

### RESOLUCIONES

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

Código: 51.29.05.07

Versión 05



812.43.00.0203.20

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

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

# EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y

#### **CONSIDERANDO:**

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

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

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

Que los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta los objetivos y metas establecidos en las políticas aprobadas dentro del proceso de implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.

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

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

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

Oue, en mérito de lo anteriormente expuesto,



### RESOLUCIONES

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

Código: 51.29.05.07 Versión 05



#### RESUELVE

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

Parágrafo: El **Plan de Acción Vigencia 2020**, es parte integral de la presente Resolución (Ver anexo No. 01).

ARTICULO SEGUNDO: Ordénese que cada área de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, debe evaluar periódicamente los avances del Plan de Acción de conformidad con su dependencia, y reportarlos a la Unidad de Planeación, con el propósito de que se consolide y presente información a la Gerencia y al comité de gestión y desempeño, junto con las propuestas de ajustes solicitadas a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la política de planeación institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG - en la EAAAY EICE-ESP.

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

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

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

#### **COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Yopal, a los treinta y un (31) días del mes de Enero de 2020.

BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS Gerente EAAAY

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

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

Anexo No. 1. Planes de Acción por Dependencias.

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

Página 2 de 2

Empres Alcantarilla E.I	a de Acuedu ido y Aseo di C.E E.S. P	cto, e Yopa
N	DEPEND	ENCI
'A MIPG	~~	

Tipo de Documento

2008-09-15 2019-12-06 OFICINA JURIDICA 2020 **VIGENCIA** CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS META CUMPLIMIENTO PROGRAMADA ITRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS INDICADOR OBSERVACIONES POLÍTIC FUENTE VALOR UNIDAD UNIDAD 8 8 Asesor juridico Publicación de información No. precontractual y contractual Publicaciones 15% 0% 100% 20 0% 0 0% 0% 0% 0% en el link de contratación de en página web institucional la eaaay Transparencia, Publicación de Publicación de información No. acceso a la información información precontractual y contractual Publicaciones 10% 0% 100% 20 0% 0 0% 0% pública y lucha 0% 0% en plataformas precontractual y en el link de contratación sia, secop, contra la contractual secop y sia corrupción juridico Capacitaciones Realización de actividades de temas 10% segun las contempladas en el mapa de 0% 100% 0% 1 0 0% 0% 0% 0% necesidades riesgos de corrupción. que se presentan. Actualizacion de base Asesor juridico Servicio al de datos de todas las Base de datos Consolidacion de respuestas 10% 0% 100% 50 0% 0 0% 0% 0% 0% ciudadano solicitudes a la oficina actualizada juridica. Organización de expedientes Expedientes Cumplimiento 10% 0% 100% 117 0 0% 0% 0% 0% contractuales contractuales lineamientos de la organizados Gestión oficina de archivo y documental Nº de procesos expedienntes Transferencia archivo central 10% 0% 100% 117 0% 0 0% 0% 0% 0% transferidos a la Oficina de Achivo Y Actualizacion de base de datos de comites de Rendicion de informes Base de datos 10% 0% 100% 0% 12 0 0% 0% 0% conciliacion y defensa actualizada judicial Defensa juridica Actualizacion de base de datos procesos Base de datos Rendicion de informes 10% 0% 100% 12 0 0% 0% 0% 0% judiciales actualizada Defensa judicial, la Priorizar las cominicacion juridico oportuna notificacion provenientes de los despachos para atender judicales, para que se les Gestión del 15% 0% 100% 60 0 0% 0% 0% 0% riesgo requerimientos en las imprima el tratmite acciones correspondiente al termino de constitucionales la distancia

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

MANOLO FRANCISCO PEREZ DIAZ Asesor Jurídico

Fecha de Elaboración

0%

BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
Gerente

1	07							r	DI AI	N DE	: AC	CTÓ	D.I									ocumento nato
Empresa i	te Acued	lucto, de Yopal							LA	A DE	AC	CIO	IA								Có	digo .03.01
E.I.C	E-ESP		Fed	tha de Elabo 2008-09-1										Fecha		Modifica	ción				Ver	sión
	DEPEN	NDENCIA:	RESPON	ISABILIDA	D SOCIA	L EMP	RESAR	IAL			7-05				2019- VIGENC	12-06 IA					2020	3
U	~ «			, v	o o							CRON	OGRAMA	DE EJECI	ICIÓN			cos	tos			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACT	RESULTAD	PROGR	TA AMADA	CUMPLIN	MIENTO	1 76	шм	пт		m		IV Y	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
2	INS			••	**	**	UNIDAD	**	UNIDAD	,	NCON.	,	101	,	104	,	101				# Z	
		Caracterización del proceso	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Responsabilidad Social	15%	0%	100%	1	0%	0	0%	3	0%	3	0%		0%	3			Proceso estandarizado	Responsabilidad Social	
alec <mark>im</mark> iento mizacional nplificación procesos		Buen gobierno corporativo	Coffee Day (diálogos entre directivas y colaboradores)	5%	0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de diálogos realizados /Numero de diálogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia	
		Buen gobierno de corporativo	Relacionamiento con proveedores (diálogos)	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de diálogos realizados /Numero de diálogos programados	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Administrativa	
			Actividades de gestión social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	5%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	
		Desempeño social	Actividades relacionadas a derechos Immanos (campañas, foros y eventos)	5%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social	
ervicio al iudadano			Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	5%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social	
		Transparencia y apropiación ciudadana	Lideres capacitados	5%	0%	100%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de lideres capacitados /Numero de lideres programados a capacitarse *100	Responsabilidad Social	
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	5%	0%	100%	25	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de recorrido realizados/Numero de recorridos programados *100	Gerencia  Dirección Técnica  Dirección de Aseo	
		Transparencia y apropiación ciudadana	Realización de audiencias públicas con comunidades	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%		68		Numero de audiencias realizadas/Numero de audiencias programadas	Responsabilidad social Gerencia Dirección técnica Dirección de aseo	
rticipación ladaria en la tión pública		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	5%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de diálogos realizados /Numero de diálogos programados *100	Dirección comercial  Responsabilidad Social  Gerencia	
		Proyectos	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	5%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de proyectos realizados /Numero de proyectos programados *100	Responsabilidad de Aseo Aprovechamiento	
		Participación ciudadana	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, emoresariales y comerciales	5%	0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				N. Asistencia a eventos	Responsabilidad Social Gestión Comercial Aprovechamiento Unidad Ambiental	<
			Vigilantes ambientales EAAAY áreas de influencia y barrios	5%	0%	100%	60	0%	0	0%		0%		0%		0%				N. de Vigilantes ambientales	Unidad Ambiental Responsabilidad Social	
			Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	5%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de encuentros realizados /Numero de encuentros programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	
umbiental		Compromiso ambiental	Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, concursos, caripañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales, ferias, siembras de arboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas nuiblicas.	5%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social Unidad Amblental Aprovechamiento	
8		Publicación de la gestión	Publicación de boletines de responsabilidad social (Internos y externos)	5%	0%	100%	8		0	0%		0%		0%		0%				Numero de boletines realizados /Numero de boletines programados	Prensa	
nsparencia, ceso a la formación lica y lucha contra la		Publicación de la gestión	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	5%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de publicaciones realizados /Numero de publicaciones programados *100	Responsabilidad Social Prensa	
orrupción		Buen gobierno corporativo	Día del cambio (campañas internas, jornadas de servicios colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(campañas realizadas / campañas programadas)*100	Responsabilidad Social Recursos Humanos Control Interno Planeación	
		COSTO DEL PLAN DE AC					-		-	-	_					0%						
					-		_/	luu		) A	1/6	Bh	uu	1/	-							

	<b>6</b> >								PLA	N D	EA	CCIÓ	ÓΝ								7	ipo de Documento Formato
Empresa d Alcantarillado E.I.C	de Acued y Aseo E - E.S.P	ucto, de Yopal	Each	a de Elab	oración					15 T. 5TE												Código 51.02.03.01
	DEDEN	NDENCIA:		2008-09-	15	DNO D								1000011000000	2019-1		ion					Versión 3
	DEFE	IDENCIA:	OFICINA DE	CONTR		KNO L	ISCIP	LINARI	.0	_					VIGENCI	A					202	20
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	PROGR	ETA IAMADA	CUMPL	IMIENTO	17	RIM		RIM	III 1		IV TI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
104	INST			**	.156	1/4	UNIDAD	44	UNIDAD	z	VALOR	,	ALOR	,	ALOR	,	ALOR				RES	
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos		Caracterización del proceso	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Control Interno Disciplinario	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Proceso estandarizado		
Planeación Institucional		Proceso control interno	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Plan de Acción elaborado.		
Integridad		sobre la responsabilidad disciplinaria a los servidores públicos,	Realizar mesas de trabajo de actualización, esculización, especialización, especialización, especialización y divulgación de los principios y valores contemplados en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la EAAAY Y C.D.U., igualmente sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la oficina de Recursos Humanos a servidores público de la EAAAY.	10%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de mesas de trabajo preventivas realizadas		
		y adelantar la correspondiente	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.		
Transparencia, acceso a la		Informar oportunamente a la Procuraduria sobre la imposición de sanciones a funcionarios y ex funcionarios de la Empresa.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.	proceso	
información pública y lucha contra la corrupción		Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos y pruebas en materia de investigación disciplinaria que pudiesen constituir delitos perseguibles de oficio cometidos por los funcionarios y/o exfuncionarios de la EAAAY.	Lograr la efectividad administrativa y la mojora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.	líder del pro	ž
		Realizar Prevenciones que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones para evitar la iniciación de procesos disciplinarios.	Buscar la eficiencia y efectividad en las actividades realizadas.	10%	0%	100%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de Circulares Preventivas y/o Requerimientos		
Gestión documental		Depurar y organizar la información de la Oficina de	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 o identificar las acciones a seguir de manera prioritaria.	10%	0%	100%	49	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de libros radicadores actualizados, numero de procesos activos y archivados /Número total de libros radicadores, procesos activos y archivados		
Seguimiento y evaluación del desempeño		Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios activos.	Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos.	10%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Procesos Disciplinarios Revisados y Verificados / Número de Procesos Disciplinarios Priorizados.		
institucional		proceso verbal en los casos previstos en la Ley.	Adelantar proceso verbal en los asuntos que se configuren en las causales previstas en el art. 175 CDU.	10%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de procesos verbales adelantados/Número de procesos verbales aplicables.		
		AVANCE PLAN DE ACC	TENE 1					- 1							0%							
		COSTO DEL PLAN DE A	cción												0			>				
		a a	JENNÝ CON Oficina de Co	ISUEIO PE	REZ CACI	ERES olinario			e			/	4		)uu	uli.		Tele ELBLANC erente	Haus	en V		

	<b>&gt;</b>								PL/	AN E	)E A	CCI	ÓN								Т	ipo de Documento Formato Código
Empresa d Alcantarillado E.I.C.	e Acuedu y Aseo d E - E.S.P	icto, e Yopal	Fecha	de Ela	boración	1								Fecha I	Ultima I	Modificad	ión					51.02.03.01 Versión
		DENCIA:		2008-0	9-15		NITCACI	ONEC							2019-1	2-06	.1011					3
	DEPEN	DENCIA:	OFICINA D			COMO	NICACI	LONES							VIGENCI	(A					202	20
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		ETA RAMADA	CUMPLI	MIENTO	11	RIM	CRO		DE EJEC	UCIÓN TRIM	r vz	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
POL	INST			9/6	9/6	96	UNIDAD	96	UNIDAD	8	ALOR	*	MLOR	96	ALOR	*	ALOR	7			25	
			RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAAY	10%													,					_
		REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA	REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN	5%		lu lu														(No. DE BOLETINES DE		
		EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES	PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA	5%	0%	100%	72	0%	0	0%		0%		0%		0%				PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100		
		SOCIALES, ENTRE OTROS	ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO	5%																		
			RATIFICAR QUE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE	5%																		
		CARTELERAS INFORMATIVAS	ALIMENTAR LAS CARTELERAS DE LA EMPRESA	10%	0%	100%	60	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES REGISTRADOS EN LA CARTELERA/No. INFORMES PROGRAMADOS)*100	S	
			RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN																		ONE	
		DISEÑAR EL NOTIACUEDUCTO PLASMADO AL RESPALDO DE LA FACTURA	DISEÑO DEL NOTIACUEDUCTO	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE NOTIACUEDUCTOS APROBADOS/No. DE NOTIACUEDUCTOS	CACI	
			REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y DIRECCIÓN COMERCIAL																	PROGRAMADOS)*100	COMUNICACIONES	
Transparencia, acceso a la información		REGISTRO FOTOGRAFICO Y FÍLMICO	SEGUIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN SUS ACTIVIDADES PARA REGISTRARLAS Y DIFUNDIRLAS	15%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	>	
pública y lucha contra la corrupción			MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	5%	0%	100%	220													(No. MONITOREOS REALIZADOS/No. MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PRENSA	
		MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	5%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO. DE COMNUNICACIONES REALIZADAS	NAL PI	
			EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	5%	0%	100%	24													NO. DE GRABACIONES PRESENTADAS	PROFESIONAL	
		COORDINAR RUEDAS DE PRENSA, ENTREVISTAS Y PROGRAMAS RADIALES CON EL GERENTE Y LOS DIRECTORES DE CADA ÁREA.	ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES SEDIDOS O COMPRADOS PARA INTERVENIR EN DETERMINADOS CASOS	5%	0%	100%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PRO	
		ASESORAR A LA GERENCIA EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA, RECICLAJE, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ENTRE OTRAS	INTERVENCIÓN CON MENSAJES DIRECTOS A LOS USUARIOS SOBRE AHORRO DE AGUA, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ASI COMO CREAR TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA		0%	100%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MENSAJES EMITIDOS/No. DE MENSAJES AÑO)*100		
		PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS	INFORME DE CONTROL SOCIAL, TARIFAS, CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES AC, ALC, ASEO, ENTRE OTROS		0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PUBLICACIONES HECHAS/No. PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100		
		AVANCE PLAN DE AC	CIÓN												0%				•	•		
		COSTO DEL PLAN DE A	cción						_						0			72				

