

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.735-4	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.29	
			Versión 06	

812.43.00.0071.22

Página 1 de 2

RESOLUCIÓN No. 0071 DE 2022 DEL 29 DE ENERO DE 2022

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2022 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, en marco de la política de planeación institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, adoptadas mediante resolución 812.43.00.1543.19 del 15 de noviembre de 2019.

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

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

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

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.CE - E.S.P. NIT 844.950.755-4	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 06	

812.43.00.0071.22

Página 2 de 2

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase y adóptese, el **Plan de Acción** de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la vigencia 2022, de conformidad con las políticas aprobadas en la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral de la presente Resolución el **Plan de Acción Vigencia 2022**. (Ver anexo No. 01).

ARTICULO TERCERO: Ordénese que cada área de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, evalúe periódicamente los avances del Plan de Acción de conformidad con su dependencia, y reporte a la Unidad de Planeación los resultados de su gestión, 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.

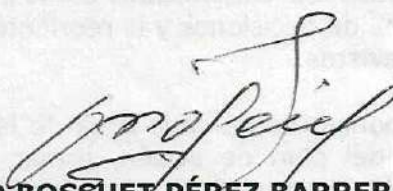
ARTICULO CUARTO: Establecer que la evaluación del Plan de Acción Institucional se realizara de manera trimestral, cuyos resultados deberán ser entregados por cada Dirección de Área a la oficina de planeación en las siguientes fechas:

- 1 Trimestre (Enero-Febrero-Marzo): abril 13 de 2022
- 2 Trimestre (Abril-Mayo-Junio): julio 13 de 2022
- 3 Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): octubre 13 de 2022
- 4 Trimestre (Octubre- noviembre-diciembre): enero 13 de 2023.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal, a los veintinueve (29) días del mes de Enero de 2022.


JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
 Gerente EAAAY

Elaboró: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Planeación 

Consolidó: Adriana Chaparro Aragón // Profesional Contratado Unidad Planeación 

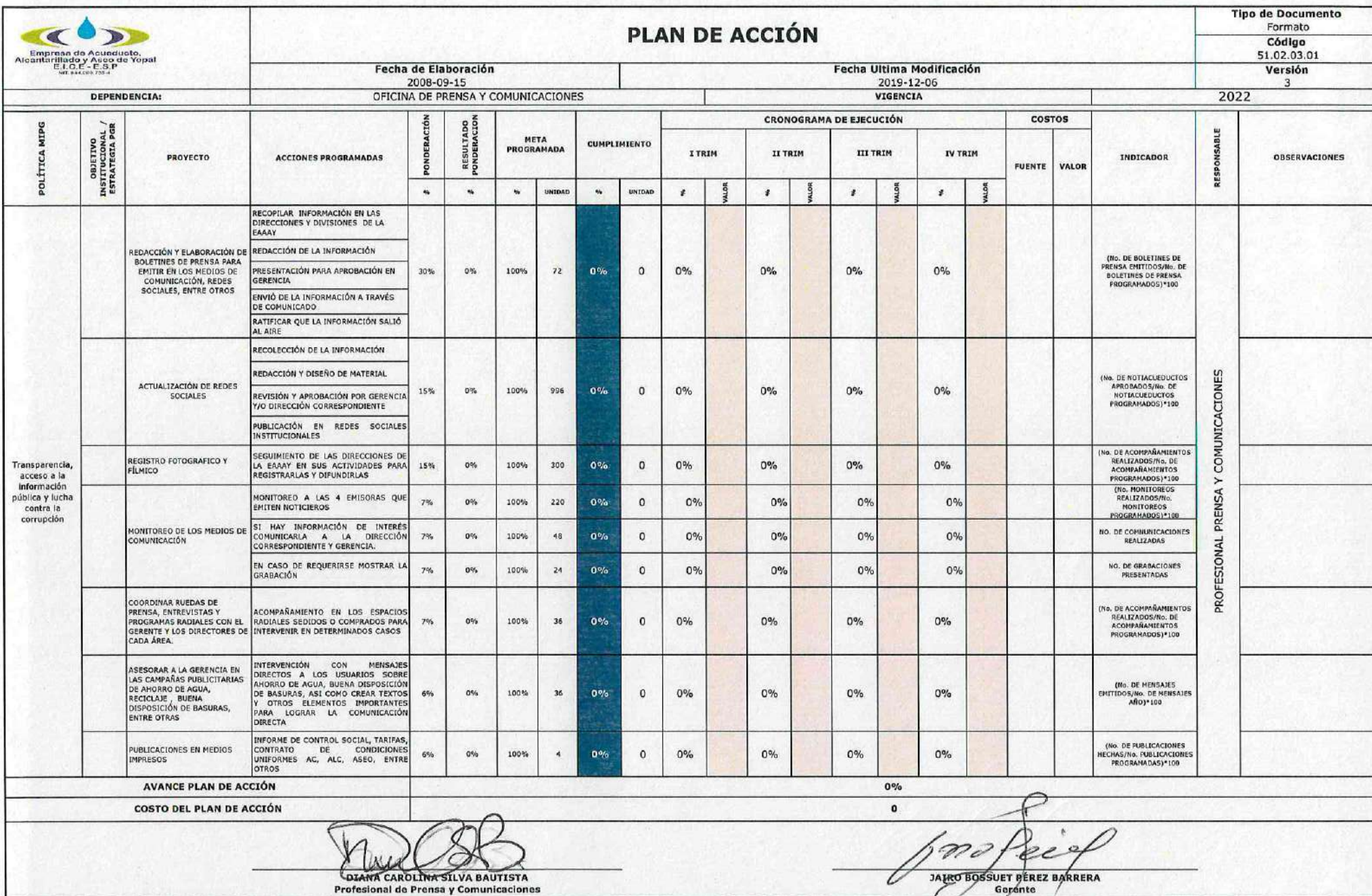
Revisó // Lorena Chaparro // Profesional de Apoyo Oficina Jurídica 

Anexo No. 1. Planes de Acción por Dependencias.

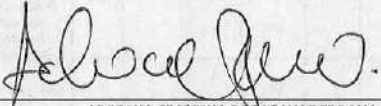
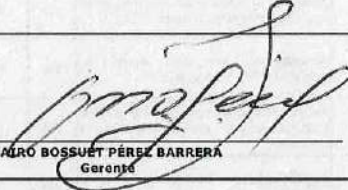
0



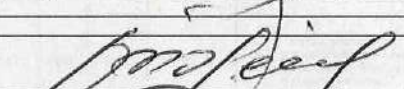
JAIRO ROSULIT MARTÍNEZ BARRERA
Gerente



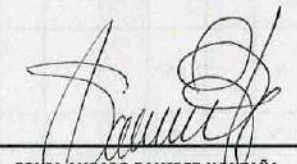
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación								Formato	Código			
		2008-09-15								2019-12-06									51.02.03.01			
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE PLANEACIÓN																VIGENCIA		2022		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO Ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	ENTIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional		Elaboración del plan de acción 2021	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			plan de acción elaborado	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			plan de gestión y resultados elaborado		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
		Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			plan anticorrupción y atención al ciudadano elaborado		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
			Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:
		Elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2021	Revisión de estudios previos	5%	0%	100%	270	0%	0	0%		0%		0%		0%			estudios previos revisados / estudios previos programados		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
			Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2021	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			proceso apoyado		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
			Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2021	5%	0%	100%	11	0%	0	0%		0%		0%		0%			actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Presupuesto 2021	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			asesoría realizada	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
			Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			seguidimientos realizados / seguidimientos programados		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
		Presupuesto 2022	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2022	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			proceso apoyado		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
		Seguimiento al plan operativo de inversiones	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			informes presentados / informes programados		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Elaboración y publicación de Informes a entes de control y vigilancia	Informe de publicación control social según resolución 115.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			informes presentados	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
			Informe de gestión 2020 a contraloría departamental.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
			Informe de ejecución plan de acción 2020 a contraloría departamental.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
			Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	5%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			informes presentados / informes programados		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementar el MIPG	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	3%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%			seguidimientos realizados / seguidimientos programados	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
		Actualización Procedimientos	Revisión y actualización de procedimiento oficina de planeación	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			procedimientos actualizados		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
Gestión documental		Transferencia documental	Realizar transferencia documental al archivo central	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			transferencia documental realizada	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al sul	Cargar en el sul la información referente a rups e indicadores	5%	0%	100%	16	0%	0	0%		0%		0%		0%			reportes certificados / reportes programados	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	
		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%				PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:	

