

	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.05.07	
			Versión 05	

812.43.00.0203.20

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

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.05.07
		Versión 05		

RESUELVE

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

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

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

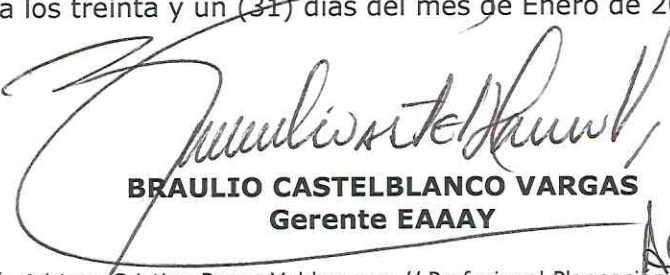
ARTICULO TERCERO: Establecer que la evaluación del Plan de Acción Institucional se realizara de manera trimestral, cuyos resultados deberán ser entregados por cada Dirección de Área a la oficina de planeación en las siguientes fechas:

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

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

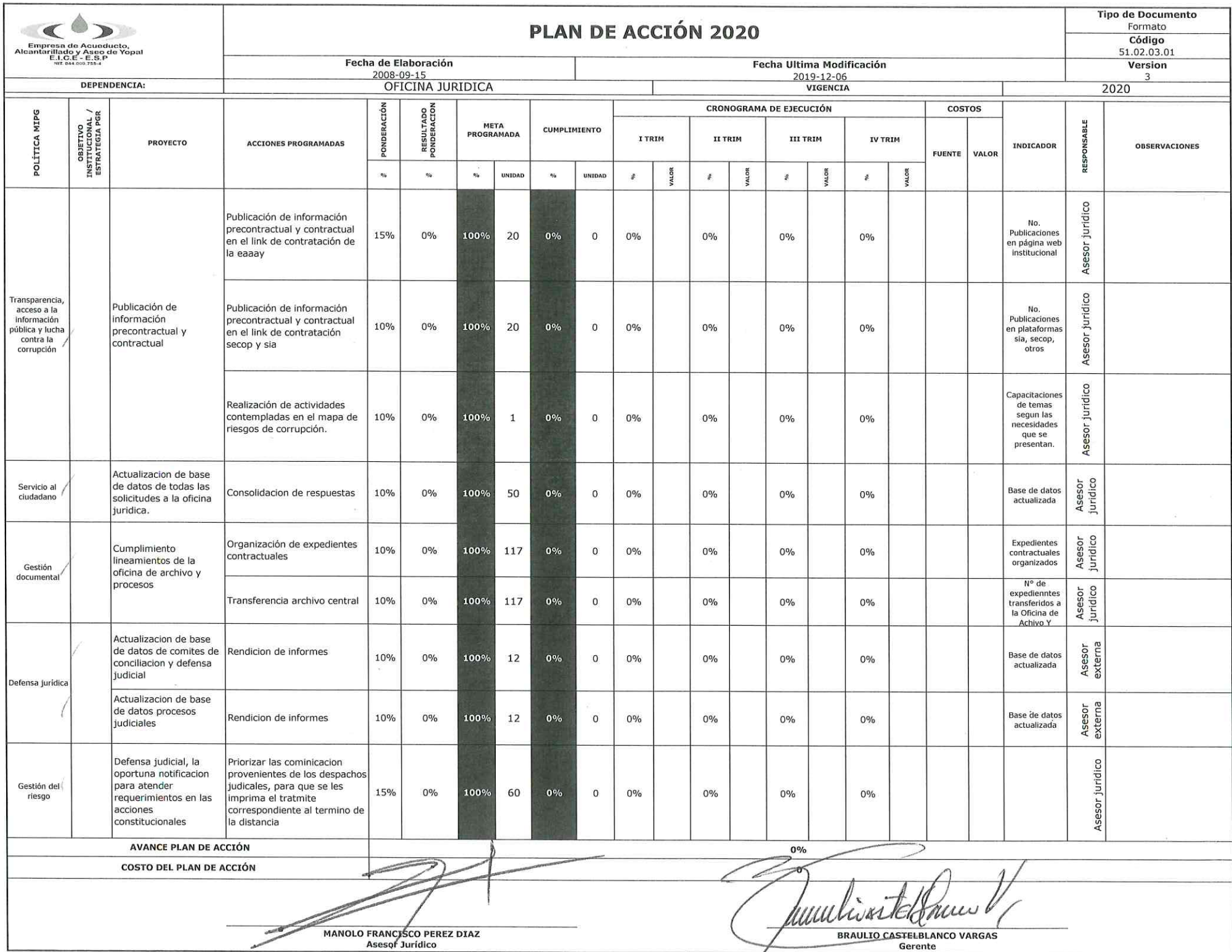
Dada en Yopal, a los treinta y un (31) días del mes de Enero de 2020.

