espa Persuasiva para aperturar procesos. El indicador presenta un avance del 49% sobre la cantidad proyecta para la vigencia de 2022.
																						PRIMER TRUMESTRE: Una vez realizados los cortos y suspensiones y usuarios no realizan el pago, se procede a efectuar las revisiones: o estado actual del servicio de los usuarios en campo, por lo general reconectan de farma no autorizada y se debe procede a cortar con llave corte de 1.20. Este indicador presenta una vance del 17% sobre cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
			HACER REVISION A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO.	846	7%	100%	2000	87%	1742	17%	348	25%	497	45%	897	0%	o			REVISIONES REALIZADAS / NUMERO DE USUARIOS CORTADOS Y SUSPENDIDOS SIN PAGAR		SEGUNDO TRIMESTRE: Una vez realizados los cortes y suspensiones los usuarios no realizan el pago, se procede a efectuar las revisiones estado actual del servicio de los usuarios en campo, por lo general reconectan de forma no autorizada y se debe proceder a cortar con llave corte de 1,20. Plan de Mejoras Se realizará ja revisión de predios con servicio cortado con al fin de verificar el estado actual y mejorar el indicador. Este indicador presenta un avence del 42% sobre cantidad proyectada para la vigencia de 2022.
		CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR																				TERCER TRIMESTRE: So tomó la base de datos de los procesos en cob coeccius y se realizó la revisión del estado actual de la acometida en cam y se procedo a realizar de corte de aquellos predies habitados y o servicio. Plan de Alejoras: Se continuará realizando la revisión de predi con el servicio cortado con el fin de verificar el estado actual y majorar se indicador. Este indicador presenta un avance del 87% sobre cantidad proyectado para la vigencia de 2022.
																						PRIMER TRIMESTRE: Dentro de las visitas realizadas en campo detectaron 48 predios que son lotes y con acometidas con servicio, procede a cortar el servicio. Se aspera para el segundo trimestre realiza barridos en los barrios y así detectar la mayor parte de lotes con servicio Este indicador presenta un avance del 4% sobre la cantidi proyectada para la vigencia do 2022.
			CORTES E IDENTIFICACION PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES CON ACOMETIDAS CON SERVICIO	8%	456	100%	1200	*54%	652	4%	40	5%	56	46%	548	0%	0			NUMERO DE CORTE / PREDIOS IDENTIFICADOS		SEGUNDO TRINESTRE: Durante la realización de las suspensiones cortes del servicio se detectaron 56 predios que son lotes y con acornetido se servicio, se procede a cortar el servicio. Plan de Mejora: En transcurso del tercer trimestre se realizará la tabulación de la informació que se ha generado con el fin de dar cumplimiento a este indicador. El indicador presenta un avance del 9% sobre la cantidad proyectar para la vigencia de 2022.

,

	-				710				17	DIAN	DE ACC	TON	-	o since				on the	Million			Tipo de Documento Formato
Empre	sa do Ac	cuaducto,								PLAN	DE ACC	LON									16	Cédigo 51.02.03.01
Alsontari	lado y A	See de Yapal		echa de Ela 2008-09				- FEDERAL	VOT EL	17.101				Fecha U	Itima Mo 2019-12-	dificación 06	n		- 10			Version 3
D	EPENDE	NCIA:	The state of the s	CARTE						A THE	1778	1100		VIGENCI	-				CLICAT			2022
(9			V. Company	N I I	o N	W.F.	TOT		4 16	Star 3	ah la	CRON	OGRAMA	DE EJECUC	IÓN			co	STOS	190 III.		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	PROG	ETA RAMADA	CUMP	LIMIENTO	11	RIM	пт	RIM	111 7	RIM	IV TI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACI POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADE INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO I META)
Pour	INST			%	94	9/9	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	FUE	VAL		RESP	
										5 7			To the									TERCER TRIMESTRE: Durante la realización de los suspensiones y del servicio se detectaron 548 predios que son lotes y con acomercia servicio, se procede a contar el servicio. Este indicador presen avance del 545% sobre la cantidad proyectada para la vigen 2022.
evaluacion del institucional		PRESENTAR INFORMES	REALIZAR LOS CARGUES MENSIALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLAMERCIÓN	8%	6%	100%	12	75%	,	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0			CARGUES REALIZADOS CARGUES PROYECTADOS	,	PRIMER TRINESTRE: Este indicador se está cumpliendo de forma de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Planeación. Este India presenta un avance del 25% sobre la cantidad proyectada p vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Se está dando cumplicado el cargue de las richas de indicadoras de forma mensual indicador presenta un avance del 50% sobre la cantidad proyepara la vigencia de 2022. TERCER TRIMESTRE: Sa dió cumplim lo establecido por la Unidad de Planeación. Este indicador presenvance del 75%, sobre la cantidad proyectada para la vigen: 2022.
seguimiento y e desempeño i	100	BIMENSUALES PLANEACION	PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	8%	696	100%	•	75%	4.5	25%	1.5	25%	1.5	25%	1.5	0%	0		/	INFORMES PRESENTADOS INFORMES PROYECTADOS	,	PRIMER TRIMESTRE: Este indicador se está cumpliando de forma de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Planeación. Este inde presenta un avance del 25% sobre la cantidad proyectada p vigencia de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE: Se está dando cumpli a la presentación de informes de acuerdo a los requerimient planeación. Este indicador presenta un avance del 55% so cantidad proyectada para la vigencia de 2022. TERCER TRIMES dió cumplimiento a los establecido por la Unidad de Planeación indicador presenta un vance del 75%, sobre la cantidad proyerar la vigencia de 2022.
4879		AVANCE PLAN DI	E ACCIÓN			Im				2713		Mak	n in			72%	17,112	1	//			
		COSTO DEL PLAN E	DE ACCIÓN			/			1	HAVE	My Se		VIII.			0	1	11/	/ /	more of the		
			MACE	ETTA RODRI	GUERI-ARI Carlora	u f	ĭ								.—	SE	STIAN HE Directo	RNANGEZ	RIVEROS			
																/	_					

										DI 44	DE AC	CYON										Tipo de Documento Formato
Empres	de Acueducto								7. 3	PLAN	DE AC	CION								Later May 1		C6dlgo 51.02.03.01
E.I.	do y Asso de Yepai C.E. E.B.P			de Elabo 008-09-1							T.V.			Fech	a Ultima 2019	-12-05	cación					Version 3
DI	PENDENCIA:		M	DIDOR	2000				12/4		1/1/2		٧	IGENCI	A							2022
POLÍTICA MIPG	OBJETTVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	ro	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	N PROGE	ETA KAMADA	CUMPL	IMIENTO	17	RIM		OGRAMA RIM	DE EJEC	UCIÓN TRIM	IV	TRIM	cos	STOS	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
POLÍT	INSTIT			9%	96	%	UNIDA	> %	UNIDAD	8	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUEN	VALOR		RESI	
	IANC		REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	15%	13%	100%	2800	84%	2343	28%	793	21%	579	35%	971	O%s				(No. DE REPOSICIONES HECHAS / No. DE HECIDORES PROGRAMADOS)		EN ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN S MAN BANDO NOTORIAMENTE POR MOTIVOS QUE EN REMO DE 1012 DEL PERSONIA. DE CAMPO RURRON TRASLADADOS DO 1012 DEL PERSONIA. DE CAMPO RURRON TRASLADADOS DO 1018PECTORES PARA FACTURACIÓN Y MASTA LA FECHA NO HA SIDO REEMPLAZADOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO ED ISMINIVO. EN ESTE SEGUINOD TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓ SE HAN BAJADO NOTORIAMENTE POR MOTIVOS QUE EL PESTORES PAR FACTURACIÓN Y UNO RENUMICO Y HASTA LA FECHA NO HAN DIREMENIZADOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO SISMINUYÓ, SE INFORMÓ A LA DIRECCIÓN DE LA NOVEDAD ESPERAMOS PARA EL SIQUENTE TRIMESTRE NORMALIZAR E PERSONAL
	IANC		INSTALACION DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS	15%	9%	100%	1500	61%	909	25%	370	13%	188	23%	351	0%		2		(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS)		TODAS LAS CONEXIONES NUEVAS DEPENDEN DE LAS SOLICITUDE DE LOS USUARIOS, LAS MATRICULAS EN ESTE TRIMESTRE ESTÁ DENTRO DEL PROMEDIO MENSUAL DE NUEVOS SUSCRIPTORES
fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	IANC		GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA CONSULTORIA PARA ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA LA NORMALIZACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS ACOMETIOAS DE ACUEDUCTO ELOS TECNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE LAS COMETIDAS DE ACUEDUCTO DE LAS COMETIDAS DE ACUEDUCTO DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE LAS ACUEDUCTO DE L	15%	23%	100%	2	150%	3	50%	1	50%	1	50%	i	0%	ò			OFICIO	DIDORES	PARA EL AÑO 2022, SE DEJA PROGRAMDO EL INICIO DEL PROCESI DE CONTRATACIÓN DE LA CARTILLA TÉCNICA PARA LAS ACOMETIDAS DEL SERVICTO DE ACUEDUCTO, SE CONTRATARÁ HASTA QUE SE LEVANTE LA MEDIDA PARA PODER CONTRATAR (LE DE GARANTÍAS)
	IANC		ENVIAR MEDIDORES PARA REVISIÓN A UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ONAC	15%	3%ı	100%	120	18%	22	1%	1	0%	0	18%	21	0%				(No. DE MEDIDORES ENVIADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS ENVIAR)	ME	LOS USUARIOS NO ACEPTAN EL RETIRO DE LOS MEDIDORES PAR CALIBRAR, POR LO QUE DENTRO, Y POR LA FALTA DE PERSONI PARA ESTAS ACTUIADOES NO SE HAN REALIZADO VISITAS PAR 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 / PROYECCION DE FUGAS A REPARAR)		LUS FUGAS QUE REPORTA PQR Y LA ORICINA DE FACTURACIÓN SE PROGRAMAN Y SUSTAIR EN SU TOTALUDAD, PRO TEREMOS PROBLEMAS CON LAS FUGAS QUE SE REPORTAN A LO CRECCIÓN TÉCRICA, PORQUE SE DEMOCRAN BUCHO TERMO EN ESPARANLAS Y EN AGUINOS CAGOS ON IGNAIS DO ESTAJADAGS ACTUAMENTE, PO LO QUE ISTO ELEVA EL BIANC SIGNIPICATIVAMENTE.
Seguimiento y evaluación del desempeño	REPORTE INDICADOR INFORMES	ES E	DILIGENCIAR FICHAS DE INDICADORES	14%	11%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	D%				(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADDRES PROYECTADAS DILIGENCIAR)		SE DELISERCIAS LOS PORMATO DE INDICADONES MENSUALMENTE CENTRO DE LO S DÍAS A RICCIO DE CADA MES.
institucional	SEGUIMIEN	NTO	PRESENTAR INFORMES	11%	8%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%		0%		16.5		(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)		se fresenta el informe nº 00235.22
	AVANCE PI	LAN DE	ACCIÓN											7.10			84%		- 1			
	COSTO DEL I	PLAN DI	E ACCIÓN	1											- 11	1,187	0			1//		
		All	mo ime						- 10	A.	Torki A A	LE F	RRO					#		HERNANDEZ RIVEROS.		
	/// "	UPERTIN	O NIRO CUTA / Técnico - Medidores				4		-	Tecnól	ogo de M	edidores	705					4	المرا	HERNANDEZ RIVEROS		

	_					TATE OF		S N	191915		DVI.	4						101	HE			Tipo de Documento Formato
	•									PLAN I	DE ACC	IÓN										Código 51.02.03.01
Alcantarillad	de Acue o y Acue LE - E.S.	de Yopal P	Fec	ha de Elabe 2008-09-1	oración E					314				Fecha	Ultima Mo 2019-12-		ď.	18				Version
	1/10								100		-		-			***					-	2022
DE	PENDE	NCIA:	CATAS	TRO DE L	SUARIOS	5				N. C	710			VIGENC	LA .							2022
MIPG	D IAL /			RACIÓN	RESULTADO		IETA	CUMI	PLIMIENTO			CR	NOGRAMA	DE EJEC	UCIÓN			C	stos		BLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR
РОЦТТСА Р	OBJETTVO INSTITUCCIONAL ESTRATEGIA PGS	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDE	PONDE	PROG	RAMADA			111	RIM	п	RIM	m	RIM	1V T	RIM	ENTE	LOR	INDICADOR	RESPONSA	LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
POL	INST			%	2/6	9/0	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	2	VAI		R	
			SEGUMIENTO 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)		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.
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		1	VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELEFONOS, ETC)	25%	17%	100%	160	68%	108	22%	35	20%	32	26%	41	0%		H. 30		(No. ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. ACTUALIZACIONES PROYECTADAS)	UARIOS	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 JURÍDICO (COBROS COACTIVOS) ADSCRITOS A LA OFICINA DE CANTERA.
		ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	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)	CATASTRO USU	EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES PARA ÉSTE TRIMESTRE SIGUE SIENDO ALTO (14,818), DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN MASIVA DE CÓDIGOS CATASTRALES QUE SE REALIZÓ, POO UN REQUERIMIENTO DE LA SUPERSERVICIOS
Segulmiento y			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)	CA	LAS FICHAS DE INDICADORES SE ACTUALIZAN MENSULAMENTE SEGÚN EL INDICADOR
desempeño Institucional			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				-					TAR		1	77%	1,500	Total Control		1	/ /		
ALL LINES		COSTO DEL PLAN DE	ACCIÓN	North T			77			100	Wal is	4 1/1			0		W-17		11			
	4		WALFR-JULIAN DIA: Teglico de cataluto d	BARRER BE Usuario	^					1								EBASTIA	HERNAN rector Con	IDEZ RIVEROS		

	-								PLAN	DE ACCIO	N									Tipo de Documento Formato Código
Empreso de Alcontarillado y	Accedente,	19										1								51.02.03.01 Version
#J. 0.4	Asso de Yopal	Dog B. L.	1000	2008-09-1	5	1							20	ma Modificac 19-12-05	lon	0.0				3
DEPENDE	NCIA:	OFICI	NA DE FI	DELIZACI	TAM Y MC	RICULAS	Pale		18 14			VIG	ENCIA		711			- 14		2022
IVO DNAL / IA PGR			DERACIÓN	RESULTADO	META	PROGRAMADA	синры	IMIENTO				ONOGRAMA (cos	TOS		
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGB	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	No.	and Pon	No.	UNIDAD		UNIDAD	11	FRIM	n n	TRIM	11 2	I TRIM	ıv.	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	OBSERVACIONES
		REALIZAR BL AJUSTE A LA			70			3000000		*		\$		\$		\$				
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CARACTERIZACIÓN, Y CONTINUAS CON LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROCESO DE FIDELIZACIÓN	10%	2.0%	100%	1	20%	0.2	20%	0.2	0%	0.0	0%		0%				PROCESO ESTANDARI ZADO	Durante el primar trimestre se seta ravispindo y ajus carattentación del proceso para en presentada el Cominé de clesampeño de la EARAY
CUMPLIMENTO A LA RESOLUCION 720 DE 2015, ARTICULO 45	AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS,	REALIZAR AFDROS DE RESIDUOS SOLIDOS A LOS GRANDES COMERCIALES Y OFICIALES MULTIUSUARIOS QUE TIENEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASED CON LA EALAY.	10%	4.8%	100%	100	4934	48	18%	18	29%	29	1%	1	0%				(AFCROS REALIZADOS/ AFCROS PROGRAMADOS)	Durinte el primer trimestre se addisiriarno 48 eloros a multi cua y cologido publicos y privados, para el segundo trim- cario 14 errora a propiedades horizonales de multivacionos conservir filosopar se resiste i Labos de resistos solicitos el cual- conigirato serito duriningo.
	FIDELIZACION DE USUARIOS	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION COMERCIAL EN EL PORCENTARE DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES NUE/OS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS POR LA EAAAY.	10%	9%	90%	20000	95%	18,974	51%	10,143	32%	6,451	12%	2,350	0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS A USUARIOS Y/O SUCRIPTORES / VISITAS PROGRAMADAS	Durante el painer finimestre de 2022 se fortalecio la fidelización cen la contratación de 22 personas, cen el sumestar número de Usuarios. El avance del indicador temestre muestre un avante del 83%, respecto a la meta para la vigencia.
ALMENTO DE USUARIO Y/O SUSCRIPTORES	VINCULACION DE USUARIOS	VINCULAR EL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS YO SUSCRIPTORES, EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA, EN EL SECTOR RUBAL Y UBEANO MUNICIPIO DE YOPAL	10%	2%	90%	1000	21%	209	11%	110	7%	72	3%	23	0%				(MÚMERO DE VINCULACIONES EFECTIVAS MÍMERO TOTAL DE VIVIENDAS) X	A la fischa el operador privado no ha diado resouesta de los de desvirculación envielos durante el primer trimestre. Sin el han realizado en el discenir marticistas y han difigenci matricistas que se encuentren perdentes por activer en el Feira el associo trimestre de 2022 se reporta un tot recipio de apos de consocio de social entre el 2022 se reporta un tot el consocio de social entre el 2022 se por el casa de la companio de social entre el consocio de consocio del
DESMINUCCION DE USUARIOS Y/O SUCRIPTORES	DESVINCULAÇION DE USUARIOS (TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO PUBLICO DE ASEO).	E GENERAR INFORME CON LAS INCOMPORMIDADES DE LOS LUSURARIOS EN LA TERMINACION DEL CONTRATO DE ASEO.	15%	21%	50%	100	137%	137	24%	24	37%	37	76%	76	0%				(NO: DE INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS).	Digrates of proper trismetric se han devolvaciable 24 in the control of the control of the control of the CARAY y se that operandor privided, para el sequendo trimetar en en han dessir operandor privided, para el sequendo trimetar en en han dessir operandor privided, para el sequendo trimetar en en han dessir correct trimetar se desvencialezan 72 insuersira que porten la correct trimetar se desvencialezan 72 insuersira que porten la correction de service en el bande sette para el bande sette para operandor del service en el bande sette para el bande sette para operandor del service en el bande sette para el bande sette para operandor del service en el bande sette para el bande sette para el para el bande sette para el bande sette para el bande sette para el para el bande sette para el bande sette para el bande sette para el para el bande sette para el bande sette para el bande sette para el para el bande sette para el bande sette para el bande sette para el para el bande sette para el bande sette para el bande sette para el bande sette para el para el bande sette para e
ESTRATEGIA COMERCIA	L REALIZACION DE OFICINAS MOVILES	REALIZAR OFICINAS MOVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MARIOS DE LA MONOS DE LOS SERVICIOS DE ALUBERTO, ALCAHTARILLADO Y ASEO.	15%	12%	100%	10	80%	8	20%	2	30%	•	30%	3	0%				NO OFICINAS REALIZADA/ OFICINASMOVILES PROGRAMADAS	Se ratigaren des oficinas méxiles en al barrio gelekaman en la adelantas I mainticiles noveres para formellare le prestación de sapo. Para el segundo immestre de 2622, se maltrama la sapo. Para el segundo immestre de 2622, se maltrama lasmo Ximme I I con el fin de incenteixar el propeso de nia radionar la consegue de incenteixar el propeso de nia radionar la consegue de servicio, además se rentalo sinnedes de nece radiona por consumo y charles ambienades para el starce in realiza des ocidinas movisias una en el correspirante de meno l'us la identificación y manticula para el servicio de aseo, co- cle la quella y en el correspirator de tárecto.
SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TERMINACION	REGISTRO DE INFORMACION EN EI SISTEMA COMERCIAL	REGISTRO DE LAS E PETICIONES DE TERMINACION DEL CONTRATO PUBLICO DE ASCO EN EL SYSMAN CON POR.	10%	11%	100%	1000	10616	1,057	25%	246	31%	305	51%	506	0%				(No. DE PETICIONES INGRESADAS) PROGRAMADAS)	Durante el primer timeste se registrarion en el sietema de la 24s solicitudes de desiriculación. Para el segundo tra naturanta IDS solicitudes de desiriculación, para el terren tra registro 50s solicitudes de desiriculación debido el el misivas por los presidente de los barrios los almentros, siete y mena para.
		INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	10%	5%	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%		0%				No. DE INFORMES REPORTADOS	Se reel zó el primer informe de indicadores correspondiente trimestre de 2022
ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVE OFICINA DE FIDELIZACION	PRESENTACION DE INFORMES	10%	10%	100%		100%	1	190%	1	0%	0	0%		0%				No. DE INFORMES REPORTADOS	Sa realizó el informe de Gestión de la vigencia 2021
A	VANCE PLAN DE ACCIÓN						Bulgon	7 157		A PARTY NAMED IN	1	State of the last	1	76%		٨	1			
	TO DEL PLAN DE ACCIÓN						The state of	W - D -			ve fig			0			1	W. The		
					34									_	#		NDEZ RIV	EROS /	14	

