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,

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, evalué 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.

PLAN DE ACCIÓN

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. en liquidación	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	Tipo de Documento: Formato Código: S1.02.03.01 Versión: 3
DEPENDENCIA:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	FUENTE	VALOR			
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos		Caracterización del proceso	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Control Interno Disciplinario	8%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Proceso estandarizado	Líder del proceso	
Planeación Institucional		Elaborar matriz de riesgos y/o mapa de riesgos	Realizar mapa de riesgos de la oficina de Control Interno Disciplinario	8%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Mapa de Riesgos elaborado		
Planeación Institucional		Elaborar plan de anticorrupción	Priorizar las actividades que conlleven el cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	8%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Plan de anticorrupción		
Planeación Institucional		Elaborar Plan de acción del Proceso control interno disciplinario para el 2022	Priorizar las actividades que conlleven el cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Plan de Acción elaborado		
Integridad		Sensibilizar preventivamente sobre la responsabilidad disciplinaria a los servidores públicos.	Realizar mesas de trabajo de actualización, socialización, sensibilización, capacitación y divulgación de los principios y valores contemplados en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la EAAAY Y C.D.U., igualmente sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la oficina de Recursos Humanos a servidores público de la EAAAY.	8%	0%	100%	60	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de mesas de trabajo preventivas realizadas		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Evaluar las denuncias, valorarlas y adelantar la correspondiente investigación	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	8%	0%	100%	70	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.		
		Informar oportunamente a la Procuraduría sobre la iniciación de investigaciones disciplinarias y/o imposición de sanciones a funcionarios y ex funcionarios de la Empresa.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	9%	0%	100%	40	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.		
		Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos y pruebas en materia de investigación disciplinaria que pudieran constituir delitos perseguibles de oficio cometidos por los funcionarios y/o exfuncionarios de la EAAAY.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	8%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas		
		Realizar Prevenciones que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones para evitar la iniciación de procesos disciplinarios.	Buscar la eficiencia y efectividad en las actividades realizadas	8%	0%	100%	40	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Circulares Preventivas y/o Requerimientos		
Gestión documental		Depurar y organizar la información de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Organizar el archivo (expedientes de procesos disciplinarios activos y archivados) en una base de datos que sea actualizable con cada acción de procesos y con la cual se puede trabajar e identificar las acciones a seguir de manera prioritaria	8%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de libros radicadores actualizados, número de procesos activos y archivados /Número total de libros radicadores, procesos activos y archivados		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios activos	Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos	9%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Procesos Disciplinarios Revisados y Verificados / Número de Procesos Disciplinarios Priorizados.		
		Iniciar, impulsar y finalizar el proceso verbal en los casos previstos en la Ley.	Adelantar proceso verbal en los asuntos que se configuren en los supuestos previstos en el art. 175 CDU	9%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de procesos verbales aperturados/Número de procesos verbales solicitados		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

JENNY CONSUELO PEREZ CACERES
Oficina de Control Interno Disciplinario

ADRO BOSSUET PEREZ BARRERA
Gerente

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA: OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACION %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM #	I TRIM VALOR	II TRIM #	II TRIM VALOR	III TRIM #	III TRIM VALOR	IV TRIM #	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS	RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAAY	30%	0%	100%	72	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE BOLETINES DE PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES	
			REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN																			
			PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA																			
			ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO																			
			RATIFICAR QUE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE																			
		ACTUALIZACIÓN DE REDES SOCIALES	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	15%	0%	100%	996	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE NOTIACUEDUCTOS APROBADOS/No. DE NOTIACUEDUCTOS PROGRAMADOS)*100		
			REDACCIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL																			
			REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y/O DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE																			
			PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES INSTITUCIONALES																			
		REGISTRO FOTOGRAFICO Y FÍLMICO	SEGUIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN SUS ACTIVIDADES PARA REGISTRARLAS Y DIFUNDIRLAS	15%	0%	100%	300	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	7%	0%	100%	220	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MONITOREOS REALIZADOS/No. MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
			SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	7%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO. DE COMUNICACIONES REALIZADAS		
			EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	7%	0%	100%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO. DE GRABACIONES PRESENTADAS		
		COORDINAR RUEDAS DE PRENSA, ENTREVISTAS Y PROGRAMAS RADIALES CON EL GERENTE Y LOS DIRECTORES DE CADA ÁREA.	ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES SEDIDOS O COMPRADOS PARA INTERVENIR EN DETERMINADOS CASOS	7%	0%	100%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		ASESORAR A LA GERENCIA EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA, RECICLAJE , BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ENTRE OTRAS	INTERVENCIÓN CON MENSAJES DIRECTOS A LOS USUARIOS SOBRE AHORRO DE AGUA, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ASI COMO CREAR TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA	6%	0%	100%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MENSAJES EMITIDOS/No. DE MENSAJES AÑO)*100		
		PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS	INFORME DE CONTROL SOCIAL, TARIFAS, CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES AC, ALC, ASEO, ENTRE OTROS	6%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PUBLICACIONES HECHAS/No. PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	0%
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	0

DIANA CAROLINA SILVA BAUTISTA
Profesional de Prensa y Comunicaciones

JAIRO BOSSUET BÉREZ BARRERA
Gerente

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PLANEACIÓN — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM #	I TRIM VALOR	II TRIM #	II TRIM VALOR	III TRIM #	III TRIM VALOR	IV TRIM #	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
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%						
		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		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:
			Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				seguimientos realizados / seguimientos 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		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%				seguimientos realizados / seguimientos programados		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		I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al sui	Cargar en el sui la información referente a rups e indicadores	5%	0%	100%	16	0%	0	0%		0%		0%		0%				reportes certificados / reportes programados		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%					EACIÓN	I Trim: II Trim: III Trim: IV Trim:

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.
NIT 844.001.253-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE PLANEACIÓN	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	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: II Trim: III Trim: IV 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%						I Trim: II Trim: III Trim: IV 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%						I Trim: II Trim: III Trim: IV 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%				socializaciones realizadas / socializaciones programadas		I Trim: II Trim: III 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

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P
NIT 891.800.759-4

PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3
DEPENDENCIA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Servicio al ciudadano		Desempeño social	Actividades de gestión social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	8%	0%	100%	14	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de actividades realizados /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%		0%				Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social	
		Transparencia y apropiación ciudadana	Lideres capacitados	8%	0%	100%	35	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de lideres capacitados /Numero de lideres programados a capacitarse *100	Responsabilidad Social	
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de recorrido 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%		0%				Numero de audiencias realizadas/Numero de audiencias programadas	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%		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%		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%		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%		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%		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%		0%				Numero de encuentros realizados /Numero de encuentros programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA:	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	F	VALOR	F	VALOR	F	VALOR	F	VALOR					
			Actividades Ambientales Sensibilización , capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales , ferias, siembras de arboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas publicas	5%	0%	100%	13	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de actividades realizados /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)	6%	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 realizados /Numero de publicaciones programados *100	Responsabilidad Social Prensa	
		Buen gobierno corporativo	Día del cambio (campañas internas, jornadas de servicios colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción	10%	0%	100%	32	0%	0	0%		0%		0%		0%				(campañas realizadas / campañas programadas) *100	Responsabilidad Social Recursos Humanos Control Interno Planeación	
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, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P.

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración: 2008-09-15

Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06

DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONTROL INTERNO — VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
POLITICA 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%		0%				No. Participaciones	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO	
		FORTALECIMIENTO 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%		0%				No. Procesos actualizados		
	ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	ASESORIA YACOMPAÑAMIENTO	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%		0%				No. Asesorias		
	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%		0%				No. De seguimientos realizados		
		SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL	INFORME DE CUMPLIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Informes		
	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%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC	5%	0%	100%	3	0%	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%		0%				Plan aprobado		
		DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	5%	0%	100%	3	0%	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%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Informes		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E. - E.S.P.

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
	SEGUIMIENTOS DE LEY	EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARÁ DAFP A TRAVÉS DE FURAG.	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARÁ DAFP A TRAVÉS DE FURAG.	5%	0%	100%	1	0%	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%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR	INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	3%	0%	100%	1	0%	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%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Informes		
	SEGUIMIENTOS DE LEY	SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	INFORMEDE SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL TRAMITE PQRS	INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP"	SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP"	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Informes		
		SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION AL SUI	INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUI	5%	0%	100%	12	0%	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 PEREZ BARRERA
Gerente

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Topal E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Fecha de Elaboración	2008-09-15
Fecha Ultima Modificación	2019-12-06
Version	3
DEPENDENCIA:	OFICINA JURIDICA
VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		**Publicación de información precontractual y contractual**	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la eaaay	15%	0%	**100%**	250	**0%**	0	0%		0%		0%		0%				No. Publicaciones en página web institucional	Asesor juridico	
			Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación secop y sia	10%	0%	**100%**	250	**0%**	0	0%		0%		0%		0%				No. Publicaciones en plataformas sia, secop, otros	Asesor juridico	
Servicio al ciudadano		**Actualizacion de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina juridica**	Consolidacion de respuestas a todas las solicitudes	10%	0%	**100%**	50	**0%**	0	0%		0%		0%		0%				Base de datos actualizada	Asesor juridico	
Gestión documental		**Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos**	Organización y clasificación de expedientes contractuales	10%	0%	**100%**	250	**0%**	0	0%		0%		0%		0%				Expedientes contractuales organizados	Asesor juridico	
			Transferencia de expedientes al archivo central	10%	0%	**100%**	250	**0%**	0	0%		0%		0%		0%				Nº de expedienntes transferidos a la Oficina de Achivo Y procesos	Asesor juridico	
Defensa juridica		**Actualizacion de base de datos de comites de conciliacion y defensa judicial**	Rendicion de informes	15%	0%	**100%**	50	**0%**	0	0%		0%		0%		0%				Base de datos actualizada	Asesor externa	
		Actualizacion de base de datos procesos judiciales	Rendicion de informes	15%	0%	**100%**	10	**0%**	0	0%		0%		0%		0%				Base de datos actualizada	Asesor externa	
Gestión del riesgo		**Defensa judicial, la oportuna notificacion para atender requerimientos en las acciones constitucionales**	Priorizar las comunicacion provenientes de los despachos judiciales, para que se les imprima el trámite correspondiente al termino de la distancia	15%	0%	**100%**	15	**0%**	0	0%		0%		0%		0%				Base de datos actualizada	Asesor juridico	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				**0%**																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				**0**																		

JAIRO BOSSUET PÉREZ DÍAZ
Asesor Jurídico (E)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