DIANA CAROLINA SILVA BAUTISTA Profesional de Prensa y Comunicaciones BRAULIO CASTELBLANGO VARGAS
Gerente

-												a= 6.									1	Formato
Empresa de A	cueducto,							-	LA		AC	CIÓ	N									Código
Alcantarillado y A E.I.C.E -	E.S.P		Fecha d	e Elabo					F	echa Ul	tima Mo	odificaci	ón						2	2019-12-06		51.02.03.01 Versión
	DEPE	NDENCIA:			CONTRO	L INTERI	О								VIGENC	IA					2	3
				z	7	T		ı				/										
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO PONDERACIO	ME PROGR		CUMPLI	MIENTO	1 11	шм	пт		III 1		IVT	RIM	FUENTE		INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
Po Po	INS			166	%	76	UNIDAD	96	UNIDAD	*	VALOR	\$	VALOR	8	VALOR	8	VALOR				SE.	
		INTERVENCION EN COMITES INSTITUCIONALES DE LA EAAAY EN LOS HACE PARTE LA OCT	PARTICIPACION EN COMITES DE LA EAAAY	6%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%						i.
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	LIDERAZGO ESTRATEGICO	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LA GERENCIA Y DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESOS DE LA EAAAY	BRINDAR APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA, DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESO CLIANDO LO REGLITERAN	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%						
		FORTALECIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON LA ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
POLITICA DE INTEGRIDAD	ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	DESARROLLO CULTURA DE PREVENCION Y VERIFICACION DE ESTRATEGIAS APLICADAS PARA PROMOVER LA INTEGRIDAD EN LOS FUNIONARIOS DE LA EAAAY	SENSIBILIZACION EN TEMAS DE CONTROL INTERNO, MIPG Y LA GESTION DEL RIESGO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE VERIFICACION A LOS FILMICIAMADIOS DE LA EAAAY.	2%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%						
POLITICA DE COMUNICACIONES DESDE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA	RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	FACILITAR AL INTERIOR DE LA EAAAY EL FLUJO DE INFORMACION FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS Y VISITAS DE LOS ENTES DE CONTROL	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A RESPUESTA A REQUERIMIENTOS A ENTES DE CONTROL.	8%	0%	100%	58	0%		0%		0%		0%		0%					INTERNO	
POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO	EVALUACION DE LA GESTION	EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	2%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%					CONTROL	
DESDE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA	DEL RIESGO	SEG <mark>UI</mark> MIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2020	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC	8%	0%	100%	3	0%		0%		0%		0%		0%					ם	
		PROYECCION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS A PRESENTAL AL CICI	APROBACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	8%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%					PROFESIONAL	
	EVALUACION AUDITORIAS	DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	5%	0%	100%	8	0%		0%		0%		0%		0%					DFES	
		ARQUEOS DE CAJA	INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR	5%	0%	100%	6	0%		0%		0%		0%		0%					PRO	
		SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%						
POLITICA DE		INFORMACION AL SUI	INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUI	8%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%					1	
CONTROL INTERNO DESDE LA TERCERA		SEGUMIENTO AL TRAMITE PQRS SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE	INFORME SEGUIMIENTO A PQRS INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE	5%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%						
LINEA DE DEFENSA	INFORMES Y	DERECHOS DE AUTOR	AUTOR	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
	SEGUIMIENTOS DE LEY	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA. LEY 1712 DE 2014	INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
1	3,347,3434,3	SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	9%	0%	100%	3	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE IMPLEMENTACION Y LOGROS DE LAS	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE INFORME DE SEGUIMIENTO AL	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
		DIMENSIONES Y POLITICAS DEL MIPG	DESARROLLO Y AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MIPG	5%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%						
		AVANCE PLAN DE ACCIÓN													0%							
		COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SONTA AMPARC		De la constantina della consta	ταδία			_			4		Ju	uw	WAS	ter	Horu	ce /	V	-	
1			Profesional Unio									/		/		BRAULIC		ente	VARGA			



Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación
 Versión

 2008-09-15
 2019-12-06
 3

 LINIDAD DE PLANEACIÓN
 VIGENCIA
 2020

	DEPEN	DENCIA:		VIDAL	DE PLA	NEACI	ÓN								VIGENCI						20	20
U	~α			IÓN	O N							CRON	IOGRAM/	DE EJECU	JCIÓN			cos	ros			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	PROGRA		CUMPL	IMIENTO	I TF	RIM	11 71	RIM	шт	RIM	IV T	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
104	INS			9/6	9/0	%	UNIDAD	%	UNIDAD	1	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	8	VALOR				2	
		Elaboración del plan de acción 2020	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%	7	0%		0%				plan de acción elaborado		
			Elaboración del plan de gestión y resultados 2020 - 2023	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				plan de gestión y resultados elaborado		
			Revisar y consolidar información remitida por cada área de la emoresa	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				plan anticorrupción y atención al		
		ciudadano 2020	Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ciudadano elaborado		
			Revisión de estudios previos	3%	0%	100%	160	0%	0	0%		0%	Y.	0%		0%	2" =			estudios previos revisados / estudios previos programados		
		adquisiciones y compras	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2020.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				proceso apoyado		
Planeación Institucional			Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2020	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%	2	0%		0%				actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		
			Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				actualizaciones		
			Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				realizadas / actualizaciones		
11		Calculo de Tarifas	Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				programadas		
			calendario Calcular la tarifa para el servicio de aseo	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%	p			cálculos desarrollados / cálculos programados		-
		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 empresas de aprovechamiento y asistir al comité.	3%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				liquidaciones realizadas / liquidaciones programadas		
			Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vioencia.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			E.	asesoria realizada		
		Presupuesto 2020	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%	-	0%		0%	1117			seguimientos realizados / seguimientos programados	PLANEACIÓN	
Gestión Presupuestal y			Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2021	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				proceso apoyado	NEA	
eficiencia del gasto público		Presupuesto 2021	Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domicillarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2021	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				comunicación enviada a la alcaldía	DE	
		seguimiento al plan operativo de inversiones	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%	-			informes presentados / informes programados	LA UNIDAD	
			Informe de publicación control social según resolución 115.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%	8	0%		0%					DE.	
Transparencia, acceso a la			Informe de gestión 2019 a contraloría departamental.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				informes presentados	ESIONAL	
información pública y lucha contra la		Elaboración y publicación de informes a entes de control y vigilancia	Informe de ejecución plan de acción 2019 a contraloría departamental.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					OFESI	
corrupción		3 =	Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios		0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				informes presentados / informes programados	Ŗ	
Fortalecimiento organizacional y simplificación		Implementar el MIPG	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del mipg en la entidad	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				seguimientos realizados / seguimientos programados		
de procesos		Actualización Procedimientos	Revisión y actualización de procedimiento oficina de planeación	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				procedimientos actualizados		



Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

Versión

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2008-09-15 UNIDAD DE PLANEACIÓN 2019-12-06 VIGENCIA

	DEPEN	DENCIA:		008-09 NIDAD	DE PL	ANEAC	ΙÓΝ								VIGENCI						202	20
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	ME PROGR.		CUMPLIN	MIENTO	I TR	ІМ	CRON		DE EJECU		IV TE	IIM	COS	VALOR	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
POLÍ	OI INSTI ESTRA			9/6	₩	46	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	8	VALOR	ě	VALOR	3.	VALOR				RESI	
Gestión documental		Transferencia documental	Realizar transferencia documental al archivo central	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%	ł	0%		0%				transferencia documental realizada		
		Carque de información al sui	Cargar en el sul la información referente a rups e indicadores	3%	0%	100%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%				reportes certificados		
		cargue de información ai sui	Realizar el cargue de la información tarifaria y de facturación al SUI	3%	0%	100%	150	0%		0%		0%		0%		0%				/ reportes programados		
		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%	,=					#
eguimiento y valuación 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	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				informes		
		Seguimiento y evaluación indicadores de la EAAAY	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%	si si	0%		0%				presentados / informes programados		
			Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%						1
Gestión del riesgo		Socializar política de gestión del r <mark>le</mark> sgo	Realizar socializaciones de la política de gestión del riesgo	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%	×	0%		0%				socializaciones realizadas / socializaciones programadas		

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

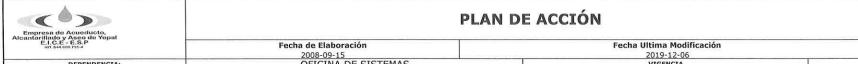
ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad de Planeación

BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS

Gerente

4	-												ź.,								Tipo de D	ocumento
Empresa de .	Acueduc	to,							PL	AN E	DE A	CCI	ON									ligo
E.I.G.E	E.S.P	торы	Feci	ha de Ela 2008-09	boración									Fech		a Modific 9-12-06	ación				Ver	sión 3
	DEPEN	DENCIA;	OFI	CINA DI	E RECUR	OS HU	MANO	S						23	VIGENCI	A					2020	
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	ME PROGR	TA AMADA	CUMPLIM	IIENTO	171	RIM	CROM II T		DE EJECU		10 11	шм	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
ž	N. S.			23%	.**	:**	UNIDAD	960	UNIDAD		VALDR	- 2	VALGIR	1	VALGE	*	VALOR			(No. DE ACTIVIDADES		
Planeación		Formulación de Indicadores.	Realizar reporte trimestral,	7%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES BROGRAMADAS)+100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
Institucional		Gestión del reglamento interno de trabajo.	Responder las solicitudes correspondiente a temas administrativos (salarial, horario, permisos y licencias).	5%	0%	100%	4	0%	o	0%		0%		0%		0%				RESOLUCION DE APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	GERENTE, DIR ADMTVO Y FINANCIERO, OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS	
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2021.	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2021.	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		Capacitación al personal de la Oficina de Recursos Humanos.	Inducción, reinducción y capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores adscritos a la Oficina de Recursos Humanos.	6%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
Talento Humano		Construcción del Plan de Capacitaciones.	Generación de consolidado de necesidades de capacitación y acto administrativo.	7%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				PLAN DE CAPACITACIONES APROBADO	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNOLOGA DE RRHH	
		Construcción del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Generación de consolidado de actividades y acto administrativo.	7%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS APROBADO	DIR. ADMIVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
Integridad		Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Socialización del código de integridad y buen gobierno.	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				RESOLUCION 1149.18 (No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES DOCCOMANASTY (No. DE FORMATOS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO / PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		Organización y cargue de información a la plataforma SUI.	Cargues anual y semestral.	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS PERULEPIDOS/*100 (No. DE FORMATOS	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
Fortalecimiento organizacional y		Organización y cargue de la información exógena a la DIAN.	Cargue anual.	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS OFGLIFFIDOS)*100 (No. DE PERIODOS	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
simplificación de procesos		Gestión de incapacidades.	Presentación de informe mensual.	7%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		Gestión de nómina.	Liquidación mensual de nomina.	7%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
Gestión documental		Transferencia Documental de Archivo de Gestión	Organización de documentos, diligenciamiento de planillas y traslado de documentos a la Oficina de Archivo y Procesos.	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	
		Evaluación y seguimiento al Plan de Capacitaciones.	Elaboración de informe para la vigencia 2020.	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Evaluación y seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Elaboración de informe para la vigencia 2020.	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	
		Evaluación del desempeño.	Consolidación de información y elaboración de informe de resultados.	7%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	
Gestión del riesgo		Mapa de Riesgos de Corrupción.	Aplicar el procedimiento de ingreso de personal. Revisar cumplimiento de los requisitos estipulados en el manual de funciones. Mantener en custodia las hojas de vida de los trabajadores garantizando su buen estado de conservación y privacidad.	6%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				SERIES DOCUMENTALES, RRIHH ORGAINIZADAS Y TRAINSFERIDAS CON PRAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	
		AVANCE PLAN DE AC														0%			,	1		
		COSTO DEL PLAN DE A	CCION													0	1	1	-/	$\Gamma(I)$		
			HERNÁN O Profesional C					/	- /							CARLOS	NDRES	CORREG	DOR BE	NAMIDES Inciero	-	