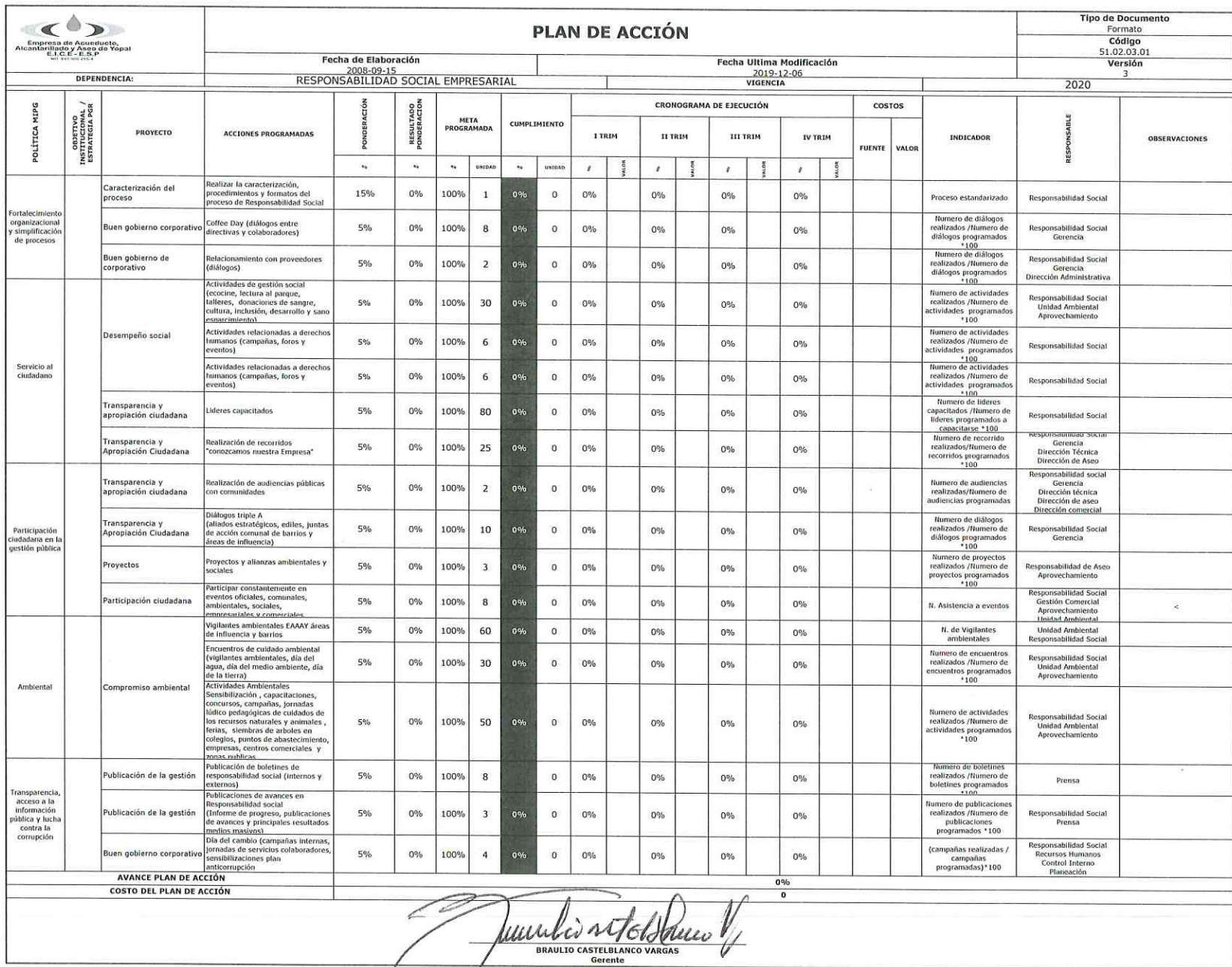

BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
 Gerente EAAAY

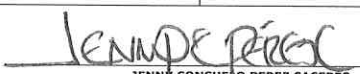
Elaboró // Consolidó: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Planeación
 Rubén Darío Camacho Castillo // Técnico Oficina Planeación

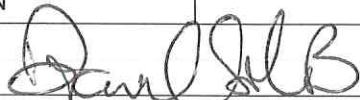
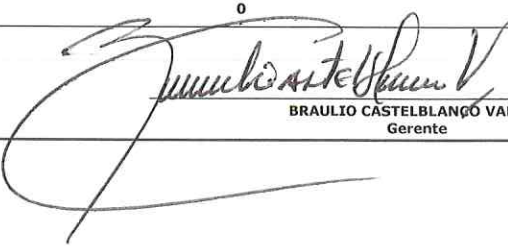
Revisó: Manolo F. Pérez Díaz // - Asesor Jurídico

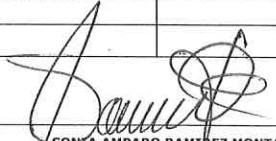
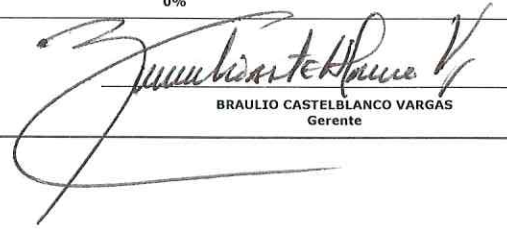
Anexo No. 1. Planes de Acción por Dependencias.



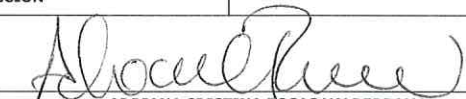


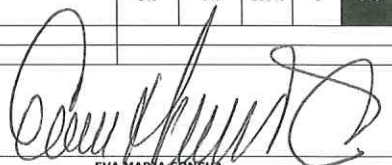
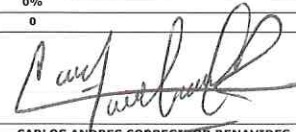
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06														
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO										VIGENCIA						2020				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONERACIÓN	RESULTADO PONERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos		Caracterización del proceso	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Control Interno Disciplinario	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Proceso estandarizado	líder del proceso		
Planeación Institucional		Elaborar Plan de acción del Proceso control interno disciplinario para el 2020	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Plan de Acción elaborado.				
Integridad		Sensibilizar preventivamente sobre la responsabilidad disciplinaria a los servidores públicos.	Realizar mesas de trabajo de actualización, socialización, sensibilización, capacitación y divulgación de los principios y valores contemplados en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la EAAAY y C.D.U., igualmente sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la oficina de Recursos Humanos a servidores público de la EAAAY.	10%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de mesas de trabajo preventivas realizadas				
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Evaluar las denuncias, valorarlas y adelantar la correspondiente investigación.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10%	0%	100%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.				
		Informar oportunamente a la Procuraduría sobre la imposición de sanciones a funcionarios y 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%	0%	0%	0%	Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.					
		Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos y pruebas en materia de investigación disciplinaria que pudiesen constituir delitos perseguibles de oficio cometidos por los funcionarios y/o exfuncionarios de la EAAAY.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10%	0%	100%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.					
		Realizar Prevenciones que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones para evitar la iniciación de procesos disciplinarios.	Buscar la eficiencia y efectividad en las actividades realizadas.	10%	0%	100%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Circulares Preventivas y/o Requerimientos				
Gestión documental		Depurar y organizar información de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Organizar el archivo (expedientes de procesos disciplinarios activos y archivados) en una base de datos que sea actualizable con cada acción de procesos y con la cual se pueda trabajar e identificar las acciones a seguir de manera prioritaria.	10%	0%	100%	49	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de libros radicadores actualizados, número de procesos activos y archivados / Número total de libros radicadores, procesos activos y archivados				
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios activos.	Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos.	10%	0%	100%	30	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Procesos Disciplinarios Revisados y Verificados / Número de Procesos Disciplinarios Priorizados.				
		Iniciar, impulsar y finalizar el 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%	0%	0%	0%	0%	Número de procesos verbales adelantados/Número de procesos verbales aplicables.				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 JENNY CONSUELO PEREZ CACERES Oficina de Control Interno Disciplinario  BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS Gerente																						

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Código 51.02.03.01				
		Dependencia: OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES								Vigencia 2020								Versión 3				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS	RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAAY	10%	0%	100%	72	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE BOLETINES DE PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES		
		REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN	5%																			
		PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA	5%																			
		ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO	5%																			
	CARTELERAS INFORMATIVAS	ALIMENTAR LAS CARTELERAS DE LA EMPRESA	10%	0%	100%	60	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE INFORMES REGISTRADOS EN LA CARTELERAS/No. INFORMES PROGRAMADOS)*100			
		DISEÑAR EL NOTIACUEDUCTO PLASMADO AL RESPALDO DE LA FACTURA	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	15%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE NOTIACUEDUCTOS APROBADOS/No. DE NOTIACUEDUCTOS PROGRAMADOS)*100			
	DISEÑO DEL NOTIACUEDUCTO																					
	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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
		MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	5%	0%	100%	220	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. MONITOREOS REALIZADOS/No. MONITOREOS PROGRAMADOS)*100			
			SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	5%	0%	100%	48												NO. DE COMUNICACIONES REALIZADAS			
EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN		5%	0%	100%	24													NO. DE GRABACIONES PRESENTADAS				
	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%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
ASESORAR A LA GERENCIA EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA, RECICLAJE, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ENTRE OTRAS	INTERVENCIÓN CON MENSAJES DIRECTOS A LOS USUARIOS SOBRE AHORRO DE AGUA, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ASÍ COMO CREAR TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA	5%	0%	100%	36	0%	0	0%	0%	0%	0%	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	5%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE PUBLICACIONES HECHAS/No. PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 DIANA CAROLINA SILVA BAUTISTA Profesional de Prensa y Comunicaciones  BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS Gerente																						