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

DEPENDENCIA: CARTERA — **VIGENCIA** 2022

POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		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	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL ACUERDO DE GESTION 2018 - 2021	REDUCCIÓN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	REALIZAR CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A USUARIOS ILEGALES	10%	0%	100%	500	0%	0	0%		0%		0%		0%				NUMERO DE CORTE DE ILEGALES REALIZADOS	TECNÓLOGO CARTERA	
			IDENTIFICACIÓN , CORTE E INICIO DE PROCESO DE DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS A CLIENTES CON ACOMETIDAS NO AUTORIZADAS	9%	0%	100%	120	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			PROCESOS INICIADOS / NUMERO DE PROCESOS EN DEFRAUDACION DE FLUIDOS		
		ETAPA ADMINISTRATIVA-FACTURACION CORRIENTE	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS EN LA PRIMERA FACTURA POR MEDIO DE AVISOS (CERO MOROSIDAD INVITACIÓN A PAGO)	9%	0%	100%	14000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD CERO (0)		
		ETAPA PREJURIDICA	NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 5 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIONES DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	0%	100%	8000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD DE 1 A 5 MESES		
			NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS) EL CORTE DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	0%	100%	10000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 5 MESES		
			SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 5 FACTURAS VENCIDAS	8%	0%	100%	5000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			SUSPENSIONES REALIZADAS / SUSPENSIONES PROYECTADAS		
		ETAPA JURIDICA	CORTAR EL SERVICIO A USUARIOS CON MAS DE CINCO (5) FACTURAS VENCIDAS	8%	0%	100%	3000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			CORTES REALIZADOS / CORTES PROYECTADOS		
			APERTURA DE EXPEDIENTES EN COBRO COACTIVO (USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 6 MESES)	8%	0%	100%	450	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			NUMERO DE PROCESOS APERTURADOS / NUMERO DE PROCESOS ENTREGADOS EN ETAPA PERSUASIVA		
		CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	HACER REVISION A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO	8%	0%	100%	2000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			REVISIONES REALIZADAS / NUMERO DE USUARIOS CORTADOS Y SUSPENDIDOS SIN PAGAR		
			CORTES E IDENTIFICACION PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES CON ACOMETIDAS CON SERVICIO	8%	0%	100%	1200	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			NUMERO DE CORTE / PREDIOS IDENTIFICADOS		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	8%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS		
			PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	8%	0%	100%	6	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			INFORMES PRESENTADOS / INFORMES PROYECTADOS		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	0%
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	0

ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN
Tecnóloga de cartera

SEBASTIAN HERNANDEZ RIVEROS
Director Comercial

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P.

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración: 2008-09-15

Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06

DEPENDENCIA: OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN

VIGENCIA: 2022

POLITICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
Fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	CAMPAÑAS PARA REDUCCION DE IANC POR FUGAS INTERNAS	15%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CAMPAÑAS REALIZADAS /No. CAMPAÑAS PROGRAMADAS)	TECNOLOGA CRITICA Y FACTURACION	
		SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
		SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORME DE LAS PERDIDAS POR DESVIACIONES SIGNIFICATIVA	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
		HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CUENTAS DE COBRO DE SUBSIDIOS REALIZADAS / PROYECTADAS)		
		VERIFICAR LA CRITICA DE DESHABITADOS, LOTES, PREDIOS CONSTRUCCION	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 CRONOGRAMA 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 CRONOGRMA DEL AÑO		
Talento Humano	DISMINUCION DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS	CAPACITACION AL PERSONAL Y CAMPAÑAS DE INCENTIVOS	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. CAPACITTACIONES REALIZADAS / No.CAPACITACIONES PROGRAMADAS		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	CARGUE DE INFORMACION AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SUI POR CADA SERVICIO DE LAS FACTURAS DE AC-ALC Y ASEO	5%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. CARGUES REALIZADOS/ No. DE CARGUES PROYECTADOS		
	ELABORACION DE INFORMES INTERNOS	INFORME DE SECTORES HIDRAULICOS	6%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
		PLA DE ACCION Y FICHAS DE INDICADORES	6%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
		ESTADISTICA DE ACTIVIDADES	3%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
		INFORME PREOPERACIONES	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORME DE GESTION IANC SSPD	5%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
		INFORME DANE	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		

Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P.	PLAN DE ACCION		Tipo de Documento: Formato
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Código: 51.02.03.01
			Versión: 3
DEPENDENCIA:	OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN	VIGENCIA	2022

POLITICA MIPG	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)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
Gobierno digital	APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SINESTRALMENTE HECHAS PROCESO 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 YOLANDA [illegible]EZ ROJAS
Tecnóloga Unidad de Critica y Facturación

SEBASTIAN MORALES RIVEROS
Director Comercial

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.001.722-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Código	Version
Formato	51.02.03.01	3

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

DEPENDENCIA: CATASTRO DE USUARIOS — **VIGENCIA** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	SEGUMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	25%	0%	100%	1200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICITUDES REVISADAS / No. REVISIONES PROYECTADAS)	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, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E - E.S.P

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06
Version 3	

DEPENDENCIA: OFICINA DE FIDELIZACIÓN Y MATRICULAS — **VIGENCIA** 2022

POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
FORTALECIMIENTO 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	OFICINA DE FIDELIZACIÓN	
	CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 720 DE 2015, ARTICULO 46	AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS.	REALIZAR AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS A LOS GRANDES COMERCIALES Y OFICIALES MULTIUSUARIOS QUE TIENEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CON LA EAAAY.	10%	0,0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(AFOROS REALIZADOS/ AFOROS PROGRAMADOS)		
	AUMENTO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	FIDELIZACION DE USUARIOS	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION 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%				(No. DE VISITAS REALIZADAS A USUARIOS Y/O SUCRIPTORES / VISITAS PROGRAMADAS		
		VINCULACION 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 YOPAL.	10%	0%	90%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NÚMERO DE VINCULACIONES EFECTIVAS/ NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS) X 100		
	DISMINUCION DE USUARIOS Y/O SUCRIPTORES	DESVINCULACION DE USUARIOS (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO).	GENERAR INFORME CON LAS INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA TERMINACION DEL CONTRATO DE ASEO.	15%	0%	50%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS).		
ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRATEGIA COMERCIAL	REALIZACION DE OFICINAS MOVILES	REALIZAR OFICINAS MOVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	15%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO OFICINAS REALIZADA/ OFICINASMOVILES PROGRAMADAS		
	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TERMINACION	REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA COMERCIAL	REGISTRO DE LAS PETICIONES DE TERMINACION DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO EN EL SYSMAN CON PQR.	10%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PETICIONES INGRESADAS/ PROGRAMADAS)		
	ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE FIDELIZACION	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	10%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE INFORMES REPORTADOS		
			PRESENTACION DE INFORMES	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE INFORMES REPORTADOS		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	0%
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	0