	A-								PLA	AI P	E A	CCT	ÁNI									Tipo de Documento Formato
Empress	de Acu	educto,							LA	שואו	EA	CCL	UN									<b>Código</b> 51.02.03.01
Empresa Alcantarilla E.I.	C.E - E.S	s.P		a de Elab 2008-09-										Fecha U	Itima M 2019-12		ón					Versión 3
	DEPEND	ENCIA:		- 1	ALMACE	N						- 1111			IGENCIA							2020
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	ME PROGR	TA AMADA	CUMPLI	MIENTO	ITR	шм	CROM II T		DE EJECU		IV TF	IM	COS	VALOR	INDICADOR	ESPONSABLE	OBSERVACIONES
8	INS			4/6	5%	86	UNIDAD	46	UNIDAD	1	VALOR	ž	VALOR		VALOR	£	VALOR				2	
		ENTREGA DE SUMINISTROS	GESTIONAR Y TRAMITAR LOS REQUERIIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13%	0%	100%	2800	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICTUDES RECIBIDAS/N° SOLICITUDES TRAMITADA AÑO)*100		
			INFORME MENSUAL DE CONCILIACION INVENTARIOS Y MOVIMIENTO	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
			CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACIÓN. DE ACTIVOS	6%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)		
		RENDICION DE INFORMES	INFORME MENSUAL DIR ADM - ALCALDIA FONDO ADAPTACION	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
Fortalecimiento organizacional y simplificación de			PLANEACION- AVANCE PLAN DE ACCION E INDICADORES	6%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
procesos			CARGUE DEL SUI/VARIABLES DE PRODUCTIVIDAD DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTOS DE LIXIVIADOS/VARIABLES DE FACTOR DE PRODUCTIVIDAD RECOLECCION Y TRANSPORTE, BARRIDO LIMPIEZA Y CLUS Y COMERCIALIZACION	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CANTIDAD GESTION DEL CAGUE SUI /No. SUI CANTIDAD CARGADOS)*100	EN	
		MANEJO DE INFORMACION ACTIVOS	ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	L ALMACEN	
		SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	ACTUALIZACIÓN FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ALMACEN	5%	0%	100%	1	0%	ō	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS/TOTAL PROCEDIMIENTOS)*100	PROFESIONAL	
			AUDITORIA DE INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	7%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100 (No. DE INVENTARIOS	PROF	
Transparencia,			INVENTARIOS DE DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA	7%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS 1*100 (No. DE INVENTARIOS		
acceso a la información pública y lucha contra la		INVENTARIO FISICO	INVENTARIO FISICO MENSUAL ELEMENTOS EN BODEGA	7%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				DE BODEGA REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS>*100		
corrupción			BAJA DE BIENES INSERVIBLES	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTAS REALIZADAS/No. DE ACTAS PROGRAMADAS)*100		
			PROCESO DE MARTILLO	7%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROCESO REALIZADO/No. DE PROCESO PROGRAMADAS)*100		
Planeación Institucional		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION AREAS DE ALMACENAMIENTO	GESTIONAR EL MEJORAMIENTO GENERAL BODEGA VILLA MARIA Y KIOSCO	11%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE BOGEGA VILLA MARIA		
Gestión documental		ARCHIVO	TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ENTREGA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN-CENTRAL DE ARCHIVO		
		COSTO DEL PLAN DE ACC	20200		_//_	-	1								00				-			
		COSTO DEL PLAN DE AC	<u>Call</u>	Maglad	CONCHA Almacén	1/1	2	3								A au	DRES C	ORREGED Strativo				·



OFICINA DE SISTEMAS 2020 DEPENDENCIA: VIGENCIA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR MIPG META CUMPLIMIENTO PROGRAMADA ITRIM III TRIM IV TRIM POLÍTICA INDICADOR OBSERVACIONES PROYECTO **ACCIONES PROGRAMADAS** FUENTE VALOR 96 96 UNIDAD 0,6 UNIDAD 8 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA CAPACITACION EN OFICINA DE SISTEMAS EN: Número de SEGURIDAD. SEGURIDAD DE DATOS, SUIT, capacitaciones 100% 0% 0% 0% ADMINISTRACION Y MANEJO GOBIERNO DIGITAL, ORACLE, 4% 0% 2 0 0% 0% Talento Humano ejecutadas / DE SISTEMAS DE COBIT, PETI Y TICS, ENTRE OTROS capacitaciones INFORMACION RELACIONADO CON LOS SISTEMAS Programadas DE INFORMACION. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL DEL LINK "TRAMITES Y Cantidad de SERVICIOS" EN NUESTRO SITIO actualizaciones WWW.EAAAY.GOV.CO RACIONALIZACIÓN DE ejecutadas/ PLATAFORMA SUIT, EN CUANTO A 0% 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0% TRÁMITES Cantidad de LA VISUALIZACIÓN ASERTIVA DE actualizaciones a Transparencia, LOS TRÁMITES Y OPS (OTROS Realizar acceso a la SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) información APROBADOS POR EL DAFP pública y lucha SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA contra la EMPRESA LOS TRÁMITES Y OPS corrupción SERVICIOS Número de ADMINISTRATIVOS) PUBLICADOS socializaciones IDENTIFICACIÓN DE EN SUIT Y VISUALIZADOS EN 0% 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0% realizadas/ TRÁMITES NUESTRO PORTAL WEB socializaciones a WWW.EAAAY.GOV.CO PARA QUE Realizar TODOS LOS FUNCIONARIOS LOS CONOZCAN. SOCIALIZAR AL INTERIOR EXTERIOR DE LA EMPRESA LOS SERVICIOS EN LINEA QUE PRESTA Número de LA EMPRESA, PUBLICADOS socializaciones CANALES DE SERVICIOS EN VISUALIZADOS EN NUESTRO Servicio al 0% 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0% realizadas/ LINEA PORTAL WEB WWW.EAAAY.GOV.CO ciudadano socializaciones a PARA QUE TODOS Realizar FUNCIONARIOS DE LA EAAAY Y CIUDADANÍA EN GENERAL HAGA USO DE ELLOS. IDENTIFICAR NUEVOS TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE EN LA EMPRESA Y DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT "SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SISTEMA Cantidad de Tramites y OPAS TRAMITES" DE CONFORMIDAD CON LOS Registrados en el 100% 0% 4% 0% 2 0 0% 0% 0% 0% REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL SUIT / Cantidad de DAFP "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Tramites y OPAS de DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA QUE EL la empresa TRAMITE O LA OPAS SEA APROBADOS DE CARGADO EN EL PORTAL www.gov.co, CUMPLIMIENTO GOBIERNO IGUALMENTE ENLAZADO DESDE NUESTRO PORTALwww.eaaay.gov.co Racionalización CINA de trámites OFI Cantidad de links de ACTUALIZACION DE LINKS EN Tramites y OPAS PORTAL Registrados en el SUIT NUESTRO PROFESIONAL y visualizados en www.eaaay.gov.co DE LOS NUEVOS 4% 0% 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0% gov.co/ Cantidad de E INSCRITOS DE TRAMITES Y OPAS links de Tramites y (OTROS OPAS visualizados en ADMINISTRATIVOS) nuestro portal WEB www.eaaay.gov.co DOCUMENTACION GENERADA POR Cantidad de LA OFICINA DE SISTEMAS documentos (CERTIFICACIONES, INFORMES, Gestión generados y GESTION DOCUMENTAL ACTAS, CIRCULARES, 0% 100% 150 0% 0 0% 0% 0% documental radicados / número MEMORANDOS, COMUNICADOS, de documentos COMUNICACIONES INTERNAS COMO proyectados EXTERNAS, ENTRE OTRAS) Numero de comités 0% COMITES DE GOBIERNO DIGITAL 4% 0% 100% 1 0 0% 0% 0% 0% realizados / Comités Programados

Tipo de Documento

Formato Código 51.02.03.01 Versión

									DIA	N D	E A (	CTÓ	ŚNI.									Formato
		cto,								ND	L M	-CT(	<b>J</b>   <b>V</b>									Código 51.02.03.01
Empresa d Alcantarillado E.I.C.I	y Aseo di E - E.S.P	e topai			boración								Ţ,		tima Mo		n					Versión
	DEPENI	DENCIA:	Ć	OFICIN	NA DE S	ISTEM	AS						-		2019-12-0 VIGENCIA						20	3 20
(5	~~			Ņ.	o N							CRO	NOGRAMA	DE EJECU	JCIÓN			cos	TOS			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	ME PROGR		CUMPLI	MIENTO	1 TF	RIM	11.1	RIM	1111	RIM	IV TE	ім	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
8	INS			9%	9/6	u/o	UNIDAD	9%	UNIDAD	8	VALOR	%	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR				~	
Gobierno Digital		CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO DIGITAL	CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaaay.gov.co DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL	8%	0%	100%	45	0%	0	0%		0%		0%		0%				Cantidad de Información cargada en nuestro sitio web / Cantidad de información recibida para cargue en la pagina web		
	20.	TECNOLOGIAS DE LA	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)	8%	0%	100%	1	0%	0	0%	,	0%	6	0%		0%				Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas		
		SOSTENIBILIDAD DE MECI, SGC Y SEGURIDAD DIGITAL	SOCIALIZAR LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN JUNTO CON PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR OFICINA DE SISTEMAS	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%	P E	0%		0%				Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas	14	
Seguridad Digital		BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MONITOREO MENSUAL DE COPIAS COMPLETAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ALOJADOS EN LOS SERVIDORES, BACKUP SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES, PERMITIENDO SU RESTAURANCION AL MOMENTO DE LA COPIA.	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Cantidad de Copias de seguridad verificadas y aceptadas / Cantidad de Copias realizadas		
Seguimiento y evaluación del desempeño		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TEGNOLOGICA DE LA EAAAY	LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A COMPUTADORES, PORTATILES, VIDEOWEAM, CAHARAS, ESCANER, UPS, SWITCH, FIREWALL, DVR, SENSORES BIOMETRICOS, PLOTER, ENTRE OTROS, DE LA EAAAY	20%	0%	100%	250	0%	0	0%		0%		0%		0%	5			Numero de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimiento Programados		
institucional		SOPORTE FUNCIONARIOS EAAAY	SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	20%	0%	100%	1500	0%	0	0%		0%		0%		0%				Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente /Total de solicitudes		
		AVANCE PLAN DE AC	CIÓN									- 3			0%				Λ			
		COSTO DEL PLAN DE A	CCIÓN		,										0	Δ	1					
		-	CESAR AUGU Profesional						-			-	_			LOS AND Director	RES COL	REGIDO	R BENA		-	

	A
G	
Alc	Empresa de Acueducto, antarillado y Asco de Yopal E.I.C.E - E.S.P
	E.I.C.E - E.S.P NIT 044 000 785-4

Tipo de Documento Formato **Código** 51.02.03.01 Versión

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2008-09-15 CONTABILIDAD 2019-12-06 VIGENCIA

	DEPEND	DENCIA:	2	008-09 CO	-15 NTABIL	IDAD									VIGENCI						20	)20
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	ME PROGR	TA AMADA	CUMPLIN	MIENTO	ITR	IM	CRON		DE EJECU		IV TF	RIM	COS	TOS	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
POLÍ	O INSTI		,	4/6	%	%	UNIDAD	.%6	UNIDAD	9%	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	*	VALOR				8	
Gestión del conocimiento y la innovación		ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTOS	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT	1%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		
Seguridad Digital			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, TESORERIA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS, FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA)	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100		-
			ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	0%	100%	700	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100	~	
			ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100	CONTADOR	
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100	8	
Seguimiento y evaluación del desempeño		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION	ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%	0	0%	0	0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
institucional		EMPRESARIAL	PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	14%	0%	100%	22	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
			PRESENTACION DE INFORMACION GERENCIA	9%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%				(No DE INFORMES SOLICITADOS/ No DE INFORMES REALIZADOS)*100		
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)		0%	100%	7	0%	0	0%	0	0%	0	0%	o	0%				(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
		AVANCE PLAN DE AC	cción												0%	1,	b					
-			-2-2-2			1			_						1920		-1	11	11			

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA Contador

CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero

	A										_											Tipo de Documento Formato
		Contract of the Contract of th						PLA	N DE	ACC	ION											Código 51.02.03.01
Empresa Alcantarillad E.I.	de Acuedu do y Aseo de C.EE.S.P	cto, e Yopal	Fecha de	Elabora	ción						-		Fecha	Ultima M	odificacio	ón						Versión
NST.	E44 000 705-4		200	8-09-15	SUPUEST				L					2014-12	NCIA:			_				2020
	DEPENDE	NCIA:		PRE	SUPUES	10								VIGE	NCIA:						_	2020
ICAS	IIVO IONAL / GIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PR	OGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	111	DYM.	CRO	NOGRAMA		CIÓN	TV T	RIM	cos		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
POLITICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROTECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	%	% PON ES	9/0	UNIDAD	%	UNIDAD	8	NO.	%	801	%	) No	%	NA NA	FUENTE	VALOR	INDIC	RESPO	OBSERVACIONES
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	3	0%	//	0%	>	0%	>			Acto administrativo		
			ELABORAR EL ANTEPROYECTO Y PROYECTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES E INFORMACION REPORTADA POR CADA UNA DE LAS DIRECCIONES.	9%	0%	100%	i	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE REGISTROS, OP. Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILI IDAD	9%	0%	100%	220	0%	0	0%		0%		0%		0%						
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE REVISA SI EL OBJETO YEL RUBBO CORRESPONDEN A LA CLASIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI SE RESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA QUE SE HAGAN LAS CORRECCIONES. NECESARÍAS.	9%	0%	100%	580	0%	0	0%		0%		0%		0%					ESTO	
			ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS Y ELABORACION DEL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RADICACION DE LOS MISMOS PARA SU RESPECTIVA CONTABLIZACION	9%	0%	100%	580	0%	0	0%		0%		0%		0%					PRESUPUE	
			ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FERNTE A LOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL DEFICIT RENTISTA O SUPERAVIT TESORAL.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%					TECNOLOGA F	
			VERIFICACION DE LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, Y SE PROCEDE A REALIZAR LA ELABORACION DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES	9%	0%	100%	720	0%	0	0%		0%		0%		0%					TE	
Transparencia,			ANALIZAR, RECOPILAR Y PREAPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR, VALIDAR Y CARGAR LOS FORMATOS A CADA UNO DE LOS ENTES DE CONTROL	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%						
acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		OPORTUNIDAD DE IA INFORMACION EMPRESARIAL	REPORTES DE INFORMACION: CHIP. DANE. CONTRALORIA GESTION SSPD, SIRECI, DNP (SGR), INTERVENIDAS, FUT. LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO. Y CIERRE FISCAL AÑO 2018 PLATAFORMA SIA PRERSUPUESTAL	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%						
V 0.00 (10 T. 2007 (1.0))			REPORTE DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL. BIMENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGÚN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES	9%	0%	100%	48		o	0%		0%		0%		0%						
Gestión Documental			REPORTE DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL BIMENSUAL, TRINESTRAL Y ANUAL SEGÓN LA REQUIERAM LOS ENTES CONTROLADORES. Y ENYIO PRODUCENTA DE ANUAL SEGÓN LA BARCHIVO REDUCENTAL DE ANO 2018, TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAANY.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				<u> </u>		
		AVANCE PLAN	DE ACCIÓN											0%			/	1	11			