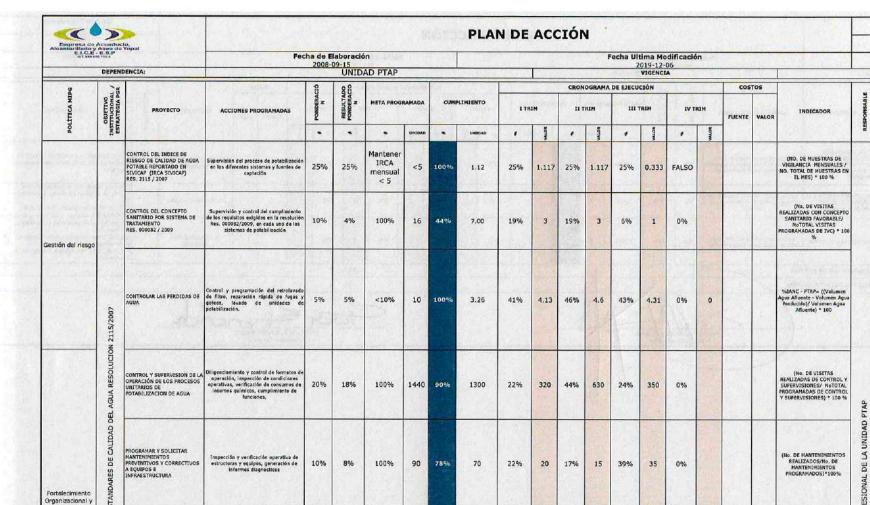
	C 4								DI	AN D	FΛ	CCTÓ	IN								M	Tipo de Documento Formato
Empr	apa de	Aqueducip.	E-PAIR ALL							AIT D	- ^	ccic						AHA.			14	Código 51.02.03.01
Alcantat	E.I.C.E	Acueducto, Aseo de Yopal E.S.P		2008-00	boración 9-15 DAD DE		NICTO								019-12-0 VIGENCI	ificación 5						Versión 3 2022
	DEPEN	DENCTA:		Z	JAD DE	ACUEL	00010					CRO	NUCEVN	A DE EJECI				cos	TOS			3303
РОЦТИСА МІРБ	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR		ACCIONES PROGRAMADAS	POWDERACIÓ	RESULTADO	PROGR	ETA MAMADA	CUMP	LIMIENTO	I TRI	м	II TR		m		19 1	RIM	PUENTE		INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
9	TRAI				•		UNIDAD	*	UNIDAD	,	WALIDE		WALCH	1	MALOR	•	AALOR				RES	
			CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	1.7%	100%	2000	796	136	2%	36	0%	0	5%	100	O%6				METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O OPTINIZADOS / HETROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS		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%				(((Numero de horas prestadas en un mes en el sector 3) X (población servida) X (Numero de horas que tiene un día) / ((numero 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 legrado mantener la continuidad en un promedio de 33.8 horas al día esto con la entrada en operacido de la PTAP definitiva manteniendo la prestaction en calificacion 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	E PLANEACIÓN	TRIM II: En lo transcurrido del año 3022 se han adelantado 47 acciones de mantenimiento en la linea de condección las cuales incluyen rocerla, barrido, farmigado y limpicza manual de las estructuras que se encuentran en la linea conducción
ortalecimiento ganizacional y Simplificación de procesos			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. VALVULAS RENOVADAS/No. VALVULAS PROGRAMADAS)*108	L DE LA UNIDAD DE	TRIM II: Es el segundo trimestre se instalaron dos valvulas en el sector 78 l cual mejora la sectorización del sorvicio de acueducto.
		CONTINUEDAD DE ACUEDUCTO	REPARACIÓN SISTEMÁTICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	9%	100%	1000	88%	877	27%	268	27%	273	34%	J. Paris	0%				(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100	PROFESTONAL	TRIM II: En el segundo trimestre del año, se adelanto la reparacion de 273 fugas en toda la mailla de acueducto un la ciudad de Yopal
			REPARACIÓN DE ANDENES Y VÍAS CAUSADAS POR LA INTERVENCIÓN EN LA 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 alte numere de fugas que se han reparado en el segundo fumestre esto por la entrada en operación de la PTAP definitiva , se han adientado un numero de 10 reparcheos, se espera que en el tercer trimestre pueda sumar en este aspecto
			RENOVACIÓN O 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 adetanto instalacion alguna de hidrantes en la red de acueducto, se espera que para al proximo trimestre se adelante este aspecto
	1	AVANCE PLAN DE AC	CCIÓN			1	_		To the second							61	1%		101	161	7	
D and		COSTO DEL PLAN DE A	cción /	-	\	/	1	127		1,44	17/14	Mark.		L. S			0				W	
			HUGO V Profesional	Unidad Unidad	MOLAN de Acue	A duce	7							_	t	YUD	Y AICELA Directora	FERNÂNI Técnica	SEZ Y	nord,	-	

Empress of	Acuestue Asso de	to.							PLAN	N D	E A	CCI	ÓN								-	Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
E.I.C.E	f - E.B.P anto 7 ad-4		Fe		Elaborac 8-09-15	ión								Feci		ma Mod	dificaci	ón				Versión 3
	DEPENDE	NCIA:	l l			CANTA	RILLADO								VIGEN				day.			2022
	\~			crón	OD		Limit					CRC	ONOGRAP	A DE EJE	CUCIÓN			cos	TOS			
POLÍTICA MIPG	OBJETTVO INSTITUCTONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO	PROC	META BRAMADA	CUMPLI	MIENTO	11	RIM	n	TRIM	m	TRIM	IV	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ONSABLE	OBSERVACIONES
Pout	INSTI ESTRA		*-	9/0	9/6	96	VALOR	96	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	2	VALOR	POENTE	VALOR		RESP	
		PLAN RUTINARIO DE	Diagnostico																	(PLAN RUTINARIO		III-TRIM: SE ADELANTÓ UN PLAN RUTINARIO DE INSPECCIÓN CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 249 POZOS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALCANTRATILADO SANITARIO EN
		INSPECCIONES (PREVENTIVO)	Programación actividades	5%	4%	100%	1,300	83%	1,085	38%	495	23%	301	22%	289	0%				EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADO)=100		LOS SIGUIENTES SECTORES: VILLA LUCIA, CAMPIÑA Y PARAÍSO. SE ESPERA CUMAIR LA META AL 100% EN EL ULTINO TRIMESTRE QUE YA EMPIEZA LA TEMPORADA SECA Y SE PUEDE AUMENTAR EL RENDIMIENTO.
			Programación actividades													J. Pri						
			Cantidades y presupuesto															978			P.	III-TRIM: SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MENSUAL DE LAS CINCO ESTACIONES DE BONBEO DE AGUAS RESIDUALES
		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS	Ejecución Proyecto	10%	8%	100%	48	75%	36	25%	12	25%	12	25%	12	0%				(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		OTILA LICIA, LA ESPERADA, CIUDAD BERLIN, RAUDAL AMERICAS Y VILLA DAVIDI. TODAS LAS EBAR'S ESTÁN A PUNTO. SIN NINGÓN INCONVENIENTE GRACIAS A LA COROIDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA. CABE MENCIONAR QUE LA PLAY VILLA LUCIA ACTUALIENTE ESTÁ EN PROCESO DE ELAR VILLA LUCIA ACTUALIENTE ESTÁ EN PROCESO DE
		RESIDUALES	Entrega informe	N		**														•		REPOTENCIACIÓN Y OPTINIZACIÓN, SE ESPERA QUE A PINALES DE ESTE AÑO ESTE TERMINADAS LA OBRAS.
			Programación actividades															Legal Control				
		REPOSICIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA	Cantidades y presupuesto	15%	14%	100%	100	91%	91	45%	45	21%	21	25%	25	0%				(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS		III-TRIMI: 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 E
		POZOS DE INSPECCIÓN	Solicitud de materiales																	PROGRAMADAS)*100		PROCESOS DE PAYMENTACIÓN. CABE MENCIONAR QUE PARA EL ULTINO TRIMESTRE DE ESTE AÑO SE RALENTIZARA ESTA ACTIVIDAD YA QUE YA NO SE CUENTA CON STOCK DE TAPAS BASCULANTES Y EL CONTRATO YA SE LIQUIDÓ.
			Ejecución Proyecto																		ULLADO	
Fortalecimiento Organizacional y			Programación actividades																		UNIDAD ALCANTARILI	
Simplificación de procesos		MANTENIMIENTO DE	Cantidades y presupuesto																	(No. MANTENIMIENTO	NAL	III-TRIM: CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS POR TAPONAMIENTO Y OBSTRUCCIÓN DE COLECTORES PRINCIPALES Y ACOMETIDAS DOMICILIABLES ASÉ COMO LA INSTANCIÓN Y
		REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCIÓN	Construcción	20%	9%	100%	795	47%	375	12%	99	18%	145	16%	131	0%				REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		ACOMETIDAS COMICILIARIAS, ASÍ COMO LA INSTINACIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAÑAS DE DOZOS DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PARA EL SER TRINESTRE SE ATRINDIERON 131 SOLICITUDOS EN TOTAL, SE HA RALENTIZADO LA ACTIVIDAD DE REPOSICIÓN DE TAÑAS BASCULANTES DEBIDO A QUE SE AGOTÓ EL STOCK CON EL QUE SE CONTABA.
			Ejecución de proyecto																			
			Organizar información																			

Empresa de entarillado	Acueduc y Associa	to. Yopai							PLAN	N DI	E A	CCI	ÓN									Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
ANT. SAN	E00.750 H		Fec		laboraci 09-15	ión			Wi N		110			Fech		na Mod	lificació	n	(E) 17.			Versión 3
	DEPENDE	NCIA:	Ur			CANTA	RILLADO)		26				10	VIGEN		•	20.00	HINN!			2022
				NO	0 N		7 67		-			CRO	NOGRAM	A DE EJEC	UCIÓN		7.77	cos	TOS			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL , ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO		IETA RAMADA	CUMPLI	MIENTO	11	RIM	11 T	RIM	шт	RIM	īv	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ONSABLE	OBSERVACIONES
Мон	O INSTI			9/6	%	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	- 3-5-011-0			RES	
		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	OIS SÉP MOF BAR DE	-TRIMI DURANTE EL JER TRIMESTRE SE REALIZÓ LIMP POSICIÓN, Y RETIRO DEL AGUA RESIDUAL DE PI TICOS QUE CORRESONDE A APOYOS AL CORREGIMI RICHAL, LA CIUDADEA LA BENDICIÓN, BARRAD LOS ÁNO RICO GETERANDA Y ANDRA SE INTENSIFICÓ SEA ACTIV HAMERA DELGATORIA Y DE FORMA GRATUITA FOR AC UDAR, EM EL BARRIO SALOME 2.
			Inicio de limpleza																			
		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 / MI REDES ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100	DE DAY COB YOP PRO ENT TRUIT VAL.	-TRIM: PARA EL TERCER TRIMESTRE DELAÑO 2022, LA EVECTUÓ Y RECIBIÓ PROFECTIOS DE INSTRUACIÓN Y REPOSICIONE REDES DE ALCAMATRILLADO DE LOS BARRISOS DE VOID. CUBRRITO Y SARAMALES, CON ESTO SE AMPRILO. LOS BATOS QUE AQUÍ SE REPORTAN PROVIDERNI SOU VIECTOS QUE YA CUBRITAN CON ACTA DE LIQUIDACIÓN PEGA A LE RADAY, COMO SE PUEDE APRECLAR HI SOLO I NESTRE SE CUMPILÓ EL DIBETIVO ANUAL PARA EL 2022, E GOR NO SE TIENE EN CUENTA LA INSTRUACIÓN MICHIDAS EN 6º POR 1245 MI, SOLO SE TIENE EN CUENTA DE CUENTA LA INSTRUACIÓN MICHIDAS EN 6º POR 1245 MI, SOLO SE TIENE EN CUENTO DE RECENCIÓN SE CIENCE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.
		AVANCE PLAN DE AC	CIÓN													829	Mo.				2 6	
		COSTO DEL PLAN DE A							della e	118.7			1000	-		0	0.207				3000	

FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional Unidad de Alcantarillado

Tody Arcela Fernández
Directora Técnica



Simplificación de procesos

> PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO

PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS Generación y control de cumplimiento de

programación de turnos y sus modificaciones

entrol de consumo de insumos quími

y su disponibilidad en bodega

Realizar la consolidación y actualización

de formatos para aprobar por parte del

comité institucional de gestión y

desempeño

5%

5%

5%

2%

2%

0%

100%

100%

100%

72 38%

55 47%

2

27

26

0

17%

18%

0%

8%

12

10 11%

0 0%

13%

18%

0%

0

10

0

0%

0%

0%

I trim: Se mantiene el valor del IRCA por debajo d 5, significando que es un nivel sin riesgo, Il trim. Se cumple con el valor del IRCA por debajo de 5. III trim: Se mantiene el valor del IRCA por debajo de 5, significando que es un nivel sin riesgo.

OBSERVACIONES

Tipo de Documento Formato

Código 51.02.03.01

Version

2022

I Trim: Se realizaron visitas a los PGP y PBP (Núcleo Urbano II, Estadio, Villa David).

IITrim: Se realizaron visitas a los PGP y PBP (Núcleo Urbano II, Manga de Coleo, Braulio Campestre). IIITrim: Se realizó visita a la Planta Definitiva con

concepto favorable

I trim: La perdida de agua se manteniente de acuerdo a la operación normal de los procesos.

II Trim: Debido a les livules hubo un aumento en los retrolavados de los fittos, razón que lieva al aumento de perdidas en el sistema.