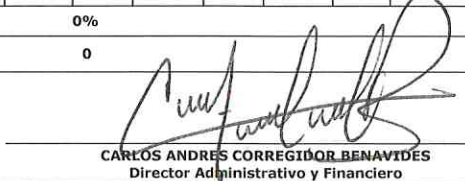
				PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento Formato				
				Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06						Código 51.02.03.01						
DEPENDENCIA:				UNIDAD DE CONTROL INTERNO						VIGENCIA						Versión 3						
																2020						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	LIDERAZGO ESTRATEGICO	INTERVENCION EN COMITES INSTITUCIONALES DE LA EAAAY EN LOS HACER PARTE LA OCL	PARTICIPACION EN COMITES DE LA EAAAY	6%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%				PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO		
		ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA A LA GERENCIA Y DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESOS DE LA EAAAY	BRINDAR APOYO, ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO A LA GERENCIA, DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESO CUANDO LO REQUIERAN	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%						
		FORTALECIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON LA ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
POLITICA DE INTEGRIDAD	ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	DESARROLLO CULTURA DE PREVENCION Y VERIFICACION DE ESTRATEGIAS APLICADAS PARA PROMOVER LA INTEGRIDAD EN LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN TEMAS DE CONTROL INTERNO, MIPG Y LA GESTION DEL RIESGO Y APLICACION DE ENCUESTAS DE VERIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	2%	0%	100%	4	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%								
POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO DESDE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	2%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2020	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC	8%	0%	100%	3	0%		0%		0%		0%		0%						
POLITICA DE CONTROL INTERNO DESDE LA TERCERA LINEA DE DEFENSA	EVALUACION AUDITORIAS	PROYECCION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS A PRESENTAL AL CICI	APROBACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	8%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
		DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	5%	0%	100%	8	0%		0%		0%		0%		0%						
		ARQUEOS DE CAJA	INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR	5%	0%	100%	6	0%		0%		0%		0%		0%						
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY	SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	4%	0%	100%	4	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION AL SUJ	INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUJ	8%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL TRAMITE PQRS	INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	5%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR	INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA. LEY 1712 DE 2014	INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL COMITE DE CONCILIACION	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACION	3%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	9%	0%	100%	3	0%		0%		0%		0%		0%						
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
		IMPLEMENTACION Y LOGROS DE LAS DIMENSIONES Y POLITICAS DEL MIPG	INFORME DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MIPG	5%	0%	100%	2	0%		0%		0%		0%		0%						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0%																		
 SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno				 BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS Gerente																		

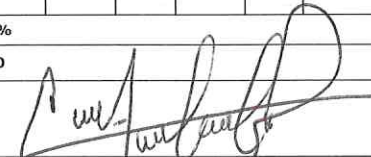
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.F. - E.S.P. NIT. 544.000.755-4			PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento				
																		Formato	Código			
																		51.02.03.01	Versión			
			Fecha de Elaboración					Fecha Ultima Modificación					3									
			2008-09-15					2019-12-06														
DEPENDENCIA:			UNIDAD DE PLANEACIÓN					VIGENCIA					2020									
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
Planeación Institucional		Elaboración del plan de acción 2020	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				plan de acción elaborado	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	
		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Elaboración del plan de gestión y resultados 2020 - 2023	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				plan de gestión y resultados elaborado		
		Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				plan anticorrupción y atención al ciudadano elaborado		
			Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%						
		Elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2020	Revisión de estudios previos	3%	0%	100%	160	0%	0	0%			0%			0%				estudios previos revisados / estudios previos programados		
			Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2020	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				proceso apoyado		
			Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2020	3%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%			0%				actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		
		Calculo de Tarifas	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		
			Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		
			Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%				actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		
			Calcular la tarifa para el servicio de aseo	4%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%			0%				cálculos desarrollados / cálculos programados		
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Presupuesto 2020	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el municipio de Yopal.	3%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%			0%				liquidaciones realizadas / liquidaciones programadas			
		Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				asesoría realizada			
	Presupuesto 2021	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%			0%				seguimientos realizados / seguimientos programados			
		Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2021	3%	0%	100%	1	0%		0%			0%			0%				proceso apoyado			
		Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2021	3%	0%	100%	1	0%		0%			0%			0%				comunicación enviada a la alcaldía			
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Elaboración y publicación de informes a entes de control y vigilancia	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones	Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			informes presentados / informes programados			
		Informe de publicación control social según resolución 115.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				informes presentados			
		Informe de gestión 2019 a contraloría departamental.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%							
		Informe de ejecución plan de acción 2019 a contraloría departamental.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%							
	Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	3%	0%	100%	6	0%	0	0%			0%			0%				informes presentados / informes programados				
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementar el MIPG	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del mipg en la entidad	3%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%			0%			seguimientos realizados / seguimientos programados			
		Actualización Procedimientos	Revisión y actualización de procedimiento oficina de planeación	3%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%			0%			procedimientos actualizados			

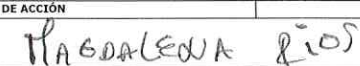
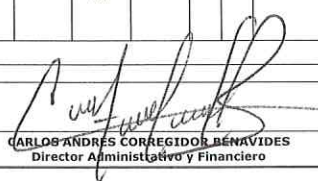
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato					
																		Código 51.02.03.01					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Versión 3					
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE PLANEACIÓN								VIGENCIA								2020					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
				#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR								
Gestión documental		Transferencia documental	Realizar transferencia documental al archivo central	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					transferencia documental realizada		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al SUI	Cargar en el SUI la información referente a rups e indicadores	3%	0%	100%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%					reportes certificados / reportes programados		
			Realizar el cargue de la información tarifaria y de facturación al SUI	3%	0%	100%	150	0%		0%		0%		0%		0%							
		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%					informes presentados / informes programados		
		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%							
		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%		0%		0%							
		Seguimiento y evaluación a las metas financieras de la EAAAY	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%							
Gestión del riesgo		Socializar política de gestión del riesgo	Realizar socializaciones de la política de gestión del riesgo	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				socializaciones realizadas / socializaciones programadas			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																			
 ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad de Planeación  BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS Gerente																							

