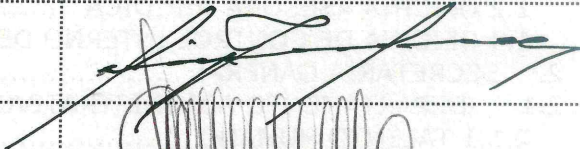
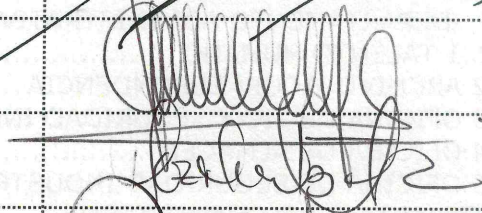
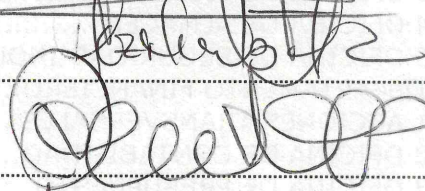
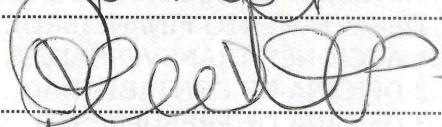
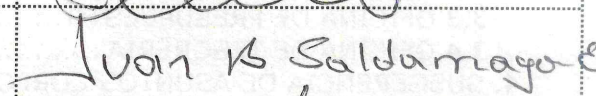
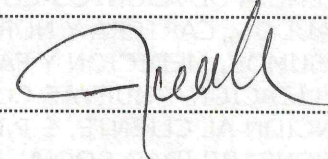
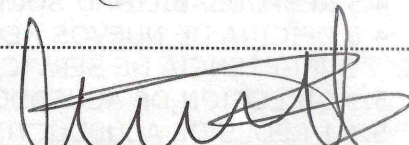


 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.756-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2024-12-16		Código: 51.29.06.27
				Versión 07

813.25.01.00754.25

Página 1 de 39

TITULO:	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2025 – III trimestre
FECHA:	13 de noviembre de 2025
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Asesora de Planeación (encargo Resolución No. 0562.25)
OBJETO:	presentación de resultados plan de acción por áreas acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2025.
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE Agente Especial	      
FÉLIX JAVIER MURUAGA GARZÓN Director Operativo Acueducto y Alcantarillado	
LUZ MARY HERNANDEZ CHACON Director operativo de Aseo (e)	
DIANA CONSTANZA VARGAS QUINTERO Subgerente De Asuntos Corporativos	
JUAN BERNARDO SALDARRIAGA Director Gestión de Usuarios	
JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA Secretario General	
Oficina Asesora Jurídica	
LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ Jefe de Control Interno de Gestión	

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página **2** de **39**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
I. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS	4
1. GERENCIA.....	4
1.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	5
1.1.1 Desempeño institucional	5
1.1.2 Tarifas	7
1.1.3 Proyectos.....	8
1.1.4 Gestión Ambiental.....	9
1.2 OFICINA ASESORA JURÍDICA	11
1.4 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	11
2. SECRETARÍA GANERAL	14
2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.....	14
2.1.1 TALENTO HUMANO	14
2.2 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.....	16
2.3 OFICINA DE TIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.....	17
2.4 OFICINA DE ALMACÉN.....	18
2.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	18
3 DEPARTAMENTO FINANCIERO	19
3.1 ACCIONES TRANSVERSALES	20
3.2 OFICINA DE CONTABILIDAD	20
3.3 OFICINA DE PRESUPUESTO.....	21
3.4 OFICINA DE TESORERÍA	22
4. SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS	23
4.1 RECAUDOS, CARTERA Y NORMALIZACIÓN	24
4.2 CONSUMOS, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.....	25
4.3 FIDELIZACIÓN Y NUEVAS CUENTAS	26
4.4 ATENCIÓN AL CLIENTE, S.P.Q.R	27
4.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO	28
4.6 OFICINA DE NUEVOS NEGOCIOS	29
5. SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.....	29
5.1 DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	29
5.1.1 REDES DE ACUEDUCTO	30
5.1.2 REDES DE ALCANTARILLADO.....	30
5.1.3 UNIDAD PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	31
5.1.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	31
5.2 DEPARTAMENTO TECNICO	33
5.2.1 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y PÉRDIDAS.....	33
5.2.2 PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO	34
5.2.3 LABORATORIO DE AGUAS	34
5.2.4 RIESGOS, CONTINGENCIA Y CAMBIO CLIMATICO	35
5.3 DIRECCIÓN DE ASEO	36
5.3.1 OPERACIÓN ASEO.....	36
5.3.2 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS RELACIONADOS	37
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página **3** de **39**

INTRODUCCIÓN

Todas las entidades del Estado, en el transcurso del desarrollo de su gestión administrativa, financiera, operativa y comercial deben otorgar prelación a las condiciones del saber y el hacer, ejercer esfuerzos permanentes para sacar adelante proyectos de calidad y de mejoramiento continuo e impulsar resultados medidos a través de índices de eficiencia, eficacia, y efectividad.

La Ley 689 de 2001, al modificar el art. 52 de la Ley 142 de 1994 establece el control de gestión y resultados como un proceso, que, dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones, para ello; delega en las comisiones de regulación la definición de los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras. Así mismo, enuncia que establecerán las metodologías para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El Direccionamiento Estratégico se concibe como un mecanismo participativo que establece los propósitos de la Empresa y como instrumento de planeación y gestión es un componente esencial dentro del Modelo integrado de planeación y gestión – MIPG- y el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

El compromiso de todo el capital Humano y la gestión por procesos, permite el desarrollo de estrategias en cada área, obteniendo los resultados esperados y el cumplimiento al objeto misional empresarial cumpliendo con nuestras metas del PEI "**Empresa Sostenible, con calidad, continuidad y eficiencia**", para continuar aportando de manera significativa en el desarrollo social y económico del Municipio.

Actualmente, los planes de acción son la herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Esto con el fin de priorizar las actividades de cada área la cual constituye una guía que brinda un marco estructural para los proyectos y metas a alcanzar.

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

En este sentido, los responsables de cada área de la Empresa, deben evaluar el grado de avance y cumplimiento del plan de acción, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en aras de garantizar el logro de los objetivos establecidos. Así mismo, deberán realizar seguimiento y control a su gestión particular, propendiendo por el autocontrol frente al aporte que este brinda para el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la Empresa.

Por lo anterior, los planes de acción deben ser revisados por los directivos con su equipo de trabajo para ser analizadas y evaluadas las metas en busca del mejoramiento continuo. Con esto se busca que cada jefe de área se apropie de su proceso y trabaje por el logro de sus metas y adicionalmente establezcan acciones de mejora. Por esto, se consolida el cumplimiento de las actividades programadas en cada plan de acción por áreas de la empresa realizando seguimiento respecto al desempeño

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<i>INFORMES</i>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página **4** de **39**

acumulado presentado al segundo trimestre de la vigencia 2025, dando cumplimiento a la política de planeación Institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en el marco del modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

I. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

Para la construcción del presente documento se toma como base la información reportada por las diferentes áreas a través de la ruta \\131.107.4.28\indicadores y planes, a la cual tiene acceso los líderes de cada una de las áreas de la entidad para el reporte de información de avance trimestral de plan de acción e indicadores. En dicha ruta también se cuenta con un registro histórico de dicha información.

Dando cumplimiento a la Resolución EAAAY No. 1543 de 2019, donde se establece en su artículo 7 planeación institucional numeral 3 plan de acción la periodicidad de seguimiento, así:

d. Periodicidad De Seguimiento

El seguimiento a los planes de acción debe realizarse con la siguiente periodicidad:

- Las áreas tendrán los 5 primeros días hábiles del primer mes de cada trimestre para registrar el avance de la ejecución de los planes de acción en la ruta establecida.
- La oficina de Planeación tendrá 3 días hábiles, una vez finalizada la etapa anterior, para realizar la revisión.
- Si el seguimiento al plan de acción es rechazado por algún motivo, las áreas involucradas tendrán 2 días hábiles para realizar los ajustes y presentarlo nuevamente.

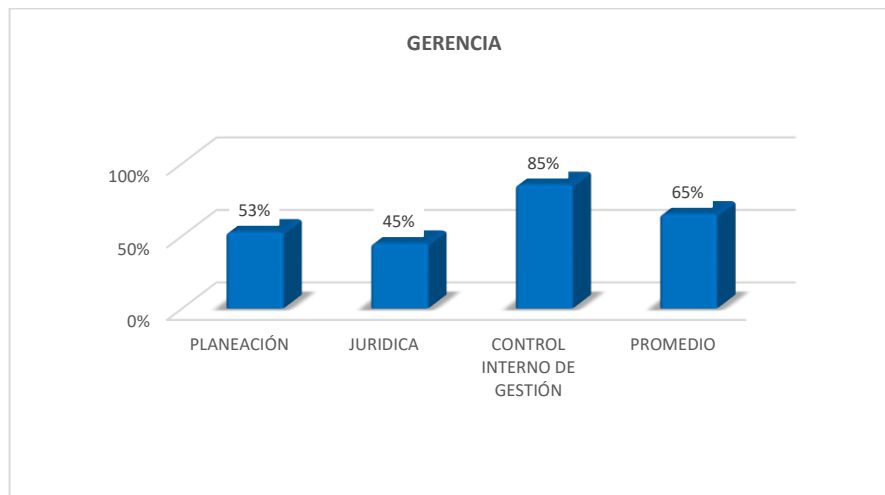
Y teniendo en cuenta las diferentes actividades y reportes a las entidades de control y ante lo manifestado por algunos directivos, se decide dar un mayor plazo para el reporte de información de avance de plan de acción, de tal manera que se cierra la captura de información el 5 septiembre y se realiza el informe consolidado, dando los siguientes resultados:

1. GERENCIA

La gerencia cuenta con tres oficinas asesoras, planeación, jurídica y control interno de gestión, que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos estratégicos y misionales de la Empresa, además de áreas de apoyo tales como desempeño institucional, tarifas, proyectos y gestión ambiental.

Las diferentes unidades y oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento promedio del **51%** en la ejecución acumulada al segundo trimestre del plan de acción en la vigencia 2025 así como se observa en el siguiente cuadro y gráfico:

GERENCIA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	53%
	Desempeño Institucional	
	Tarifas	
	Proyectos	
	Gestión Ambiental	
2	JURIDICA	45%
3	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	85%
	PROMEDIO	65%



1.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

La oficina asesora de planeación obtuvo un **74%** en el cumplimiento acumulado del tercer trimestre de las metas planteadas en el año 2025, cuyo resultado se muestra como producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

1.1.1 Desempeño institucional

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Planificación Estratégica	Elaboración del plan de acción 2025: Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	1	1	100%	5%	5%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página **6** de **39**

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
	Coordinar actualización Plan Estratégico Institucional 2025	1	1	100%	4%	4%
	Revisión Plan Gestión y Resultados	1	1	100%	5%	5%
	Actualización del Programa de transparencia y ética pública - PTEP- vigencia 2025: Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	2	1	50%	5%	3%
	Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	1	1	100%	5%	5%
	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2025	30	22	73%	5%	4%
Planificación Estratégica	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	2	0	0%	4%	0%
	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	2	1	50%	3%	2%
	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2026	1	0	0%	3%	0%
	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones	2	2	100%	4%	4%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Informe de publicación control social según resolución 115.	1	1	100%	4%	4%
	Informe de gestión 2024 a contraloría departamental.	1	1	100%	4%	4%
	Informe de ejecución plan de acción 2024 a contraloría departamental.	1	1	100%	4%	4%
	Informes de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	6	9	150%	5%	8%
	Cargar en el sui la información referente a rups e indicadores	11	5	45%	3%	1%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	6	3	50%	3%	2%
		9	5	56%	2%	1%
	Actualización de información publicada en la página web, relacionada con MIPG	10	3	30%	3%	1%
	Consolidación y seguimiento de estrategia de rendición de cuentas	4	1	25%	2%	1%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página 7 de 39

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
	Revisión y actualización de procedimiento	10	6	60%	3%	2%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	2	1	50%	4%	2%
	Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4	3	75%	5%	4%
	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	4	3	75%	5%	4%
	Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	2	3	150%	5%	8%
	Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	2	0	0%	5%	0%

Cumplimiento Total =>

74%

1.1.2 Tarifas

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Realizar las modificaciones y/o actualizaciones tarifarias para el servicio de acueducto de acuerdo con la normatividad vigente y realizar el reporte y certificación de las tarifas aplicadas en la plataforma SUI	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.	2	1	50%	10%	5%
	Modificar el Costo Medio de tasas ambientales para el servicio público de acueducto, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 54 de la Resolución CRA 688 de 2014.	1	1	100%	10%	10%
	Modificar el Costo Medio de Operación como consecuencia de la variación superior al 5% en los costos unitarios particulares de acueducto, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 864 de 2018.	2	1	50%	10%	5%
	Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto".	12	9	75%	20%	15%
Realizar las modificaciones y/o actualizaciones tarifarias para el	Actualizar la tarifa para el servicio de alcantarillado de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.	2	1	50%	10%	5%

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
servicio de alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente y realizar el reporte y certificación de las tarifas aplicadas en la plataforma SUI	Modificar el Costo Medio de tasas ambientales para el servicio público de alcantarillado, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 55 de la Resolución CRA 688 de 2014.	1	1	100%	10%	10%
	Modificar el Costo Medio de Operación como consecuencia de la variación superior al 5% en los costos unitarios particulares de alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 864 de 2018.	2	1	50%	10%	5%
	Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado".	12	9	75%	20%	15%

Cumplimiento Total =>

70%

1.1.3 Proyectos

Esta área es la encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la empresa. Esta área no presenta reporte para el tercer trimestre, por lo cual se presentan los datos acumulados a segundo trimestre.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
AMPLIACIÓN DE COBERTURA	elaboración estudios y diseños plan maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad de yopal	1	0,021	2%	15%	0,32%
	construir una conexión entre las tuberías de la q. la tablonia y la entrada directa sin bombeo a la PTAP definitiva	1	1	100%	5%	5,00%
	fase II y fase III línea de conducción hasta la cabuya	1	0,03	3%	10%	0,30%
	rehabilitación del sistema de tratamiento de la planta alterna y conciliada de agua potable de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo - EAAAY de la ciudad de yopal	1	0,02	2%	8%	0,16%
	reposición y ampliación de redes de distribución de la ciudad de yopal.	1	0,01	1%	7%	0,07%
	instalación de macromedidores y válvulas de presión del almacenamiento y de la red de distribución.	6	0,05	1%	10%	0,08%
REDES ALCANTARILLADO	reposición redes de alcantarillado barrio la corocora	2	0	0%	5%	0,00%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página 9 de 39

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
TRATAMIENTO ALCANTARILLADO	optimización y rehabilitación de la ptar (ampliación de aliviadero y rehabilitación de cribado)	2	0,01	1%	5%	0,03%
	Rehabilitación emisario final y filtros percoladores del sistema de alcantarillado de la ciudad.	2	1,5	75%	5%	3,75%
COTINUIDAD SERVICIO DE ASEO	Adquisición de nuevo vehículo tipo camión de estacas para el equipo clus, en fortalecimiento al componente de podas incorporados en el PGIRS	1	0,05	5%	3%	0,15%
	Estudios y diseños para la adecuación de un sistema integral regional de tratamiento, aprovechamiento y disposición final bajo el modelo de gestión de la política pública nacional y el PGIRS para el municipio de yopal.	1	0	0%	12%	0,00%
	Construcción y puesta en marcha del sistema en modalidad de nueva construcción y/o ampliación, optimización de la gestión de residuos sólidos en disposición final y/o tratamiento y/o aprovechamiento, incluyendo respectivo licenciamiento social y ambiental.	1	0	0%	15%	0,00%
Cumplimiento Total =>						10%

1.1.4 Gestión Ambiental

Para el tercer trimestre se presenta un mayor cumplimiento en actividades de Operación, reposición y mantenimiento de redes, Seguimiento a Ampliación de Cobertura del Área de prestación del servicio, de aguas residuales por parte de la EAAAY y Actividades lúdico-pedagógicas dirigidas al uso eficiente y ahorro del agua, por lo cual se realizó el ajuste a la meta lo que generó que se modificara la estadística de cumplimiento de los trimestres ya reportados. Se presentan a continuación los valores de desempeño de seguimiento de las diferentes actividades acumuladas al tercer trimestre.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Fortalecimiento institucional de la EAAAY	Informe sobre el resultado del esquema de costos y gastos operacionales del Prestador	2	2	100%	7%	7%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página 10 de 39

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Operación, reposición y mantenimiento de redes	Seguimiento a Reposición (200 m), Operación y Mantenimiento (800 m) de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Tuberías, Pozos, cajas de Inspección)	4791	4791	100%	9%	9%
Aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado	Seguimiento a Formulación, Estudios, Diseños y Viabilización de los Planes Maestros de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal.	1	0	0%	10%	0%
	Seguimiento a Estudios y Diseño de Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ACTUAL del Municipio de Yopal - evaluación de capacidad instalada y proyecciones	1	0	0%	9%	0%
	Seguimiento a Ampliación de Cobertura del Área de prestación del servicio, de aguas residuales por parte de la EAAAY	709	709,24	100%	9%	9%
Eliminación de puntos de vertimiento	Seguimiento a Puesta en funcionamiento Emisario Final PTAR - Descarga Río Charte	1	0,95	95%	6%	6%
	Seguimiento a implementación del plan para el mantenimiento, limpieza y recuperación de caño Usivar, y rondas de protección.	3	0	0%	6%	0%
Cumplimiento de las metas de carga contaminante	Seguimiento a Mantenimientos a seis (6) estructuras de la PTAR (Pretratamiento, Tren lagunas 1, Tren lagunas 2, Filtros, Pozo de bombeo, Lechos de secado)	12	5	42%	6%	3%
Seguimiento al cumplimiento de las metas de carga contaminante	Seguimiento a caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas a los puntos de vertimiento existentes y proyectados, así como sus fuentes hídricas receptoras. Reducción de carga contaminante vertida.	2	0,5	25%	9%	2%
Educación ambiental	Actividades lúdico-pedagógicas dirigidas al uso eficiente y ahorro del agua	71	71	100%	6%	6%
Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico	Seguimiento a Actualización de Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de acueducto	1	1	100%	6%	6%
Mantenimiento estructuras de captación y tratamiento	Seguimiento a Mantenimiento a estructuras de captación y tratamiento de seis (6) sistemas	12	8	67%	8%	5%
Plan de Reducción de pérdidas técnicas	Seguimiento a Dos (2) Estrategias para disminuir pérdidas técnicas .Control activo de fugas .Mantenimiento, renovación y reposición de redes de acueducto	2	1	50%	8%	4%
	Cumplimiento Total =>					57%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.750-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página **11** de **39**

1.2 OFICINA ASESORA JURÍDICA

La oficina Jurídica presentó un **45%** en el cumplimiento acumulado al tercer trimestre de las metas planteadas en el plan de acción del año 2025, desarrollando las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Índice de transparencia y Cumplimiento en la Publicación de información precontractual y contractual en las diferentes plataformas en los términos de Ley	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la página institucional, SECOP I, SECOP II, SIA OBSERVA, la cual deberá ser publicada en los diferentes términos conforme a sus modalidades y término otorgado por SIA.	90	59	66%	20%	13%
Fortalecer en la respuesta oportuna en los derechos de peticiones que se radiquen en la oficina jurídica	Consolidación de respuestas a todas las solicitudes en los términos de ley.	100	39	39%	20%	8%
Optimizar el daño antijurídico de la Empresa	Garantizar la oportuna notificación y contestación para las acciones constitucionales que hace parte la EAAAY EICE ESP	30	9	30%	20%	6%
Optimizar el daño antijurídico de la Empresa	Realizar la oportuna notificación y contestación de los procesos judiciales, contenciosos, laborales y otros en los que haga parte la EAAAY EICE ESP	20	8	40%	20%	8%
Optimizar el daño antijurídico de la Empresa	Actualización trimestral al departamento financiero sobre el informe de contingencias judiciales	4	2	50%	20%	10%

Cumplimiento Total =>**45%**

1.4 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Esta área es la encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la empresa. Así pues, en el tercer trimestre de la vigencia 2025 presenta un avance del **85%** de las acciones programadas, adicionalmente se realizó ajuste a la meta de la actividad Seguimiento, evaluación y reporte del índice de transparencia y acceso a la información-ley 1712 de 2014.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página **12** de **39**

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Rol Liderazgo estratégico	Acompañamiento, asesoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCÍ.	2	2	100%	4%	4%
	Acompañamiento, asesoría en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional (4), conciliación (24) y sostenibilidad contable (2).	30	28	93%	3%	3%
Rol enfoque hacia la prevención	Evaluación de un periodo respecto al Cumplimiento del cargue en el SUI- Generando recomendaciones y alertas tempranas con enfoque hacia la prevención.	1	1	100%	3%	3%
	Seguimiento, acompañamiento y control con enfoque preventivo y concomitante a través de las ALERTAS TEMPRANAS a los responsables, con el fin de garantizar la gestión y trámite oportuno a peticiones, quejas, reclamos instaurados por usuarios, autoridades administrativas y Entes de Control.	48	48	100%	8%	8%
	Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental de Casanare y la Contraloría General de la República.	3	3	100%	5%	5%
Rol evaluación de la gestión del riesgo	Seguimiento bimensual cargue de información al Sistema Único de Información SUI- Cumplimiento SUI- Generación de recomendaciones y alertas para gestionar los riesgos.	6	6	100%	3%	3%
	Seguimiento y evaluación a la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos.	3	2,5	83%	5%	4%
	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de acciones en los 6 componentes del programa de transparencia y ética pública PTEP.	3	2,5	83%	2%	2%
Rol evaluación y seguimiento	seguimiento derechos de Autor de Software - Énfasis Licencias de Software - Inventario de Hardware – 2024	1	1	100%	2%	2%
	Seguimiento peticiones, quejas y reclamos.	2	1,5	75%	3%	2%
	Evaluación independiente al proceso contable y su reporte al CHIP y la rendición de la cuenta en SIA CASANARE.	1	1	100%	7%	7%
	Evaluar el uso de los recursos que constituyen el fondo de la caja menor de la EAAAY EICE ESP constituida para la vigencia 2025.	1	0	0%	2%	0%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página 13 de 39

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
	Seguimiento proyectos financiados con el sistema general de regalías SGR.	1	0	0%	5%	0%
	Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa.	2	1,5	75%	4%	3%
	Evaluación independiente del sistema de control interno de gestión segundo semestre de la vigencia 2024 y primer semestre da la vigencia 2025.	2	2	100%	12%	12%
	Evaluación y reporte de la encuesta que genera DAFP a través de FURAG para la vigencia 2024	1	1	100%	6%	6%
	Seguimiento al sistema de gestión y del empleo SIGEP	1	1	100%	4%	4%
	Seguimiento al cumplimiento ley de cuotas.	1	0	0%	2%	0%
	Seguimiento, evaluación y reporte del índice de transparencia y acceso a la información-ley 1712 de 2014.	2	1,5	75%	2%	2%
	Seguimiento plan de mejoramiento 2025 del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa - Producto de auditoría externa.	1	1	100%	2%	2%
	Seguimiento cumplimiento Austeridad del gasto	3	2	67%	5%	3%
	Asesoría y acompañamiento en el proceso de rendición de la Cuenta Fiscal de la vigencia 2024.	1	1	100%	6%	6%
	Realizar acompañamiento en las visitas programadas por los Entes de Control y atención de las auditorías que se lleguen a desarrollar.	3	3	100%	2%	2%
	Realizar acompañamiento, asesoría y apoyo a las diferentes áreas funcionales de la empresa, para facilitar el flujo de información requerida por los entes de control.	12	11	92%	3%	3%
	Cumplimiento Total =>				85%	

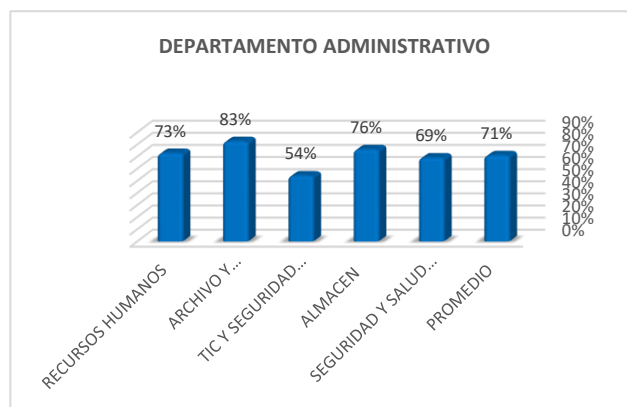
2. SECRETARÍA GANERAL

2.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

El departamento administrativo es el encargado de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos humanos, informáticos y logísticos a todas las áreas de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad.