MAGDALEUA LIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
Tecnóloga de Presupuesto

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES
Director Alministrativo y Financiero

322.5	A .																					Tipo de Documento Formato
	• >									PLAN	DE ACC	LON			*							Código 51.02.03.01
Empresa Alcantarillad E.I.C	o y Ase	o de Yopal		a de Elabora 2008-09-15	ación										Itima Mo 2019-12-	odificació	n					Version 3
DE	PENDE	NCIA:		CARTERA	)								1	/IGENCI/		-						2020
g	, ¤			czón	CION							CRON	OGRAMA I	DE EJECUCI	ÓN			cc	stos		24	
РОLÍTICA МІРБ	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO		ETA RAMADA	CUMP	PLIMIENTO	1 1	RIM	11 T	RIM	111 T	RIM	IV TF	RIM	FUENTE	ILOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES ( SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
POL	INST	E		%	0/0	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	₽	VAI		R	,
	2021	REDUCCIÓN INDICE DE AGUA NO	REALIZAR CORTE DEL SERVCIO DE ACUEDUCTO A USUARIOS ILEGALES	10%	0%	100%	360	0%	o	0%		0%		0%		0%				No. DE CORTE DE ILEGALES REALIZADOS / No. DE CORTE DE ILEGALES PROYECTADOS		
	2018 -	CONTABILIZADA	IDENTIFICACIÓN , CORTE E INICIO DE PROCESO DE DEFRAUDACION DE FLUIDOS A CLIENTES CON ACOMETIDAS NO AUTORIZADAS	10%	0%	100%	160	0%	0	0%		0%		0%		0%				CORTES DE COMETIDAS NO AUTORIZADAS		
	ION AGOSTO	ETAPA ADMINISTRATIVA- FACTURACION CORRIENTE	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS EN LA PRIMERA FACTURA POR MEDIO DE AVISOS	10%	0%	100%	3000	0%	0	0%		0%		0%		0%				AVISOS ENTREGADOS / PROYECTADOS		
Fortalecimiento Organizacional y	OO DE GESTION	ETAPA PREJURIDICA	NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 2 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIONES DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	9%	0%	100%	10000	0%	0	0%		0%		0%		0%				AVISOS ENTREGADOS / PROYECTADOS	RA	
Simplificación de Procesos	EL ACUERDO		SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 4 FACTURAS VENCIDAS	9%	0%	100%	6500	0%	0	0%		0%		0%		0%				SUSPENSIONES REALIZADAS / SUSPENSIONES PROYECTADAS	GO CARTERA	
	Z Z	ETAPA JURIDICA	CORTAR EL SERVICIO A USUARIOS CON MAS DE CINCO (5) FACTURAS VENCIDAS	9%	0%	100%	1600	0%	0	0%		0%		0%		0%				CORTES REALIZADOS / CORTES PROYECTADOS	CNÓLOG	
	PROGRAMADAS		REMITIR A COBRO JURIDICO FACTURAS CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS	9%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				REMISIONES / REMISIONES PROYECTADAS	TEC	
	METAS PR	CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	HACER REVISION A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO	9%	0%	100%	1200	0%	0	0%		0%		0%		0%				REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES PROYECTADAS		
	퓜	SEGUIMIENTO AL PGR	DEFINIR PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES	9%	0%	100%	300	0%	0	0%		0%		0%		0%				PREDIOS DEFINIDOS / PREDIOS PROYECTADOS		
Seguimiento y evaluación del	CUMPLIMIENTO		REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	8%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS		si .
desempeño institucional	3		PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	8%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORMES PRESENTADOS / INFORMES PROYECTADOS		a.
		AVANCE PLAN DE	ACCIÓN												0%							
		COSTO DEL PLAN DI	E ACCIÓN	-	1.1.										0							
				filts.	In for				_				Si .		(		, -		1			
				LER SUAREZ		Ĭ,			_				10			1		OZANO V				

	ره								ķ.	PLAN D	DE ACCI	ION										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Alcantarillad	de Acue o y Asec .E - E.S.	educto, o de Yopal P	Fec	na de Elabo												odificación						Version
				2008-09-1	70										2019-12	-06				1		3
DE	PENDE	NCIA:	CATAS	TRO DE U	SUARIOS									VIGENCI	A							2020
POLÍTICA MIPG	IVO ONAL / IIA PGR			PONDERACIÓN	RESULTADO	M PROG	ETA RAMADA	симі	PLIMIENTO			CRO	NOGRAM	A DE EJECU	CIÓN			cc	ostos		ABLE	OBSERVACIONES ( SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE
A)	BJETT TUCIO ATEGI	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	DOND	RES	3/0000-0				117	RIM	шт	RIM	III T	RIM	1V T	RIM	FUENTE	ő	INDICADOR	PONS	LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL
POLÍ	OBJETI INSTITUCIO ESTRATEGI			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUE	VALOR		RESPO	CUMPLIMIENTO DE LA META)
			SEGUMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	25%	0%	100%	1200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICITUDES REVISADAS / No. REVISIONES PROYECTADAS)		
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELEFONOS, ETC)	25%	0%	100%	4000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. ACTUALIZACIONES PROYECTADAS )	USUARIOS	
			ACTUALIZACION BASE DE DATOS CODIGOS CATASTRALES	25%	0%	100%	600	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CODIGOS ACTUALIZADOS / No. CODIGOS PROYECTADOS)	CATASTRO USUA	
Seguimiento y evaluación del			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	13%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROYECTADOS)	CA.	
desempeño institucional			PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	12%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)		
		AVANCE PLAN DE	ACCIÓN												0%						"	
		COSTO DEL PLAN DI	E ACCIÓN												0							
				LLER SUARE of de catastro				DIA .							6	_		OZANO VAL		2_		

	- 6									Р	LAN DE ACCI	ON										Tipo de Documento Formato
	Empresa de Ac Alcantarillado y As ELC.E - E. Art. Bat-po-ra	ueducto, co de Yopal S.P		Fee	cha de Elab	oración							Fe	cha Ultim	a Modificación							Código 51.02.03.01 Version
	DEPENDE			OFICIA	2008-09-	15 ELIZACIÓ	NAT .						VIGEN	2019	-12-06							3
	DEPENDE	NCIA:	1	Z CICIN	CONTRACTOR OF	ELIZACIO	/N			1			VIGEN	CIA								#   A   D   D   D   D   D   D   D   D   D
MIPG	IVO ONAL / IA PGR		ACCIONES	ERACIÓ	RESULTADO	МЕТА Р	ROGRAMADA	CUMP	LIMIENTO				CRONOGRAMA DI	EJECUCIÓ	N			c	ostos		SABLE	OBSERVACIONES ( SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES,
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	PROGRAMADAS	PONC	PONC						I TRIM		II TRIM	111	TRIM	10	/ TRIM	FUENTE	NLOR	INDICADOR	RESPON	ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
	ES			%	%	%	UNIDAD	96	UNIDAD	%	VALO R	88	VALO	%	VALO	%	VALO	5	VAL		Œ	META)
PROCESOS		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL PROCESO DE FIDELIZACIÓN	10%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				PROCESO ESTANDARIZADO		
r SIMPLIFICACIÓN DE F	CUMPLIMENTO A LA RESOLUCION 720 DE 2015, ARTICULO 46	AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS.	REALIZAR AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS A LOS GRANDES PRODUCTORES QUE TIENEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CON LA EAAAY.	10%	0.0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%				(AFOROS REALIZADOS/ AFOROS PROGRAMADOS)		
ENTO INSTITUCIONAL )	AUMENTO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	FIDELIZACION DE USUARIOS	VISITAS CASA A CASA EN LOS BARRIOS MUNCIPIO DE YOPAL	10%	0%	90%	3000	0%	0	0%	ŭ.	0%		0%		0%				( No. DE VISITAS REALIZADAS A USUARIOS Y/O SUCRIPTORES / VISITAS PROGRAMADAS	ACIÓN	
FORTALECIMI	DISMINUCION DE USUARIOS Y/O SUCRIPTORES	DESVINCULACION DE USUARIOS ( TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO).	GENERAR INFORME CON LAS INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA TERMINACION DEL CONTRATO DE ASEO.	15%	0%	50%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS).	DE FIDELIZ	
AL CIUDADANO	ESTRATEGIA COMERCIAL	REALIZACION DE OFICINAS MOVILES	REALIZAR OFICINAS MOVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	15%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO OFICINAS REALIZADA/ OFICINASMOVILES PROGRAMADAS	OFICINA	
ATENCIÓN AL CIU	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TERMINACION	REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA COMERCIAL	REGISTRO DE LAS PETICIONES DE TERMINACION DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO EN EL SYSMAN CON PQR.	15%	0%	100%	320	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PETICIONES INGRESADAS/ PROGRAMADAS)		
	ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	15%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE INFORMES REPORTADOS		
	AUPINISTRATIVA	OFICINA DE FIDELIZACION	PRESENTACION DE INFORMES	10%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE INFORMES REPORTADOS		
	A	VANCE PLAN DE ACCIÓN											0%									
	cos	TO DEL PLAN DE ACCIÓN		1 0	0	0							0									
			<u>u</u>	NEIDA Profesio	MARCEL GO	MEZ VELANO de Fidelizaci	DIA Jón		<u> </u>						(	7	NIYER LOZAN Director Co				<u> </u>	

.

Empre	an de Ac	suoducto, seo de Yopal 3, p							PLAN	DE A	CCIÓN										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
é			Fecha de El 2008-0	aboració	NA DE PQR									Fech	a Ultima Mo 2019-12- IGENCIA	odificación -05	i				Versión 3
	DEPEND	ENCIA:		OFICI	VA DE PQR					_			RONOGRAMA					costos			2020
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	мета і	PROGRAMADA	сим	PLIMIENTO		I TRIM		I TRIM	1	II TRIM	19	V TRIM	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
0	INST			0/6	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALO	8	VALO	8	VALO	8	VALO			ä	
		RECEPCIÓN	GARANTIZAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS DE LA LINEA 116	4%	0.0%	100%	1,900	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. REGISTROS Y TRAMITES SOLUCIONADOS/No. REGISTROS PROYECTADOS)	PQR	
			SEG <mark>UI</mark> MIENTO A LA RESPUESTA VERBAL A LOS USUARIOS QUE VISITAN LA EAAAY	4%	0.0%	100%	10,060	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. RESPUESTAS VERBALES ATENDIDAS/ RESPUESTAS VERBALES PROYECTADAS)	P. P.	
		PROCESO MATRICULAS	CONTROL DE MATRICULAS REALIZADAS (SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS)	4%	0.0%	100%	1,400	0%	0	0%		0%		0%	11.5	0%			(No. MATRICULAS REALIZADAS / No. MATRICULA PROYECTADAS)	PQR	
rvicio al			SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	4%	0.0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%	700	0%			(SOCIALIZACIONES REALIZADAS / SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)	PQR	
sdadano		EFICIENCIA EN LA	REALIZACION ENCUESTA A LOS USUARIOS	4%	0.0%	100%	8,000	0%	0	0%		0%		0%	Till.	0%			(No. ENCUESTAS APLICADAS/ No. ENCUESTAS PROYECTADAS APLICAR)	PQ.	
		ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	DAR APERTURA Y TRÁMITE A LAS POR DEPOSITADAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS	4%	0.0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%	10	0%			(No. APERTURA DEL BUZON HECHAS/No. APERTURAS DE BUZON PROYECTADAS)	PQR	
		and Made	DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTA	4%	0.0%	100%	7,200	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCION ALTO / No. ENCUESTAS BEALIZADAS)		
			CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS	4%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS /No. DE CAMPAÑAS PROYECTADAS)	PQR	
nto Humano		CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PQR	4%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%	a Pic	0%			(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPÁCITACIONES PROGRAMADAS)	Ą.	
			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	4%	0.0%	100%	16	0%	0	0%		0%		0%	271 201	0%			(CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS)	PQR.	
puimiento y duación del esempeño stitucional			REALIZAR LOS CARGUES DE SUI CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS	4%	0.0%	100%	60	0%	0	0%		0%	_	0%		0%			(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS / NO DE CARGUES RESPONSABILIDAD PQR)	ę,	
acttocionai			PRESENTAR INFORMES	4%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES REPORTADOS/No. DE INFORMES PROYECTADOS)	PQ.	
			POR EN LINEA PARA LA RECEPCIÓN DE POR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR MINTIC	4%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			INFORME	PQR	
			ELABORAR E IMPLEMENTAR EL FORMATO DE RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INCLUYENDO LOS RECURSOS A LOS QUE TIENE DERECHO SOLICITANTE SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA RESPUESTA.	4%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE FORMATOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS /No. DE FORMATOS PROYECTADOS IMPLEMENTAR)	RQ.	
nsparencia, cceso a la dormación dica y lucha contra la orrupción			REALIZAR DIAGHÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6047, DONDE SE INCLUYA UN CAPÍTULO DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR	4%	0.0%	100%	1	0%	o	0%		0%		0%		0%			INFORME	PQR	
no ( stemple )			FUSICIAR ER L'APAGIEN VEB L'A SIQUENTE INTURNACION:  - MECANISMOS PARA I A AIENCIÓN AL CIUDADANO  - LOCALIZACIÓN FÍSICA, SUCURSALES O REGIONALES, HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN AL POBLECO  - REGIONALES, HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN AL POBLECO  - RECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN  - NECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN  - RICANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN  - INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS  Y SOLICITUDES DE ACCESO AL NO MIORIPACIÓN	2%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			PUBLICACIONES REALIZADAS	PQR	
			ACTUALIZAR LAS TARIFAS PARA MATERIALES, MANO DE OBRA Y MEDIDORES	4%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			ACTO ADMINISTRATIVO APROBANDO LAS TARIFAS	PQR	
		RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	DISMINUIR EN 10% LAS RECLAMACIONES ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO RECIBIDAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (S.461*10%=546)	4%	0%	100%	546	0%	Ö	0%		0%		0%		0%			No. PQR DISMINUIDAS / DISMINUCION DE PQR PROYECTADAS	A,	
			DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RELIQUIDACIONES	4%	0.0%	100%	23,230	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROYECTADAS REALIZARY	PQR	
			CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO	4%	0.0%	100%	113,000,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS	PQ.	
		PROCESO DE RELIQUIDACIONES	CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO	4%	0.0%	100%	38,000,000	0%	õ	0%		0%		0%	1	0%			REALIZAR)  (VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS	PQR	
talecimiento anizacional			CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO	4%	0.0%	100%	11,000,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZADA	Š,	