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato				
		ALMACEN								VIGENCIA:								Código 51.02.03.01				
DEPENDENCIA:																		Versión 3				
2020																						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ENTREGA DE SUMINISTROS	GESTIONAR Y TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13%	0%	100%	2800	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS/Nº SOLICITUDES TRAMITADA AÑO)*100	PROFESIONAL ALMACEN			
		RENDICION DE INFORMES	INFORME MENSUAL DE CONCILIACION INVENTARIOS Y MOVIMIENTO	4%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100				
			CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACION DE ACTIVOS	6%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)					
			INFORME MENSUAL DIR ADM - ALCALDIA FONDO ADAPTACION	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100					
			PLANEACION- AVANCE PLAN DE ACCION E INDICADORES	6%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100					
			CARGUE DEL SUI VARIABLES DE PRODUCTIVIDAD DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTOS DE LIXIVIADOS-VARIABLES DE FACTOR DE PRODUCTIVIDAD RECOLECCION Y TRANSPORTE, BARRIDO LIMPIEZA Y CLUS Y COMERCIALIZACION	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. CANTIDAD GESTION DEL CAGUE SUI /No. SUI CANTIDAD CARGADOS)*100					
		MANEJO DE INFORMACION ACTIVOS	ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100					
SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	ACTUALIZACIÓN FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ALMACEN	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS/TOTAL PROCEDIMIENTOS)*100							
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		INVENTARIO FISICO	AUDITORIA DE INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	7%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL ALMACEN				
			INVENTARIOS DE DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA.	7%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100					
			INVENTARIO FISICO MENSUAL ELEMENTOS EN BODEGA	7%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE INVENTARIOS DE BODEGA REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100					
			BAJA DE BIENES INSERVIBLES	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE ACTAS REALIZADAS/No. DE ACTAS PROGRAMADAS)*100					
			PROCESO DE MARTILLO	7%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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%	0%	0%	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE BODEGA VILLA MARIA.						
Gestión documental		ARCHIVO	TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ENTREGA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN-CENTRAL DE ARCHIVO					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%												
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0												
 EVA MARIA CONCHA Profesional de Almacén  CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero																						

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.600.735-4		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
		51.02.03.01																Versión				
		3																				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SISTEMAS										VIGENCIA				2020						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Talento Humano		CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE DATOS, SUIT, GOBIERNO DIGITAL, ORACLE, COBIT, PETI Y TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			Número de capacitaciones ejecutadas / capacitaciones Programadas	PROFESIONAL OFICINA DE SISTEMAS		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL DEL LINK "TRAMITES Y SERVICIOS" EN NUESTRO SITIO WEB WWW.EAAAY.GOV.CO Y PLATAFORMA SUIT, EN CUANTO A LA VISUALIZACIÓN ASERTIVA DE LOS TRÁMITES Y OPS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) APROBADOS POR EL DAFP	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			Cantidad de actualizaciones ejecutadas/ Cantidad de actualizaciones a Realizar			
		IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA EMPRESA LOS TRÁMITES Y OPS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) PUBLICADOS EN SUIT Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAAY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS LOS CONOZCAN.	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			Número de socializaciones realizadas/ socializaciones a Realizar			
Servicio al ciudadano		CANALES DE SERVICIOS EN LINEA	SOCIALIZAR AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA EMPRESA LOS SERVICIOS EN LINEA QUE PRESTA LA EMPRESA, PUBLICADOS Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAAY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY Y CIUDADANÍA EN GENERAL HAGA USO DE ELLOS.	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			Número de socializaciones realizadas/ socializaciones a Realizar			
Racionalización de trámites		CUMPLIMIENTO GOBIERNO DIGITAL	IDENTIFICAR NUEVOS TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT "SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES" DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DAFP "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEA APROBADOS Y CARGADO EN EL PORTAL www.gov.co, IGUALMENTE ENLAZADO DESDE NUESTRO PORTALwww.eaay.gov.co	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			Cantidad de Trámites y OPAS Registrados en el SUIT / Cantidad de Trámites y OPAS de la empresa			
			ACTUALIZACION DE LINKS EN NUESTRO PORTAL WEB www.eaay.gov.co DE LOS NUEVOS E INSCRITOS DE TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			Cantidad de links de Trámites y OPAS Registrados en el SUIT y visualizados en gov.co/ Cantidad de links de Trámites y OPAS visualizados en nuestro portal WEB www.eaay.gov.co			
Gestión documental		GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTACION GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, MEMORANDOS, COMUNICADOS, COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	8%	0%	100%	150	0%	0	0%			0%			0%			Cantidad de documentos generados y radicados / número de documentos proyectados			
			COMITES DE GOBIERNO DIGITAL	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%			Numero de comités realizados / Comités Programados			

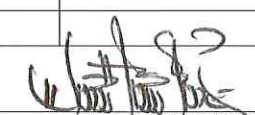
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento					
																		Formato					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15 Fecha Última Modificación 2019-12-06																Código 51.02.03.01					
DEPENDENCIA: OFICINA DE SISTEMAS																		Versión 3					
VIGENCIA																2020							
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
										#	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%					Cantidad de Información cargada en nuestro sitio web / Cantidad de información recibida para cargue en la pagina web		
		PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) DE LA EAAAY	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)	8%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%					Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas		
Seguridad Digital		SOSTENIBILIDAD DE MECI, SGC Y SEGURIDAD DIGITAL	SOCIALIZAR LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN JUNTO CON PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR OFICINA DE SISTEMAS	4%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%					Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas		
		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 RESTAURACION AL MOMENTO DE LA COPIA.	4%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%			0%					Cantidad de Copias de seguridad verificadas y aceptadas / Cantidad de Copias realizadas		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY	LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A COMPUTADORES, SERVIDORES, PORTATILES, IMPRESORAS, VIDEOWEAM, CAMARAS, ESCANER, UPS, SWITCH, FIREWALL, DVR, SENSORES BIOMETRICOS, PLOTTER, ENTRE OTROS, DE LA EAAAY	20%	0%	100%	250	0%	0	0%			0%			0%					Numero de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimiento Programados		
		SOPORTE FUNCIONARIOS EAAAY	SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	20%	0%	100%	1500	0%	0	0%			0%			0%					Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente / Total de solicitudes recibidas		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																			
 CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS Profesional de Oficina de Sistemas  CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero																							

				PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
				Fecha de Elaboración						Fecha Ultima Modificación						Versión						
				2008-09-15						2019-12-06						3						
DEPENDENCIA:				CONTABILIDAD						VIGENCIA						2020						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del conocimiento y la innovación		ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTOS	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT	1%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO	CONTADOR		
Seguridad Digital		MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERÍA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS,FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA)	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ELABORAR ÓRDENES DE PAGO		15%	0%	100%	700	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100			
		ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)		14%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100			
		ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL		14%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100			
		ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)		10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%	0	0%	0	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100			
		PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)		14%	0%	100%	22	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100			
		PRESENTACION DE INFORMACION GERENCIA		9%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			(No DE INFORMES SOLICITADOS/ No DE INFORMES REALIZADOS)*100			
PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)			13%	0%	100%	7	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%												
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0												
 JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA Contador										 CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero												