Para el tercer trimestre del año 2025, presenta un avance acumulado promedio de **71%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	RECURSOS HUMANOS	73%
2	ARCHIVO Y PROCESOS	83%
3	TIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	54%
4	ALMACEN	76%
5	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	69%
	PROMEDIO	71%



2.1.1 TALENTO HUMANO

Esta área es la responsable de la administración y el desarrollo del recurso humano de la empresa, mediante la realización de programas de reclutamiento, selección, vinculación, inducción, evaluación del desempeño, promoción, capacitación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, y administración salarial.

Para el tercer trimestre de la vigencia, el área de talento humano emprende acción de mejora reportando a la información consolidada, cuyos resultados muestran un cumplimiento acumulado de 73%.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Ruta Análisis de Datos	Gestionar el cargue de la información en el sistema SIGEP de los servidores públicos de la empresa	50	20	40%	4%	2%
Ruta Análisis de Datos	Coordinar la presentación de la declaración de bienes y rentas en el sistema de información SIGEP con los servidores de la empresa	340	400	118%	3%	4%
Ruta Análisis de Datos	Realizar medición y análisis del clima organizacional	1	0	0%	4%	0%
Ruta Análisis de Datos	Contar con el expediente en físico y digital de la historia laboral de cada servidor	3000	2790	93%	3%	3%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página **15** de **39**

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Ruta Análisis de Datos	Verificar y consolidar la información de dotación requerida para la vigencia	4	3	75%	5%	4%
Ruta Análisis de Datos	Informes de requerimientos de entes internos y externos de control	4	3	75%	3%	2%
Ruta Análisis de Datos	Informe categoría CGR personal y costos plataforma chip contaduría general de la nación	1	1	100%	3%	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe por categoría de empleo a la plataforma SUI de la SSPD	1	1	100%	3%	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe convenciones colectivas a la plataforma SUI de la SSPD	1	1	100%	3%	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe reporte cumplimiento ley de cuotas - DAFP	1	1	100%	3%	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe bimensual de personal para intervenida- oficina planeación	4	3	75%	4%	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe exógena- provisiones para contabilidad	1	1	100%	3%	3%
Ruta de Calidad	Aplicar matriz de diagnóstico de gestión estratégica del talento humano y actualizar el plan estratégico del talento humano	1	0	0%	5%	0%
Ruta de Calidad	Ejecución actividades del plan institucional de capacitación y generación de informe	4	3	75%	3%	2%
Ruta de Calidad	Generación de certificaciones laborales	100	387	387%	3%	12%
Ruta de Calidad	Desarrollo de las actividades de vinculación personal	40	31	78%	3%	2%
Ruta de Calidad	Desarrollo de las actividades de desvinculación de personal	20	3	15%	3%	0%
Ruta de Calidad	Elaboración actos administrativos vacaciones, permisos sindicales, liquidaciones de prestaciones sociales, licencias, comisiones, viáticos, nombramientos, encargos	4	3	75%	5%	4%
Ruta de Crecimiento	Generar acciones de mejoramiento del clima organizacional	4	0	0%	3%	0%
Ruta de Crecimiento	Aplicación de evaluación de desempeño	1	0	0%	4%	0%
Ruta de la Felicidad	Elaborar plan de bienestar e incentivos conforme las necesidades manifestadas por los trabajadores de la empresa	1	1	100%	5%	5%
Ruta de la Felicidad	Elaboración y liquidación de nóminas mensuales	12	9	75%	5%	4%
Ruta de la Felicidad	Ejecutar las actividades de plan de bienestar e incentivos y generar informe de número de asistentes y servidores que participan	4	3	75%	3%	2%

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página **16** de **39**

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Ruta de la Felicidad	Presentar programa de inducción para trabajadores nuevos	40	31	78%	3%	2%
Ruta de Servicio	Elaboración plan institucional de capacitación conforme las necesidades del personal	1	1	100%	5%	5%
Ruta de Servicio	Presentar programa de reinducción para trabajadores antiguos	1	0	0%	3%	0%
Ruta de Servicio	Desarrollo de actividades de socialización de código de integridad y buen gobierno	200	0	0%	3%	0%
Ruta de Servicio	Tramite y recobro de incapacidades	12	9	75%	3%	2%
Cumplimiento Total =>						73%

2.2 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

La oficina de archivo y correspondencia, establece las directrices de la gestión documental y la función archivística en cuanto a la administración, conservación y destinación final de los documentos producidos y recibidos por la EAAAY durante los tiempos de retención que define la norma para su existencia. Además; registrar, salvaguardar y facilitar con oportunidad el acceso a los diferentes documentos producto de la gestión institucional.

Para el tercer trimestre del 2025 esta área presenta reporte de información, obteniendo un desempeño acumulado de **83%**.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Cero papel	Conservación de los expedientes de suscriptores en el drive	10000	3500	35%	15%	5%
Correspondencia	Para procesos documentados autorizados implementar la elaboración, producción y envío de comunicaciones en varias series en el gestor documental Qfdocument	3	2	67%	15%	10%
Capacitaciones	Charlas para mejorar la difusión archivística	100	80	80%	14%	11%
Valoración y seguimiento en la correcta aplicación las TRD	Valoración y seguimientos en metros lineales del fondo acumulado	50	35	70%	15%	11%
Transferencias documentales	Programar transferencias documentales por dependencias	24	28	117%	15%	18%
Inventario documental y préstamo de la documentación	Alimentar el formato único inventario documental (FUID)	80	14	18%	13%	2%

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página **17** de **39**

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
	facilitar el acceso a la información documental	100	200	200%	13%	26%
Cumplimiento Total =>						83%

2.3 OFICINA DE TIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

La oficina de sistemas es quien mantiene y asegura el funcionamiento óptimo de la infraestructura de hardware y software que conforman la plataforma tecnológica, así como la planificación, diseño, desarrollo, operación y actualización de los sistemas de información e infraestructura informática necesarios para soportar los procesos administrativos de la EAAAY.

Para cumplir con el **54%** de avance, en el plan de acción acumulado del tercer trimestre de la vigencia 2025, esta área desarrolló las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Actualización de los tramites de OPAS plataforma (SUIT) y servicio de soporte técnico a nuestro sitio web	Registrar nuevos y/o actualización de trámites y OPAS (otros servicios administrativos) de las diferentes dependencias de la empresa reportadas y diligenciar los formatos en la plataforma SUIT "sistema único de información de tramites" de conformidad con los requerimientos establecidos por el DAFP "departamento administrativo de la función pública" para que el trámite o la OPAS sean aprobados y/o actualizados y visualizados en el portal www.gov.co , igualmente enlazado desde nuestro portal www.eaaay.gov.co , igualmente el cargue de información de cada tramite	4	1	25%	10%	3%
	servicio de soporte y actualización de la página web www.eaaay.gov.co con cargue información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	80	75	94%	20%	19%
Mantenimiento preventivo y correctivo y soporte a la infraestructura tecnológica de la EAAAY.	Mantenimiento preventivo y correctivo si lo amerita a la infraestructura tecnológica de la EAAAY según plan anual aprobado mediante resolución.	252	51	20%	30%	6%
	Brindar el soporte profesional y/o técnico a solicitudes reportadas por los funcionarios y contratistas de la EAAAY	1.050	944	90%	30%	27%
Capacitación en seguridad, administración y manejo de sistemas de información	PLAN DE DIAGNÓSTICO PARA LA ADOPCIÓN DE IPv6 Nueva versión del protocolo IP (Internet Protocol) Para la EAAAY.	1	0	0%	10%	0%

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página 18 de 39

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Cumplimiento Total =>						54%

2.4 OFICINA DE ALMACÉN

Esta área es la que garantiza y mantiene las existencias necesarias de elementos y materiales, verificando las especificaciones requeridas por las diferentes dependencias de la EAAAY en términos de calidad, cantidad y características técnicas.

En el tercer trimestre de la vigencia 2025 cumplió con el **18%** acumulado, de las acciones programadas.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Depuración activos	Baja de bienes inservibles	66	30	45%	32%	15%
Inventario físico	Auditoria de inventario general de existencias bodega Villa María y bodega central	11	12	109%	20%	22%
Inventario físico	Verificación de inventarios en físico y sistema	38	32	84%	20%	17%
Inventario físico	Inventarios devolutivos por dependencia	20	10	50%	20%	10%
Cumplimiento Total =>						69%

2.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Esta oficina tiene como propósito propender por el bienestar integral de los trabajadores, favoreciendo su salud física, mental, psicológica, y social mediante ambientes de trabajo que promuevan la calidad de los procesos institucionales, controlando y minimizando la accidentalidad laboral y las enfermedades profesionales en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

Para el tercer trimestre del 2025 presenta un cumplimiento de **62%**. Es necesario que ajusten los nombres de las acciones programadas, ya que no es posible realizar una verificación exacta de los avances sobre el sistema y que actividades puntuales se realizan, al igual es necesario contar con las observaciones para mejor interpretación de los resultados.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	1 Recursos (10%)	66	30	45%	32%	15%
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (15%)	11	12	109%	20%	22%

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	3 Gestión de la salud (20%)	38	32	84%	20%	17%
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	4 Gestión de peligros y riesgos (30%)	20	10	50%	20%	10%
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	6 Verificación del SG-SST (5%)	4	3	75%	4%	3%
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	7 Mejoramiento (10%)	4	3	75%	4%	3%

Cumplimiento Total =>

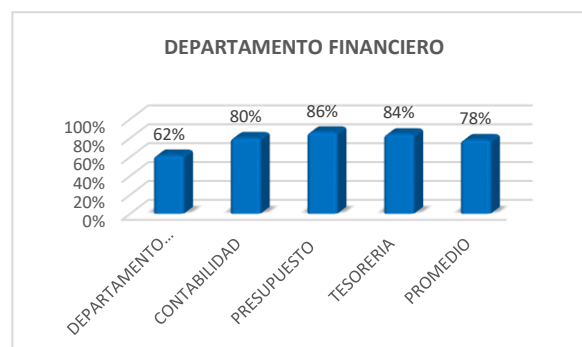
69%

3 DEPARTAMENTO FINANCIERO

El departamento financiero es el encargado de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos financieros de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la comunidad.

En el tercer trimestre del año 2025, el avance acumulado logrado en las dependencias que hacen parte del departamento financiero fue de **78%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DEPARTAMENTO FINANCIERO		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DEPARTAMENTO FINANCIERO	62%
2	CONTABILIDAD	80%
3	PRESUPUESTO	86%
4	TESORERIA	84%
	PROMEDIO	78%



El área financiera no atendió de manera íntegra la recomendación realizada en el cierre de la vigencia 2024 y se mantiene durante la vigencia 2025, en cuanto a que el reporte de información se realice en el formato No. 51.02.03.01 versión 5, dado que las áreas de tesorería y contabilidad reportaron en un formato de versión anterior, y en general es necesario que realicen diligenciamiento de la columna correspondiente a observaciones y así poder dar una mejor interpretación a los resultados reportados.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.750-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página **20** de **39**

3.1 ACCIONES TRANSVERSALES

Las acciones transversales del área financiera reportan un cumplimiento acumulado de 62% con corte al tercer trimestre, sin embargo, el reporte de información fue parcial, hay algunas casillas sin diligenciar y no es posible establecer el cumplimiento íntegro y la interpretación de los resultados. Es necesario que para el reporte del cuarto trimestre se realice el diligenciamiento completo del formato.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Presentación de informes financieros.	Garantizar la elaboración de la información presupuestal para los usuarios internos y externos de la entidad.	4	2	50%	5%	3%
	Garantizar la elaboración de la información contable para los usuarios internos y externos de la entidad	4	1	25%	5%	1%
	Presentar información financiera especial - IFE a la SSPD	4	1	25%	5%	1%
	Presentar información financiera del POIR al SUI SSPD	2	0	0%	5%	0%
	Presentar taxonomía anual XBRL	1	1	100%	10%	10%
	Presentar informe bimestral a la SSPD	6	10	167%	5%	8%
	Presentar informe mensual para la contraloría delegada y Agente Especial	12	28	233%	8%	19%
Cumplimiento de informes de obligaciones tributarias.	Presentación de información exógena	1	0	0%	10%	0%
	Presentación de obligaciones fiscales nacionales y territoriales	12	6	50%	10%	5%
Cumplimiento de Flujo de caja	Elaboración y seguimiento al flujo de caja	12	1	8%	12%	1%
	Definición de la Caja Mínima	1	1	100%	5%	5%
	Cumplir con el pago de las obligaciones mes a mes.	12	3	25%	5%	1%
Seguimiento al cumplimiento de la ejecución del presupuesto.	Acto administrativo de aprobación de presupuesto	1	1	100%	5%	5%
	Informe mensual de la ejecución presupuestal de costos, gastos e inversión	12	3	25%	10%	3%
Cumplimiento Total =>						62%

3.2 OFICINA DE CONTABILIDAD

El objetivo principal de esta área es reconocer y revelar la información contable y financiera de la EAAAY, de acuerdo con características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, teniendo en cuenta los principios de contabilidad pública, las normas técnicas de la información contable y demás normas, procedimientos y políticas que rigen en materia contable y tributaria, con el fin de contribuir a la toma de decisiones.

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página **21** de **39**

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Implementación modelo de costos	Evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfases del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina)	12	9	75%	9%	7%
	Elaborar órdenes de pago	600	303	51%	15%	8%
Mejorar sistema contable (software)	Entrega información contable a la contaduría general de la nación (chip)	4	3	75%	14%	11%
Oportunidad en la información empresarial	Entrega de información contable a la contraloría departamental	1	1	100%	14%	14%
	Entrega de información contable a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (sui)	1	1	100%	10%	10%
	Presentar declaraciones impuestos nacionales (Dian)	22	16	73%	14%	10%
	presentación de estados financieros	12	9	75%	11%	8%
	Presentar declaraciones impuestos municipales (municipio de Yopal)	9	9	100%	13%	13%
Cumplimiento Total =>						80%

El área responsable no realiza observaciones, aclaraciones o explicación del cumplimiento de cada una de las actividades. Esta observación es reiterativa desde la vigencia anterior, y se recalca la recomendación que para la evaluación del cuarto trimestre se tome correctivo del caso y se use la versión actualizada del formato de reporte de información.

3.3 OFICINA DE PRESUPUESTO

La oficina de presupuesto es la encargada de planear, programar, ejecutar, y hacer el seguimiento de los recursos de acuerdo de las disponibilidades de ingreso y las prioridades del gasto buscando el equilibrio entre estos, propendiendo por la sostenibilidad de las finanzas de la EAAAY y el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Gestión y Resultados en observancia de las disposiciones legales. Para la evaluación del tercer trimestre del año 2025, el área emprende acción de mejora y realiza el reporte de información del segundo y tercer trimestre, además del ajuste de las metas.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Oportunidad en la información empresarial	elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo a la información reportada por los líderes de procesos;	1	1	100%	10%	10%

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
	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, aplazamientos, traslados, reducciones y anulación de saldos de órdenes de pago.	100	82	82%	10%	8%
	realizar la incorporación al presupuesto sin situación de fondos en un capítulo independiente de los recursos del SGR para la bianulidad 2025-2026.	1	1	100%	10%	10%
	generar los respectivos certificados y registros presupuestales que respalden los compromisos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024.	1	1	100%	10%	10%
	verificación, análisis y seguimiento mensual al comportamiento del presupuesto de ingresos y gastos de la empresa	12	9	75%	10%	8%
	realizar certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales en el sistema SJT	646	646	100%	15%	15%
	reportes de información: cuipo. contraloría gestión SSPD, SIA cierre fiscal presupuestal anual y SIA observa contraloría departamental mensual.	56	30	54%	15%	8%
	presentar el informe de presupuesto mensual a intervenidas	12	9	75%	10%	8%
	realizar el proceso de gestión documental de archivo conforme a la ley general de archivo.	1	1	100%	10%	10%
Cumplimiento Total =>						86%

3.4 OFICINA DE TESORERÍA

Esta área es la encargada de establecer actividades propias de la gestión administrativa y financiera de los recursos en caja y bancos de tesorería, tanto los recaudos de servicios públicos domiciliarios, como los pagos de compromisos adquiridos a corto, mediano y largo plazo, dando cumplimiento a las políticas administrativas.

Se reitera la necesidad que utilicen el formato de reporte de información en su versión actualizada.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Oportunidad en la información empresarial	Revisar las conciliaciones bancarias	12	7	58%	15%	9%
	Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos y gastos de la empresa, informe sspd flujo de caja	12	9	75%	35%	26%

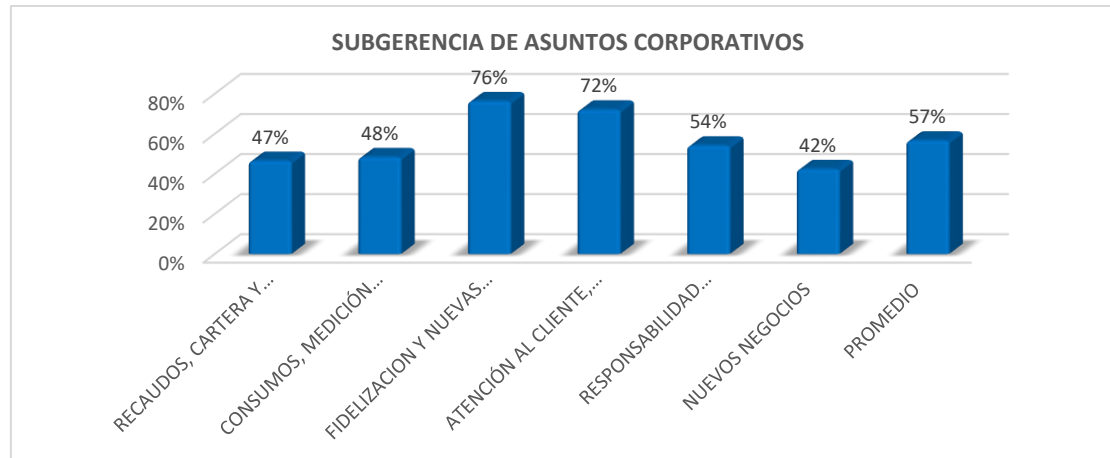
	Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa	12	9	75%	20%	15%
	Seguimiento y control fiduciario	4	3	75%	10%	8%
	Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control, sgr. sui.	15	20	133%	20%	27%
Cumplimiento Total =>						84%

4. SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

Es la encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro. Cuenta con el apoyo de la oficina de Medición, consumos y facturación, Oficina de Recaudos, cartera y Normalización, Oficina de Fidelización y nuevas cuentas, Ofician de Atención al cliente, solicitudes y PQR, oficina de Nuevos negocios y oficina de responsabilidad social.

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la subgerencia de asuntos corporativos fue de **57%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	RECAUDOS, CARTERA Y NORMALIZACIÓN	47%
2	CONSUMOS, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	48%
3	FIDELIZACION Y NUEVAS CUENTAS	76%
4	ATENCIÓN AL CLIENTE, SPQR	72%
5	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GC	54%
6	NUEVOS NEGOCIOS	42%
	PROMEDIO	57%



4.1 RECAUDOS, CARTERA Y NORMALIZACIÓN

Esta área tiene como finalidad mantener una cartera sana, aumentar el recaudo y manejar fraudes e ilegales, para esto se hace necesario acudir a la etapa persuasiva la cual está dividida en actividades como: suspensión del servicio, cortes del servicio, notificar a los usuarios morosos, llamadas telefónicas a usuario morosos, visitas de campo e inspecciones, evaluar y hacer seguimiento a las actividades realizadas con el fin de plantear estrategias para el mejoramiento continuo.

En el tercer trimestre de la vigencia 2025, mostró un desempeño general de 47%.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Reducción de perdidas	Elaborar e implementar el reglamento de defraudación de fluidos	1	0	0%	6%	0,0%
Reducción de perdidas	Detección de conexiones Ilegales o fraudulentas (incluye visitas realizadas y reportes hechos por usuarios internos y/o externos y los procesos realizados incluye revisión a usuarios con el servicio suspendido y cortado sin pago, así como cortes e identificación predios demolidos y lotes con acometidas con servicio)	600	220	37%	10%	3,7%
Gestión de Cartera	Detección de defraudación de fluidos (incluye visitas realizadas y reportes hechos por usuarios internos y/o externos y los procesos realizados tiene que ver con el recaudo de los fraudes)	600	444	74%	15%	11,1%
Reducción de perdidas	Normalizar usuarios ilegales por identificación de novedades (incluye reportes realizados por facturación)	240	67	28%	10%	2,8%
Gestion Comercial	Cartera recaudada del proceso de recuperación de catera	7.200	5.734	80%	10%	8,0%
Gestión de Cartera	Cortes y Suspensiones del Servicio de Acueducto	9.600	7.555	79%	10%	7,9%
Gestión de Cartera	Reconexiones y Reinstalaciones del servicio de acueducto	9.600	2.909	30%	10%	3,0%

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Gestión de Cartera	Apertura y Gestión de procesos Etapa Persuasiva	1.200	738	62%	10%	6,2%
Gestion Comercial	Apertura de expedientes en cobro Coactivo (usuarios con morosidad mayor a 6 meses, incluye reanudados y actualización de deuda)	300	122	41%	7%	2,8%
Gestion Comercial	Cobros Coactivos terminados	240	27	11%	6%	0,7%
Gestion Comercial	Cobros Coactivos suspendidos	180	13	7%	6%	0,4%
Cumplimiento Total =>					47%	

4.2 CONSUMOS, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

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

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, se cumplió con el **48%** del plan de acción realizando las siguientes acciones programadas durante el año.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
facturación	facturar consumo por medición	520.000	368239	71%	15%	11%
reducción de perdida de agua por fugas imperceptibles	identificación de la causa de la perdida de agua	2800	1361	49%	5%	2%
	seguimiento a las reparaciones de las fugas de agua	1500	315	21%	5%	1%
	campañas de sensibilización al usuario para reducir las fugas en los inmuebles	2	1	50%	3%	2%
medición de perdida de agua por fugas imperceptibles	mantener y suministrar información mensual sobre consumo facturado por estrato	12	9	75%	5%	4%
critica y poscritica	verificar la proscritica de consumo cero de los predios que reportan con anomalía poco uso sin consumo	18000	448	2%	5%	0%
critica y poscritica	verificar la proscritica de predios deshabitados, lotes y en construcción	12000	1398	12%	2%	0%
critica y poscritica	(reporte de novedades encontradas en terreno (unidades de aseo, ilegales y fraudes, suscriptores potenciales)	800	311	39%	5%	2%

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página **26** de **39**

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
facturación	cumplimiento dentro del mes con el cronograma de facturación	108	81	75%	5%	4%
critica y poscritica	seguimiento y reportes de las anomalías de medidores	4800	3693	77%	5%	4%
Mejorar la efectividad de la medición	Realizar la reposición de medidores frenados, dañados, nubados.	2800	2172	78%	15%	12%
Plan de reposición de medidores	Realizar la reposición de medidores con sub medición o que lleven más de 10 años instalados	5000	0	0%	15%	0%
	Realizar convenio de suministro de medidores con fabricantes para tener la disponibilidad de equipos durante todo el año	1	0,5	50%	15%	8%
Cumplimiento Total =>						48%

4.3 FIDELIZACIÓN Y NUEVAS CUENTAS

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

Esta área obtuvo un **76%** acumulado en el cumplimiento acumulado al tercer trimestre de las metas planteadas para el año. El área realiza ajuste de las metas pues supera lo programado, por lo cual la estadística acumulada se ve afectad respecto de los trimestre anteriores.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Gestión Comercial	Vincular el mayor número suscriptores, en la prestación del servicio de acueducto en el municipio de yopal.	1500	1268	85%	25%	21%
Gestion Comercial	Vincular el mayor número suscriptores, en la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de yopal.	935	739	79%	25%	20%
Gestion Comercial	Vincular el mayor número suscriptores, en la prestación del servicio de aseo en el municipio de yopal.	1441	1136	79%	25%	20%
Gestion Comercial	Garantizar una atención ágil, veraz, oportuna para los usuarios y/o suscriptores	5000	3143	63%	25%	16%
Cumplimiento Total =>						76%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<i>INFORMES</i>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página **27** de **39**

4.4 ATENCIÓN AL CLIENTE, S.P.Q.R

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

El área presenta reporte de cumplimiento de **72%** acumulado al tercer trimestre de esta vigencia.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Garantizar una atención agil, veraz, oportuna para los usuarios y/o suscriptores	garantizar el trámite y respuesta a las PQR interpuestas de manera personal en la EAAAY	19.000	15267	80%	12%	10%
	garantizar la recepción, tramite y respuesta a PQR que se reciben línea whatsapp	600	382	64%	12%	8%
	garantizar la recepción, tramite y respuesta a PQR que se reciben por correo electrónico	650	525	81%	12%	10%
	garantizar la recepción, tramite y respuesta a PQR que se reciben escritas	1.400	1191	85%	12%	10%
	índice de reclamaciones de acueducto	11.400,00	9008	79%	10%	8%
	índice de reclamaciones de alcantarillado	6.140,00	5067	83%	10%	8%
	promover para los usuarios campaña de mantenimiento preventivo de redes internas en inmueble, tanques subterráneos, aéreos, flotadores y baños	2	2	100%	5%	5%
	determinar el nivel de satisfacción de los usuarios mediante realización de encuesta	2000	0	0%	5%	0%
	capacitación en calidad en atención al cliente mejorando la gestión de las peticiones quejas - peticiones - reclamos- solicitudes	4	1	25%	5%	1%
	reporte de información al sui	60	45	75%	9%	7%
	informe de gestión	6	4,33	72%	8%	6%

Cumplimiento Total =>**72%**

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.750-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	

813.25.01.00754.25

Página **28** de **39**

4.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO

La oficina de responsabilidad social quien es la encargada de articular las acciones internas y externas alineadas a los principios fundamentales del pacto global y objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a nuestros grupos de interés.