III Trim: Teniendo en cuenta que estamos en epoc de invieme, por lo que hubo un aumento en los retrolavados de los filtros y tamblen se realizaron lavado de catrocurars, razón que levo al aumento de perdides en el sistema. NOTA: So realiza ajuste de la fórmula con condicional de porcentaje de disminución, menor a 10 (<10)

Se realizan constantes recorridos en cada sistema para hacer revisar operaciones, realizar re inducciones, hacer entregas, reforzar procedimientos y concocimientos, hacer acompaña mientos a visitas, manten imiento a bombas y equipos, realizar retrolavados. Todo registrado en bitácora de reportes y formatos de variables de operación, y grupo Whatsapp

 I Trime: Se realizarón 20 mantenimientos entre la PTAP Alterna y los sistemas de bombeo para el mejoramiento de los procesos y unidades de tratamiento.

II Time: Se realizarón 15 mantenimientos entre la PTAP Alterna y los sitamas de bombeo, entre repareciones de equipos, lavados de estructuras, mantenimientos priventicos. III Time: Se realizarón 35 mantenimientos entre la PTAP Definitiva y Pozos Profundos, entre reparaciones de equipos, lavados de estructuras, mantenimientos

III trime: Se realizo ajuste a la programación de Plantas y Pozos por disponibilidad de personal y eventos repentinos

III trime: Se realizaron 10 solicitudes de insumos químicos para los sistemas de tratamiento de agui potable superficial y subterranea, los mismas se fueron entregadas por el proveedor, corresponden los contratos 116,21 y 133,22.

I trime: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. Il trime: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. III trime: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos.

(No. DE PROGRAMACIONES

OPERACIÓN DE LOS

SISTEMAS DE

TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100%

(No. DE SOLICITUDES SEHANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y

ENTREGADAS

No. De formatos

actua lizados

Empresa de Alcanterillado E.J.O.E	Acusidus Aseo de	ito,							PLA	N DE	AC	CIÓN	ı									Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
E.I.O.E	E.S.P		Fec	ha de E 2008-	laboració	Sn .		THE WA			1000				tima Mo 019-12-	dificació	ón	Nº Sal				Version 3
	DEPEND	DENCIA:		2000-	UNID	AD PTAP		11.57		Page 10					VIGENCI							2022
9	~ ×			QI Q	ABO ACTO		115469	Hall				CRON	OGRAMA	DE EJECU	CIÓN		Speci	cos	TOS	S457/10 - 10 10 17		
OLÍTICA MIP	ITUCIONAL MTEGIA PO	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTAL PONDERAC N	META PROG	RAMADA	симр	LIMIENTO	I TR	IM	пт	RIM	m	RIM	IVT	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	SPONSABLI	ÖBSERVACIONES
P0L	OBJ INSTITU			. %	*	-	UNIDAD		UNIDAD		MOR		MOK		/M.OR.		FRECH			HODE HIS	ag.	
Integridad	100	EFECTUAR 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%	i	0%	0	50%	1	0%	0	0%				(No. DE SUPERVISIONES EJECUTADAS)		II trim: Se realizo supervisión al contrato de químicos 116.21, cumpliendo con las entrega solicitados.
iegulmiento y valuación del desempeño institucional		CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI, SEGÚN MANUAL DE FUNCIONES	Cargue de información a la plataforma SUI según peridiocidad 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 platafor SUI. III Trim: No se han cargado formatos a la plataforma SIII
Gestion Documental		TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Roalizar 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.
	UAS 9	AVANCE PLAN DE ACC	IÓN	\		T TOY	L		And the						71%	0	P			Marie Residen	308	
HEIM	Mag L	COSTO DEL PLAN DE AC	CIÓN	1	(/	1		TO L			Gay.			0			,				
			нибо	valle	MA HOLAI	No.	M							<	to	ン さ ,		ELA FERN		nonda		

~)	<u> </u>		8/1-					PLAN	N DE	ACC	IÓN	202	2	-			K-86				Tipo de Documento Formato
Aluanturitimas	Associate Associate	Yoput	Fee		Elaborac		N. P						Aug a	Fecha U	Itima M	odificació					Código	\$1.02.03.01 Versión
	DEPEN	DENCIA:		2008 UN	NIDAD	AMBIE	NTAL				1			WEST CO.	2019-12 VIGENCIA	-06		14-14	I			2022
роцітся мінс	OBJETTVO TITUCIONAL / RATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO PORDEGACIO N	PROGE	ETA LAMADA	CUMPLEN	HENTO	111	шн	ERO II T		DE EJECUC	No of the	1V TF	шн	FUENTE V	/ALOR	INDICADOR	ESPONSABLE	OBSERVACIONES .
2	25			4		-	UNIONA	*	EMIDAD	,	1	,	1		1		Nation.				2	
		CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUESA	RESPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA REFERENTES AL PUEAA Y SERVICIO ACUEDIACTO	5%	1%	100%	6	8376	5	0%	0	33%	2	50%	3	0%			RI	(Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS ESPONDIDOS / NºACTOS ADMINISTRATIVOS NOTETICADOS DE CORPORENOQUIA)*) 00		Il Trimello, Ce de religiosata de notare Pri 60. d. 8.0.3444.23 y 806.4.21.2931 de Corponnequia, mediante comunicaciones 640.4.60.05.644.2 y 443.1.6.1.0.1937 22 recombinament. Ill Trimello, Te de respuesta a solicidar de pego de servicio de revisación embretal para el proyecto Servicio de Agua en Bioque. Comunicación 94.5 d. o. 1.0.2927 27. S. de respecta son orientamental Para 1,9.3.2935.23 y agua de las ciencida per a comunicación 94.5 d. o. 1.0.2927 27. S. de respecta son orientamental Para 1,9.3.2935.23 y agua de las ciencida per a Auto 900.6.31.346 de leccional de pago por servicios de central y agignamento.
			INFORMES DE SEGLIMIENTO AL PUEAA ENTREGADOS INTERNAMENTE	10%	8%	100%	12	75%	9	0%	0	50%	6	25%	3	0%			(1	INFORMES REALIZADOS / Nº INFORMES PROYECTADOS)*160		III Tronestra. Se elaboraron los seis (5) informe mensueles de aquimiento e los i programas a contemplar en los PUEA III Tronestra. Se estecuen (es tres (2) informe mensueles de legiunisanto a los programas a contemplar en los PUEA
		CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PLANTERDOS EN EL PSIMY APROBADO POR CORPORINOQUÍA	RESPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORIDAQUIA REPREVIES AL PSRAY Y SERVICIO ALCANTARILLADO	5%	3%	100%	6	57%		0%	O	17%	1	50%	3	0%			3.5	(N° ACTOS: ADNINISTRATIVOS EESPONDOSOS / NºACTOS ADNINISTRATIVOS ADNINISTRATIVOS ADNINISTRATIVOS COSPORINOQUIA)*100		Il Trimestre Can commission interna 940, 8, 57, 61, 19, 22 y excisión de resolución de pago, se dio respuesta si //ulo 500,521,2170 del Crapterroque de carrior y ingrimentos 40 PMV. Il Trimestre Can commission del 2014 (21, 12, 10 de Corporroque) de confest y seguriretros al PSVV. Il Trimestre Can commission del 47,1,60,1,2340,212 de pasolar modificación a resensación 503,33,0435. Com commission del 25,1,60,1,2490,212 de pasolar modificación a resensación 503,33,0435. Com commission del 25,1,60,1,243,243,243,243,243,243,243,243,243,243
			INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PSMV ENTREGADOS INTERNAMENTE	5%	496	106%	12	75%	9	0%	0	50%	6	25%	3	0%			100	* INFORMES REALIZADOS /Nº INFORMES PROTECTADOS)*100		III. Timmestre. Se elaboraron las sins (5) informes mensuelles de avene de complimiente del PSMV III Trimestre. Se elaboraron tres (7) informes mensuelles de avance de complimiento del PSMV
Fortalectmiento organizacional y simplificación de procesos			SEGUIPERNTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTRILLADO	10%	9%	100%	85	334	79	45%	38	25%	21	24%	20	0%			01	N° VISITA SKOUL HENTOS REALIZIDOS / N° SISULTHIETOS PROYECTADOS)*109	417	Threaders, Se realization visital de seguinisate a es apparates establiconiumises inchio Youd, Serviquisol VIII, Javadern Stratt, Landern Rein Auf Javadern Leinzeller, Service Grondwick, Clinia Endorde, 195 Sociedes colombiane services coupositiones, Service August 1960, 1975
		REGULATION DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTIBILISMO	exeloición de registro y centracaciones de ventralentos	5%	594	190%	70	#3%	66	43%	30	23%	16	29%	20	0%				* REGISTROS ENFEDIDOS / W REGISTROS PROVINCEMOSON LO (IN CENTIFICACIONES EXPREDISA / CENTIFICACIONES EXPREDISA / LO EXPREDISA		Entirettre, se generator les siguiente rescisionnel y certificaciones a utilisation de AAPO. Residuores: 697-2822 MDR, 080-2022 Entirisation MP, 677-2822 Gardence (640-202) Livedian Paro Paul, 6460-3222 Livedian Paro (640-202) MDR, 180-2022 Entirisation MP, 677-2822 Gardence (640-202) Livedian Paro Paul, 6460-3222 Certificaciones: 697-2825 MDR, 180-2022 Carea Subservator (757-202) MDR, 180-2023 Conscience (757-202) MDR, 180-2023 Carea Subservator (757-202) MDR, 180-2023 Conscience (757-202) MDR, 180-2023 Carea Subservator (757-202) MDR, 180-2023 MDR, 180-2023 CARea Subservator (757-202) MDR, 180-2023 MDR, 18
Transparancia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI	DILIGENCIAMIENTO DE PORMATOS GENERADOS MENSUAL Y ANVIALMENTE POR EL SMI	10%	10%	100%	5	100%	5	80%	4	0%	0	20%	1	0%			CA E	(N° FORMATOS SUI ROBODOS / N° FORMATOS EXIGIDOS CARGAR)*100	PROFESSIONAL AMBIEN	T Primedra, Se raciaté carque de los fometos: 19. Plan de Bionescentia y Mandra de Versinancias AB 10. Acetalente a compre receptores 10. Administración de el notion de Versinancia de Campo Recordor 10. Administración de el notion de Versinancia de la Campo Recordor 10. Administración de la notion de Versinancia de la Campo Recordor 10. Administración de la notion de Versinancia de la Campo Recordor 10. Administración de la notion de Versinancia de la Campo Recordor 10. Administración de la Notion de la Notion de la Campo Recordor 10. Administración de la Notion
		OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	TRANITAR LOS PERMISOS AMBISINTALIES AMTE AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LOS IRIOYECTOS QUE EJROLTA LA BANAY	10%	10%	100%	•	200%	4	0%	0	100%	4	0%	0	0%			(N°	PERHISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / Nº DE RESOLUCIONES AMBIENTALIES DE OTOSICANIENTO DE PERMISOS)º 100	PF.	II Trimesire. Se transferor intre Corpor reque los signientes persisos antientales: contratables de reta de guar antiente, accidande medificación de la resulvoción de encesión de equas nº 300.36.18.0/92. Section de resulvoción de guarmo de valentarea la lificates de separ resulvade estables prevenentes de la VIAA de Vegal. Comunación de 11.0.0.1.6574.22 Section de 11.0.0.1.6574.23 Sect
		COORDINACIÓN PASO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMISTRATIVOS DE	INFORMES TÉCNICOS PORESTALES PINEA PODA, O APROVIGCHAMIENTO FORESTAL DE ÁBROLES ALISADOS SOLICITADOS POR EANAY, INDEV Y SAYOP	5%	0%	100%	30		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(N* DE INPORMES ELABORADOS / N* DE INFORMES SOLICITADOS)*100		Este indicador no se ejecutó porque las actividades de visita de aprovechmieno forestal para idriboles abilados fueran trasladadas al INDEV y yo no las desarrolla la EAAAY.
		CORPORINOQUIA	SIEMBRA DE ÁRBOLES EN ZONAS CONCERTADAS CON CORPORINOQUIA	5%	1%	100%	460	25%	100	0%	0	0%	0	25%	100	0%			AH	(Nº DE ÁRBOLES ENGRADOS / Nº TOTAL DE BIOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUÍA)* 109		III Trimestre. En el mes de oquata se realizá la siembra de 100 árticles, con establectmiento de 50 árbales el de 6 y establecimiento de 50 árbales el de 6 y establecimiento de 50 árbales el de 6 15 árba

-	6								PLAN	I DE	ACC	IÓN	202	2					in les	The Tree		Tipo de Decumento Permato
Aluanteridedu	A Aguerius y Asses de	cto. Yopul						14-1						_							Códi	
101, 460	and retre		Fee		Elaborac -09-15 VIDAD										2019-12	odificació -05	n	1000				Versión 3
	DEPEN	DENCIA:		UN	IDAD	AMBIE	NTAL		100	ELE					/IGENCIA					Z-LALEX LEX		2022
ITICA MIPG	DECETIVO TTUCTORAL / RATÉGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	PONDERACIO N	PROGR	ETA LAMADA	сингын	отиза	118	дн	ER TH	200 10	DE EJECUCE		IV H	RIH	FUENTE	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACTONES
2	TENT						PHIDAD		CHIDAD	1	1	. ,	1	,	1		1				RE	
			CRLEBRACIONES AMBIENTALES	544	3%	100%	5	40°%	3	20%	1	40%	2	0%	0	0%				(Nº CELEBRACIONES REMIZIADAS/ Nº DE CELEBRACIONES PROYECTADAS) *100		I Timestra: Celabración dia munital del aque 22 de marte, Sa deserrata el concurso livria Aqua con Golio 2022 con participación de Si colegios y 13 infles cosocio sen con su di delapor, intra ectuación por recien societa. Los consegues y 10 infles cosocio sen con su di delapor, intra ectuación por recien societa. Los consegues y 10 infles cosocio sen con contra contra con contra con contra con contra con contra con contra contra con contra c
Ambiental		EGUCACIÓN AMBIENTAL	REALIZACION DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARAS CONO ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL	5%	4%	100%	76	est.	68	21%	16	38%	29	30%	23	0%				(IN ACTIVIDADES REALIZADAS IN DE ACTIVIDADES REGYECTADAS)***		II Tollective. So describit podelización y latiens en cologita, excludes públicas y privadas. CE Humeliera del Merceure, disdicide Comenicasaria, centrale haras 2, Generosa, 2 appedaciones infernas EAMY, Parroquis (ligiri to denia, CC Alexaria, CD Names, Edito Listra, Couloside Comissiones Couposite (Electronic Noto) primade a 1, 91. Be layer Electronic distribution before come couposite (Electronic Noto) primade a 1, 91. Be layer Electronic distribution before come control l'interpretate provide de 4 til. El la Emercicio 2 visitate, El Engelo, come control de come a y unicational come de c
	The state of		JORNADAS Y CAPACITACIONES DE POSCONSUNO	5%	496	100%	20	74-74	14	0%	0	35%	7	35%	,	0%				(Nº ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDACES PROVECTADAS)*100		Il Triscotte, Se resid socializade y jornedas de posporaumo en Centra palades frontal, Borro Xilnumo, La jornada IE Merco solidad si Silnumo (La portada III Lano Linto La Jornada III Lano Linto Lano Linto Lano Lano Lano Linto Lano Lano Linto Lano Lano Lano Lano Lano Lano Lano Lan
		MEJORAR EL DESEMPEÑO	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE CONPENSACIONES Y OBLICACIONES IMPLESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	5%	5%	100%	4	100ms	4	0%	0	50%	2	50%	2	0%				(YPOCLICACIONESS CANCELADAS) NYOLLICACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA)*100		Tomestre, Comunicación 86, 16.03.0336.23 de Indione estele no papa por concedió de egua acueducio sereda La Piorena. Comunicación 840.16.03.02346.22 popo ficaldoción servicio aque en Dioque. III. Travecire. Comunicación 843.16.03.03303.32 paga test timestal propetor Lines La Catolys - calle 5 y demotro de peardin reconocimiento popo de compressionnes comunicación 843.16.01.24339.32
		AMBIENTAL.	APOVO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO PORESTAL)	10%	10%	100%	12	100%	12	0%	0	50%	6	50%	6	0%				(Nº DE TASAS RIPORTADAS / Nº TOTAL DE TASAS POR PADAS (*) 100		If Trimestre, Uquidado's Tase per Use quelende La Telétina, pozes profundes Villa Haris 2, Manga de Caleo, Central Abastos, Niciole Uldieno 3, Tase Retributiva FTAR (cipal y actimiseth de souvelucto Frenha con comuniciones atternes a poesona y often y often a excervas a Corponequa. Illi Trimestro. Se central acquisaction Tase por Use predirade La Telécina, pozos profundos Villa Maria 2, Manga de Coleo, Central Illi Trimestro. Se central acquisaction Tase por Use predirade La Telécina, pozos profundos Villa Maria 2, Manga de Coleo, Central Illi Trimestro. Se central acquisaction per Villa Villa Maria 2, Manga de Coleo, Central Association Se central de Coleo, Central Security Coleo, Central Coleo, Cent
Manual Control	No.	AVANCE PLAN DE ACC	tón							71.0	III				TOU	THE	-	801	96		1	ALSO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROP
		OBSERVACIONES		II: Se n III: Se	nodifica i modifica	as metas las meat	del pro s del pro	yecto "REGU oyecto "REAL	LACIÓN D IZACION	E USUARI DE CAPAC	OS ESPE	CTALES DE	LA RED RES Y CH	DE ALCANT IARLAS COI	ARILLAT	DO Y OBTE	NCIÓN S DE EDUC	DE PERMI	ISOS AMI	BIENTALES ANTE AUT	ORIDAD	AMBIENTAL" debido a que se han presentado mas solicitudes de las proyectadas inicialmente.
			Source 153 Source 153 Source 153		RGAS (OI Ambient		n 125	<i>[]</i>	5					_	tc	Ja		A PERNA ra Técnico		nonc	h-	