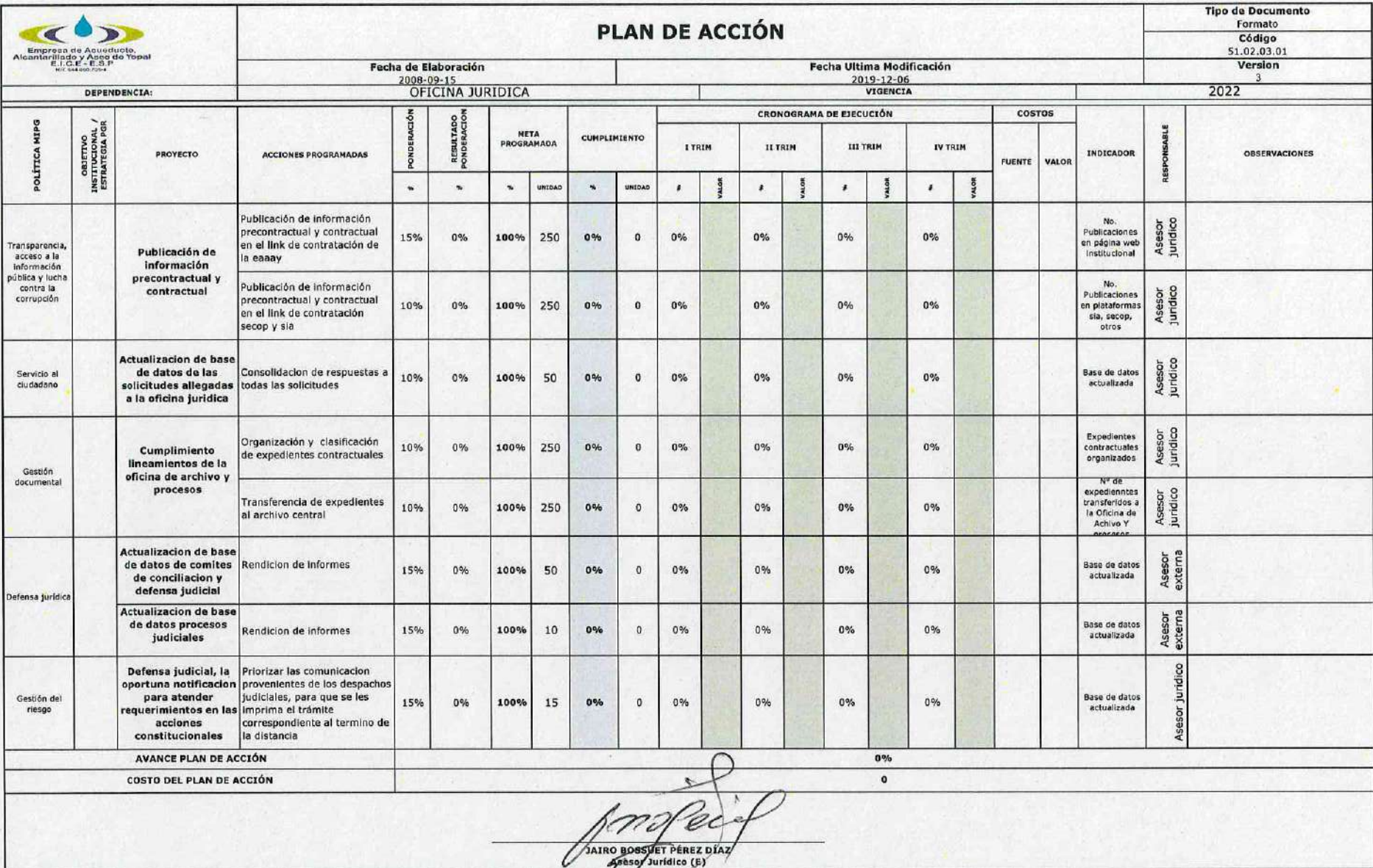
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato			
		UNIDAD DE PLANEACIÓN								VIGENCIA								Código 51.02.03.01			
DEPENDENCIA:		2022																Versión 3			
POLÍTICA NIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
								#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR						
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Seguimiento y evaluación a planes de acción	Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			informes presentados / informes programados	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLAN	I Trim:
		Seguimiento y evaluación indicadores de la EAAAY	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%					II Trim:
		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	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					III Trim:
Gestión del riesgo		Socializar política de gestión del riesgo	Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			IV Trim:		IV Trim:
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad de Planeación  JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente																					

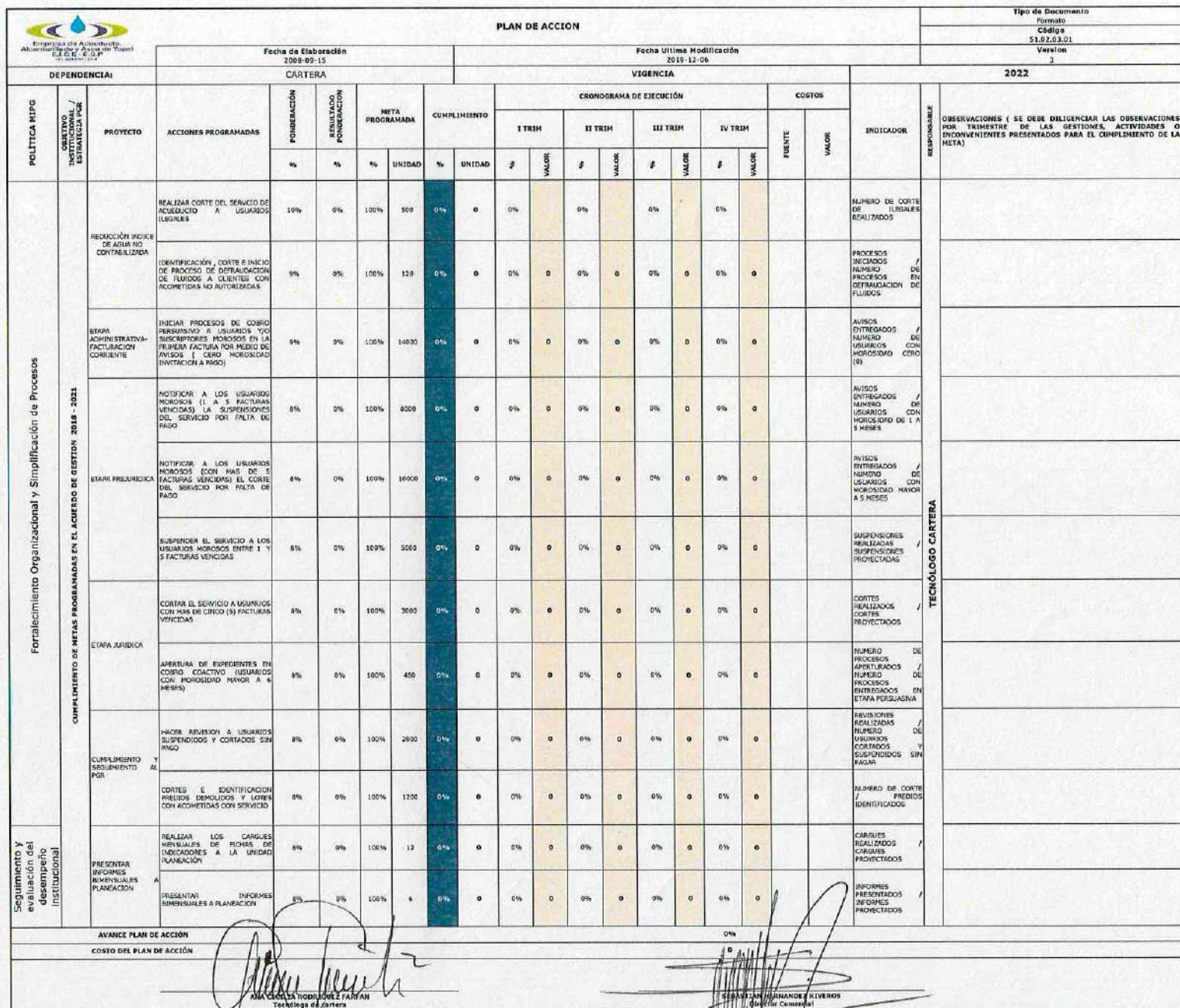
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato				
																		Código 51.02.03.01				
DEPENDENCIA:		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL								VIGENCIA								2022				
POLÍTICA MFG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / 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					
Servicio al ciudadano		Desempeño social	Actividades de gestión social (ecocios, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	8%	0%	100%	14	0%	0	0%			0%		0%				Numero de actividades realizadas /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social		
			Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	8%	0%	100%	14	0%	0	0%			0%		0%				Numero de actividades realizadas /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social		
		Transparencia y apropiación ciudadana	Líderes capacitados	8%	0%	100%	35	0%	0	0%			0%		0%				Numero de líderes capacitados /Numero de líderes programados a capacitarse *100	Responsabilidad Social		
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	5%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%				Numero de recorridos realizados/Numero de recorridos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Técnica Dirección de Aseo		
Participación ciudadana en la gestión pública		Transparencia y apropiación ciudadana	Realización de audiencias públicas con comunidades	8%	0%	100%	18	0%	0	0%			0%		0%				Numero de audiencias realizadas/Numero de audiencias programados	Responsabilidad social Gerencia Dirección técnica Dirección de aseo Dirección comercial		
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	8%	0%	100%	17	0%	0	0%			0%		0%				Numero de diálogos realizados /Numero de diálogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia		
		Proyectos	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	8%	0%	100%	7	0%	0	0%			0%		0%				Numero de proyectos realizados /Numero de proyectos programados *100	Responsabilidad Social		
		Participación ciudadana	Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	10%	0%	100%	24	0%	0	0%			0%		0%				No. Campañas realizadas	Responsabilidad Social Dirección Comercial Dirección Aseo		
		Participación ciudadana	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	5%	0%	100%	18	0%	0	0%			0%		0%				N. Asistencia a eventos	Responsabilidad Social Gestión Comercial Aprovechamiento Unidad Ambiental		
Ambiental		Compromiso ambiental	Vigilantes ambientales EAAAY áreas de influencia y barrios	0%	0%	0%	1	0%	0	0%			0%	0	0%				N. de Vigilantes ambientales	Unidad Ambiental Responsabilidad Social		
			Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	5%	0%	100%	5	0%	0	0%			0%		0%				Numero de encuentros realizados /Numero de encuentros programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento		