El área presenta reporte de cumplimiento de **54%** acumulado al tercer trimestre de esta vigencia.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
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.	12	8	67%	7%	4,4%
	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	12	10	83%	7%	5,5%
	Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, Grupos ecológicos, Adopta un Recuperador, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	6	4	67%	3%	2,2%
	Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales, ferias, siembras de árboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas publicas	90	25	28%	50%	13,8%
	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	6	5	83%	3%	2,8%
Transparencia y apropiación ciudadana	Capacitación a Lideres	6	5	83%	3%	2,8%
	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	3	3	100%	2%	1,7%
	Realización de audiencias públicas con comunidades	6	4	67%	3%	2,2%
	Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	12	10	83%	7%	5,5%
Publicación de la gestión	Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	24	20	83%	13%	11,0%
	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	4	4	100%	2%	2,2%

Cumplimiento Total =>**54%**

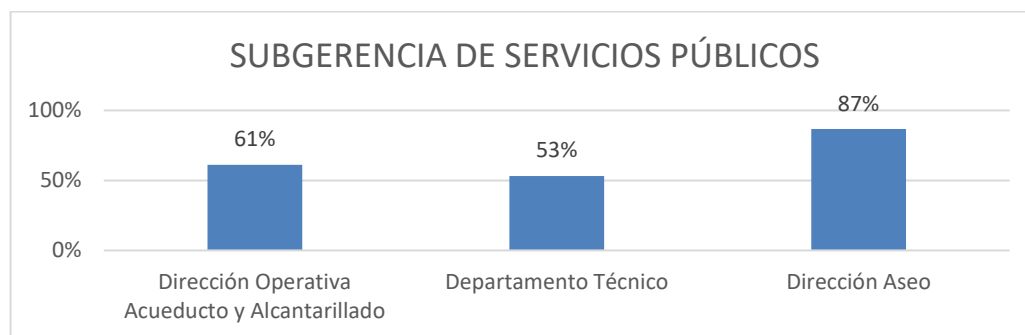
4.6 OFICINA DE NUEVOS NEGOCIOS

La subgerencia de asuntos corporativos no presentó reporte o asignación de las actividades a otra área con el fin de realizar el respectivo seguimiento.

5. SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

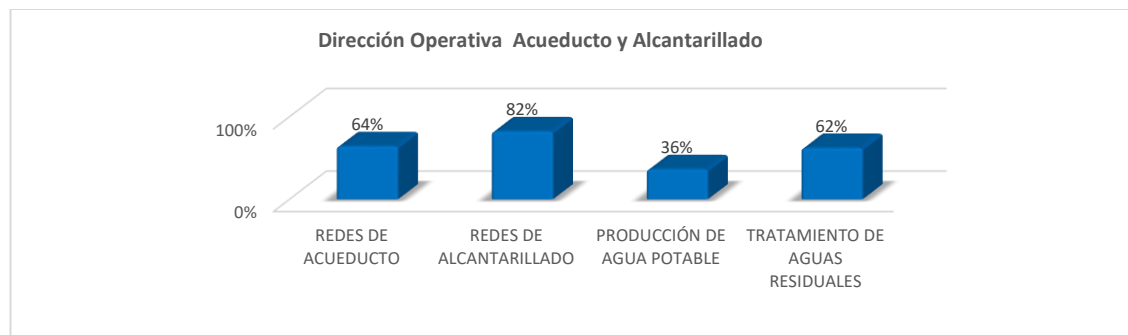
La dirección de Acueducto y Alcantarillado y departamento técnico son los encargados de garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de tal forma que su gestión facilite la continuidad y calidad del agua brindada a los usuarios del municipio de Yopal. Además de que la función de la dirección de Aseo es la de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas.

El desempeño por cada una de las direcciones que componen la subgerencia se presenta a continuación.



5.1 DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Al cierre del tercer trimestre del año 2025, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de esta dirección fue de **59%** el cual se detalla en el siguiente gráfico:



5.1.1 REDES DE ACUEDUCTO

Esta unidad es la responsable de garantizar el óptimo funcionamiento de la captación, aducción, tratamiento preliminar y conducción de agua cruda y potable a la planta de tratamiento de agua potable y todos los sectores de la ciudad de Yopal.

El área presenta un desempeño de **64%** para el tercer trimestre del año, el área emprende acción de mejora reportando la información correspondiente al segundo y tercer trimestre de la vigencia.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Garantizar la continuidad del acueducto	construcción, rehabilitación y optimización de redes de acueducto	1000	662	66%	25%	17%
	realizar purgas en la red	200	78	39%	10%	4%
	medición de las presiones en la red de distribución	42000	31500	75%	10%	8%
	conexión de la tablona	240	240	100%	5%	5%
	limpieza y mantenimiento de la línea de conducción y pasos elevados	150	110	73%	10%	7%
	renovación o instalación de válvulas e hidrantes en las redes de acueducto	12	6	50%	10%	5%
	mantenimiento de las válvulas e hidrantes de las redes de acueducto	12	6	50%	10%	5%
garantizar la reparación de las fallas en las redes de acueducto	reparación sistemática de fugas en las redes de acueducto	1000	798	80%	10%	8%
	reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas	200	94	47%	10%	6%
Cumplimiento Total =>						64%

5.1.2 REDES DE ALCANTARILLADO

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario del municipio de Yopal. El área presenta un desempeño de 82% para el tercer trimestre del año, el área emprende acción de mejora reportando la información correspondiente al segundo y tercer trimestre de la vigencia.

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Plan Rutinario de Inspección y mantenimiento preventivo de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales	Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Pozos de Inspección)	4000	5398	135%	35%	47%
	Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes de Estaciones de Bombeo de aguas residuales (Tableros eléctricos, sistema de bombeo, líneas de flujo)	54	54	100%	35%	35%
Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	Ampliación de redes de alcantarillado sanitario	100	0	0%	15%	0%
	Reposición de tuberías de alcantarillado sanitario	100	0	0%	15%	0%
Cumplimiento Total =>						82%

5.1.3 UNIDAD PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de tratamiento de agua potable de la fuente superficial (panta la vega alterna y conciliada), así como la potabilización de agua subterránea y sus pozos de baja y gran producción del municipio de Yopal. El área presenta un desempeño de **36%** para el tercer trimestre del año, el área emprende acción de mejora reportando la información correspondiente al segundo y tercer trimestre de la vigencia.de agua a la población cumpliendo con las características de continuidad y calidad.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Mantenimiento lechos de secado planta definitiva	Retirar material de los lechos proveniente de desarenación y sedimentación (lodo resultante) PLANTA DEFINITIVA.	112	25	22%	33%	7%
Mantenimiento Unidades de Filtración Planta Alterna	Cambio de lechos filtrantes de las seis unidades de filtración de la Planta Alterna	6	0	0%	33%	0%
Mantenimiento del canal de acceso a la bocatoma Rio Cravo sur en época de lluvias	Retiro de material grueso proveniente del Rio Cravo sur.	12000	10234,37	85%	34%	29%
Cumplimiento Total =>						36%

5.1.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

La unidad PTAR es la encargada de reducir la carga orgánica presente en el agua residual de Yopal, cumpliendo con los límites permisibles por la resolución 631 de 2015 y/o el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la región.

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página **32** de **39**

En el tercer trimestre de la vigencia 2025, se evidenció un **62%** de cumplimiento acumulado del plan de acción, realizando la evaluación del proyecto “Remoción carga orgánica contaminante (Cumplimiento de la Res. 631/2015)” sobre cuantos trimestres los resultados de seguimiento de la calidad del agua cumplen con la normatividad legal vigente.

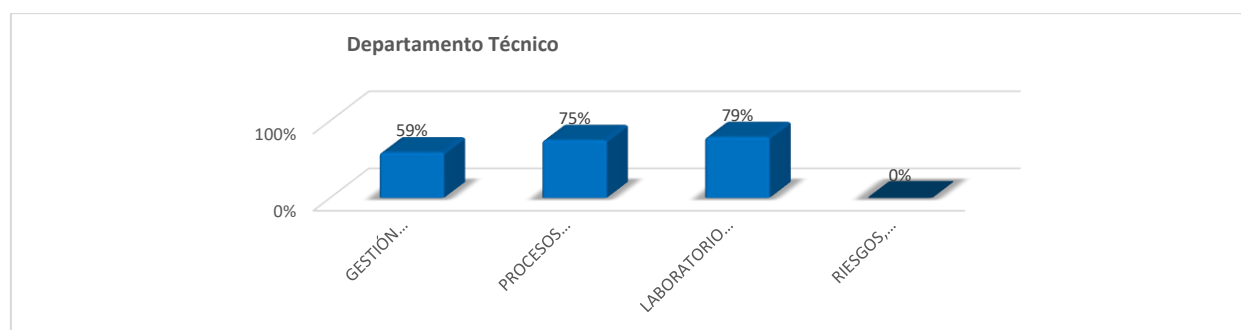
Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Operación y mantenimiento del sistema de aguas residuales del municipio de Yopal	Operación y mantenimiento preventivo sistema de pretratamiento (Retiro de grasas y arenas, engrase de cribado autolimpiante)	10	10	100%	9%	9%
	Operación y mantenimiento estructuras de los lechos secado (Tratamiento, retiro y disposición de lodos secos)	10	11	110%	9%	10%
	Operación y mantenimiento de sistema de filtración (Cambio y/o engrase de rodamientos, limpieza de aspersores)	10	10	100%	6%	6%
	Operación y mantenimiento de Lagunas de Oxidación (Limpieza de sobrenadantes, control de flujo)	12	10	83%	12%	10%
	Aplicación de Biorremediación estratégica en los procesos unitarios de tratamiento	12	0	0%	9%	0%
Remoción carga orgánica contaminante (Cumplimiento de la Res. 631/2015)	Concentración DBO5 del vertimiento	4	2	50%	12%	6%
	Concentración DQO del vertimiento	4	2	50%	9%	5%
	Concentración SST del vertimiento	4	1	25%	9%	2%
	Concentración GRASAS y ACEITES del vertimiento	4	2	50%	9%	5%
	Concentración Oxígeno Disuelto del vertimiento	4	2	50%	8%	4%
Control de flujos de agua residual en el proceso de tratamiento	Medición de caudal afluente y efluente	12	9	75%	8%	6%
Cumplimiento Total =>						62%

Sin embargo, se debe realizar el análisis de cumplimiento frente a los parámetros establecidos por la resolución 631 de 2015, a lo cual se puede observar una mejor calidad del agua residual vertida y a que realizaron medición del parámetro de sólidos suspendidos totales, esto teniendo en cuenta las observaciones realizadas en anteriores informes. Obteniendo los siguientes resultados, con lo cual si se analiza el trimestre de forma individual presenta un desempeño del 88%.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Remoción carga orgánica contaminante (Cumplimiento de la Res. 631/2015)	Concentración DBO5 del vertimiento	90	85.4	100%	12%	12%
	Concentración DQO del vertimiento	180	144.1	100%	9%	9%
	Concentración SST del vertimiento	90	44.3	100%	9%	9%
	Concentración GRASAS y ACEITES del vertimiento	20	14.32	100%	9%	9%
	Concentración Oxígeno Disuelto del vertimiento	2	3.21	100%	8%	8%

5.2 DEPARTAMENTO TECNICO

Corresponde a la dirección, planeación, control y seguimiento del soporte técnico para el ejercicio de la operación de los servicios públicos prestados. Debe garantizar las pruebas de calidad con que se prestan los servicios y el funcionamiento de maquinaria, vehículos y equipos esenciales en la operación, garantizar además los planos récord de acueducto y alcantarillado y mantener actualizadas macro rutas, rutas y micro rutas, necesarias para la ejecución de actividades en la operación de los tres servicios fundamentales.



5.2.1 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y PÉRDIDAS

Esta área es la encargada de planear, coordinar y dirigir todas las actividades tendientes a la actualización, registro, control de calidad y catastro de la infraestructura de operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, velando por el uso de herramientas e instrumentos ofimáticos de última tecnología e incorporación de sistemas de información geográfico, constituyéndose en el apoyo fundamental de las direcciones operativas de AAA, en la planeación de sus actividades misionales; además Registrar, formular y evaluar permanentemente los planes de control de pérdidas y ejecutar acciones de mejora de los procesos productivos y de distribución de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. El área presenta un desempeño de **59%** para el tercer trimestre del año, el área emprende acción de mejora y reporta la información faltante.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
REDUCCIÓN DE ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	Instalación de 8 macromedidor salida de los sistemas de potabilización y entrada municipio de Yopal	2	0	0%	20%	0%
	Instalación de 2 macromedidor en las Invasiones mi nueva esperanza y la victoria.	2	0	0%	5%	0%
ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Visitas a campo para levantamiento de información.	15	11	73%	9%	7%
	Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	15	11	73%	9%	7%
	Registro de esta información al software ArcGIS.	15	11	73%	9%	7%

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página 34 de 39

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
	Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	800	250	31%	3%	1%
ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	Visitas a campo para levantamiento de información.	10	7	70%	5%	4%
	Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	10	7	70%	5%	4%
SERVICIO AL CIUDADANO	Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	890	1031	116%	10%	12%
	Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	120	81	68%	8%	5%
	Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	300	275	92%	10%	9%
	Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	10	7	70%	2%	1%
	Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	21	17	81%	5%	4%
Cumplimiento Total =>						59%

5.2.2 PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO

Esta oficina es la encargada planear, coordinar, controlar y realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de carácter técnico, eléctrico, mecánico y civil que requiera la empresa a nivel general, para el correcto funcionamiento de sus máquinas, equipos, instrumentos y vehículos, destinados a la producción de los servicios públicos domiciliarios que presta. El área presenta un desempeño del 75% acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2025.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Plan de mantenimiento	Realizar mantenimiento preventivo de equipos potabilización y suministro de agua	480	360	75%	50%	38%
Plan de mantenimiento	Realizar mantenimientos preventivo de equipos tratamiento de aguas residuales	72	54	75%	50%	38%
Cumplimiento Total =>						75%

5.2.3 LABORATORIO DE AGUAS

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.750-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 07	



813.25.01.00754.25

Página **35** de **39**

Esta área es quien realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IEC 17025 de 2005 y los protocolos de las normas de análisis de agua potable y aguas residuales. En el tercer trimestre de vigencia 2025 presentó un avance acumulado de **79%**. Se realiza el ajuste de la mesta de la acción "Cumplimiento de requisitos de norma ISO/ IEC 17025:2017", lo que genera una modificación del cumplimiento acumulado de los trimestres anteriores.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos de medición en línea y de laboratorio en un laboratorio de metrología acreditado en la iso/iec 17025:2017	Realizar mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio.	100	100,00	100%	25%	25%
suministro de reactivos químicos, materiales de laboratorio requeridos para el análisis de control a los sistemas de tratamiento de agua que opera la eaaay eice esp. prestar los servicios de análisis ambientales especializados de matrices de agua, suelo y aire de los diferentes sistemas de tratamiento de agua operados por la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal - e.a.a.a.y. e.i.c.e. e.s.p. "suministro de equipos y consumibles para implementar la tecnología sustrato enzimático dfnido, colilert®, para la detección de coliformes totales y fecales en agua potable en el laboratorio de aguas de la eaaay eice esp"	Toma de muestras de agua potable, residual, superficial, subterránea y de relleno sanitario	2876	2417	84%	31%	26%
servicios profesionales para auditoría interna, validación de métodos, acompañamiento en implementación de norma. capacitación en validaciones y estimación de incertidumbre para acreditación de laboratorio en iso/iec 17025:2017 realizar el servicio de evaluación de otorgamiento de la acreditación inicial compuesto por revisión de la solicitud, evaluación documental (etapa 1) y en sitio (etapa 2) bajo iso/iec 17025:2017 del laboratorio de ensayo y/o calibración del laboratorio de aguas de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de yopal eice esp recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos.	Cumplimiento de requisitos de norma ISO/ IEC 17025:2017	287	287	100%	22%	22%
suministro de material certificado de referencia e insumos para la verificación y validación de métodos analíticos de los parámetros fisicoquímicos implementados en el laboratorio de aguas de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de yopal	Validación de Parámetros	15	4	27%	22%	6%
Cumplimiento Total =>						79%

5.2.4 RIESGOS, CONTINGENCIA Y CAMBIO CLIMATICO

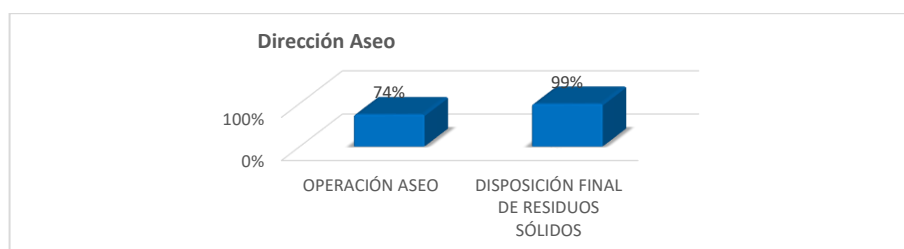
Esta oficina tiene como propósito propender por el bienestar integral en la EAAAY, a través de la gestión de los riesgos a que está expuesto el negocio y que se describen en los planes de emergencias y contingencias. El área no presenta avance de las actividades programadas

para la vigencia, se hace necesario que la oficina de control interno de gestión realice procedimiento por materialización de riesgo de gestión por no reporte de información dentro de los parámetros de oportunidad, calidad, eficiencia y eficacia.

5.3 DIRECCIÓN DE ASEO

La dirección de aseo es la encargada de planear, dirigir y controlar estratégicamente los procesos que integra, garantizando la prestación eficiente a toda la población con continuidad, calidad y cobertura.

El promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección de aseo fue de **87%** el cual se detalla en el siguiente gráfico:



5.3.1 OPERACIÓN ASEO

Unidad encargada de garantizar oportunamente el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en los componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas del área urbana y rural, además del servicio de corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas públicas en el Municipio de Yopal.

Para cumplir con el **74%** del plan de acción del año en vigencia, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Operación continua servicio Aseo	realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a barrer por la EAAAY EICE ESP	76.200	57.050	75%	25%	19%
	realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vía	1.200	883,54	74%	25%	18%
	rehabilitación de cajas estacionarias y contenedores plásticos para recolección de los residuos sólidos productores y multiusuarios	5	4	80%	10%	8%
Servicio al ciudadano	apoyo de brigadas de aseo en el municipio de yopal	24	23	96%	15%	14%

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
	restauración de puntos críticos	24	12	50%	15%	8%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	realizar cargue al sistema único de información S.U.I	24	18	75%	10%	8%
Cumplimiento Total =>					74%	

5.3.2 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Es la encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en el componente de disposición final dispuesto para tal fin.

Para cumplir con el **99%** del plan de acción del año en vigencia, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Operación relleno sanitario	Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos preventivo y correctivo	1	1	100%	20%	20%
	Seguimiento y monitoreo de gases, lixiviados y demás pasivos ambientales	50	23	46%	25%	12%
	Manejo de pasivos ambientales permitan mitigar la presencia de vectores y aumento de olores en la operación diaria del relleno sanitario	12	9	75%	30%	23%
	Adecuación y conformación de los residuos sólidos y manejo de pasivos ambientales de la operación y funcionamiento del relleno sanitario	1	3	300%	10%	30%
	Diseño de un sistema de tratamiento de lixiviado	1	3	300%	5%	15%
Operación relleno sanitario	Cumplimiento de primera etapa de compensación de 10 ha ante corporinoquia a través del fortalecimiento del vivero ecológico que se encuentra en el relleno sanitario el cascajar	10	0	0%	10%	0%
Cumplimiento Total =>					99%	

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 07		

813.25.01.00754.25

Página 39 de 39

por área por lo cual se hace necesario que la oficina de control interno de gestión emprenda acciones frente la materialización el riesgo de dicha área por no reporte de información.

Muchas de las áreas no presentan observaciones sobre el avance del trimestre, esto dificulta realizar una verificación exacta de los avances sobre el sistema y que actividades puntuales se realizan, además de entender los avances en la gestión empresarial.

- Se recalca la importancia que cada director de proceso realice seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas escritas en su plan de acción, para lograr un desarrollo eficiente del mismo y obtener los resultados esperados para así implementar acciones de mejora, se invita a generar compromisos tangibles y registrarlos en un documento que deberá ser remitido a esta oficina y así poder realizar seguimiento al cumplimiento.
- Se recomienda a cada una de las direcciones de la empresa realizar un análisis más detallado y claro de las actividades realizadas durante cada trimestre del año, ya que muchas oficinas presentan información corta y sin análisis del objetivo alcanzado en las actividades descritas acumuladas del plan de acción 2025. Esto genera dificultad en la verificación de los objetivos cumplidos al no contar con interpretación certera de los resultados.
- Se recomienda que cada director realice comités de trabajo con los líderes de proceso para analizar los resultados de las metas de cada trimestre con el fin de buscar planes estratégicos y de mejoramiento para el cumplimiento de las metas programadas. Adicionalmente, se solicita que la evidencia de la reunión realizada y los compromisos adquiridos sea remitida a la unidad de planeación.
- Se reitera la recomendación de no alterar las fórmulas ni el formato destinado para diligenciar la información correspondiente al plan de acción, ya que al manipularlos se puede incurrir en errores en la verificación y análisis de porcentaje de avance logrado. Se recuerda que cualquier modificación de información registrada se debe pedir autorización.
- Es necesario que las diferentes áreas revisen sus planes de acción y lo ajusten teniendo en cuenta el esquema de solución derivado del diagnóstico realizado por los asesores transversales de la SSPD y el plan de trabajo establecido para la vigencia, esto para lograr una mejor articulación.
- Es necesario dar mayor atención a los proyectos orientados a la disminución del agua no contabilizada, y ejecución del PSMV ya que tiene porcentajes bajos y son importantes para mejor gestión empresarial y la sostenibilidad ambiental y financiera de la entidad.