npresa de Acua starillado y Ase E.I.C.E - E.S	i.P	Fecha de El		n								Fec		lodificación				51.02.03.01 Versión								
DEPENDEN	NCIA:	2008-0	OFICI	NA DE PQR									2019-12 VIGENCIA	2-06				2020								
BJETIVO ITUCIONAL / ATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	мета Р	ROGRAMADA	CUMPI	LIMIENTO		I TRIM	CRONG	M I MARA	UCIÓN III TRIM	IV TRIM	ENTE ALOR SOLSOS	INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES								
ción de 505		DESTIDIARY EL PRIZIVAVIENTO T DESTRUCTO DEL SOFTWARE DE GESTION CONFECTAL PARA QUE PERMITA.  - ADJUNTAR ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS.  - CUENTE COM IN DE HALACE DE AVODA EN DONDE SE DETALLEN LOS DESTIDIARIOS PER PARA DE DESTIDIARIOS DE RESPUESTA  - EMITR MENSALE DE CONFRINACIÓN DEL RECIBIDO POR PARTE DE LA AFINDAD  - EMITR MENSALE DE FALLA, PROPIO DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA Y LA DOCIÓN CON LA QUE CUENTA EL PETICIONARIO  - HACER SEGUIMIENTO AL CIUDADANO DEL ESTADO DE LA PETICION, QUEDA, RECLAMO Y DEFUNCIA - MONITORIORA LA RECERCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE	2%	0.0%	100%	6	0%	0	0%	No.	0%	0%		0%		MEJORAS REALIZADAS AL SOFTWARE	A N									
		ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1166 DE 2016.	4%	0.0%	100%	6	0%	0	0%		0%	'0%	133	0%		PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	δ, R									
		ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES UNA VEZ CUMPLIDA LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.	4%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%	0%		0%		PROCEDIMIENTO ELABORADO	PQR									
		CARACTERIZACIÓN DE NUESTROS USUARIOS	4%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%	0%		0%		INFORME	Š.									
	AVAN	CE PLAN DE ACCIÓN			***									0%												
	costo	DEL PLAN DE ACCIÓN																								

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR Profesional de PQR NIYER LOZANO VALLEJO Director Comercial

	-	-								LAN DI	: ACCYC	NI.										Tipo de Documento Formato
Empres. Alcantarilla E.I	de Acu	educto.								LAN DI	. ACCIC	/N					75					Código 51.02.03.01
E.I.	C.E - E.S	i.P	Fect	na de Elabora 2008-09-15										Fecha Ulti 20	ima Mod 19-12-0		n					Version 3
D	PENDE	NCIA:	9	MEDIDORE	S								VI	GENCIA								2020
U	~~			IÓN	TON							CRONO	GRAMA DE	EJECUCIÓ	N			co	stos			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR			PONDERACIÓN	RESULTADO		ETA RAMADA	CUMF	PLIMIENTO												ABLE	OBSERVACIONES ( SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE
TICA	TUCK	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONI	PONI					1 11	IM	II T	RIM	111 TE	RIM	IV TI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL
POL	INST			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	LOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUE	VAI		RES	CUMPLIMIENTO DE LA META)
			REEMPLAZAR MEDIDORES QUE	100.5		. 20.0		1000	VG1842-1588		> 4		× ×	*	Α>	_	ş					
		IANC	PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO ( FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	13%	0%	80%	3000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REPOSICIONES HECHAS / No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)		
		IANC	INSTALACION DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS	13%	0%	100%	1300	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS)		
		IANC	TRASLADO DE MEDIDORES ENTRE REJAS	13%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MEDIDORES TRASLADADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS PARA TRASLADO)		
fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		IANC	GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA CONSULTARIA PARA ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA LA NORMALIZACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO	13%	0%	160%	2	8%	0	0%		0%		0%		0%				OFICIO	MEDIDORES	
		IANC	JORNADAS DE REVISIÓN DE MEDIDORES Y LIMPIEZA DE FILTROS	13%	0%	100%	8	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE JORNADAS REALIZADAS / No. DE JORNADAS PROYECTADAS)	Σ	
		IANC	ARREGLO DE FUGAS	13%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FUGAS REPARADAS / PROVECCION DE FUGAS A REPARAR)		
Seguimiento y evaluación del		REPORTE DE INDICADORES E	DILIGENCIAR FICHAS DE INDICADORES	13%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADORES PROYECTADAS DILIGENCIAR)		
desempeño institucional		INFORMES DE SEGUIMIENTO	PRESENTAR INFORMES	13%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)		
		AVANCE PLAN DE	ACCIÓN										-		0%							
		COSTO DEL PLAN D	E ACCIÓN												0							
			FREDDY ALL	EXANDER LAR sional Oficina	ZQ, ROTA CANT	OR			-						4	_		LOZANO V		72		-

Empress	ée Acueduci									PLAI	N DE ACCIO	ON										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
AlcanterBack E.I.C	le Acueduct o y Asso de Y E - E S P	Yogat			Fecha de Elabo 2008-09-1	ración 5								Fecha Ultin 201	na Modificación 9-12-06	,						Versión 3
70	DEPEND	ENCIA:		OFICINA	DE CRITICA Y	FACTUR	RACIÓN						VIG	ENCIA								2020
IPG	O VAL /			DERACIÓN	RESULTADO	MET	A PROGRAMADA	cu	MPLIMIENTO			1	CRONOGRAMA	1					соѕтоѕ		BLE	
POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL A	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	Pow	PON				T	1	TRIM	11	TRIM	11	II TRIM	I	TRIM	ENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSA	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
2	INS			%	%	9/6	UNIDAD	9/0	UNIDAD	%	VALOR	%	VALO	%	VALOR	%	VALOR	D.	3		æ	
			CAMPAÑAS PARA REDUCCION DE IANC POR RUGAS INTERMAS	15%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CAMPAÑAS REALIZADAS /No. CAMPAÑAS PROGRAMADAS)		
		REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	SEGUMIENTO Y REPORTE DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	15%	0%	100%	12	0%	ō	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		Ē
			SEGUMIENTO MEDIANTE INFORME DE LAS PERDIDAS POR DESVIACIONES SIGNIFICATIVA	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
Fortalecimiento organizacional			ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO		
simplificacion d procesos	ė		HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	5%	0%	100%	12	0.0	0	0%		0%		0%		0%				(CUENTAS DE COBRO DE SUBSIDIOS REALIZADAS / PROYECTADAS)		
		MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES	VERIFICAR LA CRITICA DE DESHABITADOS, LOTES, PREDIOS CONTRUCCION	5%	0%	100%	20,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CRITICAS REVISADAS EN CAMPO/ No DE CRITICAS POR REALIZAR)		
			CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGARAMA DE FACTURACION	5%	0%	100%	12	D %a	0	0%		0%		0%		0%				NO. DE MESES FACTRADOS DENTRO DEL CRONOGRAMA DE FACTURACION/NO. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRMA DEL AÑO		
Talento Human	0	DISMINUCION DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS	CAPACITACION AL PERSONAL Y CAMPAÑAS DE INCENTIVOS	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. CAPACIITACIONES REALIZADAS / No. CAPACITACIONES PROGRAMADAS	FACTURACIO	
		CARGEU DE INFORMACION AL SU	REALIZAR CARGUE AL SUI POR CADA SERVICIO DE LAS FACTURAS DE AC-ALC Y ASEO	5%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. CARGUES REALIZADOS/ No. DE CARGUES PROYECTADOS	LOGA CRITOICA Y	
40.000.00000			INFORME DE SECTORES HIDRAULICOS	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)	TECNOLC	
Seguimiento y evaluación de desempeño institucional	í	ELABORACION DE INFORMES INTERNOS	PLA DE ACCION Y FICHAS DE INDICADORES	2%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
			ESTADISTICA DE ACTIVIDADES	3%	0%	100%	12	016	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
			INFORME PREOPERACIONES	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
Transparencia acceso a la información	8	ELABORACION DE INFORMES A ENTES	INFORME DE GESTION IANC SSPD	5%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
pública y luch contra la corrupción		DE CONTROL	INFORME DANE	5%	0%	100%	12	0*//	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
Gobierno digit	al	APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SEF PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	206	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB		
AVANCE PLA	N DE ACC	:IÓN				*								0%	*			- 2/2				
COSTO DEL P	LAN DE A	CCIÓN		/	/									0								
				(	ZUMA YOJANA P loga Uqidad Je Cr	HE WOOD	1		_					-	(	_	NIYER LOZA Director	NO VALLE	1	2_		
				\ lecno	.oga upidao ale Cr		yacton				1					/	Director (	omercial		<u>*</u> .		

Empresa	de Acueducte,								PLA	N D	E A	CIĆ	N								1	ipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Alcantarillad E.I.C	lo y Aseo da Yopal C.E E.S.P		Fecha	de Ela	boración									Fecha U	tima Mo	odificació	in					Version
	DEPENDENCIA:			2008-09	-15 CCION I	)E ACE	0								2019-12- VIGENCI						20	3
365						I AJL	.0					CDO	1000444	DE EJECI				cos	TOE	1	20	1
POLÍTICA MIPG	OBETIVO (NSTITUCIONAL V ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	ME PROGR	TA AMADA	CUMPLI	MIENTO	1 71	RIM	пт		1111		1V T	RIM	FUENTE		INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
PO.	INST			95	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	ALOR	*	ALOR	*	ALOR	*	ALOR				ä	
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE	APOYAR LA GESTION EMPRESARIAL PARA LA BÚSQUEDA DE RECURSOS A FIN DE FINANCIAR RECURSOS QUE MEJOREN LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE	30%	0%	100%	2	0%	0	0%	2	0%	2	0%	->	0%	•			(NO DE PROYECTO FORMULADO PARA CARGAR EN EL AÑO)	0	,
Planeación Institucional	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 INFORMACION AL SUI	40%	0%	<u>&gt;8</u> 5%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE FORMATOS CERTIFICADOS/No DE FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)	Director Ase	
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	CONTROL DE LOS PROCESOS QUE	DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO	30%	0%	>90%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE COMITES TECNICOS REALIZADOS/NO DE COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)		-
	AVANCE P	LAN DE ACCIÓN				-									0%				10			b,
	COSTO DEL	PLAN DE ACCIÓN							\						0							
								IIDIA	PERANZA Directo	RAMIRE	ZOO MARFAN	M	1									