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento							
																Formato							
																Código							
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-06								Versión 3									
DEPENDENCIA:		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL								VIGENCIA						2022							
POLÍTICA NPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PSR	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		PUENTE	VALOR				
				%	%	%		%		\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR						
			Actividades Ambientales: Sensibilización , capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales , ferias, siembras de árboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas publicas	5%	0%	100%	13	0%	0	0%			0%		0%			0%		Numero de actividades realizadas /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Publicación de la gestión	Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	5%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%				0%		Numero de boletines realizados /Numero de boletines programados *100	Prensa	
		Publicación de la gestión	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	6%	0%	100%	32	0%	0	0%			0%		0%				0%		Numero de publicaciones realizadas /Numero de publicaciones programados *100	Responsabilidad Social Prensa	
		Buen gobierno corporativo	Día del cambio (campañas internas, jornadas de servicios colaborados, sensibilizaciones plan anticorrupción	10%	0%	100%	32	0%	0	0%			0%		0%				0%		(campañas realizadas / campañas programadas)*100	Responsabilidad Social Recursos Humanos Control Interno Planación	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN														0%									
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN														0									
 DIANA AVELLA Profesional de Responsabilidad Social																						 JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente	

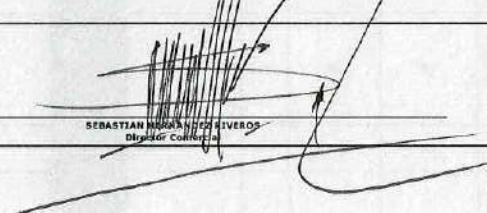
 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. - E.S.P. CRA 100 No. 100-7										PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento		Formato	
										Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-05						Código 51.02.03.01 Versión 3							
DEPENDENCIA:										UNIDAD DE CONTROL INTERNO						VIGENCIA						2022					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES					
							UNIDAD		UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR								
				%	%	%		%		\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR										
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO	LIDERAZGO ESTRATEGICO	PARTICIPACION EN LOS DIFERENTES COMITES	PARTICIPACION EN COMITES DE LA EAAAY	5%	0%	100%	76	0%	0	0%			0%		0%				No. Participaciones	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO							
		PORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO EN LA EAAAY	ACTUALIZACION POLITICA DE CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%				No. actualizados		Procesos						
	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	ASESORIA YACOMPANIAMIENTO	BRINDAR APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA, DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESO CUANDO LO REQUIERAN	5%	0%	100%	15	0%	0	0%			0%		0%				No. Asesorios								
	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	5%	0%	100%	240	0%	0	0%			0%		0%				No. De seguimientos realizados								
	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	5%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes								
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC	5%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes								
	EVALUACION Y AUDITORIA	PRESENTACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AL CICI	APROBACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	5%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%				Plan aprobado								
		DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	5%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes								
	ARQUEOS DE CAJA MENOR	INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR	5%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes									
		SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	5%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%			No. Informes									

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento		Formato			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06								Código 51.02.03.01		Versión 3			
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE CONTROL INTERNO						VIGENCIA								2022					
POLÍTICA NEPS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$					
SEGUIMIENTOS DE LEY		EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARA DAPP A TRAVÉS DE FURAG.	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARA DAPP A TRAVÉS DE FURAG.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	5%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR	INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA. LEY 1712 DE 2014	INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014, MATRIZ ITA	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
SEGUIMIENTOS DE LEY		SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	INFORME SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME POR HORIZADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL TRÁMITE PQRS	INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	5%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTIÓN DEL EMPLEO "SIGEP"	SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTIÓN DEL EMPLEO "SIGEP"	3%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	5%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SUI	INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACIÓN SUI	5%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%		0%				No. Informes		
0%																					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2022																					
 SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno  JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente																					





		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-05								Formato			
																		Código 51.02.03.01			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN								VIGENCIA								Versión 3			
																		2022			
POLITICA MESP	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 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 LANC POR FUGAS INTERNAS	15%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CAMPAÑAS REALIZADAS / No. CAMPAÑAS PROGRAMADAS)		
		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 INFORME DE LAS FUGAS POR DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
		HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 15 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 CONTINUACION	5%	0%	100%	30.000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CRITICAS REVISADAS EN CAMPO/ No. DE CRITICAS POR REALIZAR)		
		CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CREDITO/ANEXO DE FACTURACION	5%	0%	100%	96	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE MESES FACTURADOS DENTRO DEL CRONOGRAMA DE FACTURACION/No. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL AÑO		
Talento Humano	DISMINUCION DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS	CAPACITACION AL PERSONAL Y CAMPAÑAS DE ENTENDIMIENTO	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 ALCALDIA Y ASEO	5%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. CARGUES REALIZADOS/ No. DE CARGUES PROYECTADOS		
		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	5%	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 PROYECTORIOS	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
		INFORME DE GESTION LANC SUI	5%	0%	100%	6	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	ELABORACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORME DARE	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)			

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
																Formato					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-05							Código 51.02.03.01					
Versión 3																					
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CRÍTICA Y FACTURACIÓN							VIGENCIA							2022					
POLÍTICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDIFICACIÓN	RESULTADO PONDIFICACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD					
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Gobierno digital	APROPRIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE PREMIAS PÉDREGO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB)		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			
 ZULMA YOHANA PÉREZ ROJAS Tecnóloga Unidad de Crítica y Facturación  SEBASTIÁN NORBERTO RIVEROS Director Comercial																					

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

DEPENDENCIA:

CATASTRO DE USUARIOS

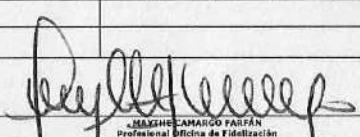
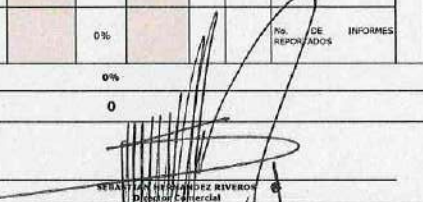
VIGENCIA

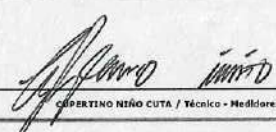
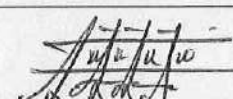
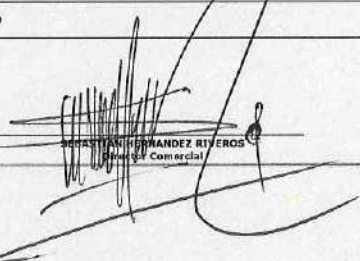
2022

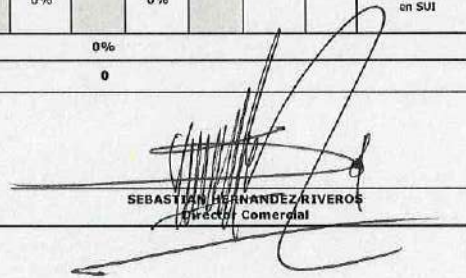
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	25%	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%	160	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. ACTUALIZACIONES PROYECTADAS)			
			ACTUALIZACION BASE DE DATOS CODIGOS CATASTRALES	25%	0%	100%	1200	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 PLANEACIÓN	12%	0%	100%	1	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																		

WALTER JULIAN DIAZ BARRERA
Técnico de catastro de Usuarios

SEBASTIAN HERNANDEZ RIVEROS
Director Comercial

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. - E.A.A.P. CALLE 100 No. 100-100			PLAN DE ACCION															Tipo de Documento		Formato		
			Fecha de Elaboración 2009-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-06										Código	Version 3	51.02.03.01		
DEPENDENCIA:			OFICINA DE FIDELIZACIÓN Y MATRICULAS					VIGENCIA										2022				
POLÍTICA MSPS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTADÍSTICA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	MONEDERACIÓN	RESULTADO MONEDERACIÓN	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									
PORTALCIENTRO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	REALIZAR EL AJUSTE A LA CARACTERIZACIÓN, Y CONTINUAR CON LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL PROCESO DE FIDELIZACIÓN	10%	0,0%	100%	1	0%	1	0%		0%		0%		0%			PROCESO ESTANDARIZADO			
		CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 720 DE 2015, ARTÍCULO 46	REALIZAR APOROS DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS GRANDES COMERCIOS Y OFICIALES MULTISUMARIOS QUE TIENEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO CON LA EAAAY.	10%	0,0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%			(APOROS REALIZADOS/ APOROS PROGRAMADOS)			
		FIDELIZACIÓN DE USUARIOS	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN COMERCIAL EN EL PORCENTAJE DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES NUEVOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR LA EAAAY.	10%	0%	90%	20000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(% DE VISITAS REALIZADAS A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES / VISITAS PROGRAMADAS)			
		VINCULACIÓN DE USUARIOS	VINCULAR EL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA, EN EL SECTOR RURAL Y URBANO MUNICIPIO DE YOPÁ.	10%	0%	90%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NÚMERO DE VINCULACIONES EFECTIVAS/ NÚMERO TOTAL DE VINCULADOS) X 100			
		DESINTECCIÓN DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	DESINTECCIÓN DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES EN LA ANTERIORIDAD DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO.	15%	0%	50%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NO. DE INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS)			
ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRATEGIA COMERCIAL	REALIZACIÓN DE OFICINAS MÓVILES	REALIZAR OFICINAS MÓVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE YOPÁ PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCUMPLIMIENTOS DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APODOYADO Y ASEO.	15%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%			NO OFICINAS REALIZADAS/ OFICINAS MÓVILES PROGRAMADAS			
	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TERMINACIÓN	REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA COMERCIAL	REGISTRO DE LAS PETICIONES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO EN EL SISTEMA COMERCIAL	10%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(% DE PETICIONES INGRESADAS/ PROGRAMADAS)			
	ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICINA DE FIDELIZACIÓN	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	10%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº. DE INFORMES REQUERIDOS			
			PRESENTACIÓN DE INFORMES	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº. DE INFORMES REQUERIDOS			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%												
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0												
																						