Sin otro particular,



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA

Asesora de Planeación (encargo Resolución No. 0562.25)

Elaboró: Adriana Cristina Rosas V. // Asesora de Planeación (encargo Resolución No. 0562.24)

Anexo. Fichas plan de acción por áreas () folios



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P
NIT. 844.889.756-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

ENDENC

PLANEACIÓN

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PODERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		%	%					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
		%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
16	Elaboración del plan de acción 2025: Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	5%	5%	No. Documentos consolidados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Profesional Planeación	1 Trim:Resolución No. 0056.25, publicada en https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-plan-de-accion/
16	Coordinar actualización Plan Estratégico Institucional 2025 Revisión Plan Gestión y Resultados	4%	4%	No. Actualizaciones	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Asesor de Planeación	1 Trim:Resolución No. 0056.25, publicada en https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-plan-de-accion/
16	Actualización del Programa de transparencia y ética pública - PTEP- vigencia 2025: Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	5%	5%	No. Documentos consolidados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Profesional Planeación	1 Trim: Resolución 0055.25, publicada https://www.eaaay.gov.co//media/zjghfap/resolucio-n-0055-actualiza-ptep.pdf
16	Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	5%	3%	No. Documentos consolidados	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	1 Trim: Se realizaron mesas de trabajo lideradas por las oficinas de planeación y control Interno para la revisión y actualización de mapa de riesgos vigencia 2025. publicada https://www.eaaay.gov.co//media/zjghfap/resolucio-n-0055-actualiza-ptep.pdf
16	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2025	5%	5%	No. Documentos consolidados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Profesional Planeación	1 Trim: Resolución 0005.25, publicado en https://www.eaaay.gov.co//media/k21fcdfn/resolucion-000525.pdf y en Secop II
16	Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2025	5%	4%	No. Documentos consolidados	30	73%	22	20%	6	30%	9	23%	7	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: se realizaron modificaciones al PAA de acuerdo con las necesidades expresadas a través de solicitudes de las áreas y resolución expedida por el Agente Especial. 2 trim: se realizaron modificaciones al PAA de acuerdo con las necesidades expresadas a través de solicitudes de las áreas y resolución expedida por el Agente Especial. 3 trim: se realizaron modificaciones al PAA de acuerdo con las necesidades expresadas a través de solicitudes de las áreas y resolución expedida por el Agente Especial
16	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	4%	0%	No. Mesas de trabajo	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		Gastos de personal		Asesor de Planeación	1 trim: Se hizo acompañamiento a la oficina de presupuesto a las mesas de trabajo con las diferentes áreas para determinar las necesidades y ejecución del presupuesto de la vigencia.
16	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	2%	No. Informes generados	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: se generó informe del segundo semestre del 2024 y esta publicado en el link https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/
16	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2026	3%	0%	No. Conceptos	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	

PLAN DE ACCIÓN																	Tipo de Documento		
																	Formato		
																	Código		
																	51.02.03.01		
Fecha de Elaboración 2008-09-15																	Fecha Ultima Modificación		
																	2023-08-25		
ENDENI																	2025		
PLANEACION																	VIGENCIA		
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		PUENTE (nuevo)	VALOR		
				%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
16	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones Presentación de Informe a la gerencia y direcciones	4%	4%	No. Informes generados	2	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	0%		Gastos de personal		Asesor de Planeación	1 trim: Informe No. 000251.25 con corte al año tarifario 8. Informe Revisión tarifaria No. 000261.25 con corte al año tarifario 8.
16	Informe de publicación control social según resolución 115.	4%	4%	No. Informes generados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: https://www.eaaay.gov.co//media/dewoxzp1/informe-control-social-2024.pdf
16	Informe de gestión 2024 a contraloría departamental.	4%	4%	No. Informes generados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: se cargo en la respectiva plataforma y se publicó en el link https://www.eaaay.gov.co//media/jp0jwj1c/inf003225-gestu%C3%B3n2024-sspd.pdf
16	Informe de ejecución plan de acción 2024 a contraloría departamental.	4%	4%	No. Informes generados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: Se cargó en la respectiva plataforma y se publicó en https://www.eaaay.gov.co//media/xvhhkcl2/inf0007725-paccion-iv-trim-2024.pdf
16	Informes de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	5%	8%	No. Informes generados	6	150%	9	50%	3	50%	3	50%	3	0%		Gastos de personal		Asesor de Planeación	1 Trim: Se generó informe del periodo noviembre - dic 2024, enero-febrero 2025 y co promisos enero 2025 2 Trim: Se generó informe del periodo marzo - abril 2025 y compromisos marzo 2025 y junio 2025 https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-bimestrales-sspd/ 3 Trim: Se generó Informe del periodo mayo - junio 2025 y compromisos julio 2025 y agosto 2025 https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-bimestrales-sspd/
16	Cargar en el sui la información referente a rups e indicadores	3%	1%	No. Cargue realizado	11	45%	5	27%	3	9%	1	9%	1	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	•Indicador nivel por APS •Indicador nivel por sistema •Acciones de mejora IUS •Tablero control acciones de mejora •Indicador por prestador •Seguimiento de metas •Encuesta prestador •RUPS (3 actualizaciones 2025)
16	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	3%	2%	No. Comites realizados	6	50%	3	17%	1	17%	1	17%	1	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim. Se realizó CIGD el 07-02-2025 2 trim. Se realizó CIGD 04-06-2025 3 trim. Se realizó CIGD 25-08-2025
		2%	1%	No. Autodiagnosticos	9	56%	5	44%	4	11%	1	0%	0	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: política defensa jurídica, gobierno digital, racionalización de trámites, política atención al ciudadano 2 trim: transparencia y acceso a la información
	Actualización de información publicada en la página web, relacionada con MIPG	3%	1%	No. Documentos consolidados	10	30%	3	20%	2	10%	1	0%	0	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: se publicó cronograma de rendición de cuentas. https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/ 2 trim. Se publicó esquema de publicación https://www.eaaay.gov.co//media/0krhrg1e/esquema-de-publicad%C3%B3n-eaaay-esp.pdf
	Consolidación y seguimiento de estrategia de rendición de cuentas	2%	1%	No. Documentos consolidados	4	25%	1	0%	0	25%	1	0%	0	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	2 trim: se publicó estrategia de rendición de cuentas. https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.808.784-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

ENDENK

PLANEACION

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
		%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
16	Revisión y actualización de procedimiento	3%	2%	No. Procedimientos revisados	10	60%	6	20%	2	20%	2	20%	2	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: aprobación de actualización procedimiento gestión contractual y formato de estudio previo. 2 trim. 51.19.02 procedimiento gestión contractual, 51.19.02.30 instructivo - análisis del mercado, 51.04.05 procedimiento recibo insumos, 3 trim. Se aprobó actualización procedimientos y anexos de Laboratorio de aguas y cartera
16	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	4%	2%	No. Informes generados	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0	0%		Gastos de personal		Asesor de Planeación	1 trim. Se presentó Inf_0400.25_cump metas
16	Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones	5%	4%	No. Informes generados	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: informe No. 0077.25 plan acción 4to trim 2024, publicado en https://www.eaaay.gov.co//media/xvhhkd2/inf0007725-paccion-iv-trim-2024.pdf 2 trim. Informe 00318.25 plan acción 1er trim 2025 3 trim. Informe 00592.25 plan acción 2do trim 2025
16	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	4%	No. Informes generados	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	1 trim: Informe No. 0078.25 indicadores 4to trim 2024, publicado en https://www.eaaay.gov.co//media/5yjhkc0/inf-indicadores-4to-trim-2024.pdf 2 trim. Informe 00317.25 plan acción 1er trim 2025 3 trim. Informe 00591.25 plan acción 2do trim 2025
16	Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	8%	No. Informes generados	2	150%	3	50%	1	50%	1	50%	1	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	Indicadores financieros presentados dentro del informe de Indiadores general.
16	Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	5%	0%	No. Docu mentos consolidados	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	

Total % cumplimiento

53%

Total costo o inversión

0

Total % cumplimiento

64%

Total costo o inversión

0

Total % cumplimiento

74%

Total costo o inversión

0

Total % cumplimiento

74%

Total costo o inversión

0

Elabora

Nombre Hernan Orlando Bolivar Vargas

Cargo Profesional unidad Planeación

Elabora

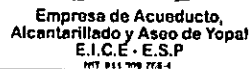
Nombre Adriana Cristina Rosas Valderrama

Cargo Asesora de Planeación (encargo Res. 0766.24)

Elabora

Nombre Fredy Alberto Vargas Urbano

Cargo Profesional unidad Planeación



Fecha de Elaboración
2008-09-15
TARIFAS

Fecha Última Modificación
2023-08-25

VIGENCIA

Tipo de Documento	
--------------------------	--

Formato

Código

51.02.03.01


Versión


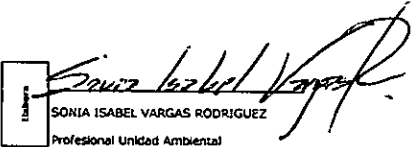
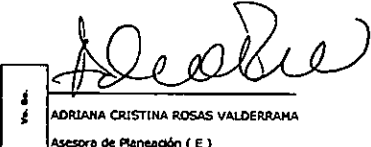
5


2025

1er Trimestre	Total % cumplimiento	23%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	40%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	70%
	Total costo o inversión	0%
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	70%
	Total costo o inversión	

RUBEN DARIO CAMACHO CASTILLO
Tecnólogo Tarifas

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 900.008.71-4			PLAN DE ACCIÓN 2025														Tipo de Documento							
																	Formato							
																	Código							
																	51.02.03.01							
																	Versión							
																	5							
DEPENDENCIA:			2025																					
			VIGENCIA																					
			2025																					
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NIPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PER	INDICADOR	PRODUCTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (mon)	VALOR		
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.2	Cumplimiento de las metas de carga contaminante	Seguimiento a Mantenimientos a seis (6) estructuras de la PTAR (Pretratamiento, Tren lagunas 1, Tren lagunas 2, Filtros, Pozo de bombeo, Lechos de secado)	6%	3%	No. Mantenimientos	12	42%	5	42%	5	0%		0%		0%		Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	I Trimestre: Se realizaron tres jornadas de limpieza con equipo succión-presión al sistema de tratamiento; tres jornadas por semana para un total de 36 en el trimestre en mantenimientos y limpieza de espesores y engrase de rodamientos de filtros percoladores; 3 jornadas de retiro de sobrenadantes de las lagunas de oxidación; neutralización con cal y volteo de todos en lechos de secado con una frecuencia de 2 veces por semana. II Trimestre: Se realizaron 6 jornadas de limpieza a desarenadores, tanque de bombeo y bandeja de filtros con equipo succión-presión; 3 rutinas semanales de mantenimiento en los filtros percoladores, con limpieza de espesores y engrase de rodamientos; jornada mensual de retiro de sobrenadantes en lagunas facultativas; neutralización semanal de todos en lechos de secado para un total de 12 intervenciones. III Trimestre: Se continúan con las actividades de mantenimiento programadas a desarenadores, tanque de bombeo y bandeja de filtros con equipo succión-presión; mantenimientos semanales a los filtros percoladores, limpieza de espesores y engrase de rodamientos; retiro de sobrenadantes en lagunas facultativas; neutralización de todos en lechos de secado para un total de 13 intervenciones.
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	SA 2.2	Seguimiento al cumplimiento de las metas de carga contaminante	Seguimiento a caracterizaciones físico-químicas y microbiológicas a los puntos de vertimiento existentes y proyectados, así como sus fuentes hídricas receptoras. Reducción de carga contaminante vertida.	9%	2%	No. Informes	2	25%	0,5	13%	0,25	13%	0,25	0%		0%		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		Líder Laboratorio de Aguas	I Trimestre: Dieciséis (16) monitoreos realizados a la entrada de PTAR, filtros percoladores, lagunas anaerobias y salida PTAR y lagunas. II Trimestre: Entrada, salida y unidades de tratamiento del sistema con Laboratorio Interno 10 muestras y Laboratorio externo 4 muestras, para un total de 47 muestras analizadas. III Trimestre: Se realizaron 32 muestras con laboratorio de la EAAAY a la entrada, salida y operaciones unitarias de la PTAR
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1	Educación ambiental	Actividades lúdico-pedagógicas dirigidas al uso eficiente y ahorro del agua	6%	6%	No. Capacitaciones	71	100%	71	31%	22	23%	16	46%	33	0%		Servicios de la construcción		Profesional Unidad Ambiental	I Trimestre: Seis (7) capacitaciones en empresas: Aerocivil, Servifood, Petroproductos, Café Magdalena, Comfacasasane sede administrativa, Comfacasasane sede UIS, Transmiquel. Trece (13) capacitaciones en Instituciones Educativas: Campaña (2), Gimnasio Comfacasasane, Luis Hernández Vargas, Braulio González (2), Manuela Beltrán, Semilleros de Angeles, ITEY (2 jornadas). Una (1) capacitación interna en EAAAY. Una (1) celebración: Día mundial del agua Salvemos nuestros glaciares. II Trimestre: Seis (6) capacitaciones en empresas: Corporinoque, Corpovice, Consorcio Aeropuerto, comunidad corregimiento Punto Nuevo, Chaparrera y Tlodián. Doce capacitaciones (10) en Instituciones Educativas: Manuela Beltrán, Grupo Ambiental Braulio Gonzalez, Carlos Ueras (2), Escuela Picón, La Esmeralda (2), Gimnasio Comfacasasane, Llano Lindo (2 sedes). III Trimestre: Se realiza 1 capacitación en Contraloría, 8 en instituciones educativas, 7 capacitaciones al interior de la EAAAY, 3 celebraciones ambientales, 6 jornadas de posconsumo, 5 actividades lúdico pedagógicas en conjuntos residenciales y barrios, 3 reuniones de los comités CIDEA y COTSA. Total 33 actividades. Para el tercer trim se realiza ajuste de la meta, pues el desempeño fue
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1	Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico	Seguimiento a Actualización de Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de acueducto	6%	6%	No. Actualizaciones	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%		0%		Estudios y proyectos		Profesional SI - Riesgos	I Trimestre: No se presentaron contingencias por lo que no hubo necesidad de actualizar el documento. II Trimestre: Se realiza actualización al Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de acueducto en el mes de junio. III Trimestre: No se presentaron contingencias por lo que no hubo necesidad de actualizar el documento.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1	Mantenimiento estructuras de captación y tratamiento	Seguimiento a Mantenimiento a estructuras de captación y tratamiento de seis (6) sistemas	8%	5%	No. Mantenimientos	12	67%	8	17%	2	50%	6	0%		0%		Optimización planta PTAP		Líder Potabilización y suministro de Agua	I Trimestre: Se realizó mantenimiento y limpieza a la estructuras de las Plantas Definitiva, Alternativa y Conciliada. II Trimestre: Se hace mantenimiento, limpieza y desinfección a las unidades de operación de las plantas Definitiva y Alternativa. Se hace mantenimiento electromecánico y limpieza a las estructuras de los 4 pozos profundos. Mantenimiento con poda y fumigación a las áreas verdes donde se ubican los sistemas de tratamiento. III Trimestre: Se realizó mantenimiento y limpieza en los seis sistemas de tratamiento plantas Definitiva, Alternativa, pozos profundos de gran producción. Se realiza lavado y desinfección al tanque Norte de almacenamiento de agua potable en PTAP Definitiva. Se hace mantenimiento electromecánico y limpieza a las estructuras de los 4 pozos profundos. Se realiza guadañado y limpieza a las áreas verdes donde se ubican los sistemas de tratamiento.

<div><div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. <small>NOY 2004.003.15-0.4</small></div></div>		PLAN DE ACCIÓN 2025														Tipo de Documento								
																Formato								
																Código								
																51.02.03.01								
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15 AMBIENTAL										Fecha Última Modificación 2023-08-25						Versión 5						
												VIGENCIA						2025						
OBJETIVO DESARROLLO INSTITUCIONAL	POLÍTICA MINS	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PCA	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACIÓN	RESULTADO POBLACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							#	#					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (món)	VALOR		
							#	#	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GT 1.4	Plan de Reducción de pérdidas técnicas	Seguimiento a Dos (2) Estrategias para disminuir pérdidas técnicas .Control activo de fugas .Mantenimiento, renovación y reposición de redes de acueducto	8%	4%	No. Estrategias desarrolladas	2	50%	1	13%	0,25	13%	0,25	25%	0,5	0%	Plan optimo presiones	Líder redes de Acueducto y Alcantarillado	I Trimestre. Reparación de 341 fugas. Ampliación de la red de acueducto en: 112 metros, con Ø 3" en PVC en calle 31 con carrera 33A; 40 m con Ø 3" en PVC en calle 27 entre carrera 33 y 33A. II Trimestre. Reparación de 259 fugas. Ampliación de red en Urbanización Guacarí con 618 m, San Jerónimo cil 31 hasta cil 32 A con 360,1 m, cil 19 con crr 7A con 32 m, Vía Matepantano 250 m en 6", crr 33A con cil 28 con 100 m. III Trimestre. En julio reparación de 66 fugas en acometidas y 1 en red principal; en agosto reparación 69 fugas en acometidas y 1 en red principal; en septiembre reparación de 71 fugas. Reposiciones: Julio: 1,7 km en tubería de 3" en barrios Covisedca, Seduca, Villas del Prado, Esperanza, Mestranco. Agosto: 1,3 km barrios Mestranco, Cataluña, Maranatha. septiembre: 1,0 km tubería de 3", 240 m tubería de 4" barrios Villa Nelly, Nuevo Habitat.		
1er Trimestre		Total % cumplimiento	17%																					
		Total costo o inversión	\$ 0,00																					
Acumulado 2do Trimestre		Total % cumplimiento	49%																					
		Total costo o inversión	\$ 0,00																					
Acumulado 3er Trimestre		Total % cumplimiento	57%																					
		Total costo o inversión	0																					
Acumulado 4to Trimestre		Total % cumplimiento	0%																					
		Total costo o inversión	0																					
<div><div><div>SONIA ISABEL VARGAS RODRIGUEZ Profesional Unidad Ambiental</div></div><div><div>ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Asesora de Planeación (E)</div></div></div>																								

		PLAN DE ACCIÓN 2025										Tipo de Documento	
		Fecha de Elaboración 2025-09-15					Fecha Última Modificación 2025-08-25					Formato	
		OFICINA ASESORA JURÍDICA					VIGENCIA					Código	
DEPENDENCIA:												Versión	
												2025	

MCO
MARIA CARLA PERAZA FLOREZ
LIDER 2 JURIDICO OAJ

JANETTE RIVERA GARCIA
ASESORA JURIDICA

PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento											
														Formato											
														Código											
														Versión											
														5											
DEPENDENCIA:														2025											
CONTROL INTERNO DE GESTION														VIGENCIA											
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIDPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PCR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POWDERACI ON	RESULTADO POWDERACI ON	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
							%	%			UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				%	VALOR	%	VALOR
					Liderazgo Estratégico	Acompañamiento, asesoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI.	4%	4%	Actas	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0	Costos de Funcionamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Conforme a lo previsto en la Resolución Interna No. 812.43.00.0547.18, por medio de la cual se conforma y reglamenta el Comité y la Circular Interna No. 810.12.00.00010.25, el 21 de enero de 2023, se desarrolló la primera sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en donde se presentó y aprobó el plan Anual de Auditoría Vigencia 2023, formulado en el marco de los cinco (5) roles que determinan el Departamento Administrativo de la Función Pública, incluyendo los elementos constitutivos de su plan de auditorías que son: Auditorías, asesorías y acompañamientos e informes de ley. Se sensibilizó sobre el esquema de líneas de defensa, que define las responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, elaborando que existe una Línea estratégica, que se encuentra a cargo de la Alta Dirección. Esta línea analiza los riesgos y amenazas y se centra en el cumplimiento de los planes estratégicos de la entidad y la definición de la política de gestión del riesgo. Una primera Línea de defensa. Corresponde a los servidores en los diferentes niveles (líneas de proceso y sus equipos), quienes aplican las medidas de control interno en la ejecución de operaciones del día a día de la entidad. La primera línea realiza autocontrol. Segunda Línea de defensa. Conformada por los jefes de planeación o quienes hagan sus veces, quienes realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y rinden cuentas ante la Alta Dirección. Asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la primera Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. La segunda línea realiza asesorías técnicas y funciones correctivas, supervisan la implementación de		

PRIMER TRIMESTRE: El 4 de marzo de 2023, se presentó el avance de ejecución de 13 acciones del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Departamental de Casanare el 1 de diciembre de 2022, como producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP-Vigilancia 2023, presentándose oportunamente el reporte. La oficina de Control Interno de Gestión realizó comunicación No. 110.16.03.0347-25 de fecha 5/03/2023, por medio de la cual se realizó el primer informe de avance de las evidencias que soportan la ejecución del plan de mejoramiento producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP-Vigilancia 2023.

SEGUNDO TRIMESTRE: El segundo informe será presentado el 5 de junio de 2023, con corte a 30 de mayo. Mediante comunicación No. 110.16.01.05312-25 se rinde informe de las evidencias que soportan el 100% de ejecución del plan de mejoramiento producto de actuación especial de fiscalización iniciada el 25 de julio de 2024, sobre el aseguramiento del vehículo contratador de placas ESE 935. El programa de seguros se encuentra cubriendo 365 días. La cobertura al programa de seguros inicia desde el 30 de marzo de 2023 hasta el 30 de marzo de 2026.

TERCER TRIMESTRE: Plan de mejoramiento- Contraloría Departamental de Casanare, producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP-Vigilancia 2023. Estado plan de mejoramiento. El oficina de Control Interno de Gestión remitió comunicación No. 110.16.03.0347-25, por medio de la cual se realizó el primer informe de avance de las evidencias que soportan la ejecución del plan de mejoramiento. El 4 de junio de 2023 mediante comunicación No. 110.16.01.05312-25 se reporta el segundo informe con los aspectos que evidencian la ejecución de acciones. El reporte del avance es del 100%. Se ha cumplido con la meta programada, frente al cumplimiento de las planes de mejoramiento con antes de control de la vigencia 2024.

PRIMER TRIMESTRE: Se generaron alertas y recomendaciones que enfocan preventivo sobre el estado de reportes pendientes por cada proceso y con la finalidad de adoptar medidas de control mediante el fortalecimiento al sistema de gestión. Se dio seguimiento a las alertas y recomendaciones, mediante los informes No. 813.25.01.00097-25 y 813.25.01.00512-25.

SEGUNDO TRIMESTRE: Es estado el avance logrado por las áreas de Laboratorio, Facturación, Tarifa, Operación Aseo, Disposición Final, Recreo, Pileta, Acueducto y Alcantarillado y Planificación en el cargo de 65 formatos en los días 17 días. Se dedicación y esfuerzo han sido fundamentalmente para alcanzar una reducción de incumplimientos, y en un reflejo del compromiso que se tiene con la misión y objetivos institucionales de la Empresa. El progreso identificado es un indicador del orden trabajo, y es una muestra del impacto positivo que podemos generar con el trabajo colaborativo en equipo. Cada día cargado es un paso hacia la transparencia y la eficiencia en nuestros procesos y una contribución a mejorar los indicadores del IUS.

TERCER TRIMESTRE: Como resultado de la medición de la gestión en el cargo al SUIT por dependencias se encontró un avance significativo del 83% frente a la medición anterior en el cargo de formatos vencidos. Actualmente se registra un total de 7 formatos vencidos, que representan un 13% de incumplimiento respecto al total de 58 formatos activados en estado pendiente. El avance total del cargo de información en el Sistema Único de Información SUIT, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, corresponden al 99.83%

PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró y socializó el plan de ejecución y seguimiento del PTEP y el mapa de riesgo institucional a través de la Circular Interna No. 811.12.00.00039-25. Se brindó Asistencia Técnica al Área de Laboratorio para la articulación y armonización del mapa de riesgo del proceso de laboratorio, al plan de acción y el PTEP.