	1	70-							PLAN	IDE	: ^ _	CTÓ	M								310	po de Documento Formato
Empresa d	e Acuedu	icto,						r	LIMI		- AC	CIO	N									Código 51.02.03.01
E.I.C.	E - E.S.P	е тора		a de El	aboració	n								Fech		Modifica	ción					Version 3
	DEPEND	ENCIA:	UNIDAD DE	OPER	ACION	ES Y MA	ANTENIMIE	ОТИ							VIGENCI						2020	
U	~ «			NO.	o o							CRO	OGRAMA	DE EJEC	JCIÓN			cos	TOS			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGI	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI	RESULTADO	META	PROGRAMADA	CUMPLI	MIENTO	1 11	RIM	нт	RIM	111 7	RIM	IV TI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ESPONSABLE	OBSERVACIONES
8	INS			46	44	55:	UNIDAD	46	DAGINU		VALOR		VALOR	,	VALOR		VALOR				œ	
			ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDU, TENIENDO EN CUENTA AREAS DE EXPACION, ZONAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACION DEL	7%	0%	100%	1	0%		0%	1	0%		0%		0%				(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		
		BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS	GARANTIZAR EL SÚMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA	6%	0%	≥95%	208,900	0%		0%		0%		0%		0%				(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/NO. BOLSAS PROGRAMADAS)*100		
			SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS	6%	0%	≥95%	40	0%		0%		0%		0%		0%				INTERVENIDOS / Nº DE CARROS PAPELEROS PROGRAMADOS)*100	_	
7			REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A BARRER POR LA EADAY FICE ESP REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS	6%	0%	≥95%	64,920	0%		0%		0%		0%		0%				(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100	MIENTO	
			RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS, HACIENDO LA UTILIZACION DE UN VEHICULO TIPO VOLQUETA ADECUADO DADA ESTE SIM	6%	0%	≥95%	1,900	0%		0%		0%		0%		0%				(TONELADAS DE BASURA RECOGIDA/ TONELADAS DE BASURA PRODUCIDA)*100	Y MANTENIMIEN	
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de			CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	6%	0%	≥95%	1,481	0%		0%		0%		0%		0%				(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. No. DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS)*100	OPERACIONES Y	
Procesos	onal y RECOLECCIÓN 6% 0% ≥95% 1,481 09% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%															(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	SACI					
		RECOLECCION Y TRANSPORTE	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	6%	0%	≥95%	72	0%		0%		0%		0%		0%		(2)		(MANTENIMIENTOS PREVENTIVO REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100	DE OPEI	
			GESTIONAR LA ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR NUEVO	6%	0%	≥95%	1	0%		0%		0%		0%		0%				GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO/N° DE VEHICULO PROGRAMADO.	UNIDAD	
			CONSTRUCCION BASE DE OPERACIONES FASE 1	6%	0%	≥95%	1	0%		0%		0%		0%		0%				BASE DE OPERACIONES PROYECTADA/BASE DE OPERACIONES PROGRAMADA		
			ADQUISICIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	7%	0%	≥95%	30	0%		0%		0%		0%		0%				CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS	recnólogo	
		LIMPIEZA URBANA	MANTENIMIENTO DE CESTAS PAPELERAS	6%	0%	≥95%	30	0%		0%		0%		0%		0%				(N° DE MANTENIMIENTOS A CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / N° DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100		
			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO/ 6 GUADAÑADORAS, 1 HIDROLAVADORA, 1 SOPLADORA	6%	0%	8%	8	0%		0%		0%		0%		0%				N° DE MAQUINAS ENTREGADAS/MAQUINAS PROGRAMADAS		
Servicio al		BRIGADAS DE ASEO	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	6%	0%	≥95%	40	0%		0%		0%		0%		0%	0			(No. DE BRIGADAS DE ASEO EJECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO PROGRAMADAS 1100 (No. DE PUNTOS CRITICOS		
ciudadano		BRIGADAS DE ASEO	RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	6%	0%	≥95%	25	0%		0%		0%		0%		0%	0			(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTES AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA UNICU- 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	7%	0%	100%	3	0%		0%		0%		0%	:00	0%	0			(No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUI / No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS)*100		
		AVANCE PLAN DE													0%							
		COSTO DEL PLAN D	E ACCIÓN		5/	yd.									0		1					
			C	SA	All	_	•									N	)4 )-	m	50	8		
			EM Tecnólogo Unidad	ILIANO de Ope	JURADO raciones y	Manten	imiento		73							MIDIA	SPERA	NZA RAM. irector As	ep M	ingings		

	0								DI.	NIF	)E A	CCI	ÓΝ								Т	po de Documento Formato
Empresa e	de Acueducto, o y Asco de Yopal								PLA	414 L		CCI	ON									Código 51.02.03.01
E,I.C.	.E - E.S.P		2	008-09											Jitima 1 2019-1	Modificac 2-06	ión					Versión 3
	DEPENDENCIA:			RELLE	NO SAN	NITARI	0							8	VIGENCI	A					202	0
POLÍTICA MIPG	TIVO LIONAL / GIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	ME PROGR	TA AMADA	CUMPL	IMIENTO	2000				A DE EJECU				cost	ros	INDICADOR	NSABLE	OBSERVACIONES
РОЦТЛ	OBJETIVO INSTITUCTOMAL ESTRATEGIA POR			NO NO	* Pon		UHIDAD	95	UNIDAD	1 TF	NIM Nalon	II T	RIM	#	RIM	IV TI	MI	FUENTE	VALOR		RESPO	
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA NO 9 EN EL RELLENO SANITARIO MACONDO	ESTUDIOS Y DISEÑOS CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 9 RELLENO SANITARIO	9%	0%	90%	1	0%		0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100		
Pianeación Institucional	Fortalecer 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 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	9%	0%	90%	1	0%		0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100		
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	SISTEMA DE PESAJE	REALIZAR LA CALIBRACION SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE, QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	9%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%				CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACI ON PROGRAMADA*100	0	
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL MONITOREO DE GASES DIARIO EN EL RELLENO SANITARIO	9%	0%	90%	1	0%		0%		0%		0%		0%				(EQUIPO ADQUIRIDO/EQUIPO PROYECTADO)*100	CTOR ASEO	
	Capacitar al personal de la organización en ternas de gestión ambiental para que dentro de sus procesos realicen actividades de manera eficiente y amigable con el medio ambiente.	CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES	CONTROLAR VECTORES, ROEDORES, AVES DE CARROÑA COMO MEDIDA DE MANEJO Y CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES EN LA OPERACIÓN DIARIA A TRAVES DE APLICACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS	9%	0%	90%	300	0%	0 000	0%		0%		0%		0%				(No. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/No DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100	RELLENO/DIRECTOR	
Ambiental	Implementar mecanismo para la participación con comunidades en espacios propicios para la promoción de temáticos de educación ambiental.	RECUPERACIÓN PARQUE MACONDO	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREA DE CLAUSURA FASE I DEL RELLENO SANITARIO COMO UN PARQUE PEDAGOGICO, REALIZANDO PODA DE ARBOLES, CORTE DE CESPED, PINTURA Y ADECUACIONES	9%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				PROYECTO EJECUTADO	UNIDAD DE	
	Entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales	TRATAMIENTO DE LIQUIDOS	DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON EL AGUA TRATADA DE LAS PISICNAS DE LIXIVIADO UBICADAS EN LA FASE I DEL RELLENO SANITARIO	9%	0%	90%	1	0%		0%		0%		0%		0%				(SISTEMA DE RIEGO IMPLEMENTADO/SISTE MA DE RIEGO PROYECTADO)*100	TECNOLOGO	
	del proceso de fortalecimiento empresarial.		GARANTIZAR LA RECIRCULACION Y EL TRANSVASE DE LIQUIDOS LIXIVIADOS, A TRAVES DE EL BOMBEO DE LIXIVIADOS	9%	0%	80%	69800	0%		0%		0%		0%		0%				(VOLUMEN PROMEDIO DISPONIBLE PARA ALMACENAR/CAPACIDA D TOTAL DE ALMACENAMIENTO)*10		
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Determinar claramente los resultados que como entidad se quieren conseguir.		ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	9%	0%	90%	55200	0%		0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELLENO /TONELADAS CONFORMADAS)*100		
	Entender e interiorizar que todas	LIXIVIADOS	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR	10%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				PROYECTO EJECUTADO		
	las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales del proceso de fortalecimiento empresarial.		MONITOREOS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA DE LOS LIQUIDOS LIXIVIADOS QUE SE GENERAN EN EL RELLENO, PIEZOMETROS FUENTES HIDRICAS CERCANAS Y MONITOREO DE AIRE DANDO CUMPLIMIENTO A LA LICENCIA AMBIENTAI	9%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%				MONITOREO SEMESTRALES REALIZADOS/MONITOR ESO QUE SE DEBEN REALIZAR		
		CE PLAN DE ACCIÓN													0%							
	совто	DEL PLAN DE ACCIÓN	<u> </u>			1	10								0		\					
					CES GEREN		X	)	_					-		NIDIA ES	COC	A RAMIRE	MAR	TINE		
			recnóloga Ur	ndad de	Kelleno S	anitario	1									N. 1955	Dire	ctor Aseo		1		

Empressi	(de Acue	vilueto						P	LAN	DE	ACC	IÓN									Т	ipo de Documento Formato Código
Empresa Alcontarilla E.I.	do y Asec C.E - E.S. 844.000.755.4	o de Yopal P	Fecha de		ción											odificaci	ón					51.02.03.01 Versión
	DEPEN	NDENCIA:		8-09-15 PROVEC	CHAMIE	NTO			1						2019-12 VIGENCI						20	3 20
10	~"			,o	o o							CRON	OGRAMA	DE EJECU	ICIÓN			cos	ros			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	ME PROGRA		CUMPLI	MIENTO	ITE	ім	11 15	RIM	111 7	RIM	IVTF		FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
8	INS			9/6	9/0	9/8	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	\$	VALOR	%	VALOR	9/6	VALOR				DE .	
Planeación Institucional		DE ACTIVIDADES PARA	PROYECTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS GENERADOS EN LA COMUNIDAD.	10%	0%	100%	1	0%		0%	8	0%		0%		0%				ESTRATEGIA PROYECTADA		
			SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	10%	0%	100%	55	0%		0%		0%		0%		0%				(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / Nº SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		
		EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL A TRAVES DE RECUPERADORES DE OFICIO.	10%	0%	100%	5	0%		0%		0%		0%		0%				(No DE BARRIOS CON RUTA / No. BARRIOS IDENTIFICADOS EAAAY)*100		
			CAPACITACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS FUNCIONARIOS Y SEDES DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	10%	0%	100%	5	0%		0%		0%		0%		0%				(N° CAPACITACIONES REALIZADAS / Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	ENTO	
Ambiental		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS	CAPACITACIONES, EDUCACION AMBIENTAL (PRAE) Y LUDICAS EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTIUSUARIOS.	10%	0%	100%	85	0%		0%		0%		0%		0%				(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	APROVECHAMIENTO	
2		CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	10%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%		1		(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / Nº DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	DE	
			GENERAR CAMPAÑAS DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO PARA DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO REDES SOCIALES, RADIALES, E IMPRESAS.	10%	0%	100%	5	0%		0%		0%		0%		0%				(Nº CAMPAÑAS REALIZADAS / Nº DE CAMPAÑAS DIVULGADAS)*100	TECNÓLOGA	
		PROGRAMA POSCONSUMO	SOCIALIZACIONES PROGRMA DE POSCONSUMO ( LUMIARIAS-PILAS- ENVASES DE INSECTICIDAS DOMESTICOS)	10%	0%	100%	36	0%		0%		0%		0%		0%				(No. USUARIOS VINCULADOS/No. PROGRAMADOS)*100		
		FUSCUISUNU	JORNADAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS POSCONSUMO	10%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%				JORNADAS REALIZADS /JORNADAS PROGRAMADAS		
Servicio al ciudadano		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS EN LO QUE REFIERE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS, Y FORMACIÓN EN EL ÁREA DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	10%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%	0			(NO. SOLICITUDES EJECUTADAS/ NO. SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD) * 100		

Harrakab Perz Dia 2 MARIA ISABEL PEREZ DIAZ
Tecnóloga de Aprovechamiento

AVANCE PLAN DE ACCIÓN
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

NIDIA ESPERÂNZA RAMIREZ MARTINEZ Director Asec

	<b>A</b> >								PLA	N D	EA	CCI	ÓΝ								Ti	po de Documento Formato Código
Empresa d Alcuntarillado E.I.C	e Acuedo y Aseo d E - E.S.P	icto, le Yopal	Fecha	de Elal	boración									Fecha U	Iltima M	1odificaci	ón					51.02.03.01 Version
		DENCIA:	2	008-09			IAC								2019-12 VIGENCI	2-06					202	3
		DENCIA:		- 1		DL AGO	JAS					CDON	OCDAN	A DE EJECI				cos	TOE		202	.0
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	ME PROGRA		CUMPLI	MIENTO	ITI	RIM	11 11		111 1		IV TF	RIM	FUENTE		INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
POL	INST			96	96	%	UNIDAD	95	UNIDAD	ş	VALOR	9/0	VALOR	8	VALOR	8	VALOR				ä	
	.5		PROGRAMMA I CONTRODAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES	10%	0%	>90%	122	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERIOLÓGICAS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SECUL DES 2112 DE 2017.	10%	0%	>90%	2500	0%	0	0%		0%		0%		0%		20		(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
es			SEGÚN RES. 2115 DE 2007 PROGRAMAR Y SUBERVISAR 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 DOTARIA	5%	0%	>90%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
			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%	24		0											(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	DE AGUAS	
			PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS CONTRAMUESTRAS DE LOS MONITOREOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA	10%	0%	100%	290	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	LABORATORIO D	
Gestión del riesgo			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0%	>90%	52	0%	0	0%		0%		0%		0%	1			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100 (NO DE ANALISIS		1
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	0%	97%	78	0%	0	0%		0%		0%		0%				SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE DABTICIDACIÓN *100 (NO DE ANALISIS	PROFESIONAL	
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO IDEAM	10%	0%	97%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%				SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANALISIS DE	PRO	
			VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS	12%	0%	100%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO DE PARÂMETROS VALIDADOS/3)*100		
			AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS/ No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100		
			PLATAGORA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICO QUINICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL ASGUA	5%	0%	100%	43	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100		
			CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017	8%	0%	80%	163	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100		

JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA Profesional de Laboratorio

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

DORIS HOLGUIN PARRA Directora Técnica

0%

								PL	AN E	DE AC	CION										Tipo de Documento Formato Código
Empresa de Acue Alcantarillado y Asec E.I.C.EE.S.	ducto, o de Yopal							22- 1/2			000 400000000										51.02.03.01
E.I.G.E - E.S. vrt.sac.com/1054				Fecha de E 2008-	laborac -09-15	ión								Fecha	Ultima 2019-	Modific 12-06	ación				Version 3
DEPENDENCIA				PROY	ECTOS								v	IGEN	CIA						2020
DEPENDENCIA					1																
			CIÓN	O IO			ENTO				CRONO	GRAMA	DE EJEC	UCIÓN			cos	ros			
ICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO		ETA RAMADA	CUMPLIMIENTO		1 11	RIM	11 TF	IIM	1111	RIM	īVī	RIM			INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES ( SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL
РОЦТІСА			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESI	CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD																			
Planeación	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y	VISITA DE CAMPO	50%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ESTUDIOS PROYECTADOS /		
Institucional	SANEAMIENTO BÁSICO	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	30 %	0.0	10070				0.0						2.3				ESTUDIOS REALIZADOS)*100	SO.	
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS																		PROYECTOS	
Fortalecimiento	REVISIÓN DE	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES												6 - I		Į.			(PROYECTOS	핌	
organizacional y simplificación de procesos	PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD	REVISIÓN TÉCNICA	20%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%		, i		RECEPCIONADOS/PRO YECTOS APROBADOS)*100	OFICINA	
procesos	TÉCNICA	EMISIÓN DE CONCEPTOS										12.								TONAL	
		ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)																		PROFESIONAL	
Transparencia, acceso a la información	REALIZACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN	SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO	30%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS	4	
pública y lucha contra la corrupción	PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN			CE.V.73/17			350	30.00		2000				2000	11			EJECUTADAS)*100		
		RECIBO Y LIQUIDACIÓN																			
	AVANCE PLAN DE									0	%										
	COSTO DEL PLAN DE	ACCION		923												,		1	1		
					/				/							A /	/	6	£1		

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS Profesional Unidad de Proyectos

DORYS HOLGIAN PARRA
Directora Técnica

	-	<b>&gt;</b>							PLAN	I DE	AC	CIÓI	V								т	ipo de Documento Formato Código
Empresa de A Alcantarillado y A E.I.C.E -	cueduct	o, fopal																				51.02.03.01
E.I.C.E - 707. 844 000	E.S.P	-27	Fech	2008-0	laboració	ón									tima M 2019-12	odificacio	ón					Version 3
	DEPEND	ENCIA:		2000-0	UNIDA	ND PTAP									VIGENCE	IA					202	
MIPG	ONAL /			DERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	META PROGR	RAMADA	CUM	PLIMIENTO	ITR		CROM		A DE EJECU		19.71		cos	тоѕ		SABLE	
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO STITUCIONAL STRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PON							IM E	2.37(3)	KIM K		KIP4		G W	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSA	OBSERVACIONES
ž.	INS	CONTROL DEL INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE REPORTADO EN	Supervisión del proceso de potabilización en los diferentes sistemas y fuentes de	25%	0%	Mantener IRCA	UNIDAD <5	0%	UNIDAD 0.00	FALSO	VALO	# FALSO	лаго	FALSO	VALG	FALSO	VALO			(NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN	5300	
		SIVICAP (IRCA SIVICAP) RES. 2115 / 2007	captación			mensual < 5														EL MES) * 100 %	(	
estión del riesgo	2007	CONTROL DEL CONCEPTO SANITARIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO RES. 000082 / 2009	Supervisión y control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 000082/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización	10%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				REALIZADAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE/ NoTOTAL VISITAS PROGRAMADAS DE IVC) * 100		
	TON 2115/2007	CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA	Control y programación del retrolavado de filtro, reparación rápida de fugas y goteos, lavado de unidades de potabilización.	5%	0%	<10%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				%IANC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afluente) * 100		
	GUA RESOLUCION	CONTROL Y SUPERVISION DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACION DE AGUA	Diligenciamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones,	20%	0%	100%	1440	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NoTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 %	PTAP	
	CALIDAD DEL AGUA	PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnosticos	10%	0%	100%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%	UNIDAD	
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	DE	PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	5%	0%	100%	72	0%	0	0%		0%	0	0%		0%				(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMACIONES PROGRAMACIONES	PROFESIONAL DE LA	
	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES	PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	5%	0%	100%	52	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS	PROFE	
	PTIMIZAR	ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS	Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desempeño	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De formatos actualizados		
Integridad	0	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%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SUPERVISIONES EJECUTADAS		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI, SEGÚN MANUAL DE FUNCIONES	Cargue de información a la plataforma SUI según peridicidad establecida por resolución	5%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Formatos cargados		
Gestion Documental		TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2019	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Transferencias realizadas		2
		AVANCE PLAN DE ACC						0	%				1	1								
		COSTO DEL PLAN DE A	cción		_	>		_							0			/		1	1	
					AS VALDE		_	)								0		HOLGUIN ctora Téc		AN S	-	

	 (b)									PLAN	DE ACCIÓI	N										Tipo de Documento Formato
Em	presa de Acueduct arillado y Aseo de E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000.755-4	o, fopal																				Código 51.02.03.01
	E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000,755-4			de Elab 2008-09											Ultima Mod 2019-12-0							Version 3
	DEPENDENCI	A:			SEGURIDA	D INDUST	RIAL						7		VIGENCIA						20	20
	~~ [			z	z							CDO	NOCRAMA	DE EJECU	CTÓN			cos	TOS			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	MET PROGRA		CUMPL	IMIENTO	I TI	RIM	II T		шт	**********	IV T	RIM	FUENTE		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
104	NST ESTE		1	%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				B.	
			Actualización del SG-SST	1%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				SG-SST actualizado		
1			Formalización SG-SST	1%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				Acto administrativo		
			Socilaización del SG-SST	2%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%				Campañas de difusión		
			Implementación del SG-SST	1%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				reunión con Directores y líderes de proceso		
			Evaluacion de EPP Uso y frecuencia de suministro	3%	0%	100%	2	0%		. 0%		0%		0%		0%				Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas		
			Programa de Inspecciones: Botiquines, EPP, Extintores, Locativas, Seguridad	5%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%				Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas		
			Evaluación de las acciones de Vigilancia Epidemiologica	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				Evaluación realizada Capacitaciones		
1			Acciones de Capacitación	5%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%				realizadas		
			Reporte de Accidentes de Trabajo	2%	0%	100%	46	0%		0%		0%		0%		0%				Accidentes reportados		
		Sistema de Gestión de	Investigaciones Accidente de trabajo	2%	0%	100%	46	0%		0%		0%		0%		0%				investigaciones realizadas		
- 1		Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento a Accidentes de trabajo	1%	0%	100%	46	0%		0%		0%		0%		0%				seguimientos realizados		
	FORTALECIMIENTO	Habajo	Análisis de Ausentismo laboral	2%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%				Informe trimestral		
Talento Humano	EMPRESARIAL		Identificación de Peligros y riesgos y Evaluación y valoración de Peligros y	2%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				Capacitación		
			riesgos Actualización Matriz de riesgos de la EAAAY	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				Matriz de riesgos actualizada		
			Revisión y Actualización Profesiograma	2%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				Profesiograma actualizado		
			Examenes Ocupacionales de Ingreso	1%	0%	100%	50	0%		0%		0%		0%		0%				examenes ordenados		
			Examenes Ocupacionales de Egreso	1%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%				/ examenes		
			Examenes Ocupacionales periódicos	1%	0%	100%	100	0%	1	0%		0%		0%		0%	-			proyectados		
			Evaluación del Riesgo psicosocial a	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%	-			Informe		
			los trabajadores de la EAAAY  Ejecucion de actividades de entrenamiento, Induccion y reinduccion nuevos trabajadores y antiguos trabajadores en SG-SST	5%	0%	100%	50	0%		0%		0%		0%		0%				inducciones efectuadas / inducciones programadas		
			Gestión Institucional	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
	*	PLAN ESTRATÉGICO DE	Comportamiento Humano	7%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%				1		
		SEGURIDAD VIAL	Vehículos Seguros	7%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%	-	-	-	Acciones ejecutadas		
			Infraestructura Segura	6%	0%	100%	70	0%	9	0%	-	0%	-	0%		0%	-			-		
		PROGRAMA DE	Atención a Víctimas  Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad		0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				Plan de emergencias actualizado		
Gestión del	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE	PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS	Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				Plan de emergencias socializado		
riesgo	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPĖRATIVAS DE LA EAAAY	Conformación de la Brigada de Emergencia	10%	0%	100%	1	0%	a a	0%	*1	0%		0%		0%				Brigada de emergencias conformada		
			Simulacro de Evacuación	10%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%				Simulacros realizados		

CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

DORIS HOLGUIN PARRA Directora Fecnica

0%

	A-								PLA	NI P	EA	CCTÁ	ŚŅ								Т	ipo de Documento Formato
Empresa d	le Acued	ucto,							PLA	שואו	EA	CCTC	J 14									Código 51.02.03.01
Empresa d Alcantarillado E.I.C NT. 84	E - E.S.P			<b>de Ela</b> 008-09	boración									Fecha UI	tima M 2019-12		ón					Version 3
	DEPEN	DENCIA:	Ü	VIDAE	DE ACI	UEDUC	ТО								/IGENCIA						20	
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	MET PROGRA		CUMPLI	MIENTO	I TR	EM	CRON!		DE EJECU		IV TR	IIM	COST		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
POL	INST			96	96	96	UNIDAD	0/6	UNIDAD	f	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	1	VALOR				8	
		COBERTURA ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	1850	0%	0	0%		0%		0%		0%				METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS		
			HORAS POR DÍA DE PRESTACION DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE YOPAL	25%	0%	100%	23.1	0%	####	0%		0%		0%						(((Numero de horas prestadas en un mes en el sector J) X (poblacion servida) X ( Numero de horas que tiene un dia)) / ((numero de horas que tiene un mes) X (poblacion total servida por la persona prestadora)))	PLANEACIÓN	
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos			ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCERÍA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)		0%	100%	200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	DE LA UNIDAD DE	
		CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO	RENOVACION DE VALVULAS DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	25	0%	0	0%		0%		0%						(No. VALVULAS RENOVADAS/No. VALVULAS PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL	
			REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	0%	100%	1250	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100		
			REPARACION DE ANDENES Y VIAS CAUSADAS POR LA INTERVENCION EN LA REPARACION DE FUGAS	10%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%						(No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100		
			RENOVACION O INSTALACION DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL		0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100		a
		AVANCE PLAN DE AC	CCIÓN												0%			,	1		-	
		COSTO DEL PLAN DE A										0			_		#					
			Jabjan FABIÁN HIMB Profesiona	G / ER/O F	AJARDO R d de Acue	ESTREPO	K	>	-3						)	p/le	ORYS HO	DLGÚIN PA	ARRA ca	N .	-	

-	-	illo:							PLAN	DE	: ^	CT	źΝ.									<b>Tipo de Documento</b> Formato
Empresa de Alcantarillado y E.I.C.E	Acueduc Asgo de	ta, Yopal							FLAN	טנ	· AC	CI	<i>3</i> 14									Código 51.02.03.01
SUT BES OF	00.753-4		Fec	na de E 2008-	laboració	ón								Fech			ificación	1				Versión 3
	DEPENDE	NCIA:	UN	IIDAD	DE ALC	ANTA	RILLADO								VIGENC	9-12-06 IA					1-	2020
				N.O.	Z Z							CRO	VOGRAMA	DE EJEC	UCIÓN			cos	TOS		T	
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO		META RAMADA	CUMPLIN	MIENTO	1 11	RIM	шт		шт		IV	TRIM	FUENTE		INDICADOR	PONSABLE	OBSERVACIONES
POL	O INSTI ESTR			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		115171500000		RES	
		PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES	Diagnostico	5%	0%	100%	694	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PLAN RUTINARIO EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO		
		(PREVENTIVO)	Programación actividades							•										PROGRAMADO)*100		
		MANTENIMIENTO Y	Programación actividades																	VOV. We MANAGEMENT TO SE		
		ESTACIONES DE	Cantidades y presupuesto	10%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS		
		RESIDUALES	Ejecución Proyecto																	PROGRAMADOS)*100		
			Entrega informe																			
		REPOSICION Y REINSTALACION DE	Programación actividades																		ALCANTARILLADO	
		TAPAS DE	Cantidades y presupuesto	15%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100	글	
		POZOS DE	Solicitud de materiales						1									ii .		PROGRAMADAS)-100	FA	
_ 8		INSPECCION	Ejecución Proyecto																		CA	
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de			Programación actividades																			
procesos		KEDES DE ALC	Cantidades y presupuesto	20%	0%	100%	795	0%	0	0%	- 1	0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No.	UNIC	
		SANITARIO Y POZOS DE INSPECCION	Construcción				177									0.0				MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	IONAL	
			Ejecución de proyecto																		PROFESIONAL UNIDAD	
		LIMPIEZA DE POZOS	Organizar información																	(No. LIMPIEZAS A POZOS	PR	
		SEPTICOS DE ALCANTARILLADO	Programación actividades	10%	0%	100%	180	0%	0	0%		0%		0%		0%				REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS	5	
		SANITARIO	Inicio de limpieza															-0		PROGRAMADAS)*100		
		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	Construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado	40%	0%	100%	400	0.0%	0	0%		0%		0%		0%			5	(ML REDES ALCANTARILLADO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / ML REDES ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100	)	
		AVANCE PLAN DE AC				/	-									0%			1	1	-	
		COSTO DEL PLAN DE A	CCIÓN	/										0		/		_//				
	FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional Unidad de Alcantarillado															/		S HOLGUI			⊒? 	
																/						