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación								Formato					
		2008-09-15								2014-12-04								Código					
																		51.02.03.01					
DEPENDENCIA:		PRESUPUESTO								VIGENCIA:								2020					
POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
									%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD						%	UNIDAD
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE GESTION PRESUPUESTAL.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Acto administrativo				
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			ELABORAR EL ANTEPROYECTO Y PROYECTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES E INFORMACION REPORTADA POR CADA UNA DE LAS DIRECCIONES.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%							
			CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE REGISTROS, OP. Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	9%	0%	100%	220	0%	0	0%		0%		0%		0%							
			SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE REvisa SI EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDEN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL, SI SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA QUE SE HAGAN LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	9%	0%	100%	580	0%	0	0%		0%		0%		0%							
			ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS Y ELABORACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RADICACION DE LOS MISMOS PARA SU RESPECTIVA CONTABILIZACION	9%	0%	100%	580	0%	0	0%		0%		0%		0%							
			ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL DEFICIT TRIBUTARIO O SUPERAVIT TESORAL.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%							
			VERIFICACION DE LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, Y SE PROCEDE A REALIZAR LA ELABORACION DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES	9%	0%	100%	720	0%	0	0%		0%		0%		0%							
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		OPORTUNIDAD DE IA INFORMACION EMPRESARIAL	ANALIZAR, RECOPIAR Y PREPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR, VALIDAR Y CARGAR LOS FORMATOS A CADA UNO DE LOS ENTES DE CONTROL.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%							
			REPORTES DE INFORMACION: 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%							
			REPORTES DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGUN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%							
Gestión Documental			REPORTES DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGUN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES. Y ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE AÑO 2018, TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%							
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																			
 MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA Tecnóloga de Presupuesto  CARLOS ANDRÉS CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero																							

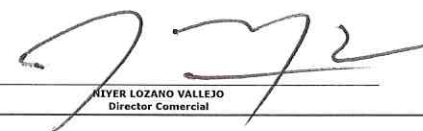
PLAN DE ACCION																			Tipo de Documento			
																			Formato			
																			Código			
																			51.02.03.01			
																			Version			
																			3			
DEPENDENCIA:			CARTERA						VIGENCIA										2020			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR							
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL ACUERDO DE GESTION AGOSTO 2018 - 2021	REDUCCIÓN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	REALIZAR CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A USUARIOS ILEGALES	10%	0%	100%	360	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. DE CORTE DE ILEGALES REALIZADOS / No. DE CORTE DE ILEGALES PROYECTADOS	TECNÓLOGO CARTERA		
			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			
		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			
			NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 2 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIÓNES DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	9%	0%	100%	10000	0%	0	0%		0%		0%		0%			AVISOS ENTREGADOS / PROYECTADOS			
		ETAPA PREIURIDICA	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			
			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			
		ETAPA JURIDICA	REMITIR A COBRO JURIDICO FACTURAS CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS	9%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%			REMISIONES / REMISIONES PROYECTADAS			
			HACER REVISION A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO	9%	0%	100%	1200	0%	0	0%		0%		0%		0%			REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES PROYECTADAS			
		CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	DEFINIR PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES	9%	0%	100%	300	0%	0	0%		0%		0%		0%			PREDIOS DEFINIDOS / PREDIOS PROYECTADOS			
			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			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	8%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%		INFORMES PRESENTADOS / INFORMES PROYECTADOS				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
				</																		

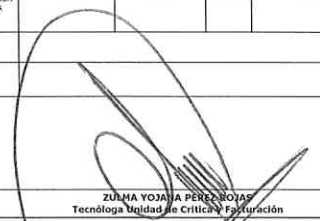
		PLAN DE ACCION																		Tipo de Documento		
																				Formato		
		Código																				
		51.02.03.01																				
Version																						
3																						
DEPENDENCIA:		CATASTRO DE USUARIOS								VIGENCIA								2020				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	25%	0%	100%	1200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICITUDES REVISADAS / No. REVISIONES PROYECTADAS)	CATASTRO USUARIOS	
			VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELEFONOS, ETC)	25%	0%	100%	4000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. ACTUALIZACIONES PROYECTADAS)		
			ACTUALIZACION BASE DE DATOS CODIGOS CATASTRALES	25%	0%	100%	600	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CODIGOS ACTUALIZADOS / No. CODIGOS PROYECTADOS)		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	13%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROYECTADOS)			
			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 DE ACCIÓN				0																		
 JOSE BELTER SUAREZ CHAPARRO Tecnólogo de catastro de Usuarios  NIYER LOZANO VALLEJO Director Comercial																						

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 904500720-4				PLAN DE ACCION																	Tipo de Documento	
				Fecha de Elaboración							Fecha Ultima Modificación										Formato	
				2008-09-15							2019-12-06										51.02.03.01	
DEPENDENCIA:				OFICINA DE FIDELIZACIÓN							VIGENCIA										2020	
POLÍTICA NPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL PROCESO DE FIDELIZACIÓN	10%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				PROCESO ESTANDARIZADO		
		CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 720 DE 2015, ARTICULO 46	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)		
		AUMENTO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	FIDELIZACION DE USUARIOS	VISITAS CASA A CASA EN LOS BARRIOS MUNICIPIO DE YOPAL	10%	0%	90%	3000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES / VISITAS PROGRAMADAS		
		DISMINUCION DE USUARIOS Y/O 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).		
ATENCIÓN AL CIUDADANO		ESTRATEGIA COMERCIAL	REALIZACION DE OFICINAS MOVILES	REALIZAR OFICINAS MOVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	15%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%			NO OFICINAS REALIZADA/ OFICINASHOVILES PROGRAMADAS		
		SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TERMINACION	REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA COMERCIAL	REGISTRO DE LAS PETICIONES DE TERMINACION DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO EN EL SYSMAN CON PQR.	15%	0%	100%	320	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PETICIONES INGRESADAS/ PROGRAMADAS)		
		ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE FIDELIZACION	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	15%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. DE INFORMES REPORTADOS		
				PRESENTACION DE INFORMES	10%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. DE INFORMES REPORTADOS		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
				 NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA Profesional Oficina de Fidelización  NIVER LOZANO VALLEJO Director Comercial																		