JHON CARLOS CAMARGO FARFÁN Profesional Oficina de Fidelización										JHON CARLOS CAMARGO FARFÁN Profesional Oficina de Fidelización												

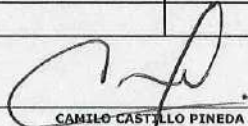
PLAN DE ACCION																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Version 3				
DEPENDENCIA:		MEDIDORES						VIGENCIA										2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	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)	15%	0%	100%	2800	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE REPOSICIONES HECHAS / No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)	MEDIDORES			
		IANC	INSTALACION DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS	15%	0%	100%	1500	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS)				
		IANC	GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA CONSULTORIA PARA ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA LA NORMALIZACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO	15%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	OFICIO					
		IANC	ENVIAR MEDIDORES PARA REVISIÓN A UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ONAC	15%	0%	100%	120	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE MEDIDORES ENVIADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS ENVIAR)					
		IANC	ARREGLO DE FUGAS	15%	0%	100%	800	0%	0	0%	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	14%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADORES PROYECTADAS DILIGENCIAR)					
			PRESENTAR INFORMES	11%	0%	100%	4	0%	0	0%	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																		
 CAPERTINO NIÑO CUTA / Técnico - Medidores  JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO Tecnólogo de Medidores  SEBASTIAN HERNANDEZ RIVEROS Gerente Comercial																						

		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:		DIRECCIÓN COMERCIAL / TARIFAS								VIGENCIA								2022						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
										€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR							
Planeación Institucional		Cálculo de Tarifas	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	10%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas	TÉCNICO DE TARIFAS			
			Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	10%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%								
			Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario	10%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%								
			Calcular la tarifa para el servicio de aseo	10%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%			0%								
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Presupuesto 2022	Comité de conciliación de cuentas con las empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el municipio de Yopal.	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas de aprovechamiento y asistir al comité.	10%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%			0%							
			Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	10%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%								
			Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2023	10%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%								
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al SUI	Cargar en el SUI la información de tarifas y facturación	30%	0%	100%	180	0%	0	0%			0%			0%								
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																				
				 RUBÉN DARIO CAMACHO CASTILLO Técnico Tarifas																				
				 SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial																				

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RÍOS		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento							
		Fecha de Elaboración 2008-03-15						Fecha Última Modificación 2018-12-06						Formato SI 02-03-01 Versión 3									
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PQR						VIGENCIA						2023									
HOLISTICA WEP	OBJETIVO GENERAL / ESTRATEGIA PSE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICACION	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				PONDÉRACION	REGULADO PONDÉRACION		#	UNIDAD	#	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					FUENTE	VALOR
											%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR					
Servicio al ciudadano		RECEPCIÓN	GARANTIZAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS EN RECEPCIÓN	5,26%	0,0%	100%	2.000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(Nº. REGISTROS Y TRÁMITES SOLUCIONADOS/RECEPCIÓN PROYECTADOS)	PQR			
			SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA VERBAL A LOS USUARIOS QUE VISITAN LA SAAY	5,26%	0,0%	100%	7.000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(Nº. RESPUESTAS VERBALES ATENDIDAS/ RESPUESTAS VERBALES PROYECTADAS)	PQR			
		PROCESO MATRICULAR	CONTROL DE MATRICULAS REALIZADAS (SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS)	5,26%	0,0%	100%	2.000	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 ASO	5,26%	0,0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			(SOCIALIZACIONES REALIZADAS / SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)	PQR			
		EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	REALIZACIÓN ENCUESTA A LOS USUARIOS	5,26%	0,0%	100%	1.000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(Nº. ENCUESTAS APLICADAS/ Nº. ENCUESTAS PROYECTADAS APLICAR)	PQR			
			DAR APERTURA Y TRÁMITE A LAS PQR DEPOSITADAS EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS	5,26%	0,0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			(Nº. APERTURA DEL BUZÓN HECHAS/ Nº. APERTURAS DE BUZÓN PROYECTADAS)	PQR			
			DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACIÓN DE ENCUESTA	5,26%	0,0%	100%	900	0%	0	0%		0%		0%		0%			(Nº. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN ALTO / Nº. ENCUESTAS REALIZADAS)	PQR			
			CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS	5,26%	0,0%	100%	2	0%	0	0%		0%	0	0%		0%			(Nº. DE CAMPAÑAS REALIZADAS / Nº. DE CAMPAÑAS PROYECTADAS)	PQR			
			CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PQR	5,26%	0,0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	PQR			
			REALIZAR LOS CARGOS VINCULADOS DE FICHAS DE ENCARGADOS A LA UNIDAD PLANIFICACIÓN	5,26%	0,0%	100%	16	0%	0	0%		0%		0%		0%			(CARGOS REALIZADOS / CARGOS PROYECTADOS)	PQR			
Talento Humano	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	REALIZAR LOS CARGOS DE SUS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS	5,26%	0,0%	100%	60	0%	0	0%		0%		0%		0%			(Nº. DE CARGOS CERTIFICADOS / Nº. DE CARGOS RESPONSABILIDAD PQR)	PQR				
		PRESENTAR INFORMES	5,26%	0,0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%			(Nº. DE INFORMES REPORTADOS/ Nº. DE INFORMES PROYECTADOS)	PQR				
			REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6947, DONDE SE INCLUYA UN CAPÍTULO DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR	5,26%	0,0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		SOLICITUD DE CONSULTORÍA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PQR				
			PUBLICAR EN LA PAGINA WEB LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: - 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 GARANTIZACIÓN (CARTA DE BUENOS DÍAS) - MECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN RELACIÓN CON OMISIONES O ACCIONES DE LA ENTIDAD - INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5,26%	0,0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%		PUBLICACIONES REALIZADAS	PQR				
		PROCESO DE RELIQUIDACIONES	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RELIQUIDACIONES	5,26%	0,0%	100%	26.500	0%	0	0%		0%		0%		0%		(Nº. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº. DE ACTIVIDADES PROYECTADAS REALIZAS)	PQR				
			CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO	5,26%	0,0%	100%	100.000.000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/ VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAS)	PQR			
			CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO	5,26%	0,0%	100%	45.600.000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/ VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAS)	PQR			
			CONTROL RELIQUIDACIONES ASO	5,26%	0,0%	100%	20.000.000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/ VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAS)	PQR			
				DESARROLLAR EL MONITOREO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PARA QUE PROPORCIONE: - ADJUNTAR ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS - CUENTE CON UN ENLACE DE AYUDA EN DONDE SE DETALLEN LAS CARACTERÍSTICAS, ARCHIVOS Y PLAZOS DE RESPUESTA DE CADA TIPO DE SOLICITUD - BOTÓN MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD - BOTÓN MENSAJE DE FALLA, PROBLEMA DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA FALLA Y LA OPCIÓN CON LA QUE CUENTA EL PETICIONARIO - HACER SEGUIMIENTO AL CIUDADANO DEL ESTADO DE LA PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO Y DENUNCIA - MONITOREAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS.	5,26%	0,0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		REALIZAR SOLICITUD A LA OFICINA DE SISTEMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PQR			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																							
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																							

FREDY ALEXANDER LAIROTA CANTOR
Profesional de PQR

FRANCISCO HERNANDEZ REVEROL
Profesional Comercial

			PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento									
			Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato									
																		Código									
DEPENDENCIA:			OFICINA DE CATASTRO DE REDES															VIGENCIA								2022	
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBERACIÓN	RESULTADO POBERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES					
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR								
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR										
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	I.3	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Visitas a campo para levantamiento de información.	9%	0,0%	100,0%	50	0%	0	0%			0%			0%				(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100	PROFESIONAL OFICINA DE CATASTRO						
			Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	9%	0,0%	100,0%	50	0%	0	0%			0%			0%											
			Registro de esta Información al software ArcGIS.	9%	0,0%	100,0%	50	0%	0	0%			0%			0%											
			Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	3%	0,0%	100,0%	900	0%	0	0%			0%			0%											
		ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	Visitas a campo para levantamiento de información.	5%	0,0%	100,0%	30	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%	30	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%	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.	21%	0,0%	100,0%	1950	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.	13%				0,0%	100,0%	340	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%	15	0%	0	0%			0%			0%											
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																							
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																							
 CAMILO CASTILLO PINEDA Profesional catastro  YUDY ARJELA FERNANDEZ Directora Técnica																											