	<b>6</b>							PLAI	N DE	ACC	CIÓ	N										Tipo de Documento Formato Código
Empresa Alcantarilla E.I.	de Acu do y Ass C.E.E	reducto, eo de Yopal S.P		Fecha de E	laboración									Fecha	Ultima	Modifie	ación	_				51.02.03.01 Versión
	DEPENDEN			2008- UNIDAD DI	09-15	ARILLADO/	PTAR							77	2019- VIGENCI	-12-06 A					2	3 020
							1					CRONG	GRAMA I	DE EJECU	CTÓN			cos	ros			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROG	RAMADA	CUMPLIN	IIENTO	ITR	м	11 16		шт		IV T	RIM	FUENTE		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
8	INSI			%	%	9/6	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS)	11%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 (No. DE MANTENIMIENTOS		
		COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	0.0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL	MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	0.0%	100%	4	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		MUNICIPIO DE YOPAL"	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	10%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
			FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO- FILTROS PERCOLADORES	10.5%	0.0%	100%	7920	0%	0	0%		0%		0%		0%				(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍA/HORAS DEL MES)*100		
			CONCENTRACIÓN DBO5 EFLUENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentraci ón mensual menor igual 90 mg/L O2	0%	#iDIV/0!	0%		0%		0%		0%			-	(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBOS POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/NO. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		¥
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		remoción carga	CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentraci ón mensual menor igual 90 mg/L O2	0%	#iDIV/0!	0%		0%		0%		0%				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/NO. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		
	1.4	ORGÁNICA	CONCENTRACIÓN DQO EFLUENTE	6.0%	0.0%	100%	Mantener Concentraci ón mensual menor igual 180 mg/L O2	0%	#iDIV/01	0%		0%		0%		0%				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/NO. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		
ed 		,	CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentraci on mensual m20 mg/L	0%	#iDIV/0!	0%		0%		0%		0%				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSIJALMENTE)		
		CONTROL DE CAUDAL	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA	9.5%	0.0%	100%	365	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		AFLUENTE Y EFLUENTE	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUESTO (24 HORAS)	9.5%	0.0%	100%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REPORTES PRESENTADOS/No. DE REPORTES AÑO)*100		
	V.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	4%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN MECI		
		AVANCE PLAN DE ACCI	ÓN							17 17					0%			/			20 11	
	(	OSTO DEL PLAN DE AC	CIÓN												0					///		
				AT 1	SV											9	ce	w	3	5/		
				FREDY ALBERTO Profesional Unid											/			S HOLGU rectora T		A:		

-	) 7								DI	AN D	)E A	CCTÓ	NI.				III				,	ipo de Documento Formato
Empresa de /	Acueduc Asco do	to, Yopai								-PAIN L	, L A	CCIO	114									Código 51.02.03.01
INT. SAN ON	2.165.4		Feci	2008-	laboraci 09-15									- 2	019-12	dificación 06	1					Versión 3
-	DEPEN	DENCIA:		UN	IDAD A	AMBIEN	ITAL							v	IGENCIA			T 200			202	0
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	NDERACIÓ	RESULTADO	ME PROGR		CUMPLIM	IENTO	I TRI	м	II TR		DE EJECUCI	5-351	IV TR	ІМ	cos		INDICADOR	NSABLE	OBSERVACIONES
POLÍT	INSTIT			 	**		UNIDAD	*	UNIDAD	,	ALOR	,	ALOR	,	ALOR	,	ALDR	FUENTE	VALOR		RESPO	
		CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUEAA	RESPUESTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL PUEAA Y SERVICIO ACUEDUCTO	5%	0%	100%	4	0.00%	0	0%	>	0%	•	0%	>	0%	3			Nº ACTOS ADIMINISTRATIVOS RESPONDIDOS/NºACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINDONIA		
		EL PUEAA	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PUEAA ENTREGADOS INTERNAMENTE	5%	0%	100%	12	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				Informes REALIZADOS/N° INFORMES PROYECTADOS		
		CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN PGIRS Y QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA EAAAY	SOLICITUDES A LA DIRECCIÓN DE ASEO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PGIRS	10%	0%	90%	4	0.00%	0	0%	14	0%		0%		0%				(Nº SOLICITUDES EJECUTADOS / Nº SOLICITUDES PROYECTADAS)*100		
rtalecimiento ganizacional y nplificación de procesos		CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN EL PSMY DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA	RESPUESTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL PUEAA Y SERVICIO ACUEDUCTO	5%	0%	90%	4	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				Nº ACTOS ADIMINISTRATIVOS RESPONDIDOS/NºACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINOQUIA		
		ESTABLECIDA POR CORPORINOQUIA	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PSMV INTERNAMENTE	5%	0%	100%	12	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				Informes REALIZADOS/Nº INFORMES PROYECTADOS		
		REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE	SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	10%	0%	100%	12	:0.00%	0	0%		0%		0%		0%				(N° VISITA SSEGUIMIENTOS REALIZADOS/N° SEGUIMIENTOS PROYECTADOS)*100		
		ALCANTARILLADO	EXPEDICIÓN DE REGISTRO DE VERTIMIENTOS	5%	0%	100%	12	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				N° REGISTROS EXPEDIDOS/ N° REGISTROS PROYECTADOS	ENTAL	
ransparencia, acceso a la información ública y lucha contra la corrupción		CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS GENERADOS MENSUAL Y ANUALMENTE POR EL SUI	10%	0%	100%	7	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				(N° FORMATOS SUI CARGADOS / N° FORMATOS PROYECTADOS CARGAR)*100	PROFESIONAL AMBIENTAL	
		OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	TRAMITAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA EAAAY	10%	0%	100%	5	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				(N° PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / N° DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE	PROFE	
		COORDINACIÓN PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMISTRATIVOS DE	MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DE CERCA VIVA CON TRES HILERAS DE PLANTAS, EN TODO EL PERÍMETRO DEL RSM // REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA RESTANTE DE LA FRANJA PROTECTORA	5%	0%	100%	2	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				(HAS MANTENIIDAS / HAS EXIGIDAS POR CORPORINOQUIA)*100		
Ambiental		CORPORINOQUIA	SIEMBRA DE 400 ÁRBOLES EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA	5%	0%	100%	400	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				( Nº DE ARBOLES SEMBRADOS/Nº TOTAL DE ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA		
		AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DE CAPTACIÓN, FUENTES RECEPTORAS Y PTAR	REALIZACIÓN DE AFOROS Y MONITOREOS TRIMESTRALES Y REPORTES A CORPORINOQUIA	10%	0%	100%	40	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE AFOROS Y MONITOREOS REALIZADOS / Nº DE AFOROS Y MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
		MEJORAR EL DESEMPEÑO	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	5%	0%	100%	3	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				(Compensaciones CANCELADAS / Compensaciones IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA) X100		
		AMBIENTAL	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	10%	0%	100%	12	0.00%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE TASAS REPORTADAS/ Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR) X100		
		AVANCE PLAN DE AC	CIÓN			1	_	To the same				I amount		04	2/0							
		COSTO DEL PLAN DE A	CCIÓN											(	)			_/		1	5	
			Source Sonia Isl	ABEL VA	ARGAS RO	DORTGUE	m	935/	Ľ,							100	ORIS HO	OLGUIN P		4	-	

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E E.S.P III. 624-690,755-4

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión

Fecha Ultima Modificación Fecha de Elaboración 2008-09-15 2019-12-06 OFICINA DE CATASTRO DE REDES VIGENCIA 2020 DEPENDENCIA: COSTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN META CUMPLIMIENTO PROGRAMADA INDICADOR OBSERVACIONES POLÍTICA PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS ITRIM II TRIM III TRIM IV TRIM FUENTE VALOR UNIDAD UNIDAD 1 146 60 0% Visitas a campo para levantamiento de información. 10% 0.0% 100.0% 0% 0% 0% Transcripción de esta información al software de 0% (ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZAR EL 10% 0.0% 100.0% 60 0% 0% 0% 0% dibujo asistido AutoCAD. CATASTRO DE REDES PROYECTADAS) X 100 DE ACUEDUCTO Registro de esta información al software ArcGIS. 10% 0.0% 100.0% 60 0% 0% 0% 0% 0% Reporte de anomalías del sistema de acueducto en 5% 0.0% 100.0% 960 0% 0% 0% 0% 0% el software ArcGIS. ', / / Visitas a campo para levantamiento de información. 0% 5% 0.0% 100.0% 10 0% 0% 0% 0% ACTUALIZAR EL (ACTUALIZACIONES REALIZADAS / Fortalecimiento CATASTRO DE REDES PROYECTADAS) X 100 organizacional y DE ALCANTARILLADO Registro de esta información al software de dibujo 0% 0% 5% 0.0% 100.0% 10 0% 0% 0% simplificación de CATASTRO asistido AutoCAD. procesos 0.0% 100.0% 12 0% 0% 0% 0% 0% Monitoreo de relleno sanitario. 100.0% 0% 0% 0% 3% 0.0% 12 DE Edición cartográfica. (ACTIVIDEDES OFICINA DESARROLLADAS / PROCESOS APOYADOS Generación de Plotters. 2% 0.0% 100.0% 24 0% 0% 0% 0% 0% ACTIVIDADES PROGRAMADAS) X 100 1.3 0% 0% 0% 100.0% 0% Medición de caudales. 2% 0.0% 20 PROFESIONAL 0% 0% 0% Comité Agua no Contabilizada - ANC. 2% 0.0% 100.0% 12 0% 0% Atención a inspecciones de disponibilidad para 0% 0% 0% 20% 0.0% 100.0% 1000 0% 0% matricula Respuesta a solicitudes de certificación de 0.0% 100.0% 100 0% 0% 0% 0% 0% disponibilidad de servicios. Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes 0% 0% 0% 8% 0.0% 100.0% 150 0% 0% (SOLICITUDES ATENDIDAS / ATENCIÓN A Servicio al SOLICITUDES ciudadano Generación de certificaciones de disponibilidad y PROYECTADAS) X 100 requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto 0.0% 100.0% 120 0% 0% 0% 0% y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones. Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que 0% 0% 0% 12 0% 0% 7% 0.0% 100.0% involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.

CAMILO CASTILLO PINEDA
Profesional catastro ( e)

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

DORYS HOLGUIN PARRA Directora Técnica

0%

Em	presa de	Acueducto,							PLA	N D	E AC	CCIÓ	ÓΝ								т	po de Documento Formato Código 51.02.03.01
Alcant	E.I.C.E	Acueducto, / Aseo de Yopal - E.S.P <sup>90 765-4</sup>		de Ela	boración								1			odificacio	n					Versión 3
	DEPEN	DENCIA:	UNID	AD DI	ELECT	ROME	CÁNICA	4							2019-12- VIGENCI						20	
y .	` e			IÓN	NOI							CRO	NOGRAMA	DE EJEC	UCIÓN			cos	TOS			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	PROGR	TA AMADA	CUMPLI	MIENTO	171	RIM	11 T	RIM	111	rim	IV T	шм	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
POL	INST			%	%6	1%	UNIDAD	96	UNIDAD	8	VALOR	*	VALOR	,	VALOR	8	ALOR				ä	
			PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS																			
Fortalecimiento organizacional		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE	VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	2004	001			904		0.00										(# MONITOREOS REALIZADOS / #		
y simplificación de procesos		LOS SISTEMAS DE	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	30%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				MONITOREOS PROGRAMADOS)*10 0		
			ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			
je je			PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS																		ĸ	
Fortalecimiento organizacional		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE	VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	200				000	540			W200								(# MONITOREOS REALIZADOS / #	ELECTROMECÁNICA	
y simplificación de procesos		LSO SISTEMAS DE	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	30%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				MONITOREOS PROGRAMADOS)*10 1	TROME	
,			ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° DE REPARACIONES	PROFESIONAL UNIDAD	-
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO, LAMPARAS FLUORESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES.	20%	0%	100%	18	0%	0	0%		0%		0%		0%				Nº DE REPARACIONES		0
		AVANCE PLAN DE AC	CIÓN			-					-	a		-0	0%			-				
		COSTO DEL PLAN DE A	CCIÓN								1	,		1	0				8			
									į	DORYS	HOLGÚI HOLGÚI	N PARRA			)							