MAYZHE CAMARGO FARFÁN
Profesional Oficina de Fidelización

SEBASTIAN HERNANDEZ RIVEROS
Director Comercial

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

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

DEPENDENCIA: MEDIDORES — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	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%				(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%				(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			OFICIO		
		IANC	ENVIAR MEDIDORES PARA REVISIÓN A UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ONAC	15%	0%	100%	120	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%				(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%				(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADORES PROYECTADAS DILIGENCIAR)		
			PRESENTAR INFORMES	11%	0%	100%	4	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																		

CUPERTINO NIÑO CUTA / Técnico - Medidores

JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO
Tecnólogo de Medidores

SEBASTIAN FERNANDEZ RIVEROS
Director Comercial

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.203-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN COMERCIAL / TARIFAS — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional		Calculo de Tarifas	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	10%	0%	100%	1	0%	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%		0%						
			Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario	10%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Calcular la tarifa para el servicio de aseo	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				cálculos desarrollados / cálculos programados		
		Comité de conciliación de cuentas con las empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el municipio de Yopal.	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas de aprovechamiento y asistir al comité.	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				liquidaciones realizadas / liquidaciones programadas		
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Presupuesto 2022	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				proceso apoyado		
			Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2023	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				comunicación enviada a la alcaldía		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al sui	Cargar en el SUI la información de tarifas y facturación	30%	0%	100%	180	0%	0	0%		0%		0%		0%				Reportes certificados en SUI		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

RUBEN DARIO CAMACHO CASTILLO
Técnico Tarifas

SEBASTIAN HERNANDEZ RIVEROS
Director Comercial

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración: 2008-09-15
Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06
DEPENDENCIA: OFICINA DE PQR
VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM #	I TRIM VALOR	II TRIM #	II TRIM VALOR	III TRIM #	III TRIM VALOR	IV TRIM #	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Servicio al ciudadano		RECEPCIÓN	GARANTIZAR LA ACEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS EN RECEPCIÓN	5,26%	0,0%	100%	2.000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. REGISTROS Y TRAMITES SOLUCIONADOS/No. REGISTROS PROYECTADOS)	PQR	
			SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA VERBAL A LOS USUARIOS QUE VISITAN LA EAAAY	5,26%	0,0%	100%	7.000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. RESPUESTAS VERBALES ATENDIDAS/ RESPUESTAS VERBALES PROYECTADAS)	PQR	
		PROCESO MATRICULAS	CONTROL DE MATRICULAS REALIZADAS (SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS)	5,26%	0,0%	100%	2.000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MATRICULAS REALIZADAS / No. MATRICULA PROYECTADAS)	PQR	
		EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	5,26%	0,0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(SOCIALIZACIONES REALIZADAS / SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)	PQR	
			REALIZACION 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 BUZON DE SUGERENCIAS	5,26%	0,0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. APERTURA DEL BUZON HECHAS/No. APERTURAS DE BUZON PROYECTADAS)	PQR	
			DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTA	5,26%	0,0%	100%	900	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCION ALTO / No. ENCUESTAS REALIZADAS)	PQR	
			CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS	5,26%	0,0%	100%	2	0%	0	0%		0%	0	0%		0%				(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS /No. DE CAMPAÑAS PROYECTADAS)	PQR	
Talento Humano		CAPACITACIÓN	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	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	5,26%	0,0%	100%	16	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS)	PQR	
			REALIZAR LOS CARGUES DE SUI CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS	5,26%	0,0%	100%	60	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS / No. DE CARGUES 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 6047, 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 CONSULTORIA 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 GARANTIZARLOS (CARTA DE TRATO DIGNO) - MECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN RELACIÓN CON OMISIONES O ACCIONES DE LA ENTIDAD - INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5,26%	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 REALIZAR)	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 REALIZAR)	PQR	
			CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO	5,26%	0,0%	100%	45.000.000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	
			CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO	5,26%	0,0%	100%	20.000.000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	
			GESTIONAR EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PARA QUE PERMITA: - ADJUNTAR ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS. - CUENTE CON UN ENLACE DE AYUDA EN DONDE SE DETALLEN LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS Y PLAZOS DE RESPUESTA DE CADA TIPO DE SOLICITUD. - EMITIR MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD - EMITIR MENSAJE DE FALLA, PROPIO DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA Y LA OPCIÓN CON LA QUE CUENTA EL PETICIONARIO - HACER SEGUIMIENTO AL CIUDADANO DEL ESTADO DE LA PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO Y DENUNCIA - MONITOREAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE 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				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Profesional de PQR

[illegible] HERNANDEZ RIVEROS
Director Comercial

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA:	OFICINA DE CATASTRO DE REDES	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
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%		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%		0%						
			Registro de esta información al software ArcGIS.	9%	0,0%	100,0%	50	0%	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%		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%		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%		0%						
		PROCESOS APOYADOS	Monitoreo de relleno sanitario.	2%	0,0%	100,0%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ACTIVIDEDES DESARROLLADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) X 100		
			Edición cartográfica.	3%	0,0%	100,0%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Generación de Plotters.	2%	0,0%	100,0%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Comité Agua no Contabilizada - ANC.	2%	0,0%	100,0%	12	0%	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%		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%		0%						
			Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	13%	0,0%	100,0%	340	0%	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%		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%		0%						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