					38.5	= 1y 1			850							7			THE	100		Tipo de Documento Formato
	Empresa de Acue	ducto.								PLAN	DE ACCIÓ	N										Código 51.02.03,01
199	Alcontarillado y Asac E.I.C.E - E.B.	de Yopal P		a de Ela 2008-09	boración 9-15					THE		The state of			Ultima Moi 2019-12-0				411	F 64 /2 . 3		Version 3
	DEPENDEN	CIA:			E SEGURID	AD INDUS	TRIAL								VIGENCIA		7. 17.					2022
4	on sig		STATE OF THE PARTY.	& z	TAD N		ETA					CRC	NOGRAMA	DE EJECU	ICIÓN		313	cos	TOS		BLE	
POLÍTICA	OBJETTNO INSTITUCION AL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDER	PONDE CION	PROGE	RAMADA	CUMPL	IMIENTO	I T			RIM		RIM		TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	SPONS	OBSERVACIONES
	<u> </u>		Actualización y desarrollo de procedimientos para la ejecución de	5%	5%	100%	UNIDAD	100%	UNIDAD	96	VALOR 0	9%	VALOR 0	100%	VALOR 1	0%	VALOR			Procedimientos aprobados	R	Se presenta el procedimiento Gestión del cambio
			actividades del SGSST Actualización Matriz EPP, implementada en ALISSTA	3%	0%	100%	2	O ^a 6	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				Matriz de EPP debidamente protocolizado		
			Cronograma de Inspecciones	10%	10%	100%	2	100%	2	0%	0	50%	i	50%	1	0%		-		Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		Se realizó inspección de áreas trabajo con acompañamiento de ARL
	•		Cumplimiento Plan de Mejoramiento Estandares Minimos	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%				Informes		Se cumplió con el diseño y socializaci del procedimiento de Gestión o cambio
			Implementación PVE, psicosocial, Cardiovascular	3%	3%	100%	i	100%	1	0%	0	100%	1	096	0	0%				Evaluación realizada		Se realizan actividades de l programas cerdiovascul (rumboteraplas) y riesgo psicoci (capacitacion 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 AR matrices del Relieno Sanitario, Plar de tratamiento de agua potable y PTA
		SISTEMA DE GESTIÓN DE	Acciones de Capacitación	5%	4%	100%	12	83%	10	42%	5	17%	2	25%	3	0%	(E. 747).]			Capacitaciones realizadas		Curso de Alturas avanzado coordinador, plan de manejo de cargi capacitacion en relsgo biologico
		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Reporte de Accidentes de Trabajo	3%	1%	100%	56	46%	26	16%	9	16%	9	14%	8	0%				Accidentes reportados	- 70.0	en el trecer trimestre se reportaron AT uno clasificado como grave
			Investigaciones Accidente de trabajo	3%	1%	100%	56	45%	25	16%	9	14%	a	14%	8	0%				Investigaciones realizadas		Se realizaron todas las invetigaciones en el mes de agosto se registro accidente clasificado como grave
TALENTO HUMANO	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL		Revisión de Indicadores del SGSST	3%	2%	100%	4	75%	3	25%	4	25%	1	25%	1	0%				Informe trimestral		Se cumplió con el reporte trimetral 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 cumpiló con el reporte de la Mat de riesgos de corrupción
			Revisión y Actualización Profesiograma	2%	0%	100%	1	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	This is			Profesiograma actualizado		se gestionará en el cuarto trimestre
	M Z		Examenes Ocupacionales de Ingreso	3%	3%	100%	157	94%	148	52%	82	13%	20	29%	46	0%			115		mus.	Se cumplió con lo programado
			Examenes Ocupacionales de Egreso	1%	1%	100%	45		42	73%	33	2%	1	18%	8	0%	1/12/13		25	examenes ordenados / examenes proyectados		Aún no se cumpte con el reporte egresos de manera oportuna
			Examenes Ocupacionales periódicos	3%	2%	100%	106	61%	65	1%	1	36%	38	25%	26	0%				proyectados		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
			Gestión Institucional	8%	0%	100%	1		0	0%	0	0%	0	0%		0%			The state of	Commercial		
			Comportamiento Humano	8%	6%	100%	10		8	30%	3	30%	3	20%	2	0%						Actualización de carpetas o conductores, gestión de comparendos, gestión de condiiciones de salud
		PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	Vehículos Seguros	8%	6%	100%	10		7	30%	3	20%	2	20%	2	0%				Acciones ejecutadas		se han realizado inspecciones, gestir de comparendos de vehículos actualización de información
			Infraestructura Segura	8%	3%	100%	7	49%	3	14%	1	14%	1	14%	1	0%						Se verificó diagnostico inicial del PES y se está realizando actualización de li rutas
			Atención a Victimas	8%	8%	100%	3	100%	3	33%	1	33%	1	33%	10	0%				EVEN BE	Will -	Se registraron dos accidentes qui incluyen vehículos

CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica

72%

	~	le Acueducto, y Anso de Yopa E - E.S.P				Wite P				love,	PLAN DE ACC	IÓN								Dar B		Tipo de Documento Formato Código
	Alemotarillado	le Acueducto, y Aseo de Yope E - E.S.P			Fecha de Elat	boración	112.00		T					Facha Ul	tima Modificac	ión			3.5	the contract	Mary P	51.02.03.01 Version
	DEPENDENC			A DE SEGU	2008-09 RIDAD INDUS		ES DE CONTI	GENCIA Y EM	ERGENCIA				4 (1/4)	2	019-12-06 VIGENCIA	5.0	Market .					3 2022
S S	बंड			U									CRONOGRAM	A DE EJEC	107.2500000			Cos	STOS	T	ш	I was
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERA	RESULTADO PONDERACI ON	META PRO	OGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	t	TRIM	HLES:	TRIM		II TRIM	n.	/TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
<u>0</u>	JNS /	Land Service		%	9%	96	UNIDAD	9/5	UNIDAD	56	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	WIND.			RESP	
			Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y vulnerabilidad	5%	2%	100%	3	33:	1	0%	o	0%	0	33%		0%				Plan de emergencias actualizado		I trimestre: Se esto en elaborsción con levantamiento del enalisis las amenazas y vulnerasisidade riesgos.II trimestre: se la levantamiento de anilisis riesgos dentro del programa VET-Holanda. Segurit Hidrica.III trimestre: actuelizó el PEDC alcantarillado se inicio con el alcantarillado se inicio con el
			Socialización Pian de Emergencias a functionarios	5%	0%	100%	3	D [©] s.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				Plan de emergencias socializado		I trimestre:Nos de ha realiza socializaciones.II trimetres: se han efectua socializaciones, III trimestr no se han socializado.
			Conformación de la Brigada de Emergencia	5%	5%	100%	1	180%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%				Brigada de emergencias conformada		I trimestre: La brigada et conformada, se es conformada, se es es cualizanda con el persos que sallo de trabjar, trimestre: hizo capacitación el ancuntro de Brigad Departamentales. Ill trimestre interior la capacitación de brigadistes antigues como inuevos integrantes de imismas.
			Realizar visitas de Inspecciones los sistemas de prestación de sarvicio de la EAAAY.	4%	2%	100%	20	50%	12	15%	3	10%	1	35%	,	0%				Visitas de inspecciones realizadas		I trimestre: Se han realiza visistas a la Bocatoma, PT PTAR, Relianos y base operaciones, para observar inovedades presentadas, trimestre: se hizo visitas redas dedistribución y a punt críticos del emisario final de PTAR, III trimestre: se hi visitas a los sistem identificando la actualizad de los riesgos en las zonas.
			Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistemas y de puntos críticos	4%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	o	50%	1	0%				protocolos o procedimient os realizados		I trimestre: No se ha realiZa- procedimiento, II trimestre: se han realizado. III trimestre se realize procedimiento pa puntos criticos, pa identificación y el repor oportuno, como el eavió de información a los organismo pertienetes como es CMGRD.
			Realizar visitas de Inspección puntos críticos de los sistemas de prestación del servicio de la EAAAY	495	3%	100%	15		12	20%		27%		33%	5	0%				Inspectiones a puntos criticos realizados		I trimestre: Se ha realizativista a los puntos criticos di statema, incluye los punto para la becatoma con ansiste geologico y los puntos en la val Relleno Sanitario, trimestre: se hizo visita puntos criticos de la vila Morro y Vila a Relleno Internacional de la fuertillavias se hicieren visitas a la puntos criticos. Ili trimestre: debida la continuidad de las fuertillavias se hicieren visitas a la puntos criticos de la vila Morro, y via el Rellino, como cigal manera a los punto criticos en el emisario final caguas readius).

							10 1	N/					No.									Tipo de Documento Formato
	Empresa	e Acuequato,									PLAN DE ACC	ION										Código 51.02.03.01
	E.I.C.	y Asso de Yopal E - E.S.P			Fecha de Elab 2008-09-				100100		55.				ima Modificac 19-12-06	ión					IVE S	Version 3
	DEPENDENC	tA:	OFICIA	A DE SEGUI	RIDAD INDUS		ES DE CONTI	GENCIA Y EM	ERGENCIA				The Par	21	VIGENCIA		1 3 57					2022
ų,	3 5	Marian No.	NAME OF	ğ	84	100		40126U					CRONOGRAM	A DE EJECU	JCIÓN			COS	STOS	DOMESTIC OF	9	
POLÍTICA MIPG	OBJETTVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERA	RESULTADO PONDERACI ON	META PRO	DGRAMADA	CUMPLI	IMIENTO	-	TRIM	1	TRIM	ı	II TRIM	N	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSAB	OBSERVACIONES
8	- N			%	%	96	UNIDAD	96	UNIDAD	9%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		N. A.		#	
			Elaborar planos de rutas de evacuación	2%	0%	100%	5	209a	1	0%	0	0%	0	20%	i	0%				numero de plenos elaborados		I trimestre: no se elaborado, se solicito der del analisis para contratar de señalización II trimestre: hizo la solicitud señalización.III trimestre: actualizo el plano del área segundo piso de la sprincipel.
			Simulacro de Evacuación	5%	0%	100%	3		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				Simulacros realizados		I trimestre: se esta en preparación del documer para el primer simulacro a 2022 II trimestre: no se efectuado el simulacro, trimestre: no se ha efectua el simulacro.
			Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%				Prodemiento s realizados		I trimestre: Se el reformulando ios formatos esta en início de procedimies del MEDEVAC. Il trimestre: inicio con la actualización MEDEVAC. Se Real procedimiento de MEDEV/falta la socialización.
			Inidar 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	On.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				% de avance de cumplimient o de los requisitos de la Norma ISO 22320:2013		i trimestre: no se ha efectua el analisis de la política gestión del riesgo., ily trimestre: se mantiene igi que el anterior.
			Validar e implementar estrategies de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	3%	2%	100%	7	Sh*s	-	0%	•	0%	ō	50%	1	O%				Número de estrategias implemetada s		trimestre: Se hizo el plan acción con el CMGRD, pi niciar con la Implementac de estrategias de fromación Trimestre: no se ha iniciado implementación con el CMGI III trimestre: se real capacitación con Bomberos la ARL, en torno a emergencia
itlôn del lesgo	MEXORAR LA EFICIENCIA EN LA REESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFFRENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA EAAAY	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 continua con seguimiento al conver realizado con Bombar voluntarios. Il Trimestre: continua can el seguimiento convenio de Bomberos, trimestre: se hace informa el convenio con Bombar se mejoro el terreno de priAP, antigua para porcesos certitica dol.
			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%	O	0%	ø	0%	0	0%				Numero de caractérizaci ón de riesgos generales publicadas		l trimestre: se esta en evalaución de caracterización de escenari de riesgo. Il y III trimestre: hizo la evalución de escenari de riesgos con el proyecto VET-HOLANDA, seguridi hidrica.

	Emprosa d										PLAN DE ACC	ción	11									Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
		e Acueducto, y Ango da Yanal E - C.B.P			Fecha de Elab 2008-09-	-15					David				tima Modificac 019-12-06						177	Version 3
	DEPENDENC	IA:	OFICE	NA DE SEGUI	RIDAD INDUS	TRIAL- PLAN	ES DE CONTI	GENCIA Y EN	MERGENCIA			No.			VIGENCIA				Tale			2022
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI	RESULTADO PONDERACI ON	META PR	OGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	- 1	TRIM	Sala Maria	TRIM	Carrie G	II TRIM	TV	/ TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
ğ	INS /			9%	%	96	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	9/0	VALOR	%	VALOR			2 57	RES	
			Elaborar procedimiento o proteccio para la gestión del Riesgo y la emergencias en la EAAAY	3%	1%	100%	3	33%	1	0%	0	33%	1	0%	0	0%				Numero de procedimient os elaborados		I trimestre: Se inic capacitación con UNGRD, pa elaborar procedimiento o gestión de riesgos.II y I Trimestre: continuamos con 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%	ı	0%	0	50%	1	0%	0	0%				Porcentaje de avance de la estrategia		I trimestre: se realizó el pla de acción año 2022, par realizar el modelamento de secenarios de riesgo. trimestre: se tiene levantad una preliminar de escenario de riesgos. III se consolid información y se caracterizo le escenarios de riesgos.
			Elaborar propuesta para convenio con el IDEAM y el IGAC para los sistemas de alertas tempranas	3%	0%	100%	1	ō-a.	o	0%	0	0%	0	0%	0	0%				Porcetaje de avance en la construcción de la propuesta.		pra verificar les sistemas de la praventificar les sistemas e alerta temprane para envi propuesta al IDEAM, trimetre: El IDEAM, visi Yopal y la EAAAY, para inici con el conveni
	ä		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%	ó	0%	0	0%	0	0%	to the			Número de personas capacitadas		I trimestre: Se hizo plan ci acción con CMGRD, pas establecer estrategla capacitacion en Gestión c Riesgo.II trimestre: se espe- la contestación por apre t CDGRD, Para el curso a mación.III trimestre: a delantan gestiones con SEN- para curso pertinente.
			Elaborar contenidos de divulgación de conocimiento del riesgo a traves de material audiovisual y documentos	3%	3%	100%	6	100%	5	33%	2	33%	2	33%	ž	0%				Número de Contenidos elaborados y divulgados		I trimestre: Se eleboraron do contrandos de divulgación dirigido hacia prensa en torna puntos de calor y estretagia de prevenición en incendios, trimetra: se enfocaron hacia i época de lluvia desilizamientos pronuncidados.III trimestre todo giro en torno a la segund tempreda de lluvias y lo pronunciamientos del IDEAM.UNGRO.
			Asistir a las reuniones convocadas por el CMGRD y sus comisiones	1%	1%	100%	8	125%	10	25%	2	38%	3	63%	S	0%				Numero de reuniones del CMRGO asistidas		I trimestre: se asistieron a de reuniones convocada por CMGRD, (se cuenta con la actas de reunión). Il trimestre se adsiteron a 3 reuniónes c CMGRD, se cuenta con acta de reunión. Il trimestre: a sistieron a 5 reuniónes d CMGRD, se cuenta con acta de reunión.
			Diseñar e Implementar un sistema de Información para el diagnostico, reporte y respuesta ante la emergencia	4%	0%	100%	ì	04.	0	D%	0	0%	0	0%	0	0%				Porcentaje de avance		I trimestre: no se hi efectuado, II y III trimestre no se ha efectuado.