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E - E.S.P. NIT. 544.606.725-4			PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato			
DEPENDENCIA:			LABORATORIO DE AGUAS								VIGENCIA								Código 51.02.03.01			
																			Version 3			
																			2022			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del riesgo			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	15%	0%	>90%	122	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS		
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERIOLÓGICAS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN RES. 2115 DE 2007	10%	0%	>90%	2646	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100			
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANALISIS DE CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	17	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100			
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANALISIS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	32	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	15%	0%	100%	290	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100			
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0%	>90%	52	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100			

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:

LABORATORIO DE AGUAS

VIGENCIA

2022

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					
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	0%	97%	34	0%	0	0%			0%			0%			(No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100			
			VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS	15%	0%	100%	9	0%	0	0%			0%			0%			(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100			
			CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	0%	100%	43	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	10%	0%	80%	248	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

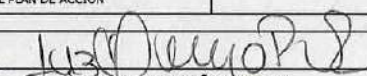
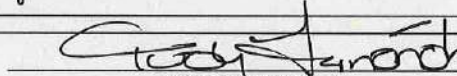
JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA
Profesional Laboratorio

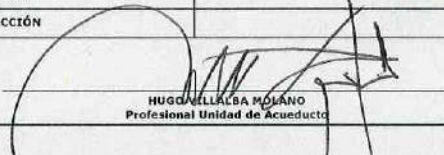
YUDY AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

PLAN DE ACCIÓN 2022																			Tipo de Documento		Formato	
																			Código		51.02.03.01	
																			Versión		3	
																			2022			
DEPENDENCIA:			UNIDAD AMBIENTAL																			
POLÍTICA NÚMERO	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDIFICACIÓN	RESULTADO PONDIFICACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				#	%	#	UNIDADES	#	UNIDADES	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 A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA REFERENTES AL PUEAA Y SERVICIO ACUEDUCTO	5%	0%	100%	6	0%	0											(N° ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS / IMPACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINOQUIA)*100	PROFESIONAL AMBIENTAL	
			INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PUEAA ENTREGADOS INTERAMENTE	10%	0%	100%	12	0%	0											(INFORMES REALIZADOS / N° INFORMES PROYECTADOS)*100		
		CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN EL PSNV APROBADO POR CORPORINOQUIA	RESPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA REFERENTES AL PSNV Y SERVICIO ALCANTARILLADO	5%	0%	100%	6	0%	0											(N° ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS / IMPACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINOQUIA)*100		
			INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PSNV ENTREGADOS INTERAMENTE	5%	0%	100%	12	0%	0											(N° INFORMES REALIZADOS / N° INFORMES PROYECTADOS)*100		
	REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	10%	10%	100%	40	100%	40												(N° VISITA SEGUIMIENTOS REALIZADOS / N° USUARIOS PROYECTADOS)*100		
		EXPEDICIÓN DE REGISTRO Y CERTIFICACIONES DE VERTIMIENTOS	5%	0%	100%	25	0%	0												(N° REGISTROS EXPEDIDOS / N° REGISTROS PROYECTADOS)*100 (N° CERTIFICACIONES EMISIDAS / N° CERTIFICACIONES PROYECTADAS)*100		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI	DEBERCIAMIENTO DE FORMATOS GENERADOS, PERIÓDICO Y ANUALMENTE POR EL SUI	10%	0%	100%	8	0%	0											(N° FORMATOS SUI CARGADOS / N° FORMATOS ELIMINADOS CARGAR)*100	PROFESIONAL AMBIENTAL	
Ambiental		OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	TRANITAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA BAAY	10%	0%	100%	3	0%	0											(N° PERMISOS AMBIENTALES TRANITADOS / N° DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS)*100		
			INFORMES TÉCNICOS FORESTALES PARA PODA O APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS SOLICITADOS POR BAAY, INDEB Y BAAYP	5%	0%	100%	30	0%	0											(N° DE INFORMES ELABORADOS / N° DE INFORMES SOLICITADOS)*100		
			SIEMBRA DE ÁRBOLES EN ZONAS CONCERTADAS CON CORPORINOQUIA	5%	0%	100%	400	0%	0											(N° DE ÁRBOLES SEMBRADOS / N° TOTAL DE ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA)*100		
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	CELEBRACIONES AMBIENTALES	5%	0%	100%	5		0											(N° CELEBRACIONES REALIZADAS / N° DE CELEBRACIONES PROYECTADAS)*100			
		REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARLAS COMO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	5%	0%	100%	60		0											(N° ACTIVIDADES REALIZADAS / N° DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100			
		JORNADAS Y CAPACITACIONES DE POSCONSULIO	5%	0%	100%	20	0%	0											(N° ACTIVIDADES REALIZADAS / N° DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100			
MEJORAR EL DESEMPEÑO			APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	5%	0%	100%	4	0%	0										(OBLIGACIONES CANCELADAS / OBLIGACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA)*100			

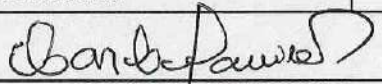
		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato Código 51.02.03.01 Version 3				
DEPENDENCIA:		PROYECTOS							VIGENCIA							2022				
POLÍTICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%			VALOR	%	
Planación Institucional	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	50%	50%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100	I TRIMESTRE: II TRIMESTRE: III TRIMESTRE: IV TRIMESTRE:	
		VISITA DE CAMPO																		
		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																		
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS																		
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	20%	20%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%		(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100	I TRIMESTRE: II. TRIMESTRE III. TRIMESTRE: IV. TRIMESTRE:		
		REVISIÓN TÉCNICA																		
		EMISIÓN DE CONCEPTOS																		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	REALIZACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)	30%	30%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%		(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100	I TRIMESTRE: II. TRIMESTRE: III. TRIMESTRE: IV. TRIMESTRE:		
		SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO																		
		SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN																		
		RECIBO Y LIQUIDACIÓN																		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																	
 SLAYNETH NIÑO DÍAZ Profesional Oficina de proyectos  YUDY ATCELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																				

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asso de Yopal S.A. S.A. - E.A.A.Y. S.A. NIT. 2470241524				PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato			
				Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06					Código 51.02.03.01			
																			Version 3			
DEPENDENCIA:				OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA										VIGENCIA					2022			
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PO	RE	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				ON	ON	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	5%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Plan de emergencias actualizado		
			Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	5%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Plan de emergencias socializado		
			Conformación de la Brigada de Emergencia	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Brigada de emergencias conformada		
			Realizar vistas de inspecciones los sistemas de prestación de servicio de la EAAAY	4%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				Visitas de inspecciones realizadas		
			Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistemas y de puntos críticos	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				protocolos o procedimientos realizados		
			Realizar vistas de inspección a puntos críticos de los sistemas de prestación del servicio de la EAAAY	4%	0%	100%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				Inspecciones a puntos críticos realizados		
			Elaborar planos de rutas de evacuación	2%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				numero de planos elaborados		
			Simulacro de evacuación	5%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Simulacros realizados		
			Realizar procedimientos y formatos de MENDIAC	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Proedimientos realizados		
			Iniciar con el proceso de Certificación del sistema de Gestión del Riesgo creación de la política de gestión del Riesgo, preparación, prevención y respuesta ante emergencias	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				% de avance de cumplimiento o de los requisitos de la Norma ISO 22320:2013		
			Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de estrategias implementadas		

PORTAL ECIPIENTE EMPRESARIAL		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Apoyo al diseño del programa de seguros de acuerdo a las novedades presentadas	1%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	% de apoyo
			Capacitar y certificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de excavación, como implementación del programa de tareas de alto riesgo.	1%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	personal capacitado/personal programado
			Programa de Inspecciones Botiquines	3%	0%	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas
			Programa de Inspecciones: Extintores	3%	0%	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas
			Programa de Inspecciones: Maquinas y Herramientas	3%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas
			Realizar procedimientos e implementación en los programas de tareas de alto riesgo: (Manejo de energías peligrosas, trabajo en caliente, trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados).	5%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de procedimientos implementados
			Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	2%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de programas realizados
			Procedimientos establecidos de control operacional para el cumplimiento del SGA (Sistema Globalmente Armonizado).	5%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	número de POH's establecidos
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%															
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0															
 LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO Profesional de Seguridad Industrial  YUDY ACEÑA FERNÁNDEZ Directora Técnica																	

 PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato						
															Código 51.02.03.01						
															Versión 3						
Fecha de Elaboración 2008-09-15															Fecha Última Modificación 2019-12-05						
UNIDAD DE ACUEDUCTO															VIGENCIA						
DEPENDENCIA:															2022						
POLÍTICA MITG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR		ACCIONES PROGRAMADAS	FONDECIO N	RESULTADO FONDECIO N	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	CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO		CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	2000	0%	0	0%		0%		0%		0%			METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	
			HORAS POR DÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE YOPAL	25%	0%	100%	23,8	0%	#IDIV/OI	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%			(((Número de horas prestadas en un mes en el sector)) X (población servida) X (Número de horas que tiene un día)) / ((Número de horas que tiene un mes) X (población total servida por la persona prestadora)))		
			ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCIERÍA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)	10%	0%	100%	120	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
			RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE LOS DIFERENTES DIÁMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. VÁLVULAS RENOVADAS/No. VÁLVULAS PROGRAMADAS)*100		
			REPARACIÓN SISTEMÁTICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100		
			REPARACIÓN DE ANDENES Y VÍAS CAUSADAS POR LA INTERVENCIÓN EN LA REPARACIÓN DE FUGAS	10%	0%	100%	60	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100		
			RENOVACIÓN O INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 HUGO ALLALÁ MOLANO Profesional Unidad de Acueducto															 YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica						

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15 UNIDAD DE ELECTROMECAÁNICA						Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA										2022				
DEPENDENCIA:																						
POLÍTICA NIVE	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
								%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD							
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELÉCTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	420	0%	0	0%											PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECAÁNICA	I Trimestre:	
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																	0,00		II Trimestre:	
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																	III Trimestre:			
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																IV Trimestre:				
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELÉCTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	335	0%	0	0%												I Trimestre:	
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																	0,00		II Trimestre:	
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																	III Trimestre:			
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																	IV Trimestre:			
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	0%	100%	12	0%	20	0%												0,00	I Trimestre:
																					II Trimestre:	
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO, LAMPARAS FLUORESCENTES EN OFICINAS Y ÁREAS COMUNES.	20%	0%	100%	120	0%	0	0%												0,00	III Trimestre:
																						IV Trimestre:
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																			
 CARLOS ALBERTO CASTRO SANCHEZ Profesional Electromecánico  YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica																						

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato				
																		Código				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL								VIGENCIA								2022				
POLÍTICA MPPG	OBJETIVO INSTITUCIÓN AL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO O PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR							
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Actualización y desarrollo de procedimientos para la ejecución de actividades del SGSST	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Procedimientos aprobados		
			Actualización Matriz EPP, implementada en ALISSTA	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Matriz de EPP debidamente protocolizada		
			Cronograma de inspecciones	10%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		
			Cumplimiento Plan de Mejoramiento Estándares Mínimos	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informes		
			Implementación PVE, psicosocial, Cardiovascular	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Evaluación realizada		
			Actualización Matrices IPER	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Matrices debidamente protocolizadas		
			Acciones de Capacitación	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Capacitaciones realizadas		
			Reporte de Accidentes de Trabajo	3%	0%	100%	56	0%	0	0%		0%		0%		0%				Accidentes reportados		
			Investigaciones Accidente de trabajo	3%	0%	100%	56	0%	0	0%		0%		0%		0%				Investigaciones realizadas		
			Revisión de Indicadores del SGSST	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informe trimestral		
			Actualización Matriz de riesgos de corrupción de la EAAA	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Matriz de riesgos actualizada		
			Revisión y Actualización Profesiograma	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Profesiograma actualizado		
			Exámenes Ocupacionales de Ingreso	3%	0%	100%	157	0%	0	0%		0%		0%		0%				exámenes ordenados / exámenes proyectados		
			Exámenes Ocupacionales de Egreso	1%	0%	100%	45	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Exámenes Ocupacionales periódicos	3%	0%	100%	106	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		Gestión de condiciones de salud de trabajadores reubicados o con restricciones	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informes mensuales			
		PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	Gestión Institucional	8%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Acciones ejecutadas			
			Comportamiento Humano	8%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Vehículos Seguros	8%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Infraestructura Segura	8%	0%	100%	7	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Atención a Víctimas	8%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial  YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																						

			PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
			Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato						
																	Código 51.02.03.01						
																	Versión 3						
DEPENDENCIA:			UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR						VIGENCIA								2022						
POLÍTICA NUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
		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%	8	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%	6	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%					(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%					(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%					(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DIARIOS DEL MES)*100		

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Asso de Yopal E.A.A.Y.A. S.A. NIT 644.999.765-4				PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3				
Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-06																		
DEPENDENCIA:				UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR										VIGENCIA				2022				
POLÍTICA MPPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	RESULTADO ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	1.4	REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	CONCENTRACIÓN DBOS EFLUENTE	6%	0,0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 90 mg/L O2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBOS POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)			
			CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE	6%	0,0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 90 mg/L O2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)			
			CONCENTRACIÓN DQO EFLUENTE	6,0%	0,0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 180 mg/L O2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)			
			CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	6%	0,0%	100%	Mantener Concentración mensual menor a 20 mg/L	0%	0	0%		0%		0%		0%			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)			

										PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento Formato Código Versión				
Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06										2022				
DEPENDENCIA:										UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR										VIGENCIA				
POLÍTICA NIEG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
		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																				



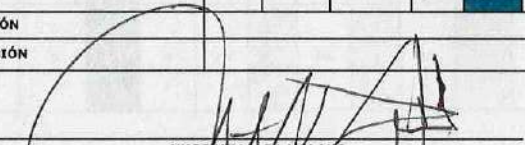
Elaboró, FREDY ALBERTO VARGAS URBANO
Profesional Unidad de Alcantarillado-PTAR

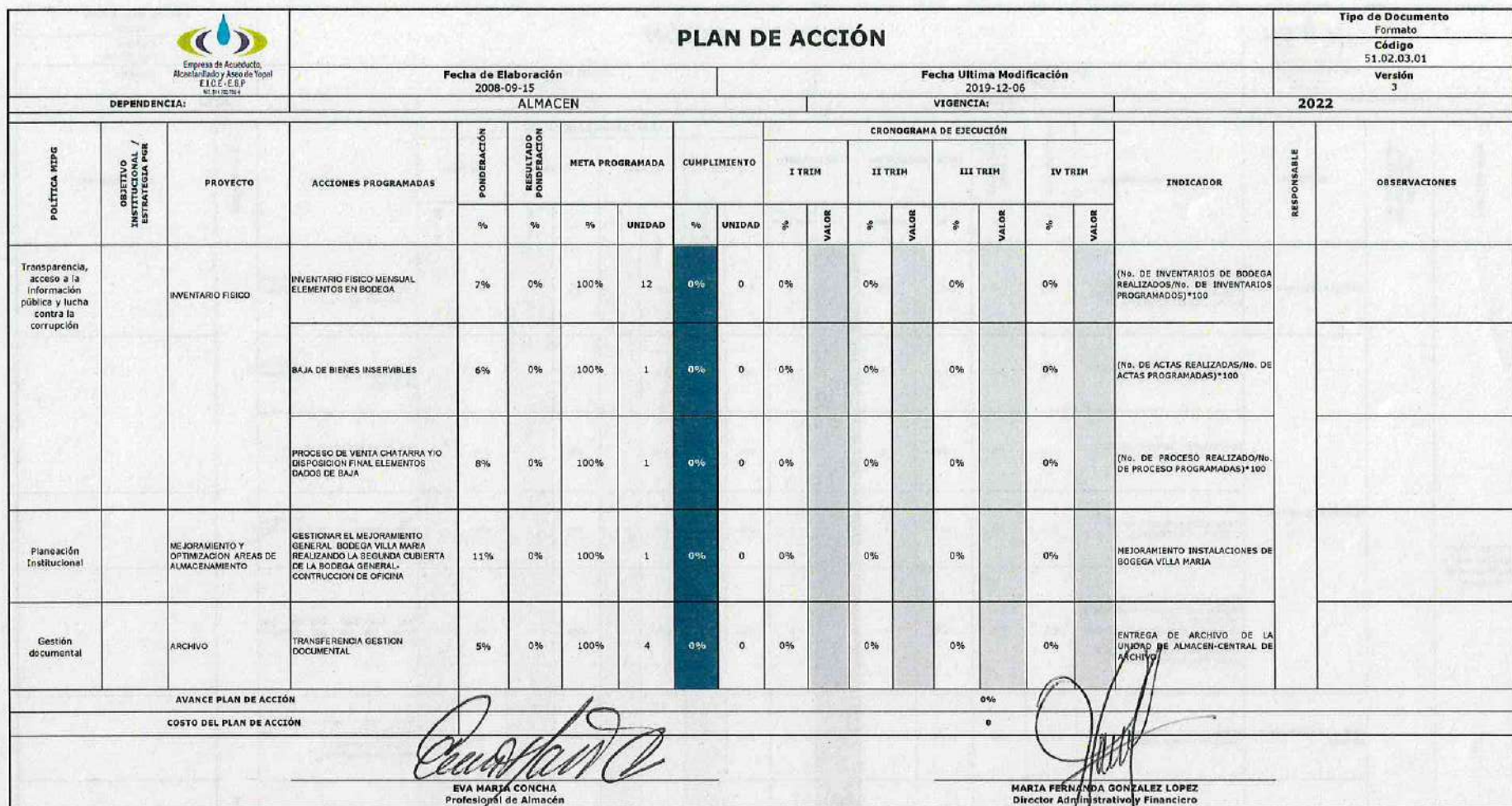


YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

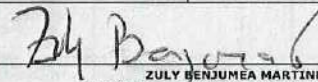
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Agua de Yopal E. A. A. B. NIT 248.956.753-1			PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
																			Formato			
																			Código			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06						Versión 3							
DEPENDENCIA:			UNIDAD DE ALCANTARILLADO						VIGENCIA						2022							
POLÍTICA MIBG	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																(PLAN RUTINARIO EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADOS)*100			
			Programación actividades	5%	0%	100%	1.300	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Programación actividades																(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
			Cantidades y presupuesto																			
			Ejecución Proyecto																			
			Entrega Informe	10%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		REPOSICIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN	Programación actividades																(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100			
			Cantidades y presupuesto																			
			Solicitud de materiales																			
			Ejecución Proyecto	15%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCIÓN	Programación actividades																(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO		
			Cantidades y presupuesto																			
			Construcción	20%	0%	100%	795	0%	0	0%		0%		0%		0%						