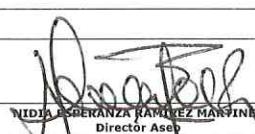
 Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá ALCANTARILLO Y ASEO DE BOGOTÁ			PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento				
			Fecha de Elaboración 2009-09-15 OFICINA DE PQR										Fecha Última Modificación 2019-12-05					Formato				
													VIGENCIA					2020			Código 51.02.03.01 Versión 3	
DEPENDENCIA:																						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PQR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN N	RESULTADO PONDERACIÓN N	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Servicio al ciudadano	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		
			SEGUIMIENTO 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)	PQR		
	PROCESO MATRICULAS		CONTROL DE MATRICULAS REALIZADAS (SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS)	4%	0.0%	100%	1,400	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. MATRICULAS REALIZADAS / No. MATRICULA PROYECTADAS)	PQR		
			SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	4%	0.0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			(SOCIALIZACIONES REALIZADAS / SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)	PQR		
	EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS		REALIZACION ENCUESTA A LOS USUARIOS	4%	0.0%	100%	8,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. ENCUESTAS APLICADAS/ No. ENCUESTAS PROYECTADAS APLICAR)	PQR		
			DAR APERTURA Y TRÁMITE A LAS PQR DEPOSITADAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS	4%	0.0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. APERTURA DEL BUZON HECHAS/No. APERTURAS DE BUZON PROYECTADAS)	PQR		
			DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACIÓN DE ENCUESTA	4%	0.0%	100%	7,200	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCION ALTO / No. ENCUESTAS REALIZADAS)	PQR		
			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		
			CAPACITACIÓN		CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PQR	4%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%		(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	PQR	
			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	4%	0.0%	100%	16	0%	0	0%		0%		0%		0%			(CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS)	PQR		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		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)	PQR			
		PRESENTAR INFORMES	4%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES REPORTADOS/No. DE INFORMES PROYECTADOS)	PQR			
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			PQR EN LINEA PARA LA RECEPCIÓN DE PQR 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 EL SOLICITANTE SI NO ESTÁ 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)	PQR		
			REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RTC 6047, DONDE SE INCLUYA UN CAPÍTULO DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR	4%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			INFORME	PQR		
			PUBLICAR EN LA PAGINA WEB LA SIGUIENTE INFORMACION: - MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO LOCALIZACIÓN FÍSICA, SUCURSALES O REGIONALES, HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO - DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y MEDIOS PARA GARANTIZARLOS (CARTA DE TRATO DIGNO) - MECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN RELACIÓN CON OMISIONES O ACCIONES DE LA ENTIDAD - INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	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		
Fortalecimiento Organizacional y	RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES		DISMINUIR EN 10% LAS RECLAMACIONES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO RECIBIDAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (5.461*10%=546)	4%	0%	100%	546	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. PQR DISMINUIDAS / DISMINUCION DE PQR PROYECTADAS	PQR		
			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 REALIZAR)	PQR		
	PROCESO DE RELIQUIDACIONES		CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO	4%	0.0%	100%	113,000,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR		
			CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO	4%	0.0%	100%	38,000,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR		
			CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO	4%	0.0%	100%	11,000,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR		

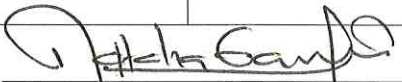
		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración							Fecha Última Modificación							Formato					
		2008-09-15							2019-12-06							Código					
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PQR							VIGENCIA							Versión					
																2020					
ÉTICA MIPG	OBJETIVO / ESTRATEGIA PQR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PORSEGUIR	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		UNIDAD	VALOR				
Simplificación de Procesos			DESTROYER EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PARA QUE PERMITA: - ADJUNTAR ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS. - CUENTE CON UN ENLACE DE AYUDA EN DONDE SE DETALLEN LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS Y PLAZOS DE RESPUESTA DE CADA TIPO DE SOLICITUD. - EMITIR MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD. - EMITIR MENSAJE DE FALLA, PROPIO DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA Y LA OPCIÓN CON LA QUE CUENTA EL PETICIONARIO. - HACER SEGUIMIENTO AL CIUDADANO DEL ESTADO DE LA PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO Y DENUNCIA. - MONITOREAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE	2%	0.0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			MEJORAS REALIZADAS AL SOFTWARE	PQR	
			ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1166 DE 2016.	4%	0.0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	PQR	
			ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES UNA VEZ CUMPLIDA LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.	4%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			PROCEDIMIENTO ELABORADO	PQR	
			CARACTERIZACIÓN DE NUESTROS USUARIOS	4%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			INFORME	PQR	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR Profesional de PQR  NIYER LOZANO VALLEJO Director Comercial																					

 PLAN DE ACCION																				Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version 3			
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								2020					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PCR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)	
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
						%	%	%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		IANC	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE 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)	MEDIDORES	
		IANC	INSTALACION DE MEDIDORES A SUSCRITORES 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)			
		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%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%			OFICIO			
		IANC	JORNADAS DE REVISIÓN DE MEDIDORES Y LIMPIEZA DE FILTROS	13%	0%	100%	8	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE JORNADAS REALIZADAS / No. DE JORNADAS PROYECTADAS)			
		IANC	ARREGLO DE FUGAS	13%	0%	100%	240	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE FUGAS REPARADAS / PROYECCION DE FUGAS A REPARAR)			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	REPORTE DE INDICADORES E INFORMES DE SEGUIMIENTO	DILIGENCIAR FICHAS DE INDICADORES	13%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADORES PROYECTADAS DILIGENCIAR)				
		PRESENTAR INFORMES	13%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																			
 FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR Profesional Oficina de PQR  RIVER LOZANO VALLEJO Director Comercial																							

PLAN DE ACCION																				Tipo de Documento		
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato		Código		
																		Versión		51.02.03.01		
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN								VIGENCIA										2020		
POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLERACIÓN	RESULTADO POBLERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
							UNIDAD		UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA		CAMPAÑAS PARA REDUCCION DE INAC POR FUGAS INTERNAS	15%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CAMPAÑAS REALIZADAS /No. CAMPAÑAS PROGRAMADAS)	TECNOLOGIA CRITICA Y FACTURACION	
			SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
			SEGUIMIENTO MEDIANTE REPORTE DE LAS PERDIDAS POR DESVIACIONES SIGNIFICATIVA	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
	MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES		ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO		
			HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CUENTAS DE COBRO DE SUBSIDIOS REALIZADAS / PROYECTADAS)		
			VERIFICAR LA CRITICA DE DESHABITADOS, LOTES, PREDIOS CONSTRUCCION	5%	0%	100%	20,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CRITICAS REVISADAS EN CAMPO/ No. DE CRITICAS POR REALIZAR)		
			CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGRAMA DE FACTURACION	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE MESES FACTRADOS DENTRO DEL CRONOGRAMA DE FACTURACION/No. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRMA DEL AÑO		
	Talento Humano		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. CAPACITACIONES REALIZADAS / No. CAPACITACIONES PROGRAMADAS		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	CARGUE DE INFORMACION AL SUI		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	TECNOLOGIA CRITICA Y FACTURACION	
			INFORME DE SECTORES HIDRAULICOS	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
	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	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
			INFORME PREOPERACIONES	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORME DE GESTION INAC SSPD	5%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)	TECNOLOGIA CRITICA Y FACTURACION	
			INFORME DANE	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
Gobierno digital		APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FICHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%												
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0												
 ZULMA YOJANA PEREZ LOZANO Tecnóloga Unidad de Crítica y Facturación  NIVER LOZANO VALLEJO Director Comercial																						

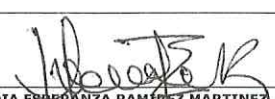
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Código 51.02.03.01				
DEPENDENCIA:		DIRECCION DE ASEO										VIGENCIA						2020		Version 3		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO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