	~						t tr				PLAN DE ACC	CIÓN					5 14					Tipo de Documento Formato Código
	Aleanterillado	e Acuedusto, y Acco de Yonal E - E.S.P			Fecha de Elab 2008-09-		7.01		Thirds.					Fecha Ult	ima Modificaci 019-12-06	ón						51,02,03.01 Version 3
ELECTRI	DEPENDENCI	A:	OFICIA	A DE SEGU	RIDAD INDUS		S DE CONT	IGENCIA Y EM	MERGENCIA	19139		HAVE TO			VIGENCIA		A THE	N. Paral				2022
IPG.	ONAL	The real		D	S D D							1	CRONOGRAM	A DE EJECU	JCIÓN	-112		COS	stos		816	
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDER	RESULTADO PONDERACI ON		OGRAMADA		IMIENTO	1	TRIM		TRIM		II TRIM		TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	LESPONSA	OBSERVACIONES
	m /		Diseñar estrategias y procedimientos para las elertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	4%	1%	100%	UNIDAD 3	33%	UNIDAD 1	33%	VALOR 1	% D%	VALOR	96	VALOR	0%	VALOR			Número de procedimient os realizados	æ	E trimestre: se hizo visiste a bocatoma con el fin de ini con el sisteme de ale temprano en la zona trimestre: Se hizo visita con DEAM, para el sistema alertas tempranas. trimestre: se espera unificar convento para realizar respectivos pracedimientos.
			Realizar evaluación de las áreas o sitios para realizar trabajo en alturas, lineas de vida y espacios confinados de acuerdo a la ultima normatividad.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	•	0%				Número de evaluaciones efectudas		I trimestre: Se h programación inicial con oficina de Recursos Human II trimestre: se realizar examenas médicio cupacionales enfocados trabajo en alturas. trimestre: se realizo curso 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 seguros prestos en la EAA ya que no se cuenta con tr la cobertura total de infraestructura. Il trimetre: continua con lo anterior. III continua con lo anterior.
			Capacitar y cortificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de accavación, como implementación del programa de tareas de alto	1%	0%	100%	1	o*i.	٠	0%	o	0%	.0	0%	٥	0%				personal capacitado/p ersonal programado		I trimestre: se programo co- oficina de Recursos human falta Iniciar la ejecució- timetre: se realiza examenes realiza- curso de trabaja en alturas trimestre: se realizo curso trabajo en alturas.
			Programa de Inspecciones Botiquines	3%	2%	100%	8	75%	6	25%	2	25%	2	25%	2	0%				Irapectiones realizades / Inspectiones programadas		I trimestre: se realizó inspecciones periodicas inspección de botiquines, cuenta con informe de visit trimestre: se hizo la inspeccionación de las inspeccionacións. Ils inspeccionacións.
			Programa de Inspecciones; Extintores	3%	2%	100%	8	75%	6	25%	2	25%	2	25%	2	0%				Inspecciones realizades / Inspecciones programadas		I trimestre: se realizó inspecciones periodicas inspección de extintores, cuenta con informe de visita y III trimestre: Se real inspeccion periodicas extintores.
			Programa de Inspecciones: Maquinas y Herramientas	3%	2%	100%	4	50%	2	Q%	O	25%	1	25%	1	0%				Inspectiones neative day / Inspectiones programedes		I trimestre: no se sfectuado, solamente se identificado con el ingenie electromacanico.II trimest no se ha electromacanico.III trimestre: realize inspeccion de equipo máquines, se ha levantamiento de información

	Empresa do										PLAN DE ACC	IÓN										Tipo de Documento Formato Código 51,02,03,01
	Alcantarillado y	· E.S.P	4.35-2	- 21	Feche de Elab 2008-09-			To a second							ima Modificad 119-12-06	ión	1000		Time.			Version 3
	DEPENDENCIA	4	OFICIN	A DE SEGUE			ES DE CONTIG	SENCIA Y EN	IERGENCIA					20	VIGENCIA							2022
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR		ACCIONES	DERACI	RESULTADO PONDERACI ON	META PR	OGRAMADA	CUMPL	IMIENTO			1	CRONOGRAM	A DE EJECU	ICIÓN			cos	STOS		SABLE	
110	TITUC STRA	PROYECTO	PROGRAMADAS	PONC	POND	J		0.717.070.0		I	TRIM	11	TRIM	11	I TRIM	II.	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	Nods	OBSERVACIONES
8	N. S.	Margin .		%	%	96	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				2	
	FORTALECIMIEN TO 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 energias peligroses, trebajo en caliente, trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados).	5%	3%	100%	3		2	0%.	0	0%	0	67%	2	0%				Número de procedimientes Implementados		I trimestre: no se h efectuado. Il trimetre: no ha efectuado. Ill trimestre: realizo PON'S operativos p las tareas de alto riespo, o procedimientos establecidos.
			Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	2%	2%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	O	0%				Número de programas resilizados		I trimestre: se realizo cuac para realizar estudio conveniencia y oportunid para realizar contratación. Il III trimetre: no se 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%				núnvero de PON's establecidos		I trimestre: no se ha efectuado. Il trimestre: no s ha efectuado seguimiento. Il trimestre: se realiza PON con enfasis en rescate d personas con riesgo químico.
	AVANCE F	LAN DE ACCIÓN												44%							E STATE	
	COSTO DEL	PLAN DE ACCIÓN	4		8	DANS T	10	100			10,000	TAIR	E 50 F	0	THE VOLUME		Wall Street				(I in	

LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO Profesional de Seguridad Industrial YUDY AXCELA FERNÁNDEZ Directora Técnica

Empress de Acuedicto, Alcentanilador y Asso de Yopel Edit Autonia, al					ilón			PLAN	DE A	CCION			Fech			ación				Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version
Α.				All Particular				4					VIGEN		12-06					2022
T		,		T		0														
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO			INSIMITHUMO		IT	RIM						RIM			INDICADOR	ONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL
		9/6	%	9/6	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR	16	RESP	CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
FORMULACIÓN DE PROVECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD VISITA DE CAMPO RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS	50%	20%	100%	5	40%	2	20%	1	20%	1	0%		0%				(ESTUDIOS PROVECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100		I TRIMESTRE: I TRIMESTRE: Para los meses de Enero a Narzo , la Oficina de Proyectos reolizó le formulación de um (1) proyecto. II TRIMESTRE: pora los meses de Abril a Junio , la Oficinade Proyectos seelizó la formulación de des (2) proyectos. III TRIMESTRE: IV TRIMESTRE: I TRIMESTRE: Para los mesos de Enero, Febrero y Marzo; prosentaron a la
REVISIÓN DE PROVECTOS DE APSS PARA VIABILIDAD TÉCNICA	SOLICITUDES REVISIÓN TÉCNICA EMISIÓN DE CONCEPTOS	20%	15%	100%	4	75%	3	25%	1	50%	2	0%		0%				(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PR OYECTOS APROBADOS)*100	PROFESIONAL DE APOYO	EAAAY 2 proyectos por parta de Entes Territorfoles 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 Territorfoles y/o perticulares para obtener viabilidad idence. III. TRIMESTRE: 1. U. TRIMESTRE:
	RECIBO Y LIQUIDACIÓN	30%	12%	100%	5	40%	3	40%	2	0%	1	0%		0%				(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100		TRIMESTRE: Se designeron dos (2) interventorias de proyectos, para dos con ra Alcalda monicipal. II. TRIMESTRE: Se designé una (1) interventoria para un proyecto financiado con fuentes del SGR. III. TRIMESTRE: IV. TRIMESTRE:
	PROYECTO FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AUDITABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSE PARA VIABILIDAD TÉCNICA REALIZACIÓN INTERVENTORIAV SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	PROYECTO PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD VISITA DE CAMPO PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RECOPILACIÓN DE PROYECTOS DE APSE PARA VJABILIDAD TÉCNICA REALIZACIÓN INTERVENTRILA SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS SUPERATORIA SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS SEGUIMIENTO A EMICIO SEGUIMIENTO A EMICION SEGUIMIENTO	PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD VISITA DE CAMPO PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BÁSICO RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS REVISIÓN DE PROYECTOS DE ASIGNACIÓN DE SON ENISIÓN DE CONCEPTOS REALIZACIÓN INTERVENTORIA SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS ASIGNACIÓN DE ACTA DE INICIO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN	ACCIONES PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD FORMULACIÓN DE ROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO REVISIÓN DE PROYECTOS DE APPS PARA VIABILIDAD TÉCNICA REALIZACIÓN INTERVENTORIA DE INICIO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONTRATO(S) REALIZACIÓN INTERVENTORIA DE INICIO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN	PROYECTO	PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES PROGRAMADAS DENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD VISITA DE CAMPO PROVECTO DE LA NECESIDAD VISITA DE CAMPO PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS REVISIÓN DE PROVECTOS DE APSE PARA VIABILIDAD TÉCNICA REALIZACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN PROVECTOS RECURSOS PROPIOS REALIZACIÓN SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN PROYECTOS RECIBO Y LIQUIDACIÓN PROYECTOS RECIBO Y LIQUIDACIÓN PROYECTOS RECIBO Y LIQUIDACIÓN PROYECTOS RECIBO Y LIQUIDACIÓN	PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS DENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD NECESIDAD	PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES PROGRAMADAS DENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO REVISIÓN DE PROVECTOS DE AGRA VASABILIDAD TÉCNICA REVISIÓN DE PROVECTOS DE AGRA VASABILIDAD TÉCNICA REALIZACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN DE CONTRATO(S) REALIZACIÓN SUPERVISIÓN DE ACTA DE INICIO REALIZACIÓN SUPERVISIÓN DE ACTA DE INICIO SUPERVISIÓN DE CONCEPTOS ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN	PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES PROGRAMADAS SUBMITIECACIÓN DE LA NECESIDAD FORMULACIÓN DE PROYECTO DE ACYA PROGRAMADA POTABLE SANEAMIENTO BÁSICO REVISIÓN DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES REVISIÓN DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES REALIZACIÓN INTERNACIÓN DE CONTRATO(S) REALIZACIÓN EMISIÓN DE CONTRATO(S) REALIZACIÓN INTERNACIÓN DE CONTRATO(S) REALIZACIÓN SUBCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO SUBCRIPCIÓN DE CONTRATO(S) REALIZACIÓN SUBCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO SUBCRIPCIÓN DE CONTRATO(S) RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS RECIBO Y LIQUIDACIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN	PROYECTO PROYECTOS	ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES A	PROVECTO PROVECTOS	ACCIONES PROGRAMADAS PROYECTO PROYECTOS	ACCIONES PROYECTOS VIGEN ACCIONES PROGRAMADAS PROGRAMADA PROGRAMA	ACCIONES PROPIECTOS VIGENCIA PROVECTO ACCIONES PROGRAMADAS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ALI PROYECTOS TITRIM ILITRIM I	ALI PROYECTOS VIGENCIA PROYECTO PROYECTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COS TRIM IL TRIM	ACCIONES PROYECTOS PROGRAMADAS PROYECTO PROYECTOS	ALI PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONE	AL PROYECTO ACCIONES PROGRAMADA ACCIONES ACCIONES PROGRAMADA ACCIONES PROGRAMADA ACCIONES PROGRAMADA ACCIONES PROGRAMADA ACCIONES PROGRAMADA ACCIONES ACCIONES PROGRAMADA ACCIONES ACCIONES

SLAYNETH NIÑO DIAZ Profesional Oficina de proyectos

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

YUDY AICELA FERNANDEZ
DIrectora Técnica

•	•	>>						PLA	N D	E AC	CIÓ	N										Tipo de Documento Formato Código
Algantariil E.	a de Ace ado y Asi I.C.EE.	educto, so de Yopal 3.P	Fecha de Elal	oración	1					7/10				Fecha UI	tima Mo	dificació	n				-	51.02.03.01 Versión
	DEPENDE	NCIA:	2008-09 OFICINA DE	CATAS	STRO DE	REDE	S							7	019-12- VIGENCI	06 A					2	022
				z					H Pr			CRON	OGRAMA	DE EJECU	crón			cos	тоѕ			
POLÍTICA MIPG	OBJETTVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO	PROGR	ITA AMADA	CUMPL	IMIENTO	118	тн	пт		ш		zv ti	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	GBSERVACIONES
9	INST			*	*	*	UNIOAD	*	UNIDAD	,	VALOR		VALOR	,	VALOR		VALOR				ď	
			Visitas a campo para levantamiento de Información.	9%	3.4%	100.0%	50	38%	19	18%	9	10%	5	10%	5	0%						* No se alcanza la meta, en el mes de enero no se conto con personal
		ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	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%				(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		técnico de apoyo, en el trimestre a rueron reportadas las rugas por parte de la Unidad de Acueducto. * No se alcanza la meta en el segundo trimestre no se han ejecutado obras para realizar actualizaciones.
		DE ACOLDOCIO	Registro de esta información al software ArcGIS.	9%	3.4%	100.0%	50	38%	19	18%	9	10%	5	10%	5	0%						 No se de cumplimiento a la meta no se cuento con personal para realizar las actividades proplas de levantamiento de información.
			Reporte de anomalias del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	3%	2.2%	100.0%	900	74%	670	0%	0	44%	397	30%	273	0%						* En el segundo trimestre se actualiza la base de datos del semestre.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES	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	CATASTRO	No se alcanza la meta, en el mes de enere no se contó con personal técnico de apoyo. En el segundo trimestre se alcanza la meta, el personal de cetastro de redes está realizando la actividad de disponibilidad de este pervicio por lo que asegunza los
	1.3	DE ALCANTARILLADO	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%				PROTECIADAS) X 100	OFICINA DE CAT	service per le que asegura las actualizaciones. * Se cumple con la meta en el tercer trimestre, el personal de Catastro de Redes está realizando las inspecciones.
	1.5		Monitoreo de relleno sanitario.	2%	1.5%	100.0%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%					227.0	* Se cumple con la meta, teniendo en cuenta que la OCR es trasversal
			Edición cartográfica.	3%	2,3%	100.0%	12	75%	9	50%	6	8%	1	17%	2	0%				(ACTIVIDEDES DESARROLLADAS /	STON	a las demás dependencias. * Se da cumplimiento a la meta, la actividades de apoyo son
		PROCESOS APOYADOS	Generación de Plotters.	2%	2.1%	100.0%	20	105%	21	30%	6	40%	8	35%	7	0%				ACTIVIDADES PROGRAMADAS) X 100	PROFESTONAL	constantes. * En el tercer trimestre se comple con la meta, se realizan constantos
			Comité Agua no Contabilizada - ANC.	2%	1.5%	100.0%	12	75%	9	17%	2	33%	4	25%	3	0%						apoyo por parte de esta Oficia.
		1000	Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	21%	8.2%	100.0%	1950	39%	759	13%	257	14%	265	12%	237	0%			Ye :			
			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%	T II					* No se da cumplimiento a la meta en el primer trimestre las solicitudes realizadas por los usuarios son de transito bajo.
Servicio al ciudadano		ATENCIÓN A SOLICITUDES	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%				(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100		No se de cumplimiento de la meta, las disponibilidades de servicio se han reducido la mismo que las solicitudes de certificaciones, No se da cumplimiento a la meta las solicitudes de disponibilidad de
			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%						servicio dependen de la solicitud realizada por los usuarios.
		AVANCE PLA	AN DE ACCIÓN				1							50	5%		-					
		COSTO DEL PI	AN DE ACCIÓN	1			35.0				9 190		17		0	The Par					1111	

CAMILO CASTILLO PINEDA
Profesional catastro

YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Yécnica



DEPENDENCIA:

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación
 Version

 2008-09-15
 2019-12-06
 3

 LABORATORIO DE AGUAS
 VIGENCIA
 2022

y	78			NOT	Non			report of	100			CRO	NOGRAM	A DE EJEC	UCIÓN		77.7	cos	TOS		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO	PROGR	TA AMADA	CUMPL	IMIENTO	11	RIM	111	(RIM	ш	TRIM	IVI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	OBSERVACIONES
P0L	INST			•	•		UNIDAD	*	UNIDAD		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR				
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUÍMICO 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	Trimestre 2:
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS, (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERICOÁCICAS) 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	Se tomaron 305 muestras fisicas, 20 muestra 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 RISGOS) 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	Se tomaron 8 monitoreos de características no
			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%	O	0%	0	0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	- Se realizaron dos análisis de Gyardia y
Gestión del riesgo			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	E G - En marzo se realizaron 12 muestras de

C A)	ducto,							PL	AN E	E A	CCI	ÓN	4								Tipo de Documento Formato Código 51,02,03,01
esa de Acuec Histo y Asac E.I.C.E E.S.P HT. 144.000 M5-4	P Yopai			boración	n	4973				7 0 1					Modificac	lón	7,20	MET IN			Version
DEPENDENCI	IAI	LÁ	008-09 BORA	TORIO	DE AG	UAS	500							2019-1 VIGENC		100	021/0				2022
	1		NĢI				in.		10000	20191	CROP	NOGRAM	DE EJEC	ución			cos	STOS			
OBJETTVO INSTITUCTONAL ESTRATEGIA PGE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI	RESULTADO		ETA LAMADA	CUMPL	IMIENTO	X TI	RIM	пт	RIM	mr	TRIM .	IVT	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
SE	1		%	*	*	UNIDAD	*	CACINU	*	VALOR	*	VALOR		VALOR		VALOR				92	
		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUÍMICO DE LAS MUESTRAS DE ASUA 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 ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		Para este semestre se va realizar Inscripción. Clerran el 10 de Junio de 2022.
		VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUINICOS Y BACTERIOLÓGICOS	15%	2%	100%	9	11%	1	11%	1	0%		0%		0%				(NO DE PARÂMETROS VALIDADOS/3)*100		Nos encontramos a espera de reactivos.
		CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICO QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	3%	100%	43	65%	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 al

0 YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica

(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMAY 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.

to JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA Profesional Laboratorio