SEGUNDO TRIMESTRE: La Oficina de Control Interno de Gestión junto a la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento, seguimiento y asesoría orientada al ajuste o actualización de riesgos por procesos y las actividades formalizadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP para la vigencia 2023, durante los días 30 de abril, 2 y 5 de mayo de 2023. El cronograma se encuentra ajustado a la Circular Interna No. 00039-25 del 28 de febrero de 2023. Se dispuso de una carpeta digital para compartir evidencias en Neax, la cual se encuentra ubicada en la siguiente ruta: X:\PLANEACION_DATOS\4. Programa de transparencia y ética pública. El resultado de evaluación del primer cuatrimestre, que se realiza a la gestión de los riesgos por proceso se desarrolla con base en las evidencias reportadas en la carpeta digital y se encuentra en el informe No. 00295 del 12 de mayo de 2023.

TERCER TRIMESTRE: Mediante Informe No. 811.25.01.00295-25, se da a conocer el resultado de la evaluación independiente como tercera Meta de defensa respecto a la efectividad en la ejecución de acciones para evitar la materialización de riesgos. Se observó que la Empresa actualizó sus riesgos de 108 situaciones a corte 30 de noviembre de 2024, a 104 riesgos a corte 30 de septiembre de 2025, con una disminución de 4 riesgos, debido a la sofisticación de los riesgos de la Subgerencia de Asuntos Corporativos, con 177 acciones de control para combatirlas.

PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró y socializó el plan de ejecución y seguimiento del PTEP y el mapa de riesgo institucional a través de la Circular Interna No. 811.12.00.00039-25. Se brindó Asistencia Técnica al Área de Laboratorio para la articulación y armonización del mapa de riesgo del proceso de laboratorio, al plan de acción y el PTEP.

SEGUNDO TRIMESTRE: La Oficina de Control Interno de Gestión junto a la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento, seguimiento y asesoría orientada al ajuste o actualización de riesgos por procesos y las actividades formalizadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP para la vigencia 2023, durante los días 30 de abril, 2 y 5 de mayo de 2023. El cronograma se encuentra ajustado a la Circular Interna No. 00039-25 del 28 de febrero de 2023. Se dispuso de una carpeta digital para compartir evidencias en Neax, la cual se encuentra ubicada en la siguiente ruta: X:\PLANEACION_DATOS\4. Programa de transparencia y ética pública. El resultado de evaluación del primer cuatrimestre, que se realiza a la gestión de los riesgos por proceso se desarrolla con base en las evidencias reportadas en la carpeta digital y se encuentra en el informe No. 00295 del 12 de mayo de 2023.

TERCER TRIMESTRE: Mediante Informe No. 811.25.01.00295-25 se da a conocer el estado de avance, se fueron recomendaciones de acuerdo con la evaluación, para que sirva de apoyo en el proceso de toma de decisiones, a fin de se obtengan los resultados esperados. En el marco del programa, se gestionó los siguientes evidencias, razón por la cual no se generaron acciones que amenacen la suscripción de un plan de mejoramiento. Se ha dado cumplimiento a la meta programada.

PRIMER TRIMESTRE: El reporte del informe se realiza en el segundo trimestre.

SEGUNDO TRIMESTRE: En el informe No. 811.16.01.00124-25, se encuentran los resultados de la evaluación frente a la legalidad del Software instalado en los equipos (hardware) y la actualización de inventarios (hardware). Respecto a la conexión que no se evidenciaron situaciones de desactualización de información del inventario que genera riesgo frente a la instalación de software sin el correspondiente licenciamiento, teniendo en cuenta los reportes evidenciados, razón por la cual no se generaron acciones que amenacen la suscripción de un plan de mejoramiento. Se ha dado cumplimiento a la meta programada.

PRIMER TRIMESTRE: El corte de este seguimiento se realiza a 30 de junio de 2023.

SEGUNDO TRIMESTRE: El corte de este seguimiento se realiza a 30 de junio de 2023.

TERCER TRIMESTRE: Mediante Informe No. 813.16.01.00528-25, se presentan los resultados del seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y denuncias en la EAAAY EICE ESP, del período de enero a septiembre 30 de la vigencia 2023. Se está en la formulación de un plan de mejora con la Dirección de Gestión de Usuarios y Comercialización.

PRIMER TRIMESTRE: Mediante Informe No. 811.16.01.00121-25 se da a conocer el resultado de la evaluación independiente de los procedimientos de gestión y verificación de los procedimientos del proceso control, que integran los libros de preparación y presentación de información financiera, mediante el uso de sistemas y procedimientos técnicos que garanticen el cumplimiento de las características cualitativas de la información financiera. Se ha dado cumplimiento a la meta programada.

PRIMER TRIMESTRE: Esta seguimiento está programado para evaluar el primer semestre de 2023, con resultados para el segundo semestre.

SEGUNDO TRIMESTRE: Este seguimiento está programado para evaluar el primer semestre de 2023, con resultados para el segundo semestre.

TERCER TRIMESTRE: Esta seguimiento está programado para evaluar en el mes de septiembre de 2023.

PRIMER TRIMESTRE: Esta seguimiento está programado para evaluar el primer semestre de 2023, con resultados para el segundo semestre.

SEGUNDO TRIMESTRE: Esta seguimiento está programado para evaluar el primer semestre de 2023, con resultados para el segundo semestre.

TERCER TRIMESTRE: Este seguimiento está programado para evaluar el primer semestre de 2023, con resultados para el segundo semestre.


TERCER TRIMESTRE: Este seguimiento está programado para evaluar el CUARTO TRIMESTRE de 2023.

Evaluación y Seguimiento	Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa.	4%	3%	Informe	2	75%	2	0%	0	25%	0,5	50%	1	0%	0	Costos de Planeamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: El corte de este seguimiento se realiza a 30 de junio de 2025. SEGUNDO TRIMESTRE: El corte de este seguimiento se realiza a 30 de junio de 2025. TERCER TRIMESTRE: La Oficina Asesora Jurídica generó el informe No. 812.25.01.00442.25 del 14 de julio de 2025, socializado en Comité el 17 de julio de 2025. Se encuentra en proceso la evaluación del cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, de conformidad con lo establecido en la Ley 2220/ 2022 y lo contenido en las Resoluciones Internas No. 0043 del 07 de julio de 2024 y No. 00963 del 2024. Los resultados se tendrán en cuenta para el siguiente semestre.
	Evaluación independiente del sistema de control interno de gestión segundo semestre de la vigencia 2024 y primer semestre de la vigencia 2025.	12%	12%	Informe	2	100%	2	50%	1	25%	0,5	25%	1	0%	0	Costos de Planeamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Mediante informe No. 811.16.01.000 00043.25, se da a conocer el resultado de la evaluación independiente del sistema de control interno con corte a 31 de diciembre de 2024, que integra las labores de seguimiento como tercera línea de defensa, en el marco de la séptima alimentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en cumplimiento a lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, los Recursos Imputados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Circular externa No. 034 de junio 14 de 2019 (SSPO). SEGUNDO TRIMESTRE: Mediante Informe No. 00257.25 se presentó a la alta Dirección el resultado del seguimiento y Evaluación a la gestión del control de inventarios del proceso de alimentación. TERCER TRIMESTRE: Se encuentra en desarrollo el análisis de datos. El resultado de la evaluación independiente del sistema de control interno con corte a 30 de junio de 2024, que integra las labores de seguimiento como tercera línea de defensa, en el marco de la séptima alimentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en cumplimiento a lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, los Recursos Imputados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se darán a conocer el cuarto bimestre. Mediante Informe No. 811.23.81.00619.25 se presentó al estado del sistema de Control Interno con corte a 31 de agosto vigencia 2025. Se ha dado cumplimiento a la meta programada.
	Evaluación y reporte de la encuesta que genera DIAP a través de FURAG para la vigencia 2024	6%		Reporte	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%		Costos de Planeamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer bimestre se hizo seguimiento a la apertura de la plataforma para el diligenciamiento de la información. SEGUNDO TRIMESTRE: Se habilitó la plataforma en el segundo bimestre. La Oficina de Control Interno de Gestión, diligenció la información referente a las dos (2) políticas establecidas: Política General; seis (6) preguntas y Política de Control Interno: cuarenta y dos (42) preguntas, como resultado del cumplimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió el certificado con fecha 23 de abril de 2025. Al igual, la Oficina Asesora de Planeación corrobó con el reporte de la información a través del aplicativo FURAG vigencia 2024, con un nivel de cumplimiento del 100%; como se puede constatar en las certificaciones generadas por la Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional de la Función Pública. El informe se encuentra publicado en la página web institucional de la empresa https://www.eaay.gov.co/media/eb444bf41-informe-diligenciamiento-furag-2024.pdf TERCER TRIMESTRE: Se realizó en ejercicio de evaluación generándose el informe conjunto con planeación No. 812.25.01.0406.25analizar y valorar el desempeño institucional de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal - EAAAY EICE ESP, con base en los resultados obtenidos en la Medición del Desempeño Institucional (IDI) correspondiente al período 2022-2024, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
	Seguimiento al sistema de gestión y del empleo SIGEP.	4%		Informe	1	100%	1	0%		100%	1	0%	0	0%		Costos de Planeamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se inició el seguimiento al SIGEP II. SEGUNDO TRIMESTRE: El seguimiento se realizó con corte a 10 de mayo de 2025. Mediante el informe No. 813.16.01.00242.25 se da a conocer en detalle los resultados del seguimiento y verificación a la operación, registro, actualización y gestión de la información de servidores públicos y su incorporación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II). El informe se encuentra publicado en la página web institucional de la Empresa https://www.eaay.gov.co/media/6226c9f9/informe-sigep-ii-1-trimestre-2025.pdf
	Seguimiento al cumplimiento ley de costas.	2%		Informe	1	0%	0	0%		0%	0	0%	0	0%		Costos de Planeamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Se tiene programado para el tercer trimestre de la vigencia 2025. SEGUNDO TRIMESTRE: Se tiene programado para el tercer trimestre de la vigencia 2025. TERCER TRIMESTRE: Mediante informe No.813.16.01.00682.25 se presentan los resultados del seguimiento al cumplimiento en la EAAAY EICE ESP de la ley 2424 de 2024, que modifica el artículo 4 de la Ley 581 de 2000, a corte 15 de octubre de 2025.
	Seguimiento, evaluación y reporte del índice de transparencia y acceso a la información-ley 1712 de 2014.	2%		Informe - Reporte	2	75%	2	0%		25%	0,5	50%	1	0%		Costos de Planeamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Se tiene programado para el tercer trimestre de la vigencia 2025. SEGUNDO TRIMESTRE: Se tiene programado para el tercer trimestre de la vigencia 2025. TERCER TRIMESTRE: Mediante informe No.813.16.01.00539.25 se presenta los resultados del seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, en la EAAAY EICE ESP, vigencia 2025. Como resultado de la presente evaluación se identificó un incumplimiento en 107 ítems de 241, lo que implica un porcentaje de incumplimiento del 44%. Por su parte, algunos incumplimientos se dan en los anexos e índices que mayor incidencia tienen el objetivo normativo de transparencia y acceso a la información. Por ejemplo, se evidencia que todo lo relacionado con el nivel de "Datos abiertos" y "Atención y servicios a la ciudadanía" no ha sido cubierto por la empresa lo que afecta notablemente el logro de la normativa a tales efectos, y da un resultado del indicador ITA del 79%. A efectos de optimizar el logro de los objetivos normativos para el acceso y transparencia en la información, la oficina de control interno de gestión reveló los ítems por medio de una observación y contrateoría del registro que se identificó en la página web de la empresa, determinando unas observaciones a fin de que sean resueltas en cuanto como ocurre para la toma de decisiones gerenciales informadas. Para el tercer trimestre se realiza ajuste de la meta, pues sobrepasa lo proyectado. Esto afecta el cumplimiento acumulado de la vigencia
	Seguimiento plan de mejoramiento 2025 del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa - Producción de radiografía externa.	2%		Informe	1	100%	1	40%	0,4	50%	0,5	10%	0,18	0%		Costos de Planeamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Se solicitó el plan de mejoramiento, el cual fue presentado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se establece cronología para su cumplimiento. Se verificó el cumplimiento de la evaluación de Estándares Mínimos de la vigencia 2023, se aplicó conforme a la Resolución 0312 del 2019. Aplicando el capítulo III y obteniendo un resultado del 96,25% ACEPTABLE. Para vigencia de Estándares Mínimos 2024 se realizó consolidación de la información y se espera de la revisión y aprobación de la alta dirección para su posterior cargo y reporte en la plataforma ALISSTA de la ARL y de Riesgos Laborales. SEGUNDO TRIMESTRE: Estado plan de mejoramiento. Se encuentra en ejecución, se encuentra pendiente reporte de evidencias por parte de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los puntos de control fueron incluidos en la matriz institucional de riesgos, con el objetivo de evitar la materialización de posibles riesgos. TERCER TRIMESTRE: Estado plan de mejoramiento. Considerando los hallazgos derivados de la Audición de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, realizada durante la vigencia 2024. En el marco de seguimiento a través de trabajo, acompañamiento y asesoría se han retomado la necesidad urgente de priorizar la ejecución efectiva del plan de mejoramiento derivado de dicho estudio, conforme a los siguientes criterios: 1. Establecimiento de un cronograma de actividades, con seguimiento riguroso que garantice el cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos. 2. Documentación y evidencia formal de los avances obtenidos, que permita la verificación por parte de los actos de control interno y externo. 3. Ejecución y ajuste del plan de mejoramiento, para asegurar la viabilidad y efectividad de las acciones propuestas, de acuerdo con las condiciones actuales de la entidad y las disposiciones de la Circular Ministerial citada. A la fecha no se ha reportado evidencia de su ejecución. Como tampoco se han aceptado las recomendaciones generadas por esta Oficina. Se genera ALERTA concerniente, como resultado de la actuación especial de seguimiento.
	Seguimiento cumplimiento Acuerdos del gasto.	5%		Informes Consolidados	3	67%	2	0%		33%	1	33%	1	0%		Costos de Planeamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: El corte del seguimiento corresponde a 31 de marzo de 2025. SEGUNDO TRIMESTRE: La Oficina de Control Interno de Gestión evaluó la eficiencia y efectividad de las acciones implementadas en materia de sustentabilidad del Gasto. La evaluación contempló el cierre de la vigencia fiscal. En el informe No. 813.25.01.00137.25 se encuentran los resultados detallados del informe, el cual concluye que a partir de la implementación en las emprendidas planes de trabajo para controlar riesgos, se han implementado acciones de mejora y fijado políticas internas institucionales orientadas a la eficiencia y sustentabilidad en el gasto público. El informe puede ser consultado en la página Web Institucional de la Empresa https://www.eaay.gov.co/media/3m942v11-informe-cierre-fiscal-sustentabilidad-gasto-2024.pdf . TERCER TRIMESTRE: Se presenta los resultados mediante informe No.811.25.01.00474.25 de seguimiento a la eficiencia y efectividad de las acciones implementadas en materia de sustentabilidad del Gasto de la EAAAY EICE ESP con corte a 30 de junio de 2025 - II Trimestre.

Relación con Entes Externos de Control	Asesoría y acompañamiento en el proceso de rendición de la Cuenta Fiscal de la vigencia 2024.	6%		Reporte	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	Costos de Planeamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 001 del 8 de enero de 2023 expedida por la Contraloría Departamental de Casanare, los lineamientos contenidos en la guía mensual versión 4.2 de enero de 2023 y los recomendaciones generados en la Circular Interna No. 811.16.04.00002.25, la EAAAY EICE ESP, realizó el acompañamiento a la rendición de la cuenta y presentación de informes, correspondiente a la vigencia 2024, a través del sistema integral de Auditoría SIA-CONTRALORIA, conforme a los formatos habilitados en la plataforma. La meta programada se encuentra cumplida.
	Realizar acompañamiento en las visitas programadas por los Entes de Control y atención de las auditorías que se Region a desarrollar.	2%		Acta Visita	3	100%	3	33%	1	0%	0	67%	2	0%	Costos de Funcionamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Se realizó acompañamiento a visita programada por la Contraloría Departamental de Casanare al rubro El Cocorajá. TERCER TRIMESTRE: Se ha brindado acompañamiento en las mesas de monitoreo desarrolladas por la ESPD, durante el tercer trimestre 2025. Se brindó acompañamiento a visita de Inspección Técnica a las obras del Tramo (Carretera 40 entre Calle 24 y Calle 40) programada por la Contraloría del sobre el estado actual del proyecto "Construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias de la carrera 40 sector nororiental del municipio de Yopal - Casanare" en el marco de la Actuación Especial de fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías: CAT: 2328-2025-2. Y acompañamiento a la auditoría instalada por la Contraloría Departamental de Casanare.
	Realizar acompañamiento, asesoría y apoyo a las diferentes áreas funcionales de la empresa, para facilitar el flujo de información requerida por los entes de control.	3%	3%	Gestión	12	92%	11	17%	2	50%	6	25%	3	0%	Costos de Funcionamiento Recursos Propios	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Se ha realizado acompañamiento y apoyo a las dependencias que gestionan la información mediante los modelos del sistema, en el ejercicio de evaluación al estado de implementación del sistema SIT adquirida mediante contrato No. 090-23. En ese proceso la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión, presentaron de manera conjunta el resultado de la evaluación independiente del avance de implementación de los requerimientos que integran el sistema integral (software ERP), adquirida por la EAAAY EICE ESP mediante contrato No. 811.14.01.0090 del 15/04/23. Los resultados de la medición, son producto de la evaluación desarrollada por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión con criterios de independencia y objetividad, con el acompañamiento de la líder TIC y Seguridad Informática; sin que exista funciones de supervisión, quien realiza el proceso de validación. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante los días 30 de abril, 2 y 5 de mayo de 2025, se realizaron jornadas de asesoría y acompañamiento con todas las dependencias de la empresa en la actualización y apertura de la matriz institucional de Riesgos, los resultados del ejercicio fueron dados a conocer a la Alta Dirección en el Comité Institucional de Coordinación De Control Interno. TERCER TRIMESTRE: Se ha brindado asesoría y acompañamiento en casos puntuales: (i) En cuanto a la adopción de acciones inmediatas orientadas a priorizar el mantenimiento correctivo del vehículo compactador de placas No. GSE 875, marca FOTON, al cual se encuentra prestando el servicio de reparación y transporte de repuestos en el municipio de Yopal, y que resultó siniestrado el pasado 27 de abril de 2024. (ii) Sobre la importancia del uso de elementos institucionales, como logo oficial, correo electrónico institucional, al cargo que expone para la presentación de solicitudes y peticiones relacionadas con intereses personales, particulares y concretos ajenos del ejercicio de la función pública. (iii) En cuanto a la responsabilidad de realizar la revisión de los libros unitarios identificados como críticos contenidos, en la Resolución Interna No. 01378 del 27 de diciembre de 2024, con el objetivo de prevenir o su actualización y ajuste, elemento esencial para facilitar la gestión comercial de la empresa. (iv) Apoyo en la implementación de la política interna de denuncias (v) Se definió un plan de trabajo con la Dirección de Acueducto y Alcantarillado con el fin de continuar con el proceso de readmisión y evitar la materialización de riesgos que comprometan la adecuada prestación del servicio público de acueducto en el municipio. Este plan contempla la documentación rigurosa de cada una de las actuaciones desarrolladas en el marco de la operación de la planta de tratamiento de agua deficiente. (vi) Seguimiento a los compromisos adquiridos para la liquidación de los convaltos prescritos con la Alcaldía de Yopal.

100%		
1er Trimestre	Total % cumplimiento	31%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	64%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	85%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0


 Juan José Cárdena González
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

			PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2023-08-25								Formato			
																					Código			
																					Versión			
DEPENDENCIA:			OFICINA TALENTO HUMANO										VIGENCIA								2025			
OBJETIVO DESARROLLADO CÓDIGO 1	POLÍTICA 1.1.1.1	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA 1.1.1.1	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CROMOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		OBSERVACIONES	
							%	#	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (Línea)	VALOR		
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Gestionar el cargo de la información en el sistema SIGEP de los servidores públicos de la empresa	4%	2%	Informe de implementación y avance	50	40%	20	40%	20	0%		0%		0%		0%	Costos de personal	Oficina de Talento Humano Tecnológico	Se realiza la gestión del cargo de la información y/o actualización en caso de que el servidor en el Sigep II lo solicite a la Oficina de Talento Humano, según a este se verifica el cargo correcto de los reportes.
2	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Coordinar la presentación de la declaración de bienes y rentas en el sistema de información SIGEP con los servidores de la empresa	3%	4%	Informe de implementación y avance	340	118%	400	29%	100	29%	100	89%	200	0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Tecnológico	Mediante la Circular No. 00104.25 se invita a todos los trabajadores de la EAAAT, diligenciar la declaración de Bienes y Rentas en SIGEP II, cumpliendo con la presentación dentro de los tiempos establecidos por la Función Pública. (Adjunto Circular)
3	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Realizar medición y análisis del clima organizacional	4%	0%	Informe de implementación y avance	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	Se realiza la formulación de la encuesta de clima organizacional, la cual está programada para su implementación durante el cuarto trimestre de 2025
4	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Centar con el expediente en físico y digital de la historia laboral de cada servidor	3%	3%	Informe de implementación y avance	3000	93%	2790	30%	914	28%	825	35%	1051	0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Auxiliar	Se ha realizado la actualización física de hojas de vida ingresando en cada carpeta los documentos requeridos
5	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Verificar y consolidar la información de detección reportada para la vigencia	5%	4%	Informe de implementación y avance	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	Se elabora el documento INFORME PLAN DE ACCIÓN donde trimestralmente se evidencia el proceso llevado a cabo para verificar y consolidar la información de detección reportada para la vigencia 2025, bajo el radicado No. 822-4-25-01-00673.25
6	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Informes de requerimientos de estos internos y externos de control	3%	2%	Informe de implementación y avance	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	Se cuenta con la carpeta de informes solicitados por la contraloría, procuraduría y demás entes reguladores, entregando a la fecha todas la información solicitada.
7	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Informe categoría CGR personal y Cuentas plataforma Chile ciudadano general de la nación	3%	3%	Informe de implementación y avance	1	100%	1	100%	1	0%		0%		0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Tecnológico	El informe chip de la cuenta fiscal se cargo satisfactoriamente al en primer trimestre del año 2025, puesto que este informe es anual y es información del año anterior. (Adjunto imagen del cargo en la plataforma CHIP).
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Informe por categoría de empleo a la plataforma SUI de la SSPD	3%	3%	Informe de implementación y avance	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Tecnológico	El informe por Categoría de empleo se cargo satisfactoriamente al en primer trimestre del año 2025, puesto que este informe es anual y es información del año anterior. (Adjunto imagen del cargo en la plataforma SUI).
9	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Informe convenciones colectivas a la plataforma SUI de la SSPD	3%	3%	Informe de implementación y avance	1	100%	1	100%	1	0%		0%		0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Tecnológico	El informe de Convenciones colectivas se cargo satisfactoriamente al en primer trimestre del año 2025, puesto que este informe es anual y es información del año anterior. (Adjunto imagen del cargo en la plataforma SUI).
10	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Informe reporte cumplimiento ley de cuotas - DAFP	3%	3%	Informe de implementación y avance	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%		0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	Se reporta el informe de ley de cuotas en el tercer trimestre, dando cumplimiento a los cargos por niveles decisorios que actualmente tiene la empresa. (Adjunto imagen)
11	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Informe trimestral de personal para intervalos-afiliación	4%	3%	Informe de implementación y avance	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	Los informes trimestrales de intervalos se han venido generando y entregando en el tiempo estipulado, enero y febrero, marzo y abril, mayo y junio, julio y agosto, esta pendiente al 30 de septiembre y octubre que se genera y se entrega en el mes de noviembre de 2025. (Adjunto pdf de informes entregados a la fecha)
12	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta Analisis de Datos	Informe exámenes- provisiones para contabilidad	3%	3%	Informe de implementación y avance	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0		Costos de personal	Oficina de Talento Humano Tecnológico	Se envía por medio de correo electrónico a la oficina de contabilidad al día 14 de mayo de 2025, informe de la exagres de la vigencia del año 2024.(Adjunto imagen correo electrónico) Este informe es anual
13	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Aplicar matriz de diagnóstico de gestión estratégica del talento humano y actualizar al plan estratégico del talento humano	5%	0%	Informe de implementación y avance	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	El cumplimiento está programado para el cuarto trimestre del año
14	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Ejecución actividades del plan institucional de capacitación y generación de informe	3%	2%	Informe de implementación y avance	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	Se ha ejecutado durante todos los periodos el plan de capacitación, pero solo hasta el mes de julio de tiene el número de trabajadores capacitados por cada capacitación
15	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Generación de certificaciones laborales	3%	12%	No de certificaciones	100	387%	387	129%	129	129%	129	129%	129	0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Tecnológico	Se han generado (387) certificaciones laborales solicitadas por los trabajadores para sus respectivos trámites externos
16	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Desarrollo de las actividades de vinculación personal	3%	2%	No de vinculaciones Atendidas	40	78%	31	20%	8	30%	12	28%	11	0%			Costos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	Primer Trimestre: Se realizó la vinculación de 8 personas para cargos operativos. Segundo Trimestre: Se realizó la vinculación de 12 personas para cargos operativos y administrativos. Tercer Trimestre: Se realizó la vinculación de 11 personas para cargos operativos y administrativos.