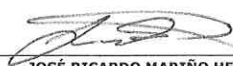
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato	Código 51.02.03.01			
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO								VIGENCIA								2020				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO , TENIENDO EN CUENTA AREAS DE EXPACION, ZONAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACION DEL SERVICIO.	7%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%			(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	TECNÓLOGO UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		
			GARANTIZAR EL SUMINISTRO 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%			(Nº DE CARROS PAPELEROS INTERVENIDOS / Nº DE CARROS PAPELEROS PROGRAMADOS)*100			
			REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS A BARRER POR LA CALIDAD NECESARIA	6%	0%	≥95%	64,920	0%		0%		0%		0%		0%			(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100			
		RECOLECCION Y TRANSPORTE	REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS, HACIENDO LA UTILIZACION DE UN VEHICULO TIPO VOLQUETA ADECUADO PARA ESTE FIN.	6%	0%	≥95%	1,900	0%		0%		0%		0%		0%			(TONELADAS DE BASURA RECOGIDA/ TONELADAS DE BASURA PRODUCIDA)*100			
			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			
			REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	7%	0%	90%	82	0%		0%		0%		0%		0%			(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
			REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	6%	0%	≥95%	72	0%		0%		0%		0%		0%			(MANTENIMIENTOS PREVENTIVO REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100			
			GESTIONAR LA ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR NUEVO	6%	0%	≥95%	1	0%		0%		0%		0%		0%			GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO/Nº DE VEHICULO PROGRAMADO			
			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			
		LIMPIEZA URBANA	MANTENIMIENTO DE CESTAS PAPELERAS	6%	0%	≥95%	30	0%		0%		0%		0%		0%			(Nº DE MANTENIMIENTOS A CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / Nº DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100			
			ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO/ 6 GUADAÑADORAS, 1 HIDROLAVADORA, 1 SOBRIADORA	6%	0%	8%	8	0%		0%		0%		0%		0%			Nº DE MAQUINAS ENTREGADAS/MAQUINAS PROGRAMADAS			
Servicio al ciudadano		BRIGADAS DE ASEO	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	6%	0%	≥95%	40	0%		0%		0%		0%		0		(No. DE BRIGADAS DE ASEO EJECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO PROGRAMADAS)*100				
			RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	6%	0%	≥95%	25	0%		0%		0%		0%		0		(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*100				
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTES AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION S.U.I. CORRESPONDIENTE A TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO, CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO Y CONTINUIDAD EN RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO.	7%	0%	100%	3	0%		0%		0%		0%		0		(No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUI / No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS)*100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
																						
				EMILIANO JURADO Tecnólogo Unidad de Operaciones y Mantenimiento																		
																						
				LIDIA ESBERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ Director Aseo																		

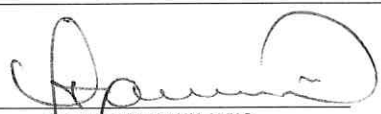
			PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Código 51.02.03.01			
DEPENDENCIA:			RELENO SANITARIO								VIGENCIA								Versión 3			
			2020																			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL /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

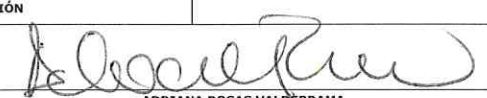
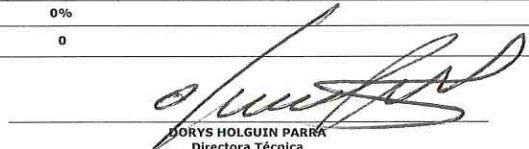
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato				
																		Código				
DEPENDENCIA:		APROVECHAMIENTO								VIGENCIA								Versión				
																		2020				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Planeación Institucional		PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROYECTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS GENERADOS EN LA COMUNIDAD.	10%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%			ESTRATEGIA PROYECTADA			
Ambiental		PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	10%	0%	100%	55	0%		0%		0%		0%		0%		(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100				
	IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL A TRAVÉS DE RECUPERADORES DE 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%		(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100					
		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	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				
	REALIZAR SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD		10%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%		(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100					
	GENERAR CAMPAÑAS DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO PARA DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO REDES SOCIALES, RADIALES, E IMPRESAS.		10%	0%	100%	5	0%		0%		0%		0%		0%		(Nº CAMPAÑAS REALIZADAS / No DE CAMPAÑAS DIVULGADAS)*100					
		PROGRAMA POSCONSUMO	SOCIALIZACIONES PROGRMA DE POSCONSUMO (LUMIARIAS-PILAS- ENVASES DE INSECTICIDAS DOMESTICOS)	10%	0%	100%	36	0%		0%		0%		0%		0%		(No. USUARIOS VINCULADOS/No. PROGRAMADOS)*100				
	JORNADAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS POSCONSUMO		10%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%		JORNADAS REALIZADAS /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		(NO. SOLICITUDES EJECUTADAS/ NO. SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD) * 100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		


 MARIA ISABEL PEREZ DIAZ
 Tecnóloga de Aprovechamiento

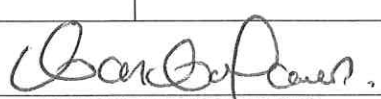

 NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ
 Director Aseo

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración							Fecha Última Modificación							Formato						
		2008-09-15							2019-12-06							Código						
		2008-09-15							2019-12-06							51.02.03.01						
DEPENDENCIA:		LABORATORIO DE AGUAS							VIGENCIA							2020						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del riesgo			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES	10%	0%	>90%	122	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS			
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERIOLÓGICAS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN RES. 2115 DE 2007	10%	0%	>90%	2500	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100				
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O 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%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
			PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS CONTRAMUESTRAS DE LOS MONITOREOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA	10%	0%	100%	290	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0%	>90%	52	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	0%	97%	78	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100					
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO IDEAM	10%	0%	97%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100					
			VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS	12%	0%	100%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100					
			AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS	5%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS/ No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100					
			CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS Y BACTERIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA	5%	0%	100%	43	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100					
		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017	8%	0%	80%	163	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA Profesional de Laboratorio  DORIS HOLGUÍN PARRA Directora Técnica																						

		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato			
																		Código			
																		51.02.03.01			
DEPENDENCIA:		PROYECTOS								VIGENCIA								2020			
POLÍTICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA % VALOR		CUMPLIMIENTO % VALOR		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Planeación Institucional	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	50%	0%	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS		
		VISITA DE CAMPO																			
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																			
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS																			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	20%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS			
		REVISIÓN TÉCNICA																			
		EMISIÓN DE CONCEPTOS																			
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	REALIZACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)	30%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS			
		SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO																			
		SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN																			
		RECIBO Y LIQUIDACIÓN																			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 FREDY FERLEY ALDANA ARIAS Profesional Unidad de Proyectos  DORYS HOLGUIN PARRA Directora Técnica																					