10%

8%

80%

248 83% 205

63%

155

8%

20

12%

30

0%

61%

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Empre	na sia A	oueducto,						PLA	N DI	E AC	CIĆ	N	NG	William .								Formato Código 51.02.03.01
Anantari	DEPEND	cueducto, seo de Yopal E.S.P mo-+		Fecha de	Elaboración 8-09-15	ARILLADO	/DTAD				1			Fech	2011	na Modi 9-12-06	ficación	•				Versión 3
POLÍTICA MIPG	OBJETTVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ONDERACTÓN	RESULTADO		OGRAHADA	CUMPLI	MIENTO	11	TRIM		NOGRAM, TRIM				TRIM		STOS	INDICADOR	RESPONSABLI	2022 OBSERVACIONES
a diameter	OB INSTINI ATTRA			%	96	*	VALOR	96	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	,	VALOR					
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS)	1196	8.3%	100%	8	759b	6	25%		25%	2	25%	2	0%				(NJ. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/NO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		III - Con el apoyo de la maquinaria retroeccavadora de la Unidad Asso de la EAAAY, se efectué el total de dos (2) jornadas de retio de arenas de la zona de cribado de los dos canales de protratamiento y se lubircaron rodamientos y cadenetas de sistem autolimpiante.
			MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	10.5%	100%	6	100%	6	3396	2	50%	3	17%	1	0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*160		III - Esta actividad se debe hacer con una frecuencia minima o una (1) vez por trimestre y consta de hacerle limpieza a todas la camaras de lechos de secado que ya tengan idos neutralizados. Si hizo mantenimento manual, una (1) vez preparando las celdos pa proceso de ledos que adelantará ha empresa pública Kluster.
		COORDINACIÓN DEL PROVECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL"	MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	5.5%	100%	4	50%	2	25%	ı	0%	0	25%	1	0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		III- Esta actividad se debe hacer con una frecuencia minima: una (1) vez por trimestre, comprende actividades o mantenimientos a rodamientos, pintura y a carpinteria metálica. e este trimestre efectudum (1) mantenimiento a los filtros, a la fect 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 FROGRAMADOS)*109		III - De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017 es fundament controlar el crecimiento de vegetación dentro y en las orillas de la lagunas, mantener limpio las estructuras de entrada y salida. Pesta razón se ejeculan este lipo de actividades con une freceminínam amensual con el propósito de evitar proliferación vectoros y malos olores fuertes. En el terrer trimestre del alto, realizó limpieza con el equipo de succión - presión del espejo cagua de las lagunas fres (3) veces. Adicionalmente se agua de las lagunas fres (3) veces. Adicionalmente su haspersión mediante dron de biorremediación para centrol de olores.
			FUNCTONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO- FILTROS PERCOLADORES	10.5%	4.3%	100%	7920	41%	3240	14%	1080	14%	1080	1496	1080	0%				(HORAS DE FUNCTONAMIENTO DEAMORAS DEL MES)*100		III - Esta actividad es quizás una de las mas importantes de praceso de tratamiento, procura mantener en funcionamiento 24/ los filtros percoladores evitando que los biopelicula presente en la lachos se muera. Para el tercer trimestre del año 2022 se tuvo e funcionamiento los cuatro (4) filtros 24/7.
Fortal ecimilento Organizacional y di Simplificación de			Concentración deos efluente	6%	1,5%	100%	Mantener Concentrac Ión mensual mensual gual 90 mg/L 02	25%	99.26	0%	96.67	0%	150.00	100%	51,10	0%				CVALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DOS DE NUESTAS, A LOS ALOS DE PROFESSAS A MANTAZADAS PROFESSAS ANALIZADAS PERSUAMIENTE)	5	Este parâmetre mide la cantidad de exigene consumide per le microorganismos en la exideción química de la meteria organica contenida en las muestras de agua residued en la FTAR de Yopa durante un intervalo de tiempo específico (5 días) y a un temperatura determinad (20 °C ± 1). Permita determinar ediciencio de cada proceso unitario y la calidad del efluente con fin de verificar el cumplimiento normativo (Resolucida 6631 día 2015). Sa ha dedo continueción a las estrategias de operación en 17AR con la finalidad de disminior paulitamente la carga organican los equipos y herramientas disponibles, en los rejortes un las especias de la carga de la calidad en la finalidad de sincipio de la carga algunes meses. Debo alertar y retterar que no se tiene continuidad en al monitore de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad debito a demaras en la entrega de reporter y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos accreditados adicionalmente los equipos de la EAAAY presentan defios descalibración.

	- 6				U 74			PLA	N DE	= AC	CTÓ	N		W.A.		ur Jie						Tipo de Documento Formato
Algantari	an de A	cueducto, Iseo de Yopal	2.20.20.00							- ^\	·CIO									Complete Com		Código 51.02.03.01 Versión
	DEPEND	E.S.P			e Elaboració: 08-09-15 DE ALCANT		/DTAD							Fect	2019 VIGENO	9-12-06		•				2022
	T	T.		E		TANILLADO	YFIAR				_	CROP	HOGRAMA	DE EJEC				COST	ros		Ī	2022
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO PONDERACIÓ	META PRO	OGRAMADA		MIENTO	11	TRIM		TRIM	FLIS.	TRIM		TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	COSSERVACIONES:
	2.0	The American	-4-7	*	%	*6	VALOR	%	VALOR	8	VALO	3	VALO	8	VALO	\$	VALO		T.	BEN CONT		
Precesos		REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE	6%	3,0%	100%	Mantener Concentrace Ión mensuel manor Igual 90 mg/L 02	50%	70,83	100%	52,50	a%	140,00	100%	20.00	0%				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR NUESTRAS A LA SALIDA DE LA PITARO. 10TAL DE NUESTRAS ANALIZADAS NUESTRAS ANALIZADAS NUESUALMENTE)		Pera el año 2022 continua la deficiencia en la frecuencia continue o muestres de califada per paria del laboratorio e processo di a EAARY y de Laboratorio externo, este se deba externos la creditados y el Laboratorio de Processo prementa acceditados y el Laboratorio de Processo prementacionementos en percenso i perativo, transporta y calibración equipos de análisis de muestras. No se está lievados un trazabilidad en al processo del tertamiento de eguas residueles y es no permite evaluar la eficiencia de los processos unitarios de la Proceso de con juicio y veracidad. Sin embargo, este parámetro generalmento cumple con lo limites permisibles por la normatividad de vertimientos.
	3,4	ORGANICA	CONCENTRACIÓN DOO EFLUENTE	6.0%	3.0%	100%	Mantener Concentrac for mensual menor Igual 180 mg/L 02	50%	177.52	096	200.53	100%	177.80	100%	154.22	0%				(WALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DOD FOR HUESTANS A LA SALIDA DE LA PFRANCA TOTAL DE HUESTANS ANALIZADAS MENSUALMERTE)		Exer parametro moia in concesso de sutranças sucesproise de satidadas por moidios químicos que hay diseiglace de en suspensida e literación de su desta de suspensidades de sucespondos de la PTAN de Yopa. Intiligramos de originados de contaminados y se expensión miligramos de originados de contaminados y se expensión miligramos de originados describados de su correlación, se ha descentinuación a las estrategias de operación en la PTAN con finalidad de disminuir paulatinamente la cargo orgánica. A partir del mes de marzo mejor sustancialmente la remoción do DQO, gracias a la aplicación eficiente del proceso de loveremedición y de estrategias operativas. Para el tercutimestre del año 2022 se logra el cumplimiento nermativo diparametro de DQO. Debo electra y reiterar que no se tiene continuidad en el monitor de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normativida debida a demonas en la entrega de reportos y los procesos contratación de los servicios de laboratorios externos acreditades addicionalmente los equipos de la EAAAV presentan delidades
			CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	6%	1.5%	100%	Mantener Concentrac Idn mensual mener, 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 RUESTRAS A LA SALIDA DE LA FTAR/IN TOTAL DE HUESTRAS ANALIZADAS HENSUAL HENTE)		Para el año 2022 continua la deficiencia en la fracuencia ci monitoreo y muestreo de calidad por parte del laboratorio a processo de la EMAY y de Laboratorio etterno, este se debe subternos acreditarios y el Laboratorio del Processo presenti inconvenientes en personal operativo, transporto y calibración equipos de análisis de muestras. La frecuencia de montori mensual es minfirma, sin embrargo, los resultados cumple satisfactoriamente con los limites máximos permistibles establecidos por la norma de vertimientos (Resolucido GS31 de 2015), de excepción del mes de ENERO que se tuvo un incremento drástito debido al ingreso de trazas de hidrocarbures el sistema. No se est lievando una trazabilidad un el process de fratemiento de agua residuales y esta no pormita evaluar la enfancia de los processos unilaciós de la PIAR con julcio y Jueccidad. Sin embrago, según to restro de los mistos por mante con la contrata de la contrata del restra de los comiticos processos de ratemiento de agua unilaciós de la PIAR con julcio y Jueccidad. Sin embrago, según to destro de los mistos pormicanos con la agramatividad de
			MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA	9.5%	7.1%	100%	365	75%	273.25	25%	91	25%	91.25	25%	91	0%			4	(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES ARO)*100		Para el año 2022 continua la deficiencia en la frecuencia de moritoreo y muestreo de caldida por parto del laboratorio de precisco de la EAMAY y de servicios de laboratorio este recesa de la EAMAY y de servicios de laboratorio de Proceso presonta inconvanientes en perecenta inconvanientes en perecenta inconvanientes en perecenta inconvanientes de presenta perecenta inconvanientes de presenta inconvanientes de presenta inconvanientes de presenta perecenta inconsporta y californición de
		CONTROL DE CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUESTO	9,5%	1,2%	100%	24	13%	3	3%	2	4%	i	3%	•	- 0%				(No. DE REPORTES PRESENTADOS/Mo. DE REPORTES AÑO)*100		presenta incentional on an important operating, transporter y calmatecture in minima, sin abstracy, les resultation cumples assistational minima control of the property of the control of
	V,1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RÉQUERIDAS Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	4%	4,0%	100%	2	100≎₀	2	0%	0	0%	-0	100%	2	0%				ACTUALIZACIONES DEL SESTEMA DE GESTIÓN MECI		Se efectuaron cambios selicitados por la Dra. Sonia Ramírez o Control interno de la EAAAY en formatos y procedimientos.
		AVANCE PLAN DE ACCI	ÓN											HILES		579	do .					

THE W

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Elaboró. FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional Unidad de Alcantarillado-PTAR Tody of nonda

YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica

					100				DI A	ND	FΛ	CCIÓ	'n									Tipo de Documento Formato
En Algan	npresa de tarillado	Acueducto, y Aseo de Vopai			South the same						- ~		MANUEL I					1. 6		M. E. B.		Código 51.02.03.01
	Logicologic	. E.S.P. 30 713 €		2008-09	boración)-15				1	IN I				Fecha U	2019-12-	06	ón					Versión 3
	DEPEN	NDENCIA:	UNIC	DAD DE	EELECT	ROME	CANIC	A				-		DE EJEC	VIGENCI	A	200		There			2022
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR.	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ONDERACTÓ	RESULTADO	PROGR	ETA IAMADA	CUMPL	IMIENTO	111	шн	II Y		DE EJECI		įvi	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ONSABLE	OBSERVACIONES
POLÍ	INSTITUTE OF			4	**	**	UMEDAD	**	UNSDAD	,	MUOR	,	WILDE	,	MIDM	,	MICA				ag .	
			PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS			9													Ame			I Trimestra: Se proyecto realizar 35 monitoreos mensuale: de V,I,T* y Hz; 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.
		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	23%	100%	420		315	25%	105	25%	105	25%	105	0%				75.00		III Trimestre: Se proyecto realizar 35 monitoreos mensuals de V.J.7 y Hz; realizando para el mes de Abril 36 monitoreos, el mes de Nayo 34 monitoreos y el mes de Juni 35 monitoreos, Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual.
			RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			III Trimestre: Se proyecto realizar 35 monitoreos mensuales de V,I,TY y Hz; realizando para el mes de julo 3 monitoreos, el mes de oposto 41 monitoreos y el mes de septiembre 30 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual. IV Trimestre:
			ANALISIS I VALIDACION DE DATOS				1710						7 31						1			
			PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS																			I Trimestre: Se proyecto realizar 28 monitoreos mensuale de V,I, Y 7°, realizando para el mes de lencro 29 monitoreos el mes de febrero 28 monitoreos y el mes de Marzo 28 monitoreos monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados
	,,,,,	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	23%	100%	336		252	25%	84	25%	84	25%	84	0%				75.00		II Trimestret Se proyecto realizar 28 monitoreos mensuale de V,I y T°; realizando pera el mes de Abril 27 monitoreos, el mas de Mayo 27 monitoreos y el mes de Junio 30 monitoreos, Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados
			RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																			III Trimestre:Se proyecto realizar 28 monitoreos mensual de VI, y Tº ; realizando para el mes de julio 25 monitoreos, mes de aposto 27 monitoreos y el mes de espetiembre 31 monitoreos. Le que equivale al 25% de los monitoreos programados.
			ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS	1			81								3 3		1.3				MICA	IV Trimestre:
ortalecimiento rganizacional simplificación de procesos																					PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECA	I Trimestre: Debido al paso de los vehículos compoctidores por vilas donde las acometidas eléctricas san de modo provisianal come los es el caso de las bardos villa salome y lima lindio, raptura de las acometidas el paso de los carros compoctadores algunas vilviendas donde no cumple con la eltora ratinha. Asse venso en la obligación da reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida efectiva, elempistes, pajante galvantizado, capacetes, conoctores eléctricos y demás accesendos, se realizaron las siguiento recuperaciones pora los mesces de acere (07), febror (07) y mano (27) Lo que ecuivata al 17% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas programadas el capacetes. Pedidos el paso de los vehículos compactadores por visa donde las acometidas eléctricas son de modo provisianal como los es de caso de los bardos Villa solame y líama licitar, reputer de las de se es de caso de los obardos Villa solame y líama licitar, reputer de las de caso de caso de caso de los vehículos compactadores por visa donde las acometidas eléctricas son de modo provisianal como los es de caso de los bardos Villa solame y líama licitar, reputer de las deservos de los solames villas elicitor, reputer de las deservos de los solames villas elicitar, reputer de las casos de los solames villas elicitar, reputer de las casos del con servicio villas elicitar de las delectricas son de modo provisianal como los es de caso de los bardos Villas palomes y líama de modo provisianal como los estas del consecuentes de las deservos de las ventros de las villas del consecuentes de las delectricas son de modo provisianal como los estas del consecuentes de las del consecuentes de las ventros del consecuentes del consecuentes de las delectricas son de modo provisianal como los estas del consecuentes del consecuentes del consecuentes del consecuentes de las consecuentes de la
		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	5%	100%	12		3	17%	2	0%	0	8%	1	0%				25.00		acometidas el pasa de las carros comportadores alguna siviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos veronos en la obligación de reparar los daños causados, reemplezando mochas vocas la acometida afectrica, templetas, palante gal areastados, capacietas, conectores efectricos y demás, accesarios, no se realizo niguna recuperarno para los meses de Antil (0), Taya (0) y Juno (0), Le que quivale al 0% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas.
																	#.					III Trimestro: Debido al paso de los vehículos compactadores par visa donde las acometidas eléctricas so de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano líndo, ruptura de las acometidas al paso de I carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos na lo obligación de repara los delios cánica causados, reemplezando muchas veces la acometida eléctrica, templetes, bojante golvanizado, 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
	1/4 1/2	221					123															IV Trimestre:
			DEDADACION DE CICTEMA DE																			Trimestre: Se proyectó realizor 30 reparaciones del sistema de alumbrado los cuales se desarrollaron de la siguiente manere licarco (0), Fébrero (20), Marzo (8), Lo que equivale al 23% de los monitoreos programados