		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								2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			Ejecución de proyecto																			
		LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Organizar información																			
	Programación actividades		10%	0%	100%	100	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%				(No. LIMPIEZAS A POZOS REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100				
	Inicio de limpieza																					
		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	Construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado	40%	0%	100%	630.000	0,0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%				(ML REDES ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS 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				 YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																		

										PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento		
																				Formato		
																				Código		
																				51.02.03.01		
																				Version		
																				3		
DEPENDENCIA:										UNIDAD PTAP										2022		
POLÍTICA MTGP	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					
Gestión del riesgo	OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	CONTROL DEL INDICE 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	0%		0%		0%		0%			(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%	16	0%	0,00	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%	0,00	0%		0%		0%		0%			%IARC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afluente) * 100			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos		CONTROL Y SUPERVISION DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACION DE AGUA	Diligenciamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones,	20%	0%	100%	1440	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NoTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 %			
		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%	90	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%			
		PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	5%	0%	100%	72	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100%			
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	5%	0%	100%	55	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUIMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS			
		ACTUALIZACIÓN Y APROBACION DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS	Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité Institucional de gestión y desempeño	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. De formatos actualizados			
		Integridad	EFFECTUAR SUPERVISION 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%	2	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%	7	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Formatos cargados
Gestion Documental	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2021		5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. Transferencias realizadas			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%												
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0												
																						
HUGO VILLALBA MOLANO Profesional PTAP										YUDY AJCELA FERNÁNDEZ Directora Técnica												

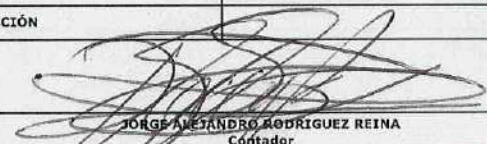


		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-05										Formato	Código	Versión			
																	51.02.03.01	3				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										VIGENCIA					2022					
POLÍTICA MPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACION	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					
Planeación Institucional		Reporte de Indicadores	Reporte trimestral.	14%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TECNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		
		Gestión del reglamento interno de trabajo.	Ajustes de la propuesta del Reglamento Interno de acuerdo a las observaciones	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%		RESOLUCION DE APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	GERENTE, DIR ADMTVO Y FINANCIERO, OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS			
			socialización de propuesta con directivos						0	0%		0%		0%								
			Socialización con los Sindicatos						0	0%		0%		0%								
	Actualización Formatos de Bienes y Renta	Hacer brigadas de actualización de del Formato de Bienes y Rentas en las diferentes Direcciones.	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%		INFORME	TECNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TECNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
Talento Humano		Capacitación al personal de la Oficina de Recursos Humanos.	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores adscritos a la Oficina de Recursos Humanos.	4%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADOR/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR TRABAJADOR)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
		Capacitación al personal de la EAAAY.	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores de la EAAAY .	4%	0%	100%	300	0%		0%		0%		0%		0%		(No. CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADOR/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR TRABAJADOR)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
		Construcción del Plan de Capacitaciones.	Generación de consolidado de necesidades de capacitación y acto administrativo.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		PLAN DE CAPACITACIONES APROBADO	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA DE RRHH			
		Construcción del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Generación de consolidado de actividades y acto administrativo.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS APROBADO	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
		Apoyo para la implementación del PESV	mesas de trabajo para coordinación de exámenes ocupacionales según labor. Implementación de Resolución No. EAAAY 0414.02	5%	0%	100%	10	0%		0%		0%		0%		0%		ACTAS MESA DE TRABAJO	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
Integridad		Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Socialización del código de integridad y buen gobierno.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		RESOLUCIÓN 1149.18 (No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO / PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
Fortalecimiento organizacional		Organización y cargue de información a la plataforma SUL.	Cargue anual .	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TECNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
		Organización y cargue de la información exógena a la DIAN.	Cargue anual.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TECNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			

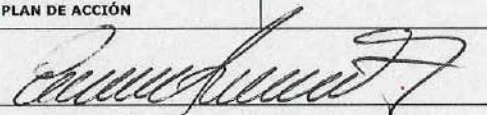
		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06										Formato					
		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS								VIGENCIA										Código 51.02.03.01					
DEPENDENCIA:		2022																		Versión 3					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACION	RESULTADO POBLACION	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								
Implementación de procesos		Gestión de incapacidades.	Presentación de informe mensual.	5%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					
		Gestión de nómina.	Liquidación mensual de nomina.	5%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTION HUMANA - TECNOLGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					
Gestión documental		Transferencia Documental de Archivo de Gestión	Organización de documentos, diligenciamiento de planillas y traslado de documentos a la Oficina de Archivo y Procesos.	5%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS					
		Organización Expedientes laborales	Verificación, paginación y listado de documentos propios de los expedientes laborales	7%	0%	100%	50	0%	0	0%			0%			0%			SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS					
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Evaluación y seguimiento al Plan de Capacitaciones.	Elaboración de informe para la vigencia 2021.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS					
		Evaluación y seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Elaboración de informe para la vigencia 2021.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS					
		Evaluación del desempeño.	Consolidación de información y elaboración de informe de resultados.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS					
Gestión del riesgo		Mapa de Riesgos de Corrupción.	* Aplicar el procedimiento de ingreso de personal. * Revisar cumplimiento de los requisitos estipulados en el manual de funciones. * Mantener en custodia las hojas de vida de los trabajadores garantizando su buen estado de conservación y privacidad.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%			SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																					
				 ZULY BENJUMEA MARTINEZ Profesional Oficina de Recursos Humanos																		 MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ Directora Administrativa y Financiera			

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15 OFICINA DE SISTEMAS								Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA								Formato Código 51.02.03.01 Versión 3				
DEPENDENCIA:																		2022				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO GENERAL / 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			
				%	%	%		%	%	%	VAL OR	%	VAL OR	%	VAL OR	%	VAL OR					
Talento Humano		CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, SUIT, GOBIERNO DIGITAL JPV6, ORACLE, COBIT, PETI Y TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	2%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			Número de capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas			
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL LINK "TRÁMITES Y SERVICIOS" EN NUESTRO SITIO WEB WWW.EAAY.GOV.CO Y PLATAFORMA SUIT, EN CUANTO A LA VISUALIZACIÓN ASERTIVA DE LOS TRÁMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) APROBADOS POR EL DAIF	3%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			Cantidad de actualizaciones ejecutadas/ Cantidad de actualizaciones programadas			
		IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA EMPRESA LOS TRÁMITES Y OPS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA SUIT Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAY.GOV.CO, IGUALMENTE EN LA PAGINA WEB www.gov.co PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS LOS CONOZCAN.	2%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas			
Servicio al ciudadano		CANALES DE SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES	SOCIALIZAR AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA EMPRESA LOS SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES QUE PRESTA LA EMPRESA, PUBLICADOS Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAY Y CIUDADANÍA EN GENERAL HAGA USO DE ELLOS.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%			Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas			
Racionalización de trámites		CUMPLIMIENTO GOBIERNO DIGITAL	IDENTIFICAR NUEVOS Y/O ACTUALIZACION DE TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y DELICENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT "SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES" DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DAIF "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEAN APROBADOS Y/O ACTUALIZADOS Y VISUALIZADOS EN EL PORTAL www.gov.co, IGUALMENTE ENLAZADO DESDE NUESTRO PORTALwww.eaay.gov.co	3%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%			0%			Cantidad de Trámites y OPAS Registrados y/o actualizados en el SUIT / Cantidad de Trámites y OPAS de la empresa			
Gestión documental		GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTACION GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, ESTUDIOS PREVIOS, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	10%	0%	100%	150	0%	0	0%			0%			0%			Cantidad de documentos generados y radicados / número de documentos proyectados			
Gobierno Digital		CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO DIGITAL	ASISTENCIA A COMITES DE MIPG	5%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%			0%			Numero de comités Asistidos / Comités Programados			
			CARGUE Y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaay.gov.co DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL	3%	0%	100%	35	0%	0	0%			0%			0%			Cantidad de Información cargada en el sitio web / Cantidad de información recibida para cargue en la pagina web			
		PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) DE LA EAAY	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%			Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas			
		SEGURIDAD DIGITAL	SOCIALIZAR LA POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL JUNTO CON PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR OFICINA DE SISTEMAS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%			Numero de socializaciones ejecutadas/ Cantidad de socializaciones programadas			