4	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Desarrollar de las actividades de desvinculación de personal	3%	0%	No de Desvinculaciones atendidas	20	15%	3	5%	1	5%	1	5%	1	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico Tecnológico	Las desvinculaciones del personal se realizan de acuerdo a las novedades remitidas por la técnica de talento humano, se proceden a marcar los retiros de la base de datos y del sistema de seguridad social.
5	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Elaboración de los documentos administrativos, permisos, licencias, resoluciones, decretos, nombramientos, vicios, cargos	5%	4%	Documentos elaborados y su control	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico Tecnológico	Se elaboran los documentos administrativos tales como Permisos, Licencias, Resoluciones, Vicios, nombramientos y cargos durante los meses de enero a octubre del presente año se han venido realizando las liquidaciones y los actos administrativos correspondientes al reconocimiento de las vacaciones del personal de las diferentes áreas, conforme al cronograma establecido y al periodo que les corresponde para su disfrute (ajustado a las vacaciones).
6	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Crecimiento	Generar acciones de mejoramiento del clima	3%	0%	No de Desvinculaciones Atendidas	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	A partir de los resultados obtenidos en dicha encuesta, se llevará a cabo la formulación e implementación de planes de mejora, con el objetivo de fortalecer el ambiente laboral y promover el bienestar organizacional.
7	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Crecimiento	Aplicación de evaluaciones de desempeño	4%	0%	No de Desvinculaciones Atendidas	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	Se tiene programada para el último trimestre del año
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de la Felicidad	Elaborar plan de bienestar e incentivos conforme las necesidades manifestadas por los trabajadores de la empresa	5%	5%	Informe de implementación y avance	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	Aprobación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos. Se elaboró y aprobó el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos, conforme a la Resolución 00059.25 del 31 de enero de 2025.
9	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de la Felicidad	Elaboración y liquidación de nóminas mensuales	5%	4%	Número de nóminas ejecutadas	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Tecnológico	Las nóminas se liquidan satisfactoriamente en todos los periodos. (adjunto nóminas de cada mes)
10	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de la Felicidad	Ejecutar las actividades de plan de bienestar e incentivos y generar informe de avance de las mismas y servidores que participan	3%	2%	Informe de implementación y avance	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	<p>Primer Trimestre</p> <p>Jornada de Salud Oral</p> <p>Realizada el 18 de febrero de 2025, con la participación de 37 funcionarios.</p> <p>Actividad enfocada en la promoción de la salud bucal de los colaboradores.</p> <p>Segundo Trimestre</p> <p>Celebración del Día de la Mujer</p> <p>El 13 de mayo de 2025, se realizó un acto de reconocimiento a las mujeres de la entidad, mediante la entrega de un detalle por parte de la agente especial, Dra. Ángela Patricia Rojas.</p> <p>Celebración de los 28 años de la EAAAY</p> <p>Llevar a cabo el 10 de junio de 2025, conmemorando la trayectoria institucional.</p> <p>Se destacó la labor de los colaboradores con más de 27 años de antigüedad.</p> <p>Reconocimientos por Antigüedad</p> <p>En desarrollo según la Circular 00134.25 del 12 de junio de 2025, se adelantaron los reconocimientos a servidores públicos por sus años de servicio a la entidad.</p> <p>Tercer Trimestre</p> <p>Tallaje de Riesgo Cardiovascular</p> <p>El 21 de julio de 2025, en colaboración con Seguros Bolívar, se realizó esta actividad enfocada en la prevención de enfermedades cardiovasculares.</p> <p>Participaron 45 funcionarios.</p> <p>Pausas Activas - Grupo de Barrido EAAAY</p> <p>El 15 de agosto, Seguros Bolívar llevó una jornada de pausas activas dirigida al grupo de barrido, con el fin de fomentar el bienestar físico y mental.</p> <p>Participaron 22 funcionarios.</p> <p>Jornada de Limpieza y Desinfección - Área Comercial</p> <p>Realizada el 22 de agosto de 2025, tuvo como objetivo mejorar las condiciones de higiene y fortalecer el trabajo en equipo. Participación de 33 trabajadores.</p> <p>Jornada de Integración - Mes del Amor y la Amistad</p> <p>En el marco del Mes del Amor y la Amistad, se llevó a cabo una Jornada de Integración según lo dispuesto en la Resolución 00058.25, donde se realizaron actividades de integración con los funcionarios de la entidad.</p> <p>Se realizó inducción a 8 trabajadores nuevos durante el primer trimestre del año.</p> <p>Se realizó inducción a 12 trabajadores nuevos durante el primer trimestre del año.</p>
11	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de la Felicidad	Presentar programa de inducción para trabajadores nuevos	3%	2%	Informe de implementación y avance	40	78%	31	20%	8	30%	13	28%	11	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	2. Se realizó inducción a 12 trabajadores nuevos durante el primer trimestre del año.
12	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Servicio	Elaboración plan institucional de capacitación conforme las necesidades del personal	5%	5%	No de Acta administrativo	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	Se elaboró el Plan de Capacitación según Resolución No. 00058.25 de fecha 31 de enero y se encuentra en ejecución planificada con base a las necesidades del personal. (Adjunto Resolución No. 00058.25)
13	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Servicio	Presentar programa de reincorporación para trabajadores antiguos	3%	0%	Informe de implementación y avance	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	se va a preparar en el último trimestre del año reincorporación a los trabajadores
14	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Servicio	Desarrollar de actividades de socialización de código de integridad y buen gobierno	3%	0%	Informe de implementación y avance	280	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	se va a preparar en el último trimestre del año la socialización en el código de integridad y buen gobierno a los trabajadores
15	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centar con recursos humanos competente	Centar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Servicio	Trámite y recibo de incapacidades	3%	2%	No de Incapacidades tramitadas	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Tecnológico	Se está realizando el respectivo recibo de las incapacidades ante las EPS. El seguimiento se puede evidenciar en la Matriz de Incapacidades 2025.

1er Trimestre	Total % cumplimiento	33%
	Total costo e inversión	\$ 0,00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	67%
	Total costo e inversión	\$ 0,00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	73%
	Total costo e inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	72%
	Total costo e inversión	0

Elaboró

Revisó

CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO
Lider 1 Oficina Talento Humano (E)



PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación:
2023-08-25

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

2025

DEPENDÊNCIA:

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA


VIGENCIA

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NIPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PCR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rúbrico)	VALOR		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	CERO PAPEL	Conservación de los expedientes de suscriptores en el drive	13%	5%	No. Expedientes	10000	35%	3500	18%	1800	17%	1700	7%	700	0%		Adquisición de bienes y servicios		Profesional Archivo y Correspondencia	La cifra se redujo en razón a que la persona que adelantaba esa actividad solicitó traslado, a lo que se suma que el escanner presenta fallas en los rodillos.
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	CORRESPONDENCIA	Para procesos documentados autorizados implementar la elaboración, producción y envío de comunicaciones en varias series en el gestor documental Qfdocument	13%	9%	No. Documentos	3	67%	2	33%	1	33%	1	33%	1	0%		Sistemas Informáticos		Profesional Sistemas	Se efectuó el proceso para las comunicaciones internas, socializado plenamente y en ejecución y en la serie de comunicaciones recibidas, cuyo sello se impone en el mismo gestor documental, a la fecha no hay contrato de soporte con el proveedor del Software Qfdocument lo que ha impedido seguir avanzado
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	CAPACITACIONES	Charlas para mejorar la difusión archivística	12%	10%	No. Personas capacitadas	100	80%	80	30%	30	50%	50	30%	30	0%		Gastos de personal		Profesional Archivo y Correspondencia	Se realizaron charlas personalizadas en cada uno de los puestos de trabajo sobre producción documental en Qfdocument web para optimizar la gestión del buzón. Se requiere activar una nueva comunicación con el proveedor del QfDocument para efectos de avanza
					VALORACION Y SEGUIMIENTO EN LA CORRECTA APLICACION LAS TRD	Valoracion y seguimientos en metros lineales del fondo acumulado	13%	9%	metro lineal	50	70%	35	40%	20	30%	15	30%	15	0%			Profesional Archivo y Correspondencia		
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	Programar transferencias documentales por dependencias	13%	22%	No. Transferencias	24	167%	40	83%	20	33%	8	50%	12	0%		Gastos de personal		Profesional Archivo y Correspondencia	Las Oficinas de Nuevas Cuentas y Cartera han estado en constante envío de documentos represados.
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	INVENTARIO DOCUMENTAL Y PRESTAMO DE LA DOCUMENTACION	Alimentar el formato Único Inventario documental (FUID)	12%	2%	No. Formatos alimentados	80	19%	15	8%	6	10%	8	1%	1	0%		Gastos de personal		Profesional Archivo y Correspondencia	Se adelanta de manera prudente por cuanto el personal apoya otras actividades
13	Gestión documental	Estandarizar procesos		EP 3.1		Facilitar el acceso a la información documental	12%	26%	No. Prestamo de documentos	100	215%	215	80%	80	120%	120	15%	15	0%			Profesional Archivo y Correspondencia	La oficina de Tesoría desarrolló las consultas a través de correo electrónico, las cuales fueron atendidas por personal de la Oficina de Archivo	

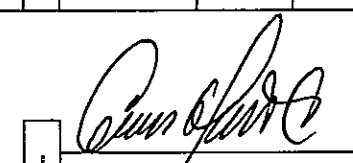
1er Trimestre	Total % cumplimiento	37%
	Total costo o inversión	
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	73%
	Total costo o inversión	\$ 0,00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0


Elmhurst



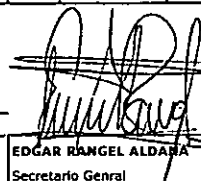
NIDIA ALVAREZ MARINO
Profesional Archivo y Correspondencia

<div><div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P TEL 848888 PRE-1</div></div> <div>PLAN DE ACCIÓN</div>											Tipo de Documento																																
											Formato																																
											Código																																
											51.02.03.01																																
											Versión																																
											5																																
											2023																																
DEPENDENCIA:											TIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA											VIGENCIA																					
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	POLÍTICA, NORMA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROYECTO	INDICADOR	OBJETIVO	ACCIÓN PROGRAMADA	FORMACIÓN		META PROGRAMADA		COMPLETITUD		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES																			
							%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			MONEDA (CÓDIGO)	VALOR																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18																	
1	Racionalización de trámites Gobierno digital	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1	Actualización de los trámites de OPAS plataforma (SUIT) y servicio de soporte técnico a nuestros sitio web	Registrar nuevos y/o actualización de trámites y OPAS (servicios administrativos) de las diferentes dependencias de la empresa reportados y diligenciar los formatos en la plataforma SUIT "sistema único de información de trámites" de conformidad con los requerimientos establecidos por el DAFP "Departamento administrativo de la función pública" para que el trámite o la OPAS sean aprobados y/o actualizados y visualizados en el portal www.gov.co, igualmente enlazado desde nuestro portal www.aaay.gov.co, igualmente el cargo de información de cada trámite	10%	3%	Re. Actualizaciones y/o cargos	4	25%	1	0%	0	0%	0	25%	1	0%	0	Gastos de personal	Líder TIC y Seguridad Informática	En relación con el cargo de la OPA en la plataforma SUIT, se informa que dicho proceso se ha realizado conforme a la información reportada por las áreas correspondientes. Sin embargo, la Dirección Comercial no ha enviado la información, a pesar de que se les solicitó previamente mediante correo electrónico enviado el día 08 de julio de 2023. Asimismo, el día 22 de septiembre de 2023 se realizó una comunicación formal con radicado No. 622-2.16.03.02578.25 sobre la asignación del manejo operativo de la plataforma SUIT a la Subgerencia de Asuntos Corporativos, y a la fecha no se ha recibido ninguna respuesta ni observación al respecto. Esta observación se deja como evidencia del cumplimiento por parte de la oficina de las TIC, y de la falta de reporte y seguimiento por parte de las áreas involucradas, lo cual afecta la consecución completa del proceso.																				
2	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1	Servicio de soporte y actualización de la página web www.aaay.gov.co con cargos información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	Re. actualizaciones y/o cargos	20%	1%	Re. actualizaciones y/o cargos	60	94%	75	34%	30	39%	31	16%	14	0%	Sistemas informáticos	Líder TIC y Seguridad	Se han realizado 75 cargos de información en la página web institucional de la EAAAY, con base en los reportes enviados por correo electrónico desde las diferentes dependencias. Cada publicación se efectúa conforme a los lineamientos establecidos, garantizando la correcta divulgación de la información.																					
3	Seguridad digital	Estandarizar procesos	Prever un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica de la EAAAY.	Mantenimiento preventivo y correctivo al le arrenda a la infraestructura tecnológica de la EAAAY según plan anual aprobado mediante resolución.	30%	6%	Re. mantenimientos	252	20%	51	0%	0	0%	22	12%	29	0%	Materiales y suministros	Líder TIC y Seguridad	A la fecha, se han realizado 51 mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica de la Empresa. Actualmente, estas actividades se desarrollan con el apoyo del personal en etapa productiva del SENA, lo que ha permitido fortalecer la capacidad operativa del área TIC. Los labores ejecutados incluyen: -Revisión de equipos -Limpieza de componentes -Actualización de software -Verificación de redes internas -Solución de fallas técnicas reportadas por las diferentes áreas Esta observación se deja como constancia del trabajo realizado y del avance en la mejora continua de los sistemas tecnológicos institucionales.																					
4	Seguridad digital	Estandarizar procesos	Prever un servicio continuo y seguro	CS 1.2	Brindar el soporte profesional y/o técnico a solicitudes reportadas por los funcionarios y contratistas de la EAAAY	Re. Ticket	30%	23%	Re. Ticket	1,850	90%	944	24%	255	31%	324	35%	345	0%	Gastos de personal	Líder TIC y Seguridad	A la fecha, se han atendido 944 requerimientos, lo que representa un 90% de avance frente a la meta proyectada de 1,850. Aunque el equipo técnico ha respondido de manera eficiente, el alto volumen de solicitudes evidencia la necesidad de implementar acciones preventivas para reducir este indicador, como capacitaciones básicas en informática, mantenimiento periódico de equipos y estandarización tecnológica.																					
5	Racionalización de trámites Gobierno digital	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	GE 1.1	Capacitación en seguridad, administración y manejo de sistemas de información	PLAN DE DIAGNÓSTICO PARA LA ADOCIÓN DE IPV6 Nueva versión del protocolo (IP (Internet Protocol) Para la EAAAY.	10%	0%	cantidad de equipos conectados a la red	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Adquisición de bienes y servicios	Líder TIC y Seguridad Informática	Actualmente no se ha logrado hacer ningún diagnóstico																					
1er Trimestre							Total % cumplimiento		15%																																		
							Total costo e inversión		0																																		
Acumulado 2do Trimestre							Total % cumplimiento		34%																																		
							Total costo e inversión		19.00																																		
Acumulado 3er Trimestre							Total % cumplimiento		64%																																		
							Total costo e inversión		0																																		
Acumulado 4to Trimestre							Total % cumplimiento		0%																																		
							Total costo e inversión		0																																		


 CARLOS AUGUSTO BARZERA RIVEROS
 Líder 1 TIC y Seguridad


 IVA MARÍA CORCHIA
 Líder 2 TIC y Seguridad

<div></div>		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento				
																				Formato				
																				Código				
																				51.02.03.01				
																		Versión						
																		5						
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15 ALMACEN										Fecha Ultima Modificación 2023-08-25								VIGENCIA		2025		
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SF 3.2	DEPURACION ACTIVOS	Baja de bienes inservibles	30%	30%	No. Resoluciones por año	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	Gastos de personal	Almacenista	PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZÓ CIRCULAR PARA INFORMAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE REALICEN LA DEVOLUCION DE INSERVIBLES PARA PROCESO DE BAJAS SEGUNDO TRIMESTRE:SE IDENTIFICARON Y RECIBIERON LOS BIENES INSERVIBLES Y SE SOLICITARON CONCEPTOS TECNICOS PARA CONTINUAR EL PROCESO DE BAJAS TERCER TRIMESTRE:SE REALIZÓ PROCESO DE BAJAS SEGUN ACTA 001 DE 2025 Y RESOLUCION 638.25	
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SF 3.2	INVENTARIO FISICO	Auditoria de inventarios general de existencias Bodegas Villa Maria y Bodega Central	30%	15%	No. Auditoria	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	0	Gastos de personal	Almacenista	PRIMER TRIMESTRE: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE REALIZÓ AUDITORIA DE INVENTARIOS SEGUNDO TRIMESTRE:DURANTE ELSEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZÓ AUDITORIA DE INVENTARIOS TERCER TRIMESTRE:SE REALIZÓ AUDITORIA GENERAL DE INVENTARIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN ACTA 001 DE 2025	
12	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	INVENTARIO FISICO	Verificación de inventarios en fisico y sistema	20%	15%	No. Verificacion	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0	Gastos de personal	Almacenista	PRIMER TRIMESTRE: DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS CONTEOS DE INVENTARIO EN BODEGA PARA EL CIERRE DE ALMACEN Y POSTERIOR INTERFACE CON CONTABILIDAD SEGUNDO TRIMESTRE: DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS CONTEOS DE INVENTARIO EN BODEGA PARA EL CIERRE DE ALMACEN Y POSTERIOR INTERFACE CON CONTABILIDAD TERCER TRIMESTRE:DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE SE RALIZARON LOS RESPECTIVOS CONTEOS DE INVENTARIO EN BODEGA PARA EL CIERRE DE ALMACEN Y POSTERIOR INTERFACE CON CONTABILIDAD	

		<h1>PLAN DE ACCIÓN</h1>																Tipo de Documento Formato																											
																		Código 51.02.03.01																											
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2023-08-25								Versión 5																											
		DEPENDENCIA:		ALMACEN								VIGENCIA								2025																									
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA N°PO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PCN	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES																					
							\$	\$	UNIDAD	CANTIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR			FUENTE (nombre)	VALOR																			
12	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	INVENTARIO FISICO	Inventarios devolutivos por dependencia	20%	16%	No. Toma física inventario por año	1	80%	0.8	20%	0.2	20%	0.2	40%	0.4	0%	0	Gastos de personal		Almacenista	PRIMER TRIMESTRE: SE INICIÓ CON LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS POR DEPENDENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE: SE CONTINUA TOMANDO LOS INVENTARIOS INDIVIDUALES A LOS DIFERENTES RESPONSABLES TERCER TRIMESTRE: SE REALIZARON LAS TOMAS FÍSICAS DE INVENTARIOS A LAS INSTALACIONES DESCENTRALIZADAS COMO RELLENO SANITARIO, TABLONA, POZOS, BASE DE OPERACIONES ENTRE OTRAS																					
<table border="1"> <tr> <td>1er Trimestre</td> <td>Total % cumplimiento</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total costo o inversión</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Acumulado 2do Trimestre</td> <td>Total % cumplimiento</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total costo o inversión</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Acumulado 3er Trimestre</td> <td>Total % cumplimiento</td> <td>76%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total costo o inversión</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Acumulado 4to Trimestre</td> <td>Total % cumplimiento</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total costo o inversión</td> <td>0</td> </tr> </table>						1er Trimestre	Total % cumplimiento	9%		Total costo o inversión	0	Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	18%		Total costo o inversión	10.00	Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	76%		Total costo o inversión	0	Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%		Total costo o inversión	0	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PIEDAD CONSUELO PRIETO CASTILLO Almacenista</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EDGAR RANGEL ALDAMA Secretario Genral</p> </div> </div>															
1er Trimestre	Total % cumplimiento	9%																																											
	Total costo o inversión	0																																											
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	18%																																											
	Total costo o inversión	10.00																																											
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	76%																																											
	Total costo o inversión	0																																											
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%																																											
	Total costo o inversión	0																																											



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.
NIT 844.989.754-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST


VIGENCIA



2025


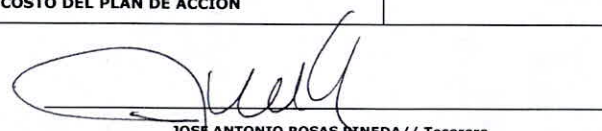
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	MONEDERACIÓN	RESULTADO MONEDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (nubes)	VALOR		
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1 RECURSOS (10%)	32%	15%	No. Gestiones	66	45%	30	8%	5	11%	7	27%	18	0%		Materiales y suministros		Profesional SI	
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	20%	22%	No. Gestiones	11	109%	12	27%	3	55%	6	27%	3	0%		Adquisición de bienes y servicios		Profesional SI	
3	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20%	17%	No. Gestiones	38	84%	32	26%	10	53%	20	5%	2	0%		Adquisición de bienes y servicios		Profesional SI	
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	20%	10%	No. Gestiones	20	50%	10	10%	2	30%	6	10%	2	0%		Adquisición de bienes y servicios		Profesional SI	
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	4%	3%	No. Gestiones	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%		Adquisición de bienes y servicios		Profesional SI	
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7 MEJORAMIENTO (10%)	4%	3%	No. Gestiones	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%		Adquisición de bienes y servicios		Profesional SI	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	17%
	Total costo o inversión	\$ 105.145.750,00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	50%
	Total costo o inversión	\$ 105.145.750,00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	69%
	Total costo o inversión	
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	69%
	Total costo o inversión	


CLAUDIA XIMENA MORA DIAZ
Uder SST

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal S.A. S. A. NIT 900.250.700-4		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato						
																Código 51.02.03.01						
DEPENDENCIA:		CONTABILIDAD						VIGENCIA								Versión 3						
																2025						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBILIZACIÓN	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				#	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				#	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Seguridad Digital		MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERÍA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACÉN, BANCARIAS, FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA)	9%	7%	100%	12	75%	6	25%	3	25%	3	25%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100		para el primer trimestre, segundo trimestre de 2025 y a julio de 2025 se ha conciliado y generando los informes de conciliaciones bancarias en el sistema SGT. para los trimestres I, II, y III se realizaron en SGT con sus respectivos informes las conciliaciones de facturación, cartera, nómina, y las interfaces de almacén, comercial, tesorería y nómina.	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	8%	100%	600	51%	303	24%	146	26%	157	0%		0%			(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100		para el III trimestre del año 2025, se elaboraron 174 ordenes de pago con un cumplimiento del 80%	
			ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	11%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		El 30 de octubre de 2025, se realizó el cargue del III trimestre 2025 a la pagina web del chip la información contable pública-Convergencia; (saldo y movimiento, operaciones recíprocas y ariciones trimestrales significativas), realizando el cargue dentro de las fechas establecidas	
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	14%	100%	1	100%	1	100%	1	0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		para el I trimestre la oficina de Contabilidad realizó el cargue oportuno de la información contable solicitada por la Contraloría -Departamental.	
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		se ha realizado el cargue del I y II trimestre de la información contable (INFORMES XBRL) a la superintendencia de servicios públicos SUI., para el III trimestre se está procesando y validando la información, informacion que se cargara antes del 15 de noviembre de 2025	
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	14%	10%	100%	22	73%	16	27%	6	23%	5	23%	5	0%					(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100	