CAMILO CASTILLO PINEDA
Profesional catastro

YUDY AIDELA FERNANDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.785-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

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

DEPENDENCIA:	LABORATORIO DE AGUAS	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	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 ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERIOLÓGICAS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN RES. 2115 DE 2007	10%	0%	>90%	2646	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	17	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	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		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT 844.000.765-6

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Código	Version
Formato	2008-09-15	2019-12-06	51.02.03.01	3

DEPENDENCIA: LABORATORIO DE AGUAS — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	0%	97%	34	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		
			VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS	15%	0%	100%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100		
			CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	0%	100%	43	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100		
			CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017	10%	0%	80%	248	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA
Profesional Laboratorio

YUDY AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.

PLAN DE ACCIÓN 2022

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-05

DEPENDENCIA:	VIGENCIA
UNIDAD AMBIENTAL	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	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											(Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS / Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINOQUIA)*100	PROFESIONAL AMBIENTAL	
			INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PUEAA ENTREGADOS INTERNAMENTE	10%	0%	100%	12	0%	0											(INFORMES REALIZADOS / Nº INFORMES PROYECTADOS)*100		
		CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN EL PSMV APROBADO POR CORPORINOQUIA	RESPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA REFERENTES AL PSMV Y SERVICIO ALCANTARILLADO	5%	0%	100%	6	0%	0											(Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS / Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINOQUIA)*100		
			INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PSMV ENTREGADOS INTERNAMENTE	5%	0%	100%	12	0%	0											(Nº INFORMES REALIZADOS / Nº 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											(Nº VISITA SEGUIMIENTOS REALIZADOS / Nº SEGUIMIENTOS PROYECTADOS)*100		
			EXPEDICIÓN DE REGISTRO Y CERTIFICACIONES DE VERTIMIENTOS	5%	0%	100%	25	0%	0											(Nº REGISTROS EXPEDIDOS / Nº REGISTROS PROYECTADOS)*100 (Nº CERTIFICACIONES EXPEDIDAS / Nº CERTIFICACIONES PROYECTADAS)*100		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS GENERADOS MENSUAL Y ANUALMENTE POR EL SUI	10%	0%	100%	8	0%	0											(Nº FORMATOS SUI CARGADOS / Nº FORMATOS EXIGIDOS CARGAR)*100		
Ambiental		OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	TRAMITAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA BAAAY	10%	0%	100%	3	0%	0											(Nº PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / Nº DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS)*100		
		COORDINACIÓN PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA	INFORMES TÉCNICOS FORESTALES PARA PODA O APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS SOLICITADOS POR BAAAY, INDEV Y SAYOP	5%	0%	100%	30	0%	0											(Nº DE INFORMES ELABORADOS / Nº DE INFORMES SOLICITADOS)*100		
			SIEMBRA DE ÁRBOLES EN ZONAS CONCERTADAS CON CORPORINOQUIA	5%	0%	100%	400	0%	0											(Nº DE ÁRBOLES SEMBRADOS / Nº TOTAL DE ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA)*100		
		EDUCACIÓN AMBIENTAL	CELEBRACIONES AMBIENTALES	5%	0%	100%	5	0%	0											(Nº CELEBRACIONES REALIZADAS/ Nº DE CELEBRACIONES PROYECTADAS)*100		
			REALIZACION DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARLAS COMO ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL	5%	0%	100%	60	0%	0											(Nº ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*99		
			JORNADAS Y CAPACITACIONES DE POSCONSUMO	5%	0%	100%	20	0%	0											(Nº ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100		
		MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	5%	0%	100%	4	0%	0											(OBLIGACIONESS CANCELADAS / OBLIGACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA)*100		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.
NIT 844.001.354-4

PLAN DE ACCIÓN 2022

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA:	VIGENCIA
UNIDAD AMBIENTAL	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	UNIDAD	#	UNIDAD	#	UNIDAD	#	UNIDAD					
		AMBIENTAL	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	10%	0%	100%	12	0%	0											(Nº DE TASAS REPORTADAS / Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ
Profesional Ambiental

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

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

DEPENDENCIA:	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	$	VALOR	$	VALOR	$	VALOR	$	VALOR					
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		GESTOR DOCUMENTAL	ADQUIRIR EL COMPLEMENTO DEL GESTOR DOCUMENTAL QFDOCUMENTAL QUE PERMITA BLINDAR EL PROCESO DE RADICACIÓN Y FACILITE VERIFICAR LA TRAZABILIDAD	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actualizaciones o complemnetos		
		PLAN DE GESTION DOCUMENTAL	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY 594 DE 2000.	8%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actualizaciones o complemnetos		
Talento Humano		TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN A SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR SUS COMPETENCIAS LABORALES, EN PRO DEL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD, Y LA BUENA DISPOSICION DE LOS DOCUMENTOS	10%	0%	100%	35	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De apacitaciones		
Integridad			ELABORACION TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL	8%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Tablas elaboradas		
			ACTUALIZACION TRD	5%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. Tablas actualizadas		
			FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN INSITUCIONAL DE ARCHIVO	4%	0,00%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actividades para la elaboración del plan		
			CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL	3%	0,00%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actividades para la elaboración del plan		
			ORGANIZACIÓN FONDO ACUMULADO	5%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				% actualizado		
Gestión documental		GESTIÓN DOCUMENTAL	VERIFICACION, RADICACION, DIGITALIZACIÓN, Y DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS, RECIBIDAS, INTERNAS, CERTIFICACIONES, CIRCULARES, INFORMES, RESOLUCIONES	20%	0%	100%	39575	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actividades		
		TRANFERENCIAS PRIMARIAS AL ARCHIVO CENTRAL	EVACUAR Y REALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	9%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actividades		
			INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL	3%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				% actualizado		
			FORMALIZACION DE FORMATOS Y LOGOS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actividades		
			COMITÉ DE ARCHIVO	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actividades		
			ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUSCRIPTORES	8%	0%	100%	19000	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actividades		
Gestión del riesgo			JORNADAS DE ERRATIZACION	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De actividades		
			CAPACITACION SOBRE RIESGOS DEL MANEJO DE ARCHIVO	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De capacitaciones		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	0%
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	0