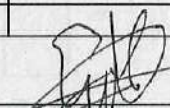
		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación								Formato				
		2008-09-15								2019-12-06								Código				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SISTEMAS																Versión				
																		2022				
POLÍTICA MDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PSR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR							
Seguridad Digital		BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MONITOREO PERIODICO TANTO EN EL NAS COMO EN LA NUBE DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ALOJADOS EN LOS SERVIDORES, PERMITIENDO SU RESTAURACION DE LA COPIA.	5%	0%	100%	24	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 FÍSICA COMO LÓGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY	30%	0%	100%	280	0%	0	0%			0%			0%				Numero de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimiento Programados		
		SOPORTE PROFESIONAL Y TÉCNICO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAAAY	SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAAAY	25%	0%	100%	1600	0%	0	0%			0%			0%				Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente /Total de solicitudes recibidas		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																						
				 CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS Profesional de Oficina de Sistemas  MARIA FERNANDA GONZÁLEZ LÓPEZ Directora Administrativa y Financiera																		

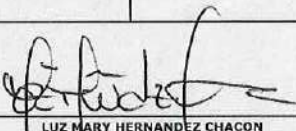
			PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Versión				
																		3				
DEPENDENCIA:			Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06					2022				
			CONTABILIDAD										VIGENCIA									
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
Gestión del conocimiento y la innovación		ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTOS	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT	1%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	\$ 80.000.000	MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		SE REALIZO CONTRATO 289.20 SU EJECUCION ES EL 2022/ EN PROCESO	
Seguridad Digital		MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERÍA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS, FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA)	10%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	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%	1170	0%	0	0%	0	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	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	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	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%	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%	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%	0		(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				80.000.000																		
																						
JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA Contador				MARÍA FERNANDA GONZALEZ LÓPEZ Director Administrativo y Financiero																		

PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento						
															Formato						
															Código						
															51.02.03.01						
															Versión						
															3						
															2022						
DEPENDENCIA:			PRESUPUESTO						VIGENCIA:												
POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	FONDERACIÓN	RESULTADO FONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM								
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	%	VALOR	PUNTE	VALOR		
Fortalecimiento o Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Se siguen los lineamientos y procedimientos del comité de coordinación de control interno.	
			ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR LOS LÍMITES DE PROCESOS; CADA UNA DE LAS DIRECCIONES REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA PROYECCION DE INGRESOS DE LA DIRECCION COMERCIAL Y LAS PROYECCIONES DE GASTOS DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIA.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			La Elaboracion del Proyecto de Presupuesto esta conformado por el Gerente, Direccion Administrativa y Financiera, Oficina de Planeacion y el Jefe de Presupuesto.		
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			REALIZAR LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGULATORIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: ADICIONES, TRABAJADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE ORDENES DE PAGO, REGISTROS, Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	9%	0%	100%	220	0%	0	0%		0%		0%		0%			En el tercer Trimestre se realizaron Reducciones de RES, C.D.P. ADIC. Y Traslados en un porcentaje acumulado 57% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2021.		
			SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE VERIFICA LA DOCUMENTACION QUE CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY, EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDIENTE A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGEN EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI PRESENTAN INCONSISTENCIAS LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	9%	0%	100%	750	0%	0	0%		0%		0%		0%			En el tercer Trimestre se recibieron Solicitudes para Certificado de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado 69% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2021.		
			ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS, SI CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE PROCEDE A EXPEDIR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE RADICA EN LIBRO Y SE ENVIA A LA OFICINA JURIDICA O A LA OFICINA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO TRAMITE CON RESPONDIENTE Y SU AFECTACION DE CONTABILIZACION.	9%	0%	100%	750	0%	0	0%		0%		0%		0%			En el tercer Trimestre la oficina de presupuesto expidió Certificados de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado del 69% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2021.		
			VERIFICACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO MENSUALMENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS INGRESOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL SUPERAVIT TESORAL O DEFICIT RENTISTA.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%			En el tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2021.		
			ANALIZAR Y VERIFICAR LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, REVISAR QUE EL CONTRATO ESTE SUJETO EN LA PLATAFORMA DE SYSHAN Y SE PROCEDE A EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL, SI CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	9%	0%	100%	760	0%	0	0%		0%		0%		0%			En el tercer Trimestre en la oficina de Presupuesto se expedieron Registros Presupuestales en un porcentaje acumulado del 70% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2021.		
			RECOPILAR, ANALIZAR Y PREPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS ILICITACION LOS FORMATOS, CARGAR A LA PLATAFORMA Y VALIDAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%			En el tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2021.		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION EMPRESARIAL		REPORTES DE INFORMACION: CHIP, DAIE, CONTRALORIA GESTION ESPO, DNP (SGR) TRIMESTRALMENTE, CIERRE FISCAL, MIO 2020 PLATAFORMA SIA, CIERRE FISCAL, PRESUPUESTAL, ANUALMENTE Y SIA OBSERVA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL MENSUALMENTE LOS CINCO PRIMEROS DIAS DE CADA MES.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%			En el tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2021.		
			REPORTES DE INFORMACION DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGUN REQUERIMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL Y LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA E.A.A.Y. EN POWER POINT.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%			En el tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2021.		
			FOLJAR Y REPORTAR LA DOCUMENTACION QUE SE ELABORA EN PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA LEY DEL ARCHIVO Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. ESTE REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGUN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA (AÑO 2021) TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA E.A.A.Y.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			EL REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGUN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA ANTERIOR, EN LOS PRIMEROS TRES MESES (AÑO 2021) TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA E.A.A.Y.		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA Tecnóloga de Presupuesto																				MARIA FERNANDA GONZALES L. Director Administrativo y Financiero	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. Wp.044.001.0284		PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)																Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Version				
																		3				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE TESORERIA																VIGENCIA		2022		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	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			
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	7%	0%	100%	28	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA	
			REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	10%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional			PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	35%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
			PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA	20%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
			PRESENTAR ACUERDO DE GESTION MENSUALIZADO ANTE LA SSPD	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			ACUERDO DE GESTION PRESENTADO		
			SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO	8%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			INFORME FIDUCIARIO		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR. SUI.	15%	0%	100%	15	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
																						
EMILIO ANDRES ALVIS TORRES// Profesional Oficina de Tesorería				MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ// Directora Administrativa y Financiera																		

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Version				
																		3				
DEPENDENCIA:		DIRECCION DE ASEO										2022										
POLÍTICA MDP	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					
Planeación Institucional	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	APOYAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA BÚSQUEDA DE RECURSOS A FIN DE FINANCIAR RECURSOS QUE MEJOREN LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	0%	100%	1	0%	0	0%				0%		0%	0			(No DE PROYECTO FORMULADO PARA CARGAR EN EL AÑO)	Director Aseo	
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS UNIDADES DE RELLENO Y UNIDAD DE OPERACIONES, BASE FUNDAMENTAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	0%	100%	2	0%	0	0%				0%		0%			PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO			
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO	20%	0%	100%	1	0%	0	0%				0%		0%			VEHICULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO			
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPTIMIZAR LOS PLANES DE BIENES SOCIAL PARA ARTICULARLOS CON LA FUERZA HUMANA QUE PRESTA EL SERVICIO DE ASEO	CAPACITACIONES PERSONAL DEL ASEO	10%	0%	≥85%	2	0%	0	0%				0%		0%			CAPACITACION REALIZADAS/CAPACITACIÓN PROYECTADA			
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACIÓN AL SUI	10%	0%	≥85%	6	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	20%	0%	>90%	24	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	Version 3			
DEPENDENCIA:			UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO										VIGENCIA					2022				
POLÍTICA MIG	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					
		LIMPIEZA URBANA	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL BASE DE OPERACIONES	6%	0%	≥95%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	TECNÓLOGO U	
			ADQUISICIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTISUARIOS	7%	0%	≥95%	30	0%	0	0%			0%		0%		0%			CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		
			MANTENIMIENTO DE CESTAS PAPELERAS	6%	0%	≥95%	30	0%	0	0%			0%		0%		0%			(Nº DE MANTENIMIENTOS A CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / Nº DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100		
			ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, 6 GUADAJADORAS, 1 HIDROLAVADORA, 1 SOPLADORA	6%	0%	8%	8	0%	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%	60	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE BRIGADAS DE ASEO EJECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO PROGRAMADAS)*100		
			RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS	6%	0%	≥95%	25	0%	0	0%			0%		0%		0%			(No. DE PUNTOS CRÍTICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS)*101		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTES AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION S.U.I CORRESPONDIENTE A TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO, CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO Y CONTINUIDAD EN RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO	7%	0%	100%	36	0%	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  NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ Director Aseo																		

										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:					APROVECHAMIENTO										VIGENCIA		2022					
POLÍTICA MIFG	OBJETIVO / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Ambiental		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	20%	0%	100%	60	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / Nº SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)* 100		
			CAPACITACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	20%	0%	100%	6	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)* 100		
			CAPACITACIONES, EDUCACIÓN AMBIENTAL (PRAE) Y LUDICAS EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTIUSUARIOS.	20%	0%	100%	24	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)* 100		
			REALIZAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	20%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / Nº DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)* 100		
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	20%	0%	100%	60	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(Nº SOLICITUDES EJECUTADAS / Nº SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD)* 100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 LUZ MARY HERNANDEZ CHACON Profesional de Apoyo Aprovechamiento  NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Director Aseo																						