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-06										Formato Código 51.02.03.01 Versión 3						
DEPENDENCIA:		CONTABILIDAD				VIGENCIA										2025						
POLÍTICA MIDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
			PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	11%	8%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			(No DE INFORMES SOLICITADOS/ No DE INFORMES REALIZADOS)*100		para el I -II Y III trimestre del año 2025, se elaboraron los estados financieros generales y servicios (acueducto, alcantarillado y asseo)	
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)	13%	13%	100%	9	100%	9	22%	2	33%	3	44%	4	0%			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		para el III trimestre de la vigencia 2025 se presentó al municipio de Yopal los impuestos municipales dentro de las fechas establecidas así: 1. el 23-07-25 se reconoció el pago por concepto de declaración impuesto industria y comercio correspondiente al III bimestre 2025 2. el 23-07-25 se pago al Alcaldía municipal de Yopal la retención de impuesto industria y comercio correspondiente a al III bimestre 2025 3. el 19-09-25 se reconoció el pago por concepto de declaración impuesto de industria y comercio correspondiente al III bimestre 2025 4. el 19-09-25 se pago al Alcaldía municipal de Yopal la retención de impuesto industria y comercio correspondiente a al III bimestre 2025	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				80%																		
OBSERVACIONES UNIDAD DE PLANEACIÓN				El área responsable no realiza observaciones, aclaraciones o explicación del cumplimiento de cada una de las actividades. Se recomienda que para el próximo periodo se tome correctivo del caso.																		
 JORGE ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ Contador																						

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NIT. 844.800.755-4		PLAN DE ACCIÓN 2025																	Tipo de Documento			
																			Formato			
		DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Ultima Modificación 2019-12-06							Código 51.02.03.01				
OFICINA DE TESORERIA							VIGENCIA							Version 3								
		2025																				
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					
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público			REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	15%	9%	100%	12	58%	7	25%	3	25%	3	8%	1	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I TRIM: Se concilió los meses de enero a marzo . II TRIM: Se concilió los meses de abril a junio de 2025. III TRIM: Se concilió el mes de julio de 2025
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%	26%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		En I - II trimestre mensualmente se elabora y entrega el informe del flujo de caja. III TRIM: Se entregó informe de flujo de caja de julio, agosto y septiembre de 2025
			PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA EMPRESA	20%	15%	100%	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		En I - II trimestre mensualmente se elabora y entrega el informe del estado o situación de Tesorería. III TRIM: Se hizo informe de estado de tesorería de julio, agosto y septiembre de 2025
			SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO	10%	8%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%	0			INFORME FIDUCIARIO		El comité de seguimiento para socializar la ejecución del contrato fiduciario del I trimestre de 2025 se realizó el 25 de febrero de 2025 . El correspondiente al II trimestre se adelantó el 26 de mayo de 2025. El Comité del III trimestre se realizó el 21 de agosto de 2025
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR. SUI.	20%	27%	100%	15	133%	20	67%	10	47%	7	20%	3	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I TRIM: se hizo reporte de deuda pública, SIA cuenta Fiscal 2024, SUI aprovechamiento, Cierre Cascajar, IAT y comité fiduciario. II TRIM: Se reportó deuda pública, aprovechamiento y comité fiduciario. III TRIM: Se reportó deuda pública, aprovechamiento y comité fiduciario
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				84%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA// Tesorero																						



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

RECAUDO, CARTERA Y NORMALIZACIÓN

VIGENCIA

2025

OBJETIVO O RESULTADO	POLÍTICA TYPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	result. año	meta programada		cumplimiento		cronograma de ejecución								costos		responsable	observaciones		
							%	%	unidad	cantidad	%	valor	I trim		II trim		III trim		IV trim		fuente (m)	valor				
													\$	valor	\$	valor	\$	valor	\$	valor						
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	de	Eficiencia en la Operación	10	Reducción de pérdidas	Elaborar e Implementar el reglamento de defraudación de fluidos	6%	0%	Documento	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025, no se avanzó en el documento.
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	de	Eficiencia en la Operación	9	Reducción de pérdidas	Detección de conexiones ilegales o fraudulentas <small>monitoreo, inspecciones, reparaciones y sustitución de medidores, instalación de sistemas de monitoreo, implementación de procesos de recolección de datos, entre otros.</small>	10%	4%	No. procesos	600	37%	220	7%	40	13%	80	17%	100	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025 se realizaron cortes del servicio de conexiones ilegales a predio habitados, lotes en construcción y lotes valdíos con acometidas visibles así: julio 25, agosto 23 en septiembre 52 para un total de 100.
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de Cartera	Detección de defraudación de fluidos <small>registro, inspecciones, reparaciones y sustitución de medidores, instalación de sistemas de monitoreo, implementación de procesos de recolección de datos, entre otros.</small>	15%	11%	No. procesos	600	74%	444	14%	85	41%	243	19%	116	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025 se realizaron cortes del servicio de por presuntos fraudes (reconexiones ilegales, medidor intervenido, doble acometida así: así: julio 42, agosto 21 en septiembre 53 para un total de 116.
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	de	Eficiencia en la Operación	9	Reducción de pérdidas	Normalizar usuarios ilegales por identificación de novedades <small>inspecciones, reparaciones y sustitución de medidores, instalación de sistemas de monitoreo, implementación de procesos de recolección de datos, entre otros.</small>	10%	3%	No. procesos	240	28%	67	13%	31	10%	23	5%	13	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025 se normalizaron o matricularon 13 suscriptores a los cuales se les facturó cobro retroactivo.
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.2	Gestión Comercial	Cartera recaudada del proceso de recuperación de cartera	10%	8%	Dinero recaudado (Millones de pesos)	7.200	80%	5.734	27%	1.938	23%	1.636	30%	2.160	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025, se recaudo por recuperación de cartera un valor total en millones de \$2.160.
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de Cartera	Cortes y Suspensiones del Servicio de Acueducto	10%	8%	No. Cortes	9.600	79%	7.555	26%	2.540	21%	2.059	31%	2.956	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025, se realizaron 2428 suspensiones y 529 cortes del servicio para un total 2,956
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de Cartera	Reconexiones y Reinstalaciones del servicio de acueducto	10%	3%	No. Reconexiones	9.600	30%	2.909	11%	1.074	3%	255	16%	1.580	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025 se realizaron entre reconexiones y reinstalaciones un total de 1580
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de Cartera	Apertura y Gestión de procesos de Etapa Persuasiva	10%	6%	No. Expedientes	1.200	62%	738	0%	0	0%	0	62%	738	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025 se enviaron notificaciones de cobro persuasivo así: Agosto 479 de todos los dícos y septiembre 259 de los dícos 1 al 3. <small>NOTA: se modifica la meta programada de 500 a 1200, toda vez que las notificaciones se deben enviar a los 120 días, entre otras cosas la cartera y las etapas vocatorias aumenten.</small>
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.2	Gestión Comercial	Apertura de expedientes en cobro Coactivo	7%	3%	No. Expedientes	300	41%	122	16%	49	0%	0	24%	73	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025 se abrieron 73 expedientes para inicio de cobro por jurisdicción coactiva.
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.2	Gestión Comercial	Cobros Coactivos terminados	6%	1%	No. Procesos terminados	240	11%	27	4%	10	0%	1	7%	16	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025 se terminaron 16 procesos
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.2	Gestión Comercial	Cobros Coactivos suspendidos	6%	0%	No. Procesos suspendidos	180	7%	13	3%	5	1%	2	3%	6	0%	0	0				En el tercer trimestre de 2025 se terminaron 6 procesos

1er Trimestre	Total % cumplimiento	12%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	25%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	47%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	47%
	Total costo o inversión	0

Elaborado por

Zulma Y. Pérez Rojas
Lider de Cartera, Recaudo, Cartera y Normalización

Revisado por

JUAN BERNARDO SALDARRIAGA ELORZA
Director Gestión de Usuarios

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

MEDICION, CONSUMOS Y FACTURACIÓN

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NIPD	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (ubere)	VALOR		
													\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 1.1	FACTURACIÓN	FACTURAR CONSUMO POR MEDICION	15%	11%	No. Facturas	520.000	71%	368239	26%	133.956	22%	116.640	23%	117643	0%			Lider Consumos, medición y facturación	En el primer trimestre de 2025 se factura consumo según medición a 133.956 suscriptores, según Informe de poscritica que arroja SJT. En el segundo trimestre de 2025 se factura consumo según medición a 116.640 suscriptores, según Informe de poscritica que arroja del archivo de la base final. (Abril: 39.087, Mayo: 38.850, Junio: 38.703) En el tercer trimestre de 2025 se factura consumo según medición a 116.640 suscriptores, según Informe de poscritica que arroja del archivo de la base final. Julio: 38.968, Agosto: 39.148, Septiembre: 39.527.	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	GT 1.4	REDUCCIÓN DE PERDIDA DE AGUA POR FUGAS IMPERCEPTIBLES	IDENTIFICACION DE LA CAUSA DE LA PERDIDA DE AGUA	5%	2%	No. Inspecciones	2800	49%	1361	19%	535	15%	428	14%	398	0%	Adquisición equipos maquinaria y vehículos	30.000.000	Lider Consumos, medición y facturación	En el primer trimestre de 2025, se identificaron 535 causas por alto consumo, derivadas del proceso de desviaciones significativas. En el segundo trimestre de 2025, se identificaron 428 causas por alto consumo, derivadas del proceso de desviaciones significativas (Fugas no visibles: 45 Fugas Visibles: 428) En el tercer trimestre de 2025, se identificaron 428 causas por alto consumo, derivadas del proceso de desviaciones significativas (Fugas no visibles: 40 Fugas Visibles: 358)	
						SEGUIMIENTO A LAS REPARACION DE LAS FUGAS DE AGUA	5%	1%	No. Inspecciones	1500	21%	315	8%	113	8%	123	5%	79	0%			Lider Consumos, medición y facturación	En el primer, segundo y tercer trimestre de 2025, se realizó seguimiento a las fugas detectadas visibles e imperceptibles, derivadas del proceso de desviaciones significativas.	
						CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AL USUARIO PARA REDUCIR LAS FUGAS EN LOS INMUEBLES	3%	2%	No. Campañas	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	Adquisición de bienes y servicios	2.000.000	Lider Consumos, medición y facturación	En el primer y segundo trimestre de 2025, no se realizó ningún tipo de campaña de sensibilización a usuarios para la reducción fugas en los predios. En el tercer trimestre de 2025, se modificó el folleto que se tenía para informar a los usuarios de los mantenimientos preventivos y mediante redes sociales se compartió video elaborado por la oficina de responsabilidad social.	
7			Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	9	MEDICIÓN DE PERDIDA DE AGUA POR FUGAS IMPERCEPTIBLES	MANTENER Y SUMINISTRAR INFORMACION MENSUAL SOBRE CONSUMO, FACTURADO POR ESTRATO	5%	4%	No. Reportes	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			Lider Consumos, medición y facturación	La información es reportada mensualmente al Ing. Camilo Castillo para que sirva de insumo para el cálculo del IANC, asimismo se siguen diligenciando la información en la carpeta compartida de historicos de planeación.	

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

MEDICIÓN, CONSUMOS Y FACTURACIÓN

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLITICA N°10	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PCA	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							#	%		UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (nómina)	VALOR
														#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera		CRITICA Y POSCRITICA	VERIFICAR LA POSCRITICA DE CONSUMO CERO DE LOS PREDIOS QUE REPORTAN CON ANOMALIA POCO USO SIN CONSUMO	5%	0%	m3 facturados	18000	2%	448	2%	448	0%	0	0%	0	0%				En el primr trimestre de 2025 solo se revisaron 448 predios con consumo 0, por falta de personal operativo. En el segundo trimestre de 2025 no se revisaron predios con consumo 0, por falta de personal operativo. En el tercer trimestre de 2025 no se revisaron predios con consumo 0, por falta de personal operativo.		
9	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera		CRITICA Y POSCRITICA	VERIFICAR LA POSCRITICA DE PREVIOS DESHABITADOS, LOTES Y EN CONSTRUCCIÓN	2%	0%	No. vsitas realizadas	12000	12%	1398	12%	1398	0%	0	0%	0	0%			Lider Consumos, medición y facturación	En el primr trimestre de 2025 solo se revisaron 1398, en el mes de marzo no se revisaron deshabitados por falta de personal operativo. En el segundo trimestre de 2025 no se revisaron deshabitados por falta de personal operativo. En el tercer trimestre de 2025 no se revisaron deshabitados por falta de personal operativo		
10	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera		CRITICA Y POSCRITICA	(REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS EN TERRENO (Unidades de Aseo, ilegales y fraudes, Suscriptores Potenciales)	5%	2%	No. activaciones en el sistema y reporte de novedades	600	39%	311	0%	129	0%	91	0%	91	0%			Lider Consumos, medición y facturación	En el segundo trimestre de 2025 en el cuadro de control se tienen reportados 91 fraudes e ilegales. En el tercer trimestre de 2025 en el cuadro de control se tienen reportados 91 fraudes e ilegales.		
11	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica		FACTURACIÓN	CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGRAM DE FACTURACIÓN	5%	4%	No. preparadone s de la facturación	108	75%	81	25%	27	25%	27	25%	27	0%			Lider Consumos, medición y facturación	Se ha venido cumpliendo con el cronograma establecido.		
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua		CRITICA Y POSCRITICA	SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	5%	4%	No. de anomalías reportadas	4800	77%	3693	31%	1482	29%	1400	17%	811	0%			Lider Consumos, medición y facturación	En el tercer trimestre de 2025 se realizaron 811 cartas de notificación para reposición de medidor reportados por facturación como frenados		

100



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Ultima Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

MEDICIÓN, CONSUMOS Y FACTURACIÓN

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							PODERACIÓN	RESULTADO					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (radio)	VALOR		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Optimizar la gestión comercial	EO 1.2	Mejorar la efectividad de la medición	Realizar la reposición de medidores frenados, dañados, nublados.	15%	12%	No. Reposiciones	2800	78%	2172	29,1%	816	19,4%	544	29,0%	812	0,0%		Adquisición de bienes y servicios	\$ 450.000.000	Lider Consumos, medición y facturación	En el primer trimestre de 2025 se realizaron 816 reposiciones de medidores. En el segundo trimestre de 2025 se realizaron 544 reposiciones de medidores. En el tercer trimestre de 2025 se realizaron 812 reposiciones de medidores, se modifica la meta de 2.000 a 2.800 ya que el cumplimiento supera el100%.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Optimizar la gestión comercial	GT 1.6	Plan de reposición de medidores	Realizar la reposición de medidores con sub medición o que lleven más de 10 años instalados	15%	0%	No. Reposiciones	5000	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.125.000.000	Lider Consumos, medición y facturación	En el primer, segundo y tercer trimestre de 2025 no se realizaron reposiciones de medidores por submedición, solo se han realizado reposiciones a medidores que se encuentran frenados,,dañados y robados.
						Realizar convenio de suministro de medidores con fabricantes para tener la disponibilidad de equipos durante todo el año	15%	8%	No. Contratos	1	50%	0,5	0%	0	0%	0	50%	0,5	0%	0			Lider Consumos, medición y facturación	En el primer y segundo, no se realizo la alianza estrategica, la cual se ha venido proponiendo hace varios años y que no le costaria a la empresa invertir en medidores. Para el tercer trimestre de 2025, se estructuro las condiciones técnicas, financieras, comerciales del convenio.

1er Trimestre	Total % cumplimiento	14%
	Total costo o inversión	\$ 30.000.000,00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	25%
	Total costo o inversión	\$ 30.000.000,00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	46%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	46%
	Total costo o inversión	0

Elabora


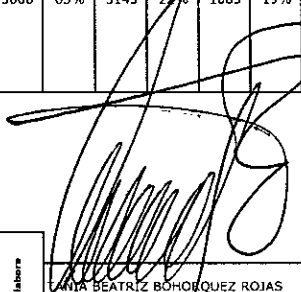
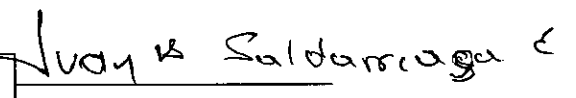
FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR

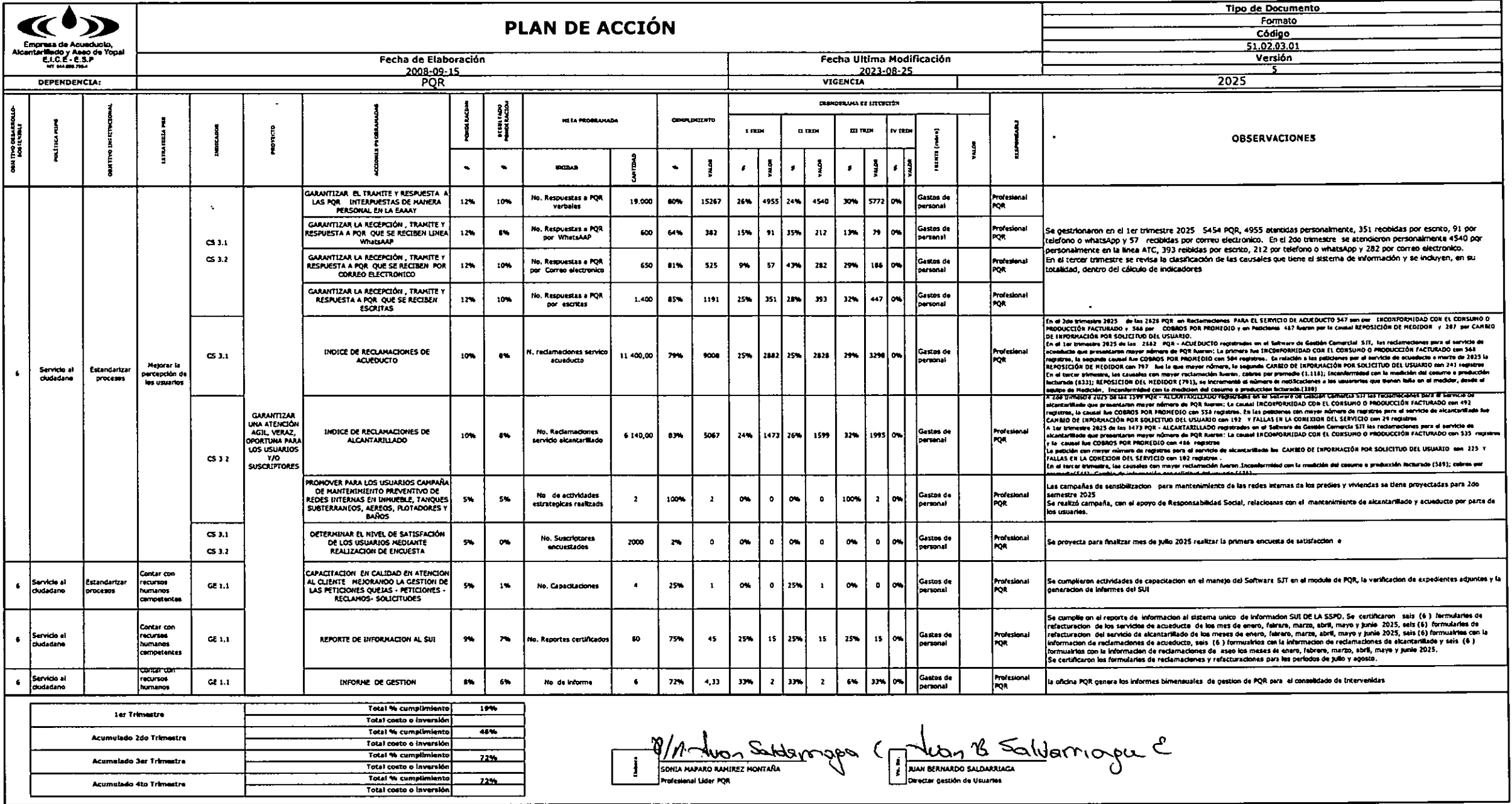
Lider Consumos, medicion y facturacion


Revisa


JUAN BERNARDO SALDARRIAGA


Director gestión de Usuarios


 <div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 943.000.176-4</div>		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento						
																		Formato						
		Código																						
		51.02.03.01																						
Versión																								
5																								
Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2023-08-25														
DEPENDENCIA:		FIDELIZACIÓN Y NUEVAS CUENTAS										VIGENCIA				2025								
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PER	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la sostenibilidad financiera	10	Gestion Comercial	VINCULAR EL MAYOR NÚMERO SUSCRIPTORES, EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.	25%	21%	No. Suscriptores	1500	85%	1268	20%	305	38%	565	27%	398	0	Gastos de personal	Líder Fidelización y Nuevas Cuentas	1. trimestre: se avanza en un 27% de la meta programada para la vigencia 2025. 2. trimestre: se avanza en un 47% de la meta programada para la vigencia 2025. 3. trimestre: se avanza en un 31% de la meta programada para la vigencia 2025, teniendo en cuenta que se aumentaron las solicitudes de matricula para el servicio de		
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la sostenibilidad financiera	10	Gestion Comercial	VINCULAR EL MAYOR NÚMERO SUSCRIPTORES, EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.	25%	20%	No. Suscriptores	935	79%	739	19%	176	26%	239	35%	324	0	Gastos de personal	Líder Fidelización y Nuevas Cuentas	1. trimestre: se avanza en un 19% de la meta programada para la vigencia 2025. 2. trimestre: se avanza en un 26% de la meta programada para la vigencia 2025. 3. trimestre: se avanza en un 44% de la meta programada para la vigencia 2025.		
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la sostenibilidad financiera	10	Gestion Comercial	VINCULAR EL MAYOR NÚMERO SUSCRIPTORES, EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.	25%	20%	No. Suscriptores	1441	79%	1136	42%	602	10%	151	27%	383	0	Gastos de personal	Líder Fidelización y Nuevas Cuentas	1. trimestre: se avanza en un 42 % de la meta programada para la vigencia 2025. 2. trimestre: se avanza en un 10% de la meta programada para la vigencia 2025. 3. trimestre: se avanza en un 34% de la meta programada para la vigencia 2025.		
9	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la sostenibilidad financiera	CS 3.1	Gestion Comercial	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN AGIL, VERAZ, OPORTUNA PARA LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	25%	16%	No. Solicitud de matricul as	5000	63%	3143	22%	1083	19%	955	22%	1105	0%	0	Gastos de personal	Técnico Catastro de Usuarios	La actualización de la información de los clientes es pilar fundamental para garantizar la atención de los usuarios. En lo corrido del año, se ha logrado realizar la actualización de información de un mayor número de suscriptores.	
10				CS 3.2																				
1er Trimestre							Total % cumplimiento	26%																
							Total costo o inversión	\$ 0,00																
Acumulado 2do Trimestre							Total % cumplimiento	49%																
							Total costo o inversión	\$ 0,00																
Acumulado 3er Trimestre							Total % cumplimiento	76%																
							Total costo o inversión	0																
Acumulado 4to Trimestre							Total % cumplimiento	76%																
							Total costo o inversión	0																
Elabora				Santa Beatriz Bohórquez Rojas		Líder Fidelización y Nuevas Cuentas																		
Vo.Bo.				JUAN BERNARDO SALDARRIAGA		Director gestión de Usuarios																		





<div></div> <div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</div>			PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento			
																					Formato			
																					Código			
																					51.02.03.01			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15									Fecha Ultima Modificación 2023-08-25									Versión			
		5																						
DEPENDENCIA:			OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL									VIGENCIA									2025			
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
													I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE (rubro)	VALOR						
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			%	VALOR				
16	Participacion ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	Gestion ambiental	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.	7%	4%	No. actividades	12	67%	8	8%	1	8%	1	50%	6	0%	0	Subgerencia de asuntos Corporativos y RSE	<p>En el Primer trimestre, se inicia la consolidación de una plan de trabajo que permita la realización de campañas, sin embargo la baja disponibilidad de recursos no permite realizar esta labor en gran medida para este periodo.</p> <p>En el marco tercer trimestre de la campaña de sensibilización y apropiación institucional, se realizaron acciones orientadas a fortalecer la confianza y fidelizar a los usuarios, promoviendo el reconocimiento de la EAAAY como una empresa cercana, comprometida con la calidad del servicio y el bienestar de la comunidad.:</p> <ul style="list-style-type: none">-Recuperación del área de Gestión de Usuarios, con labores de limpieza y armonización del espacio para mejorar la experiencia de atención.-Cambio e Instalación del buzón de sugerencias, promoviendo la participación ciudadana.-Revisión del sistema de digiturno para optimizar la atención al público.-Activación de líneas telefónicas para fortalecer los canales de comunicación con los usuarios.-instalación de Horario disponible en puerta principal.-Limpieza de fachada.		