rapa de .	Acuadysto.							PLA	N D	EA	CCIC	ÓN									Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
E.I.C.E	Cueducto. Aseo de Yopal E.S.P			boración	1	W.	H SA	1	176	19.4	W. SIII				odificaci	lón	All Column				Versión
DEPEN	DENCIA:	UNI	DAD DE	E ELECT	ROME	CÁNICA	4		E. Y							Tol		I		-	2022
~=			N N	0 N				OH W	96		CRO	NOGRAM	DE EJEC	UCIÓN			COSTOS	s		T	STATE SECTION FOR THE PARTY.
ITUCIONAL LATEGIA PG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTAD			CUMPLE	MIENTO	111	RIM	нт	RIM	ш	TRIM	IV	TRIM	FUENTE V	ALOR	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
TRST			**	**	**	UNEDAD	**	DAGENU	,	MILON	,	MUOR	,	MON		atos.				3	
			20%	14%	100%	120		83	23%	28	29%	35	17%	20	0%				69.17		II Trimestre: reparaciones del sistema de alumbrado lo 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 cuales se desarrollaron de la siguiente manera julio (1), agosto (11) septiembre (8), Lo que aquivale al 17% de l monitoreos programados
				Fall	100	2							1213					ed.			IV Trimestre:
								200			1		Torres.		2010.50						
-24-4	COSTO DEL PLAN DE A	CCION	1				-	_			1	7 ()	1	1	0						
			-				_	て	ひ	1 [≤]	4	me	xè	dy.	-						
	INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	ONDOR PLAN DE A COSTO DEL PAN DE A CARLOS ALBERTO DEPENDENCIA: PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA AVANCE PLAN DE A COSTO DEL PLAN DE A CARLOS ALBERTO CARLOS ALBERTO	ONIONE PROVINCIO ACCIONES PROGRAMADAS ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALUMIRADO, LAMPARAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FLUORESCENTES EN OFICINAS Y	DEPENDENCIA: UNIDAD DI PROVECTO ACCIONES PROGRAMADAS ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALIMINADO, LAMPARAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLUABESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL RAN DE ACCIÓN COSTO DEL RAN DE ACCIÓN	PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALIMINADO, LAMPARAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL RAN DE ACCIÓN COSTO DEL RAN DE ACCIÓN	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROME: ONDO DE SOLICITUDES ACCIONES PROGRAHADAS ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALLUMIRADO, LAMPARAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLUABESCATES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL RAN DE ACCIÓN COSTO DEL RAN DE ACCIÓN	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECANICA O DE SULCTIONES PROGRAHADAS PROGRAHADA ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALMINRADO, LAMPARADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLUABESCHTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PAN DE ACCIÓN COSTO DEL PAN DE ACCIÓN COSTO DEL PAN DE ACCIÓN	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÂNICA UNIDAD DE ELECTROMECÂNICA PROVECTO ACCIONES PROGRAMADAS PROGRAMADA ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALMINGRADO, LAMPAGAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLUGESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PAN DE ACCIÓN COSTO DEL PAN DE ACCIÓN COSTO DEL PAN DE ACCIÓN	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÂNICA O SO DE META PROVECTO ACCIONES PROGRAMADAS PROVECTO ACCIONES PROGRAMADAS ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALUMBRADO, LAMPARAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLURESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÂNICA VIDAD DE ELECTROMECÂNICA PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS N. 11 VINEAD 11 VINEAD 12 VINEAD 14 VINEAD 15 VINEAD 15 VINEAD 15 VINEAD 16 VINEAD 16 VINEAD 16 VINEAD 16 VINEAD 17 VINEAD 17 VINEAD 17 VINEAD 17 VINEAD 18	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÂNICA PROVECTO ACCIONES PROGRAHADAS PROGRAHADA OUMPLIMIENTO I TRIM ATENCIÓN DE SOLICITUDES ATENCIÓN DE SO	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÂNICA CROI DE PROYECTO ACCIONES PROGRAHADAS PROGRAHADA ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALUMBRADO, LAMPARAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FLUDRESCATES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PRAN DE ACCIÓN CARLOS MARANO CASTRO SANCHEZ VUOY ALGELA FERNANDE.	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÂNICA CRONOGRAM, PROFECTO ACCIONES PROGRAMADAS PROFECTO ACCIONES PROGRAMADAS O DE SECURITURES ALMIMIRADO, LAMPARAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLUDESCONTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL BRAN DE ACCIÓN COSTO DEL BRAN DE ACCIÓN CARLOS ALBERDO CASTRO SANCHEZ	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÂNICA CRONOGRAMA DE EJEC O DE SELECTROMECÂNICA CUMPLIMIENTO I TRIM II TRIM ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALMIMIRADO, LAMPARAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLUDESCORTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL BRAN DE ACCIÓN COSTO DEL BRAN DE ACCIÓN CARLOS ALBERDO CASTRO SANCHEZ	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECANICA PROVECTO ACCIONES PROGRAHADAS PROGRAHADAS PROGRAHADAS ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALMINISTRATIVA PLUABESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL RAY DE ACCIÓN	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECANICA PROVECTO ACCIONES PROGRAHADAS PROGRAHADAS N. N. WIERAS OF STATEMENT OF SOLICITUDES ALMINISTRATIVA PROGRAHADAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLUABESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL RAN DE ACCIÓN COSTO DEL RAN DE ACCIÓN CARLOS ALBERDO CASTRO SANCHEZ 2019-12-06 VIGENCIA PROGRAHADA CUMPLINIENTO 1 TRIM II TRIM III TRIM IV VINERAD 1 100% 1 20 8 3 23% 2 8 29% 3 5 17% 2 0 0% CARLOS ALBERDO CASTRO SANCHEZ VIDENCIA CARLOS ALBERDO CASTRO SANCHEZ	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÂNICA PROVECTO ACCIONES PROGRAHADAS PROGRAHADAS PROGRAHADA Nº Nº VIIGRADO 19 B SULICITUDES ALMIMORADO, LAMPAGAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLUAGESCHTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PAN DE ACCIÓN CARLOS ALBERTA COSTO SANCHEZ VUDY ALGELA FERNANDEZ.	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECANICA VIGENCIA PROVECTO ACCIONES PROGRAHADAS PROGRAHADAS PROGRAHADA ATENCIÓN DE SOLICITUDES ALMINISTRATIVA PLAGASCAPITE SE OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PRAY DE ACCIÓN	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÀNICA VIGENCIA PROVECTO ACCIONES PROGRAMADAS DE SUBSTITUTO SU SUPPRINCIPIO DE SULCITUDES ALLMINGRADO, LAMPARAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PLUDESCONTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES. AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PRAN DE ACCIÓN COSTO DEL PR	DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÀNICA VIGENCIA PROYECTO ACCIONES PROGRAHADAS DE PROYECTO ACCIONES PROGRAHADAS NO 10 10 10 11 TRIM DI TRIM DE PROYECTO ACCIONES PROGRAHADAS NO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2018-09-15 UNIDAD DE ELECTROMECANICA VIGENCIA PROYECTO ACCIONES PROGRANADAS OUNPLINIENTO NETA NOVICEDAD NOVICEDAD

10.50	A				1	To The		TO A	D. 4					Trans.		7.4						Tipo de Documento Formato
Empress	a do Acuedusto.								PLA	N D	EA	CIC)N									Código 51.02.03.01
	C.E - E.B.P			2008-09	boración 9-15						100				tima Me 2019-12	odificaci -05	ón		1			Version 3
	DEPENDENCIA:			DIRE	CCION	DE ASE	0		200						VIGENCE							2022
ÍTICA HIPG	OBATTHO HESTITICIONAL ESTRATTGIA PGR.	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO		ETA RANADA	CUMPL	IMSENTO	171	ш	CRO!		DE EJECU	JCIÓN TRIM	ד עז	RIH	FUENTE	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
õ	19.5			*		*	UNIDAD	*	UNIDAD	*	VALOR	*	VALOR		VALOR	•	VALOR				2	
	FORTALECER DISECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	APOYAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA GUISQUEDA DE RECURSOS A FIN DE FINANCIAR PROCESOS QUE MEDOREN 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)		La Dirección de fase se encuentra trobalizació, en el acultica de la mejorea aternatives para la contenciendo de recursos que mejorea guernatives para la contenciendo de recursos que mejorea gesción del deservico. Durante el segundo trimestre se adellence reunicio econ Findeter cen fin de ecotose inexe de financiación que pueda contenta de previación del servicio de las previación del servicio y de la importación del continuar ampliación la fina selecciar; por los que excisiones las cuentres del continuar ampliación la fina selecciar; por los que accidiones las cuentres (uno del 25 yardes y un setella).
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORANIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS UNIDADES DE RELLEMO 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%				PROVECTO OISERADO//ROYECTO O ER CUITADO		La Pirección de deser en ases de respons la información con de la unidades cell Batisno Santarios y la trisdel de Oscarciones, se enciente en el astudio de a sterminaria que permite ceneragiur receivos para limente en estad ariase. Durante el seguindo trimestria se adelantarion la traves de professora en el firar de ingentiaria CPU a stermina a la reciscion de ases, disabrilla prima la similaria profesio de aques en el Referio Santaria. Biboración de del agues en el Referio Santaria. Nos encontramente a la sepons de adejanción de recursos por parte de Discoción informitariona, para ejecución des previotos. Como se miseccione en el trimedio en enleciro se han adelantació las engoramientos de la infraestructura tento del tellores administración de requiramiento de la infraestructura tento del tellores administración de majoramiento de la infraestructura tento del tellores administración de majoramiento del la infraestructura tento del tellores administración de majoramiento del la infraestructura tento del tellores administración del para como del para del paración
Planeación nstitucional	FORTALECER 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%	1896	100%	1	90%	0.9	30%	0.3	30%	0.3	30%	0.3	0%				VEHICULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO	Director Aseo	Se réaliza appumianto al contrato 216.21, cuyo objeto es la adquisco de un velocuso tipo compactador de 30 yantes cúbicas. El cual ascraí a fortelecir de parque extranctor del sentico de execute de 60 EAAA. Durantes el segundo esemblar se continuo con la supervisce del contrato. El cual ha prisentado con escontra con la supervisce del contrato. El cual ha prisentado con escontra con la supervisce del contrato. El cual ha prisentado con esta de fratazioni del 56 legistorio del 2022. Se retales proceso perti la revugenzendi di inhibito CSR 5, considera en reportacionico, portus, altantar y reventados de 16 alta contrato del 2022. Durante el tercer trimisera de adelantarini has pesiciones necesitore del 2022. Durante el tercer trimisera de adelantarini has pesiciones indecido el contrato No 154.22 el cual te encuentra en proceso de legistación
	AL COMPLIMIEN O DE LA MISION,	OPTIMIZAR LOS PLANES DE BIENES SOCIAL PARA ARTICULARLOS CON LA FUERZA HUMANA QUE PRESTA EL SERVICIO DE ASEO	CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL ASEO	1096	20%	≥85%	2	200%	2.4	0%	0	100%	2	100%	2	0%				CAPACETACION REALIZADAS/CAPAC ETACIÓN PROYECTADA		Se capacita di personal de acuerdo a les programaciones realizades p la oficina de reciseza hismanos. Se capacito parsona se Desarrolla hismano y Compenencias Laborar Capacitación en Risego Riscosocial El personal da asso recibio capacitacion en manejo defensivo, Taler- solid comistal, Sigligidas integrates de mengancia
	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%	TRAINS O			(No DE FORNATOS CERTIFICADOS/HO DE FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)		Se evanté en el cumplimiento de corque al SUI mensuel y los dené carques con periodes eventuales y enuales.
	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 restzan correte mansuales con las unidades operativas, para realizar segulmento de los componentes del servicio público domicilla de aseo.

ATDIA ESPERANZA RAMERIZ MARTINEZ
Directora Aseo

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

0

Emprese	do Aqued	uato,							PL	AN D	E ACC	IÓN										Tipo de Documento Formato Código
centerille E.I.	C.E.E.S.P	de Yopal	F		Elaborac	ión							Fech		Modifica	ición			Table 1		1.4	51.02.03.01 Version
	DEPEN	DENCIA:	UNIDAI		9-09-15 PERACIO	ONES Y	MANTENIN	1IENTO		SULF					12-06 ENCIA			- 0				2022
POLÍTICA MIPG	ORDETTVO TITUCIONAL / RATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PERACIÓN	RESULTADO	META I	PROGRAMADA	CUMP	LIMIENTO	,	TRIM		NOGRAMA DE E		N TRIM	10	TRIM	cos	itos	INDICADOR	NSABLE	OBSERVACIONES
Poutra	OBJ INSTITU			ğ.	* 5		UNIDAD		UNIDAD	,	NOT .				5		ğ	FUENTE	VALOR		RESPO	
		*	ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO, TENIENDO EN CUENTA AREAS DE EXPACIÓN, ZOÑAS PAVIMENTADAS Y NO 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 ACTURLIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DE ROTAS AÑO 2022, QUEDANDO IDUNICAO RUT BARRIDO EN LA CIUDAD DE YORAL PARA LA I ESCE ESP. Y TENCER TRIMESTRE: SE RE SEGUIMIENTO A LAS RUTAS ACTUALI GARANTIZANOO EL CUMPLIMIENTO DE NISMAS.
		BARRIDO Y	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRICO 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 CON- 98,00 BOISAS PARA LA RECOLECCIÓN SERVICIO DE BARRIDO GRANITZAMO DISPOSICION FILO GRANITZAMO DISPOSICION EL CONSUMO DE BOISAS PARA TRIMESTRE, EL CONSUMO DE BOISAS PARA TRIMESTRE DESMINUO TENENDO EN CUENT SE PRESENTA EPOCA INVERNAL PARA TERCER TRIMESTREIPARA ESTE TRIMEST AUMENTO EL CONSUMO DE BOISAS PRODUCT AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA CUIDAD.
		LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS	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 REALL LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO: CORRECTIVOS A 10 CARRITOS PAPELER BARRIDO. PARA EL SEGUIDO TRIMESTI REALIZARON 10 MANTENIMIENTOS PREVENTI CORRECTIVOS A LOS CARROS PAPEL PARA EL TERCER TRIMESTREISE LE RI MANTENIMIENTO DE PINTURA Y CAMBI 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%				(NP DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAHADAS)*100		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: se realizo con las frecuencias y Continuidad para el trimestre no se presto el servicio el del 1 di del 2022 per motivo que institucionalmente labora para esta ficha re regiran 15, kilometros por cuesta para esta filialmente del continuida del continuida del continuida del continuida del continuida del continuida del se porte del continuida del
			REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS, HACIENDO LA UTILIZACIONI DU VENICULO 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 real recolección de los residuos generados por efectos como en pero mesión al proprietado e por efectos como en pero mesión al proprietado e mais livieno. SEGUNDO TRIMESTRE: en tres meses sube la producción de barrido tende cuenta las brigadas que se han realizado differentes barrios del municipio. TE TRIMESTRE: en ESTE TRIMESTRE AUMER PRODUCCIÓN DE BARRIDO POR MOTIVO AUMERTO DE LAS GRIGADAS DE LUMPIEZA RIUNICIPIO Y LA OLA INVERNAL QUE AUMER DESARREIRO TODAS NUESTRAS AVENTIDAS.
			CUNPLIMIENTO 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 FRECUENCIAS DE RECOLECCION PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE: Se continua con el cumplim de frecuencias y rutas ya establecidas. TERCER TRIMESTRESES DA CUMPLIMIEN TODAS LAS FECUENCIAS EN LOS HORARIO CORRESPONDIENTES.

	1	AND AND ADDRESS OF			TV S	FIX.	HANN						KDintel S	SUL	No second	174	R.	Jan Sal				Tipo de Documento Formato
Empresa d		ala.							PL	AN D	E ACC	TON										Código 51,02,03,01
Alcontarillado	y Ango d	a Yopal	Fe	echa de	Elaborac	ión				TO VIEW		7	Fech	na Ultima	Modifica	ción	171 21	- 1				Version
TOTAL STATE	DEPENDI	ENCIA:	UNIDAL		9-09-15 PERACIO	ONES Y	MANTENIM	IENTO						2019- VIG	12-06 ENCIA	200		1937		MILITARY TO THE		2022
				z	2	1	7 11 1 21 121	1				CRON	OGRAMA DE			30.5		cos	TOS		T	
TICA MIPG	OBJETTVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ONDERACIÓ	RESULTADO	МЕТА Р	ROGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	1	TRIM		TRIM		TRIM	IV	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
100	INSTI			*	•	*	UNIDAD		UNIDAD	,	ALOR		MOM		N N N		MI WILDIN	100			RE	
Fortalecimiento Organizacional o Simplificación de Procesos			REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	7%	5%	90%	82	78%	64	26%	21	22%	18	30%	25	0%				(MANTENIMIENTO REALIZACOS/MANTENI MIENTOS PROGRAMACOS)*100	Y MANT	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON I MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A I VEHICULOS COMPACTADOR SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizan mantenimientos correctivos para este trimes y asi optimizar el funcionamiento de vehiculos, TERCER TRIMESTRE: realizan 25 mantenimientos correcti generales para este trimestre, manteniel operatividad normal en la prestacion servicio.
		RECOLECCION Y TRANSPORTE	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 PREVENTIVO REALIZADOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100	UNIDAD DE OPERACIONES	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON I HANTERINTENTOS PREVENTIVOS MENSUALMENT LOS VENETUCOS COMPACTACORES SEGUIA TRIMETRE: Se realizas 1.6 mantenimentos parque sucomotor de 1 direccion de as TERCER TRIMESTRE: SE REALIZARON I MANTENINIENTOS PREVENTOS REQUENDOS LOS VENECULOS COMPACTACORES Y CAMIGNET ASSIGNAS A LO DIRECCION DE ASSIGNAS A LA DIRECCION DE ASSIGNAS
			GESTIONAR LA ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR NUEVO	6%	6%	≥95%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%				GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO/N° DE VEHICULO PROGRAMADO	TECNÓLOGO UNI	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: ACTAIMENTE VENICULO, SE ENCUENTRA A ESPERAS RECIBIRLO POR PARTE DE LA EMPRE SEGUNDO TRIMESTRE: DEL MANTE EL SEGUN TRIMESTRE: SE ADELANTAN GESTIONES P. GESTIONA RECURSOS PARA LA ADQUISTICIÓN UNO DE 25 YO. PARA EL YERCER TRIMEST SE ADQUIRIO EL VENICULO COMPACTADOR DE JULIO DEL 2022. JULIO DEL 2022.
			OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL RASE DE OPERACIONES	6%	2%	≥95%	4	25%	0.25	0%	0	25%	0.25	0%	0	0%				HEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZO SOLICITUD DE OPTIMIZAR LA INFARESTRUCTU DE LA BASE, A ESPERAD DE QUE MU PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION SEGUNDO TRIMESTRE: SE ADELAYTAR DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA BASE OPERACIONES Y TALLER. TENE TRIMESTRE: SE REALIZA OPTIMIZACION ES ENVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SECTOR MANTEMINITATOS DE MECANICA VALVANCIERIA.
			ADQUISICIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÁLOS EN GRANDOS PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	7%	4%	≥95%	30	50%	15	0%	0	0%	0	50%	15	0%				CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE PASO NECESIDAD DE ADQUIRIR NUEVAS CAI ESTACIONARIAS Y SE ESTA EN LA ESPERA DE : CONTRATACION. SEGUNDO TRIMESTRE: SE ESTA A LA ESPERA LA ASIGNACIÓN DE RECURSO TERCER TRIMESTRE: SE REALIZO EL PEDIDO : LOS CONTENEDORES, ACTUALMENTE SE ESTA EN ESPERA DE LA ADQUISICIÓN DE LI CONTENEDORES.