NIDIA ÁLVAREZ // Profesional de oficina de Archivo

MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ LÓPEZ // Director Administrativo y Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	PLAN DE ACCION		Tipo de Documento: Formato
			Código: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Version: 3
DEPENDENCIA:	PROYECTOS	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACION %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA VALOR	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO VALOR	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
Planeación Institucional	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD VISITA DE CAMPO RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS	50%	50%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100	PROFESIONAL DE APOYO	I TRIMESTRE: II TRIMESTRE: III TRIMESTRE: . IV TRIMESTRE:
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES REVISIÓN TÉCNICA EMISIÓN DE CONCEPTOS	20%	20%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100	PROFESIONAL DE APOYO	I TRIMESTRE: II. TRIMESTRE III. TRIMESTRE : IV. TRIMESTRE :
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	REALIZACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S) SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN	30%	30%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100	PROFESIONAL DE APOYO	I TRIMESTRE: II. TRIMESTRE : III. TRIMESTRE : IV. TRIMESTRE :
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

SLAYNETH NIÑO DIAZ
Profesional Oficina de proyectos

YUDY AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. Nit. 844001584	PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento: Formato Código: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Version: 3
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTIGENCIA Y EMERGENCIA	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSITUCIONAL / 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					
			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 visitas 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 criticos	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				protocolos o procedimientos realizados		
			Realizar visitas de inspección a puntos criticos de los sistemas de prestación del servicio de la EAAAY	4%	0%	100%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				Inspecciones a puntos criticos 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 MEDEVAC	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Prodemientos realizados		
			Iniciar con el proceso de Certificación del sistema de Gestión del Riesgo-creación de la política de gestión del Riesgo, preparación, prevención y respuetsa ante emergencias	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				% de avance de cumplimiento 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 implemetadas		

Gestión del riesgo	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EAAAY	Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de informes de seguimiento al convenio		
			Consolidar y publicar en la página web de la EAAAY, la caracterización de escenarios de riesgo de desastres	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de caracterización de riesgos generales publicadas		
			Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y la emergencias en la EAAAY	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de procedimientos elaborados		
			Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Porcentaje de avance de la estrategia		
			Elaborar propuesta para convenio con el IDEAM y el IGAC para los sistemas de alertas tempranas	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Porcetaje de avance en la construcción de la propuesta.		
			Implementar el curso para la Gestión del Riesgo de Desastre para personal de la EAAAY en coordinación con el Grupo de Recursos Humanos.	2%	0%	100%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de personas capacitadas		
			Elaborar contenidos de divulgación de conocimiento del riesgo a traves de material audiovisual y documentos	3%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de Contenidos elaborados y divulgados		
			Asistir a las reuniones convocadas por el CMGRD y sus comisiones	1%	0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				Numero de reuniones del CMRGD asistidas		
			Diseñar e implementar un sistema de información para el diagnostico, reporte y respuesta ante la emergencia	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Porcentaje de avance		
			Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	4%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de procedimientos realizados		
			Realizar evaluación de las áreas o sitios para realizar trabajo en alturas, lineas de vida y espacios confinados de acuerdo a la ultima normatividad.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de evaluaciones efectudas		

			Apoyo al diseño del programa de seguros de acuerdo a las novedades presentadas	1%	0%	100%	1	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%				personal capacitado/personal programado		
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programa de Inspecciones Botiquines	3%	0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		
			Programa de Inspecciones: Extintores	3%	0%	100%	8	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%				Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		
			Realizar procedimientos e implementación en los programas de tareas de alto riesgo: (Manejo de energias peligrosas, trabajo en caliente, trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados).	5%	0%	100%	3	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%				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%				número de POH's establecidos		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	0%
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	0

LUZ NIREYA PATIÑO SALCEDO
Profesional de Seguridad Industrial

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT 844 000 726-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ACUEDUCTO — VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR		ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
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%	#DIV/0!	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%				(((Numero de horas prestadas en un mes en el sector J) X (población servida) X (Numero de horas que tiene un día)) / ((numero de horas que tiene un mes) X (población total servida por la persona prestadora)))		
			ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCERÍA, 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 VILLALBA MOLANO
Profesional Unidad de Acueducto

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.S - E.S.P
NIT. 844900 730-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Código	Versión
Formato	2008-09-15	2019-12-06	51.02.03.01	3

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	420	0%	0	0%		0%		0%		0%				0,00	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECÁNICA	I Trimestre:
			VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																			II Trimestre:
			RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																			III Trimestre:
			ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			IV Trimestre:
		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	336	0%	0	0%		0%		0%		0%				0,00		I Trimestre:
			VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																			II Trimestre:
			RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																			III Trimestre:
			ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			IV Trimestre:
		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	0%	100%	12	0%	20	0%		0%		0%		0%				0,00		I Trimestre:
																						II Trimestre:
																						III Trimestre:
																						IV Trimestre:
		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO, LAMPARAS FLUORESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES.	20%	0%	100%	120	0%	0	0%		0%		0%		0%				0,00		I Trimestre:
																						II Trimestre:
																						III Trimestre:
																						IV Trimestre:
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ
Profesional Electromecanico