		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version 3				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-06					Version 3									
DEPENDENCIA:		UNIDAD PTAP					VIGENCIA					2020									
POLÍTICA MTPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA MGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				N	N		N	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR					
Gestión del riesgo	OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCIÓN 2115/2007	CONTROL DEL ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE REPORTADO EN SIVICAP (IRCA SIVICAP) RES. 2115 / 2007	Supervisión del proceso de potabilización en los diferentes sistemas y fuentes de captación	25%	0%	Mantener IRCA mensual < 5	<5	0%	0.00	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO			(NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN EL MES) * 100 %	PROFESIONAL DE LA UNIDAD PTAP	
		CONTROL DEL CONCEPTO SANITARIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO RES. 000082 / 2009	Supervisión y control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 000082/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización	10%	0%	100%	6	0%	0	0%	0%		0%		0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE/ NoTOTAL VISITAS PROGRAMADAS DE IVC) * 100 %			
		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			
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA		Diligenciamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones.	20%	0%	100%	1440	0%	0	0%	0%		0%		0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NoTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 %				
PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA		Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnósticos	10%	0%	100%	80	0%	0	0%	0%		0%		0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%				
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO		Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	5%	0%	100%	72	0%	0	0%	0%		0%		0%			(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS) *100%				
PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA		Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	5%	0%	100%	52	0%	0	0%	0%		0%		0%			(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS				
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS		Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desempeño	5%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%		0%		0%			No. De formatos actualizados				
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 periodicidad establecida por resolución	5%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%		0%		0%			No. Formatos cargados			
Gestión Documental	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2019	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%		0%		0%			No. Transferencias realizadas				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 ADRIANA ROSAS VALDERRAMA Profesional PTAP (E)  DORYS HOLGUIN PARRA Directora Técnica																					

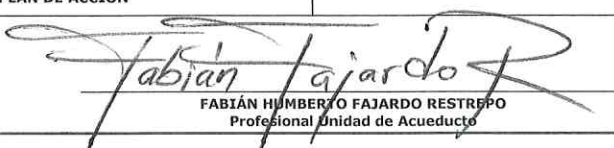
		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato							
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-06					Código 51.02.03.01												
		Dependencia:					Oficina de Seguridad Industrial					Vigencia					Version 3							
		Dependencia:					Oficina de Seguridad Industrial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

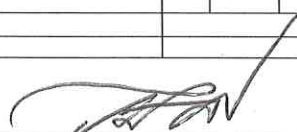
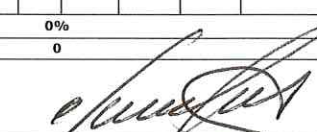


CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO
Profesional de Seguridad Industrial

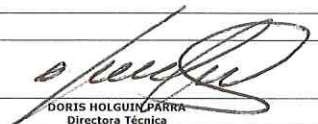


DORIS HOLGUÍN PARRA
Directora Técnica

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación								Formato				
		2008-09-15								2019-12-06								Código				
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ACUEDUCTO								VIGENCIA								Version				
																		2020				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	COBERTURA ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	1850	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN			
		HORAS POR DÍA DE PRESTACION DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE YOPAL	25%	0%	100%	23.1	0%	####	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(((Numero de horas prestadas en un mes en el sector J) X (poblacion servida) X (Numero de horas que tiene un día)) / ((numero de horas que tiene un mes) X (poblacion total servida por la persona prestadora)))				
	ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCEÍA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)	10%	0%	100%	200	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100					
	RENOVACION DE VALVULAS DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	25	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. VALVULAS RENOVADAS/No. VALVULAS PROGRAMADAS)*100					
	REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	0%	100%	1250	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100					
	REPARACION DE ANDENES Y VIAS CAUSADAS POR LA INTERVENCION EN LA REPARACION DE FUGAS	10%	0%	100%	100	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100					
	RENOVACION O INSTALACION DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100					
	AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																			
 FABIÁN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO Profesional Unidad de Acueducto  DORYS HOLGUIN PARRA Directora Técnica																						

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

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.E.S.P. NIT. 844.000.702-1		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3				
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15 UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR								Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA								2020				
POLÍTICA MPg	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	1.4	COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL"	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS)	11%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
			MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	0.0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
			MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	0.0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
			MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	10%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(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		
		REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	CONCENTRACIÓN DBOS EFLUENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 90 mg/L O2	0%	#iDIV/OI	0%		0%		0%		0%				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBOS POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		
			CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 90 mg/L O2	0%	#iDIV/OI	0%		0%		0%		0%				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		
			CONCENTRACIÓN DQO EFLUENTE	6.0%	0.0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 180 mg/L O2	0%	#iDIV/OI	0%		0%		0%		0%				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		
			CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentración mensual m20 mg/L	0%	#iDIV/OI	0%		0%		0%		0%				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		
		CONTROL DE CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE	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		
	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 ACCIÓN				0%																	
	COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional Unidad de Alcantarillado  DORYS HOLGUIN PARRA Directora Técnica																						

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación								Formato				
		2008-09-15								2019-12-06								Código				
		UNIDAD AMBIENTAL								VIGENCIA								Versión				
DEPENDENCIA:		2020																				
POLÍTICA MPG	ASPECTOS INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PCR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	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%	0%	0%	0%	0%	0%	Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS/Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINOQUIA	PROFESIONAL AMBIENTAL			
		INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PUEAA ENTREGADOS INTERNAMENTE	5%	0%	100%	12	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Informes REALIZADOS/Nº INFORMES PROYECTADOS					
		CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN PGIRS Y QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA EAAAY	10%	0%	90%	4	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº SOLICITUDES EJECUTADOS / Nº SOLICITUDES PROYECTADAS)*100					
		RESPUESTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL PUEAA Y SERVICIO ACUEDUCTO	5%	0%	90%	4	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS/Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINOQUIA					
		INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PSHV INTERNAMENTE	5%	0%	100%	12	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Informes REALIZADOS/Nº INFORMES PROYECTADOS					
		REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	10%	0%	100%	12	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº VISITAS SEGUIMIENTOS REALIZADOS/Nº SEGUIMIENTOS PROYECTADOS)*100					
	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 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%	0%	0%	0%	0%	(Nº FORMATOS SUI CARGADOS / Nº FORMATOS PROYECTADOS CARGAR)*100				
			OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	10%	0%	100%	5	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / Nº DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE				
		Ambiental	COORDINACIÓN PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA	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%	0%	0%	0%	(HAS MANTENIDAS / HAS EXIGIDAS POR CORPORINOQUIA)*100				
				SIEMBRA DE 400 ÁRBOLES EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA	5%	0%	100%	400	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº DE ÁRBOLES SEMBRADOS/Nº TOTAL DE ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA)*100				
AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DE CAPTACIÓN, FUENTES RECEPTORAS Y PTAR	10%			0%	100%	40	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº DE AFOROS Y MONITOREOS REALIZADOS / Nº DE AFOROS Y MONITOREOS PROGRAMADOS)*100					
MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL		5%	0%	100%	3	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Compensaciones CANCELADAS / Compensaciones IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA) X100					
	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	10%	0%	100%	12	0.00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº DE TASAS REPORTADAS/ Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR) X100						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																			
			 SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ Profesional Ambiental  DORIS HOLGUÍN PARRA Directora Técnica																			

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

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato				
																		Código				
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA								VIGENCIA								Versión				
																		2020				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*10 0	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECÁNICA	
			VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																			
			RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																			
			ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LSO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*10 1		
			VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																			
			RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																			
			ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Nº DE REPARACIONES		
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		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		



DORYS HOLGUIN PARRA
Directora Técnica