,

~	>	>							PL	AN D	E AC	CIÓN	i.									Tipo de Documento Formato Código
Alcantarillad E.I.O	de Acuedi le y Asso d D.E - E.B.P	e Yopat		acha do	Elaborac	tán				N. C. A.			Eng	ha Ultima	Modifie	nelán		2/5/6	501			51.02.03.01 Version
N/E ·			Difference and adjustment	2008	3-09-15					N. E. S.			rec	2019-	12-06	acion						3
	DEPEND	ENCIA:	UNIDAI	D DE O	PERACI	ONES Y I	MANTENIM	ITENTO	1000	Meless all		0.00	1000	VIG	ENCIA							2022
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META P	ROGRAMADA	CUMPL	MIENTO		FRIM		TRIM	111	TRIM	Į įv	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
200	INSTI			*			UNIDAD		UNIDAD	,	9		W.DR	,	NO.A.		NO N				RES	
		LIMPIEZA URBANA	MANTENIMIENTO DE CESTAS PAPELERAS	6%	5%	≥95%	30	80%	24	23%	7	17%	5	40%	12	0%				(IN° DE MANTENIMIENTOS A CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / IN° DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100	PARK SEG MAN LOS SEG MAN	IA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZO TANTENIMIENTO DE LAS CESTAS DE LOS QUES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO. UNDO TRIMESTRE: SE REALIZO TENIMIENTO A 5 CESTAS UBICADAS EN PARUES DE LA COMUNA 2. UNDO TRIMESTRE: SE REALIZO TENIMENTO A 12 CESTAS UBICADAS EN PARUES DE LA COMUNAS 3 Y 4.
		LIFE CONDAIN	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, 6 GUADAÑADORAS, 1 HIDROLAVADORA, 1 SOPLADORA	6%	5%	8%	8	75%	6	0%	0	0%	0	75%	6	0%				N° DE MAQUINAS ENTREGADAS/MAQUIN AS PROGRAMADAS	NECE MENO CONT SEGI ASIG TERO PROC	A EL PRIMER TRIMESTRE: SE PASO LA SISIDAD DE ADQUIRIR NUEVOS EQUIPOS ORIES Y SE ESTA EN LA ESPERA DE SU TRATACION. UNDOTRIMESTRE: SE ESTA A LA ESPERA DE NACIÓN DE RECURSOS. CER TRIMESTRE: ACTUALMENTE ESTA EN ESO DE CONTRATACION DE LOS EQUIPOS ORES, MEDIANTE PROCESO NO 200.22
Servicio al			APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	6%	11%	≥95%	50	183%	110	35%	21	123%	74	25%	15	0%				(No. DE BRIGADAS DE ASEO DIECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO PROGRAMADAS)*100	ERIG COMI TRIA LIMP MUNI REAL	A EL PRIMER TRIMESTRE:SE REALIZARON 21 ADAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES UNAS DEL MUNICIPI DE VOSA. SEGUNDO MESTREISE REALIZARON 74 ERIGADAS DE IZZA EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE ICIPIO DE YOPAL. TERCER TRIMESTREISE LIZARON IS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LAS RENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
ciudadeno		BRIGADAS DE ASEO	RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	6%	8%	≥95%	25	140%	35	76%	19	40%	10	24%	6	0%				(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101	REST DIFE SEGU REST DIFE TERC REST	A EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZÓ LA AURACION DE LE PINTOS CRITICOS DE LAS RENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE VOPAL MUDO TRIMESTRE: SE REALIZÓ LA AURACION DE 10 PINTOS CRITICOS DE LAS RENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE VOPAL LER TRIMESTRE: SE REALIZÓ LA AURACION DE SE PUNTOS CRITICOS DE LAS RENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE VOPAL
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTES AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION S.U.I CORRESPONDIENTE A TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO, CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO Y CONTINUIDAD EN RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO SERVICIO DE ASEO	7%	5%	100%	36	75%	27	25%	9	25%	9	25%	9	0%				(No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUL/ No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS)*100	CARG OPER REAL UNID SE R	A EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZÓ EL JUE A LA PLATAFORMA SUI DE LA UNIDAD DE NACIONES. SEGUINDO TRIMESTRE: SE 12Ó EL CARGUE A LA PLATAFORMA SUI DE LA ADO DE OPERACIONES. TERCET TRIMESTRE: BALIZÓ EL CARGUE A LA PLATAFORMA SUI DE NIDAD DE OPERACIONES
		AVANCE PLAN DE A	cción							34			1	86%				N. E.			en ve	
		COSTO DEL PLAN DE	ACCIÓN							Se garage				. 0	line	Y I	1536					
			T ecnólogo Unid		IO JURAD		miento									IDIA ESPE	RANZA R		MARTIN	2		

Empresa	do Acuaducto.								PLA	N D	E AC	CIÓ	N									Tipo de Documento Formato Código 51,02,03,01
E.I.	DEPENDENCIAL		Fecha d 20	08-09-1		ITADIO		a m	0	NA!				Fecha	Ultima 2019-1 VIGENC	Modifica o	ión					Versión 3 2022
٠	Service Control			- N	RE SAIN	TARIO						CRO	NOGRAM	A DE EJEC				COST	os	NG .		2022
OLÍTICA MIP	GENETING ESTRATEGIA PG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ONDERAC	RESULTAL		ETA LAMADA	CUMPL	IMIENTO	11	RIM.		TRIM		TRIM	IV T	RIM		*	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
Poli	o FIRST			*	*		KHIDAD		PHIDAD	,	1 % N	,	1	,	1		1	FUENTE	VAL		RES	
	Armonizar y articular las diferences estrategias, políticas y planes erientados al cumplimiento de la mislón, visido, funciones y objetivos de la empresa.	CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA NO 12 EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR	ESTUDIOS Y DISEROS 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 E)ECUTADO/PROYECTA DO)*180		te arculero en pariodo de alentarmentos, malego de eguan de economia, para poder establecer nivelación (más. De mis- groceso de avanda dundos di labora invario, la adida est proceso de avanda dundos di labora invario, la adida est adidante de graciones para restate una primara establistación recuperación el ación, conferendos de taludas, entre cu- pira o arterior de delantan las gescones precentrovidad concepti que del proceso de la concepti de la concepti de la concepti de la conceptio de la concepti de la conception de la concepti de la c
	Fectalecer el direccionamiento estratégico de la empresa en articulación con otros planes y programas	INCLUSIÓN DE TECNOLOGIAS LIMPIAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PROVECTOS Y MANEJO DE OTRO TIPO DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO.	9%	396	90%	1:	30%	0.3	0%	0	0%	0	30%	0.3	0%		PROPIOS		(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100		Avardamos en el majormiliante del manejo de liquido torreado, tenemos en funcionamento las a piscinas, los escalas en el como como funcionamento de aplacentar acciones con fundas privadas por imperientación de manejo integral da residuos en el Reserio tanticino.
Pieneación Institucional	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	SESTENA DE PESAJE	REALIZAR LA CALIBRACION SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAIS, QUE INCLIVA MANTERIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	9%	9%	100%	2	100%	2	50%	i	0%	0	50%	*	0%				CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACI ON PROGRAMADA*100		Se restinó calibración de bescula en el mes de enero de año 1012, cumplando con las paranetinos y resistancio cirgue a fiul registros 2012, in fin el mes de sesplembre se resilta nuevo proceso de mantenimiento preventivo y calibración de bescula, por recesidad de legupo y cumplamisente con los recursos entre de sulf.
	Consolidar mistriamentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de lo empresa.	CUMPLINIENTO LICENCIA AMBIENTAL	IMPLEMENTACION DE PROCESO PARA MONITOREO DE GASES, LIXIVADOS Y DEMAS PASIVOS AMBIENTALES	9%	8%	90%	ı	90%	0.9	50%	0,5	20%	0.2	20%	0.2	0%				(PROCESO IMPLEMENTADO	DIRECTOR ASEO	Se realizaron los monitoreos de aguas subtenences auperficales y de servados. Se continua con las gestiones por parte de la luboración interno EABAY para realizar los monitorios decuados an Enezometros, piscines de Enisado y reactor UAGB.
Ambientel	Capacitar el personal de la organización en ternas de gestión ambiental para que destro de sus procesos realition actividades de manera eliciente y amigable con el medio ambiente.	CONTROL DE PASIVOS AMBIE VTALES	CONTROLAR VECTORES, ROEDORES, AVES DE CARROÑA COMO HEDIDA DE MANEJO Y CONTROL DE PASSUOS AMBRETATALES EN LA OPERACIÓN DIARRA A TRAVES DE APLICACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS	9%	8%	40%	309	85%	255	33%	100	12%	35	40%	120	0%				(No. DE FUNIGACIONES REALIZADAS/No DE FUNIGACIONES PROGRAMADAS)*100	TECNOLOGO UNIDAD DE RELLENO/DIRECTOR	se continion les gestiones pare hacer control de vectives y pasons ambientaiss de la operación de vectives y pasons ambientaiss de la operación de desenant les resumants (margainess en la Actualdes esta applando el marimo biologico, eos encontrarens en romesa controlado. Il proceso de control de plaga bara inestato violadires y materiores en citar debano del conceso controlado el disposición de residuos en cedas, el eumento de la disposición de residuos en cedas, el eumento de la disposición de mesca por causa del minerro, requiero magne control.
	Implementar micceniamo pase la participición con comunidadas en espacios propictos para la promoción de temáticos de educación ambiental.	MEJORAMI <mark>E</mark> NTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARSO EL CASCAJAR	AMPLIACIÓN ZONA DE BASCULA, Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RELLENO SANITARIO	9%	7%	100%		804/6	0.8	20%	0.2	50%	0.5	10%	0.1	0%				PROYECTO EJECUTADO	TECNO	Nos ercactórenos es el primer trimestre con le versionidación de pregion, RAU, y dimera para le petitor, en recurses, de Tan. natabado persiones ente la Cenercia y la Cineción administrativa de la EAANY, sos la asignación de recursos el projecto, si termaligna no ha dela positiva la conserción de las maiores, delo que la Emureas se ancuentra en la gestión de las merceses.
	Deceminar claremente los resultados que como entidad se quieren conseguir.	OFERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO RELLENO SANITARIO	ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEIO DE PASTVOS ANGIERTALES DE LA OFFRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	18%	14%	90%	59160	76%	44794	22%	13225.49	26%	15435,96	27%	16132,3	0%				(TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELLENO, (TONELADAS CORFORMADAS)*100		Ca recibans in 22% de la tereladas projectadas recibir es el revieto danacion el cascajor, a las civales a la he dada di marcino del reciso de la recipio de
	Entender e Intertorizar que todas las dimensiones de PIUFG son plazas fundamentales e integrales del proceso de	tratamiento de Liquidos Lixiviados	DBRAS DE ADECUACION Y OPTIHIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDO LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCANAY CAVIALES DE MANCIO DE AGUAS LLUVIAS QUE PERHITAN ORTIMIZAR LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO	10%	7%	100%	1	70%	0.7	50%	0,5	0%	0	20%	0.2	0%				PROYECTO EJECUTADO		Auere en dischie gere date menije e fine lievsdeer que ze trette en entretes estituto. Confincianto en or meneg son la inferestructura sotatona, recipiración de la zona de fiscado (MSS, poerta en recipiración de la zona de fiscado (MSS, poerta en lacional de confincia so de municación y operato- jación de confincia son fiscado entreta con son de social son fuerte constituirios fisca ciprinisa por son de social sological de confincia de conficiente de confincia de de central sological de confincia de confincia de confincia de de central de confincia de confincia de confincia de confincia de de central de confincia de confincia de confincia de confincia de de central de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de confincia de de confincia de confinci

Empre	a do Acunducto. Indo y Acunducto. Indo y Acunducto. Lastractorias		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01			
	O.E. F.S.P	Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Ultima Modificación 2019-12-06												Versión 3		
	DEPENDENCIA: 2005-					ELLENO SANITARIO							125	VIGENCIA							2022	
MIPG	OBETTIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROVECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		ITA	CUMP	IMIENTO	1		CRO	NOGRAH/	DE EJECU	ICIÓN			cost	тов		7	
PHO						PROGRAMADA				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	LOR	INDICADOR	SPONS	OBSERVACIONES
2					•	"	MASSES.	**	ANIDRE	,	₹ 5		1		Malon		*****		*		2	
	токанеститетто спіртезапат.	NAMEJO PATSAJISTICO	OPTINIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVERO ECOLÓGICO, COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA SACAR ESPECIES QUE PERMITAN REFORSTAR Y CUMPLIR CON COMPENSACIONES AMBIENTALES	9%	7%	100%	i	80%	-1	50%	0.5	0%	0.2	30%	0,3	0%				VIVERO Y/O HUERTA EM FUNCIONAMIENTO		De combinue con el sostenimiento del vivero y la huerta ca- cinación con electrico sommitico. Contamos con 100 especies de arbuso siculos para siembo- rons de amontiguación del fischero. De continue con el proyecto de huerta y vivero en el re- sistance.
	Armonizar y articular las diferentes estratogias, políticas y planes orientades al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FASE DE OPERACIÓN DEL RELLENO SANTTARIO	9%	7%	190%	1	80%	0.8	50%	0.5	20%	0.2	10%	0.1	0%				FOYECTO DISEBADO/PROVECTO EJECUTADO		En el primer samestre se lagra establecer los diseños, umbieder la red de distribución en la corca de operación relatino santama, extractio del peop endendre. de fogra fineir equa del poro hesta la baccala y el sistema como del proposito de establicación, presuprención de espa- nificia del proposito fineira fa red de spisa a la misma desdi pospo profusición.
	AVANCE	74%																				
Spring	COSTO DE	L PLAN DE ACCIÓN					HY	Table 1						945(10)	100	0			18			
	NATALIA GARCES GERENA LINDIA ESPERANZA RAMIREZ-MARTINEZ													2010								

~							1	PLAI	N DE	E AC	CIÓ	N									Tipo de Documento Formato Cédigo	
Empresa de Acueducte. Alcantarillador y Anso da Yopaf E.I.G.E. E.S.P Fec						994																51.02.03.01 Versión
ELGE ESP Fecha de Elab						Fecha Ultima Modificación 2019-12-06													3			
	DEPE	NDENCIA:	APROVECHAMIENTO							VIGENCIA												2022
POLÍTICA MIPG	OBJETTIVO METITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	NDERACIÓN	RESULTADO	PROGR	TA AMADA	CUMPL	EMIENTO	I TRIH		CRONOGRAM II TRIM		III YAIM		IV TRIM		FUENTE		INDICADOR	OMSABLE	OBSERVACIONES
POLÍT				.,	**		UMIDAD	**	UNEDAD		9	,	ğ		ğ	,	9	FOEMIE	VALUE		RESP	
		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MAREJO SE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SCIALIZACIONES 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 SOCIALIZACIONE 5 REALIZADAS / NO SOCIALIZACIONE 5 PROGRAMADAS)*		SE REMIZARÓN SOCIALIZACIONES DE PROGRAMA ADORTA IN RECLEPRADOS CONFICINE A LAS SOLICITUDES REMIZADA MEDIANTE CORROS EL COTRICHICO Y AL TRAGAN DEL PRECOLO, DEL AREA DE APROVECHAMIENT DE LA DIRECCIÓN DE AGEO
			CAPACITACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA EARAY 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)*		SE REALIZÓ CAPACITACIÓN EN MINEDO DI RESIDUOS SOLICOS AL PIRSONAL DE L DIRECCIÓN DE ASSO DE LA EASAN, CON EL PI DE INCENTIVAR EL RECICLAZE EN SUS INDIGARES
Amblental			CAPACITACIONES, EDUCACION AMBIENTAL (PRAE) Y LUDICAS EN MANEIO 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)*		SE REALIZO VISTA AL RELLENO SANITARIO CO 70 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO LLAN 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 SOCIALIZACION ES REALIZADAS / Nº DE SOCIALIZACION ES PROGRAMADAS)		SE REALIZARON VISITAS CASA A CASA A MADRESCO COMMITTRIAIS ADSCRITOS AL KER, COM EL FI, DE SOCIALIZAR EL SERVICIO DE ASEO Y DA CHARLA EN MANEDO DE RESIDIOS SÓLIDOS.
Servicio al ciudadano		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADNOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS EN LO QUE REFIERE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS, Y FORMACIÓN EN EL ÁREA DE APROVECHAMIENTO Y RECICLATE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	20%	23%	100%	89	1130%	101	52%	46	48%	43	13%	12	0%	0			(NO. SOLICITUDES EJECUTADAS/ NO. SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD) *		SE ATUNDIERON A TOMAS LAS SOLICITUDES DI USBARDOS EN LO REFERENTE A CAPINANO E DUCACCIÓN MERRITAL Y MANDO ADECIMOD DE REGIODOS SÓLICOS, SE REALIZAMON CHARLAS PRIESEAS Y CORRECTIO DE RIGITALA, ADRIAS DI ATENDRE VISITA EN EL RELLINO SANTIARIO MOSTAR EL MANEJO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS
		AVANCE PL	AN DE ACCIÓN			1							4		100%							
		1000			195		1 77				7773	1773	0	17 17 19					TE	THE RESERVE TO SERVE THE PERSON NAMED IN		
			LUZ MARY HERNA Profesional												Jan Jan		ANZA R	AMERICA N	SS ARTIN	2		