YUDY AICELA FERNANDEZ.
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844.004.798-4	PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento Formato
			Código 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	Version 3
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD		UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		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 Estandares Minimos	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Informes		
			Implementacion 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 EAAAY	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		
			Examenes Ocupacionales de Ingreso	3%	0%	100%	157	0%	0	0%		0%		0%		0%				examenes ordenados / examenes proyectados		
			Examenes Ocupacionales de Egreso	1%	0%	100%	45	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Examenes 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 MACIAS SARMIENTO
Profesional de Seguridad Industrial

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.735-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento: Formato	Código: 51.02.03.01	Versión: 3
Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	
DEPENDENCIA: UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR	VIGENCIA: 2022	

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	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%		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%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
			MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	0,0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
			MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	10%	0,0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
			FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO- FILTROS PERCOLADORES	10,5%	0,0%	100%	7920	0%	0	0%		0%		0%		0%				(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍA/HORAS DEL MES)*100		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E - E.S.P	PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento: Formato
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Código: 51.02.03.01
			Versión: 3
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	1.4	REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	CONCENTRACIÓN DBO5 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 DBO5 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)		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT 844.000.745-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3
Fecha de Elaboración	2008-09-15
Fecha Ultima Modificación	2019-12-06
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR
VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	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 Aseo de Yopal E.I.D.E. E.S.P.

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE ALCANTARILLADO	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA VALOR	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO VALOR	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos		PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES (PREVENTIVO)	Diagnostico Programación actividades	5%	0%	100%	1.300	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PLAN RUTINARIO EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADO)*100	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO	
		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Programación actividades Cantidades y presupuesto Ejecución Proyecto Entrega Informe	10%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		REPOSICIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN	Programación actividades Cantidades y presupuesto Solicitud de materiales Ejecución Proyecto	15%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100		
		MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCIÓN	Programación actividades Cantidades y presupuesto Construcción	20%	0%	100%	795	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.D.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE ALCANTARILLADO	VIGENCIA	2022

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

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E - E.S.P.

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

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

DEPENDENCIA:	UNIDAD PTAP	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del riesgo	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES 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%				%IANC - 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 diagnosticos	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 QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS		
		ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS	Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desempeño	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. De formatos actualizados		
Integridad		EFECTUAR SUPERVISIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	Cumplimiento ético del control y supervisión de los contratos relacionados con los sistemas de potabilización.	5%	0%	100%	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 peridiocidad 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 AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT 891 700 784-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA: ALMACEN **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		INVENTARIO FISICO	INVENTARIO FISICO MENSUAL ELEMENTOS EN BODEGA	7%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE INVENTARIOS DE BODEGA REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		
			BAJA DE BIENES INSERVIBLES	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE ACTAS REALIZADAS/No. DE ACTAS PROGRAMADAS)*100		
			PROCESO DE VENTA CHATARRA Y/O DISPOSICION FINAL ELEMENTOS DADOS DE BAJA	8%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE PROCESO REALIZADO/No. DE PROCESO PROGRAMADAS)*100		
Planeación Institucional		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION AREAS DE ALMACENAMIENTO	GESTIONAR EL MEJORAMIENTO GENERAL BODEGA VILLA MARIA REALIZANDO LA SEGUNDA CUBIERTA DE LA BODEGA GENERAL- CONTRUCCION DE OFICINA	11%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE BOGEGA VILLA MARIA		
Gestión documental		ARCHIVO	TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%		ENTREGA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN-CENTRAL DE ARCHIVO		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN														0%						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN														0						

EVA MARIA CONCHA
Profesional de Almacén

MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
Director Administrativo y Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P
NIT. 844.000.286-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS — **VIGENCIA** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	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	TEGNOLOGA 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	
			socializacion de propuesta con directivos						0	0%		0%		0%		0%						
			Socializacion con los Sindicatos						0	0%		0%		0%		0%						
			publicacion de Reglamento Interno aprobado						0	0%		0%		0%		0%						
		Actualizacion Formatos de Bienes y Renta	Hacer brigadas de actualizacion de del Formato de Bienes y Rentas en las diferentes Direcciones.	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME	TEGNOLOGA 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	TEGNOLOGA 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	
		Capacitacion 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 TECNOLOGA 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 TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		Apoyo para la implementación del PESV	mesas de trabajo para coordinación de examenes 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 TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
Integridad		Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Socialización del código de integridad y buen gobierno.	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 y simplificación		Organización y cargue de información a la plataforma SUI.	Cargue anual .	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA 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	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P
NIT 844.000.286-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
y simplificación de procesos		Gestión de incapacidades.	Presentación de informe mensual.	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		Gestión de nómina.	Liquidación mensual de nomina.	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
Gestión documental		Transferencia Documental de Archivo de Gestión	Organización de documentos, diligenciamiento de planillas y traslado de documentos a la Oficina de Archivo y Procesos.	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	
		Organización Expedientes laborales	Verficació, páginación y listado de documentos propios de los expedientes laborales	7%	0%	100%	50	0%	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%		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%		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%		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%		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

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E.-E.S.P.

PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	Tipo de Documento: Formato
		Código: 51.02.03.01
		Versión: 3
DEPENDENCIA: OFICINA DE SISTEMAS	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS: FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Talento Humano		CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, SUIT, GOBIERNO DIGITAL,IPV6, ORACLE, COBIT, PETI Y TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Número de capacitaciones ejecutadas / capacitaciones Programadas	PROFESIONAL OFICINA DE SISTEMAS	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL LINK "TRAMITES Y SERVICIOS" EN NUESTRO SITIO WEB WWW.EAAAY.GOV.CO Y PLATAFORMA SUIT, EN CUANTO A LA VISUALIZACIÓN ASERTIVA DE LOS TRÁMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) APROBADOS POR EL DAFP	3%	0%	100%	2	0%	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.EAAAY.GOV.CO, IGUALMENTE EN LA PAGINA WEB www.gov.co PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS LOS CONOZCAN.	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				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.EAAAY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY Y CIUDADANÍA EN GENERAL HAGA USO DE ELLOS.	5%	0%	100%	1	0%	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 DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT "SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES" DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DAFP "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEAN APROBADOS Y/O ACTUALIZADOS Y VISUALIZADOS EN EL PORTAL www.gov.co, IGUALMENTE ENLAZADO DESDE NUESTRO PORTALwww.eaaay.gov.co	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				Cantidad de Tramites y OPAS Registrados y/o actualizados en el SUIT / Cantidad de Tramites 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%		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%		0%				Numero de comités Asistidos / Comités Programados		
			CARGUE Y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaaay.gov.co DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL	3%	0%	100%	35	0%	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 EAAAY	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)	4%	0%	100%	1	0%	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%		0%				Numero de socializaciones ejecutadas/ Cantidad de socializaciones programadas		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento: Formato	Código: S1.02.03.01	Versión: 3
Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	
DEPENDENCIA: OFICINA DE SISTEMAS	VIGENCIA: 2022	

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	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 RESTAURANCION DE LA COPIA.	5%	0%	100%	24	0%	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 TEGNOLOGICA DE LA EAAAY	LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY	30%	0%	100%	280	0%	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%		0%				Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente /Total de solicitudes recibidas		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																0%						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																0						

CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS
Profesional de Oficina de Sistemas

MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ LÓPEZ
Directora Administrativa y Financiera

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844001 798-8

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

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

DEPENDENCIA: CONTABILIDAD — **VIGENCIA** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	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, TESORERIA 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

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3
Fecha de Elaboración	2008-09-15
Fecha Ultima Modificación	2019-12-06
DEPENDENCIA:	PRESUPUESTO
VIGENCIA:	2022

POLITICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACION %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				TECNOLOGA PRESUPUESTO	Se siguen los lineamientos y procedimientos del comité de coordinación de control interno.
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR LOS LIDERES DE PROCESOS; CADA UNA DE LAS DIRECCIONES MEDIANTES 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.
			REALIZAR LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE ORDENES DE PAGO, REGISTROS, Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	9%	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 CORRESPONDAN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI PRESENTAN INCONSISTENCIAS LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	9%	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 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE RADICA EN LIBRO Y SE ENVIA A LA OFICINA JURIDICA O A LA OFICINA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO TRAMITE CORRESPONDIENTE Y SU AFECTACION DE CONTABILIZACION.	9%	0%	100%	750	0%	0	0%		0%		0%		0%					En el tercer Trimestre la oficina de prespuesto expidio 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 REQUERIDOS, REVIZAR QUE EL CONTRATO ESTE SUBIDO EN LA PLATAFORMA DE SYSMAN Y SE PROCEDE A EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL; SI CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	9%	0%	100%	760	0%	0	0%		0%		0%		0%					En el tercer Trimestre en la oficina de Prespuesto se expidieron Registros Presupuestales en un porcentaje acumulado del 70% 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	RECOPILAR, ANALIZAR Y PREAPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR LOS FORMATOS, CARGAR A LA PLATAFORMA Y VALIDAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE 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.
			REPORTES DE INFORMACION: CHIP, DANE, CONTRALORIA GESTION SSPD, DNP (SGR) TRIMESTRALMENTE. CIERRE FISCAL AÑO 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.
			REPORTE DE INFORMACION DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL Y LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EAAAY. 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.
Gestión Documental			FOLIAR Y REPORTAR LA DOCUMENTACION QUE SE ELABORA EN PRESUPESTO DE ACUERDO A LA LEY DEL ARCHIVO Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. ESTE REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGÚN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA (AÑO 2021) TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					EL REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGÚN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA ANTERIOR, EN LOS PRIMEROS TRES MESES. (AÑO 2020) TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.
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
NIT. 844.900.723-4

PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

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

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
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	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 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 Tesoreria

MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ//Directora Administrativa y Financiera

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

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

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ASEO	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Planeación Institucional	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	APOYAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA BÚSQUEDA DE RECURSOS A FIN DE FINANCIAR RECURSOS QUE MEJOREN LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	0%	100%	1	0%	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%		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 PUBLIO DOMICILIARIO DE ASEO	20%	0%	100%	1	0%	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 AL PERSONAL DEL ASEO	10%	0%	≥85%	2	0%	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%		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%		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.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

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

DEPENDENCIA: UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO — **VIGENCIA** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
			OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL BASE DE OPERACIONES	6%	0%	≥95%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	TECNÓLOGO L	
			ADQUISICIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	7%	0%	≥95%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		
		LIMPIEZA URBANA	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		
			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, 6 GUADAÑADORAS, 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 CRITICOS	6%	0%	≥95%	25	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTES AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA 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 RAMIREZ MARTINEZ
Director Aseo

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
Nit. 844.000.768-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento: Formato	Código: 51.02.03.01	
Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Versión: 3
DEPENDENCIA: APROVECHAMIENTO	VIGENCIA: 2022	

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	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, EDUCACION 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