<div></div> <div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</div>			PLAN DE ACCIÓN																	Tipo de Documento				
																				Formato				
																				Código				
																				51.02.03.01				
			Fecha de Elaboración 2008-09-15																	Fecha Ultima Modificación 2023-08-25				Versión
5																								
DEPENDENCIA:			OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL										VIGENCIA				2025							
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
				Gestion ambiental	Participación ciudadana	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	7%	6%	No. Eventos	12	83%	10	33%	4	25%	3	25%	3	0%	0		Gestion de Usuarios, Oficina de Responsabilidad social ambiental y Gobierno corporativo y RSE	PRIMER TRIMESTRE Actividades realizadas por la Unidad de gestion Ambiental y Responsabilidad Social Ambiental. 7, Capacitación empresas 13, Socializacones , Capacitaciones I.E. Superior, Colegios 1, Capacitaciones internas 1, Celebraciones ambientales. SEGUNDO SEMESTRE: Se participó en el Bicipaseo Temático de la Concentración Escolar La Esmeralda, actividad ambiental y recreativa desarrollada junto al Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, que reunió a más de 200 estudiantes y 11 docentes. La EAAAY se vinculó con un punto de hidratación y una charla de sensibilización sobre el cuidado del agua y el medio ambiente, en cumplimiento del compromiso de participación constante en eventos educativos y comunitarios. TERCER TRIMESTRE: A través de las Oficinas Móviles desarrolladas en los centros poblados de Tilodirán y Getsemaní, se logró llevar la atención institucional a las zonas rurales, facilitando trámites, asesorías y resolución de inquietudes en el territorio. Estas jornadas permitieron fortalecer la confianza en la empresa, incrementar la cercanía con los usuarios y promover el cumplimiento de los compromisos de pago, contribuyendo al mejoramiento del recaudo y la sostenibilidad del servicio. se realizo puesta en marcha de la socialización del	


<div><p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p></div>			PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento						
																		Formato						
																		Código						
																		51.02.03.01						
			Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Ultima Modificación 2023-08-25							Versión 5							
DEPENDENCIA:			OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL							VIGENCIA							2025							
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM				IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			%	VALOR		
16	Participacion ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	Gestion ambiental	Participación ciudadana	Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales , Grupos ecologicos, Adopta un Recuperador, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	3%	2%	No. actividades	6	67%	4	17%	1	17%	1	33%	2	0%	0	Responsabilidad Social Oficina de Responsabilidad social ambiental y	actividades que se desarrollan con la oficina de responsabilidad social empresarial que tienen como fin sacar adelante laos programas de adopda un recuperador, en los primeros trimestres la oficina de RSE y Gobierno corporativo hizo acompañamiento a dichas actividades. TERCER TRIMESTRE: Durante el tercer trimestre, se realizaron actividades conmemorativas y de sensibilización ambiental, entre ellas el acompañamiento a Don Otto, recuperador de vidrio, apoyando su emprendimiento con el diseño de imagen corporativa y producción de material audiovisual para promover el aprovechamiento de residuos. Asimismo, la EAAAY participó en la campaña Colombia Limpia y conmemoró el Día Mundial de la Calidad del Agua con una visita técnica a la planta de tratamiento y la elaboración de un video informativo sobre el proceso de potabilización del agua en Yopal.		


<div></div> <div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</div>			PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento			
																					Formato			
																					Código			
																					51.02.03.01			
			DEPENDENCIA:		OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL										VIGENCIA								Versión	
5																								
																				2025				
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
				Gestión ambiental	Participación ciudadana	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	50%	14%	No. actividades	90	28%	25	24%	22	2%	2	1%	1	0%	0		Responsabilidad Social Oficina de Responsabilidad social ambiental y Dirección operativa de Aseo	PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el primer y segundo trimestre, la Unidad de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social Ambiental desarrolló diversas actividades de educación y sensibilización, entre ellas 7 capacitaciones a empresas, 13 socializaciones y jornadas formativas en instituciones educativas y colegios, 1 capacitación interna al personal de la entidad, y la realización de 1 celebración ambiental, promoviendo la conciencia ecológica y el compromiso con la sostenibilidad. TERCER TRIMESTRE: Durante el tercer trimestre se ha liderado la planeación y organización del evento "Plogging Yopal", una actividad deportiva y ambiental que combina el ejercicio con la recolección de residuos, en alianza con la empresa Korto. El evento, programado para el 25 de octubre, ha requerido gestiones previas de logística, permisos y articulación interinstitucional. Se proyecta la participación de aproximadamente 300 personas, promoviendo el cuidado del	


<div><p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p></div>			PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento							
																			Formato							
																			Código							
																			51.02.03.01							
																			Versión							
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Ultima Modificación 2023-08-25								5								
DEPENDENCIA:			OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL								VIGENCIA								2025							
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			FUENTE (rubro)	VALOR
16	Participacion ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	Gestion ambiental	Participación ciudadana	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	3%	3%	No. Proyectos	6	83%	5	33%	2	17%	1	33%	2	0%	0			Subgerencia de asuntos Corporativos y RSE	Durante el PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE de 2025, la Unidad de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social Ambiental desarrolló acciones enfocadas en la limpieza y el control de residuos, destacando la jornada "Plan de Choque" del 23 de enero, orientada a la recolección de residuos en puntos críticos del municipio. Asimismo, el 27 de marzo se realizó la convocatoria a la sesión ordinaria del COMPOS vigencia 2025, fortaleciendo la articulación institucional en materia ambiental. TERCER TRIMESTRE: Durante el tercer trimestre, se reactivó la articulación institucional mediante acercamientos con la Alcaldía Municipal y entidades como SAYOP, INDEV y COMFACASANARE, fortaleciendo la participación en la carrera Plogging, evento que promueve el cuidado ambiental y la limpieza de la ciudad. La EAAAY participa difundiendo su presencia como empresa prestadora de servicios públicos y apoyando la recuperación de puntos críticos en cumplimiento de los PIRS. Además, se consolidó una mesa de trabajo con		
				Gestion Social y comunitaria	Transparencia y apropiación ciudadana	Capacitacion a Lideres	3%	3%	No. de Capacitaciones	6	83%	5	33%	2	33%	2	17%	1	0%	0			Subgerencia de asuntos Corporativos y RSE	PRIMER TRIMESTRE 7 ENERO INDUCCIÓN DE INGRESO INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO TRABAJADORES RELLENO SANITARIO CASCAJAR. 30 ENERO INDUCCION DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO. TERCCER TRIMESTRES: Se realizo una convocatoria a los lideres e la comunidad de la Bendición para dardes a conocer la situacón con respecto a la puesta en marcha del acueducto la bendición		

<div></div> <div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</div>			PLAN DE ACCIÓN																	Tipo de Documento													
																				Formato													
																				Código													
																				51.02.03.01													
																				Versión													
5																																	
DEPENDENCIA:			OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL										VIGENCIA										2025										
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES								
							%	%		UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR										
														%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR												
16	Participacion ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	Gestion Social y comunitaria	Transparencia y apropiación ciudadana	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	2%	2%	No. de Recorridos	3	100%	3	33%	1	33%	1	33%	1	0%	0			Responsabilidad Social Gerencia Dirección Técnica Dirección de Aseo	En el marco de la estrategia "Conozcamos Nuestra Empresa", la Oficina de Responsabilidad Social ha apoyado a la Oficina de Recursos Humanos en las charlas de inducción al personal nuevo, promoviendo el conocimiento institucional y la apropiación de los valores corporativos. Estas acciones fortalecen el sentido de pertenencia y la comprensión del papel de la EAAAY en la prestación de los servicios públicos.									
						Gestion Social y comunitaria	Transparencia y apropiación ciudadana	Realización de audiencias públicas con comunidades					3%	2%	No. Audiencias	6	67%	4	33%	2				0%	0	33%	2	0%	0			Responsabilidad Social Gerencia	Durante el PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE , se realizaron acercamientos comunitarios con la Junta de Acción Comunal del barrio Bosques de Sirivana y una mesa de trabajo con representantes de la Comuna 7, con el propósito de fortalecer la articulación institucional y atender las necesidades del sector en materia de servicios públicos y gestión comunitaria.
								Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)					7%	6%					No. actividades	12				83%	10	25%	3	42%	5				17%

<div><p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p></div>			PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento						
																		Formato						
																		Código						
																		51.02.03.01						
			Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Ultima Modificación 2023-08-25					Versión											
		5																						
DEPENDENCIA:			OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL					VIGENCIA					2025											
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI ÓN	RESULTADO PONDERACI	META PROGRAM ADA		CUMPLIMIEN TO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
							%	%	UNIDAD	CANTIDA D	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM				IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			%	VALOR		
				Gestion Social y comunitaria	Publicación de la gestión	Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	13%	11%	No. Publicaciones	24	83%	20	0%	0	0%	0	83%	20	0%	0	Gobierno Corporativo y RSE y Gerencia	<p>Durante el primer y segundo semestre de 2025, la entidad no contó con un equipo de prensa asignado, por lo que las publicaciones institucionales fueron gestionadas desde la Oficina de Planeación. A pesar del esfuerzo realizado, la ausencia de un diseñador gráfico limitó la constancia y dinamismo en las redes sociales, afectando la frecuencia de difusión de contenidos comunicacionales.</p> <p>Durante el TERCER TRIMESTRE, a partir del 1.º de agosto, se reactivaron las publicaciones institucionales sobre la Política de Responsabilidad Social, avances operativos y estratégicos, alcanzando 41 publicaciones a corte del 30 de septiembre, lo que permitió incrementar el alcance e interacción en redes sociales y fortalecer la</p>		

<div></div> <div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</div>			PLAN DE ACCIÓN																				Tipo de Documento																		
																							Formato																		
																							Código																		
																							51.02.03.01																		
			Fecha de Elaboración 2008-09-15																				Fecha Última Modificación 2023-08-25																		
5																																									
DEPENDENCIA:			OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL										VIGENCIA										2025																		
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI ÓN	RESULTADO PONDERACI	META PROGRAM ADA		CUMPLIMIEN TO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES																	
							%	%	UNIDAD	CANTIDA D	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR																			
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR																					
16	Participacion ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	Gestion Social y comunitaria	Publicación de la gestión	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	2%	2%	No. Publicaciones	4	100%	4	0%	0	0%	0	###	4	0%	0	Gobierno Corporativo y RSE y Gerencia	<p>En las publicaciones e informes de avances de Responsabilidad Social correspondientes al primer y segundo trimestre, se evidenció la participación activa con la comunidad y el valor agregado generado a los grupos de interés. No obstante, la falta de apoyo gráfico limitó la posibilidad de socializar estos resultados en medios y plataformas digitales de manera más.</p> <p>Durante el TERCER TRIMESTRE se fortaleció la comunicación institucional y el relacionamiento con los grupos de interés. Se avanzó en la actualización técnica y de contenido del sitio web, mejorando su accesibilidad y lenguaje, y se reforzaron los canales de atención como el buzón de sugerencias y la señalización institucional.</p> <p>Desde la Oficina de Responsabilidad Social, en articulación con TIC, se reactivaron las publicaciones diarias y el apoyo gráfico, consolidando la estrategia de mercadeo, prensa y comunicaciones. En redes sociales, se registró un aumento del 233% en publicaciones y un crecimiento del 56.9% en interacción, destacando los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.</p> <p>Asimismo, se acompañaron actividades con la comunidad y los funcionarios, como la celebración del Día del Amor y la Amistad y el reconocimiento a</p>																			

<div><p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p></div>				PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento																																			
																		Formato																																			
																		Código																																			
																		51.02.03.01																																			
				Fecha de Elaboración 2008-09-15														Fecha Ultima Modificación 2023-08-25														Versión																					
5																																																					
DEPENDENCIA:				OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL														VIGENCIA														2025																					
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES																												
							%	%		UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR																														
							1er Trimestre						Total % cumplimiento		21%																																						
													Total costo o inversión		0																																						
							Acumulado 2do Trimestre						Total % cumplimiento		30%																																						
													Total costo o inversión		\$ 0,00																																						
							Acumulado 3er Trimestre						Total % cumplimiento		54%																																						
													Total costo o inversión		\$ 0,00																																						
							Acumulado 4to Trimestre						Total % cumplimiento		54%																																						
													Total costo o inversión																																								
																					Elabora		Nombre Natalia Garcés Gerena														Vo. Bo.		Nombre Diana Constanza Vargas														
																							Cargo Lider 1 Gobierno Corporativo de Responsabilidad Social Empresarial (e)																Cargo Subgerente Asuntos Corporativos														

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P.		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento								
		Fecha de Elaboración 2008-09-15 ACUEDUCTO							Fecha Última Modificación 2023-08-25 VIGENCIA							Formato								
																Código								
																Versión								
DEPENDENCIA:																2025								
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL	POLÍTICA NOMBRE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	DETALLE DEL PASO	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PROGRESO	RECURSOS	META PROGRAMADA		COMPLETADO		COMPROMISO DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTES (enpes)	VALOR						
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 2.1	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	25%	17%	METROS LINEALES	1000	66%	662	4%	42	42%	420	20%	200	0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	Líder redes de Acueducto y Alcantarillado	1 Trim: Se realiza el cambio de tubería de la red de distribución en los puntos de fallas (fuga) por cumplimiento de vida útil o por afectación de terceros. 2 Trim: Se realiza el cambio de tubería de la red de distribución en los puntos de fallas (fuga) por cumplimiento de vida útil o por afectación de terceros. 3 Trim: Se realiza el cambio de tubería de la red de distribución en los puntos de fallas (fuga) por cumplimiento de vida útil o por afectación de terceros. 4 Trim:	
						REALIZAR PURGAS EN LA RED	10%	4%	No. Purgas	200	39%	78	22%	43	10%	20	8%	15	0%		Gastos de personal		1 Trim: Se realiza purgas en la red de distribución para garantizar la limpieza de las tuberías y extraer posibles sedimentos. 2 Trim: Se realiza purgas en la red de distribución para garantizar la limpieza de las tuberías y extraer posibles sedimentos. 3 Trim: Se realiza purgas en la red de distribución para garantizar la limpieza de las tuberías y extraer posibles sedimentos. 4 Trim:	
						MEDICIÓN DE LAS PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN	10%	8%	No. Monitoreos	42000	75%	31500	25%	10500	25%	10500	25%	10500	0%		Plan optimo presiones		1 Trim: Se realiza la toma de presiones en cada sector hidráulico con el fin de evaluar el comportamiento hidráulico de la red 2 Trim: Se realiza la toma de presiones en cada sector hidráulico con el fin de evaluar el comportamiento hidráulico de la red 3 Trim: Se realiza la toma de presiones en cada sector hidráulico con el fin de evaluar el comportamiento hidráulico de la red 4 Trim:	
						CONEXIÓN DE LA TABLONA	5%	5%	METROS LINEALES	240	100%	240	21%	50	38%	90	42%	100	0%		Optimización planta PTAP		1 Trim: Se esta a la espera de continuación del contrato (actualmente suspendido) para la terminación de instalación de los accesorios de conexión a la entrada de Planta Definitiva (Conexión 24") y la terminación de instalación de tubería de 24" 2 Trim: Se continuó con la ejecución del contrato para la terminación de instalación de los accesorios de conexión a la entrada de Planta Definitiva (Conexión 24") y la terminación de instalación de tubería de 24" 3 Trim: Se terminó la ejecución del contrato de instalación de los accesorios de conexión a la entrada de Planta Definitiva, se esta a la espera de la entrega oficial del producto. 4 Trim:	
						LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PASOS ELEVADOS	10%	7%	No. Mantenimientos	150	73%	110	24%	36	24%	36	25%	38	0%		Gastos de personal		1 Trim: Se realiza de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la línea de conducción y los pasos elevados. 2 Trim: Se realiza de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la línea de conducción y los pasos elevados. 3 Trim: Se realiza de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la línea de conducción y los pasos elevados. 4 Trim:	
						RENOVACIÓN O INSTALACIÓN DE VÁLVULAS E HIDRANTES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	5%	No. Elementos cambiados	12	50%	6	17%	2	17%	2	17%	2	0%		Construcción y optimización infraestructura sistema		1 Trim: Se realizó la instalación de Válvula de purga (30-ene-2025) de 3", en el sector 8; se instaló una válvula de 3" (18-feb-2025) en Barrio Bosques de Sirivana; Instalación de 1 ventosa en tubería de 3" (20-feb-2025) 2 Trim: Se realizó la instalación de dos Válvulas en los sectores hidráulicos de la ciudad. 3 Trim: Se realizó la instalación de dos Válvulas en los sectores hidráulicos de la ciudad. 4 Trim:	
						MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS E HIDRANTES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	5%	No. Mantenimientos	12	50%	6	17%	2	17%	2	17%	2	0%		Gastos de personal		1 Trim: Se realiza el mantenimiento básico de limpieza de las cajas de 2 válvulas y su respectiva instalación de tapa válvula. 2 Trim: Se realiza el mantenimiento básico de limpieza de las cajas de 2 válvulas y su respectiva instalación de tapa válvula. 3 Trim: Se realiza el mantenimiento básico de limpieza de las cajas de 2 válvulas y su respectiva instalación de tapa válvula. 4 Trim:	



Fecha de Elaboración
2008-00-15

2008-09-15

Fecha Última Modificación
2022-08-25

2021-08-25

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Yoffe

2025

OBJETIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO	POLÍTICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	INICIATIVA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	INDICADOR	REDAJADO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							UNIDAD	CANTIDAD		%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		PUESTO (CÓDIGO)	VALOR		
												%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
		Reducción de pérdidas	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 2.1	GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE LAS FALLAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	REPARACIÓN SISTEMÁTICA DE FUGAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	8%	No. Fugas reparadas	1000	60%	798	34%	341	26%	259	20%	198	0%	Gastos de personal		1 Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de los usuarios del servicio de acueducto. 2 Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de los usuarios del servicio de acueducto. 3 Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de los usuarios del servicio de acueducto. 4 Trim:	
						REPARACIÓN DE ANDENES Y VÍAS CAUSADAS POR LA INTERVENCIÓN EN LA REPARACIÓN DE FUGAS	10%	6%	No. Reparaciones	200	61%	94	15%	29	18%	35	79%	30	0%	Gastos de personal			1 Trim: Se adelantó la actividad de reparacheo donde se ha realizado la reparación de fugas interviniendo los andenes o las vías. 2 Trim: Se adelantó la actividad de reparacheo donde se ha realizado la reparación de fugas interviniendo los andenes o las vías. 3 Trim: Se adelantó la actividad de reparacheo donde se ha realizado la reparación de fugas interviniendo los andenes o las vías. 4 Trim:

1er Trimestre	Total % cumplimiento	17%
	Total costo o inversión	\$ 8,09
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	43%
	Total costo o inversión	\$ 9,99
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	64%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	87%
	Total costo o inversión	0

Fabian G. Jorda


FABIAN HUMBERTO GARCIA JORDA

Jefe de Redes de Acueducto y Alcantarillado.

Felix Javier Huallaga Garzon

FELIX JAVIER HUALLAGA GARZON

Director Operativo Acueducto y Alcantarillado

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento						
																		Formato						
		Código																						
		51.02.03.01																						
Versión																								
5																								
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15 ALCANTARILLADO								Fecha Última Modificación 2023-08-25 VIGENCIA								2025						
OBJETIVO ORGANIZACIONAL SOSTENIBLE	POLÍTICA RING	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA RCR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (valor)	VALOR		
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.3	Plan Rutinario de Inspección y mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado sanitario	Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Pozos de Inspección)	35%	47%	HL	4000	135%	5398	56%	2238	49%	1973	30%	1187	0%	Provisión construcción y optimización infraestructura	\$ 156.000.000,00	Líder redes de Acueducto y Alcantarillado	I-TRIM: EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ADELANTÓ MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN GRAN PARTE DE LA RED YA QUE SE CONTÓ CON LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO SUCCIÓN PRESIÓN. II-TRIM: SE ADELANTÓ MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN GRAN PARTE DE LA RED CON LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO Y CON LA OPERACIÓN DEL EQUIPO SUCCIÓN PRESIÓN. III-TRIM: SE ADELANTÓ MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN GRAN PARTE DE LA RED CON LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO Y CON LA OPERACIÓN DEL EQUIPO SUCCIÓN PRESIÓN. IV - TRIM:.	
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.3	Plan Rutinario de Inspección y mantenimiento preventivo de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales	Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes de Estaciones de Bombeo de aguas residuales (Tableros eléctricos, sistema de bombeo, líneas de flujo)	35%	35%	No. mantenimientos	54	100%	54	33%	18	33%	18	33%	18	0%	Provisión construcción y optimización infraestructura		Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	I-TRIM: COMO ES HABITUAL POR CRONOGRAMA, SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MENSUAL DE LAS CINCO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (VILLA LUCÍA, LA ESMERALDA, CIUDAD BERLÍN, RAUDAL AMÉRICAS Y VILLA DAVID). II-TRIM: SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MENSUAL DE LAS CINCO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (VILLA LUCÍA, LA ESMERALDA, CIUDAD BERLÍN, RAUDAL AMÉRICAS Y VILLA DAVID). III-TRIM: SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MENSUAL DE LAS CINCO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (VILLA LUCÍA, LA ESMERALDA, CIUDAD BERLÍN, RAUDAL AMÉRICAS Y VILLA DAVID). IV - TRIM:	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	GT 2.2	Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	Ampliación de redes de alcantarillado sanitario	15%	0%	ML	100	0%	0	0%		0%		0%	0%	0%	Construcción y optimización infraestructura sistema		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I-TRIM: LA EAAAY NO RECIBIÓ POR PARTE DE URBANIZADORES, PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO. II-TRIM: LA EAAAY NO RECIBIÓ POR PARTE DE URBANIZADORES, PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO. III-TRIM: LA EAAAY NO RECIBIÓ POR PARTE DE URBANIZADORES, PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO. IV - TRIM:	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	GT 2.2		Reposición de tuberías de alcantarillado sanitario	15%	0%	ML	100	0%	0	0%		0%		0%	0%	0%	0%	Construcción y optimización infraestructura sistema		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I-TRIM: NO SE HA REALIZADO REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II-TRIM: NO SE HA REALIZADO REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO III-TRIM: NO SE HA REALIZADO REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IV - TRIM:
						1er Trimestre		Total % cumplimiento		31%														
						Total costo o inversión		\$ 0,00																
						Acumulado 2do Trimestre		Total % cumplimiento		60%														
						Total costo o inversión		\$ 0,00																
						Acumulado 3er Trimestre		Total % cumplimiento		82%														
						Total costo o inversión		\$ 0,00																
						Acumulado 4to Trimestre		Total % cumplimiento		82%														
						Total costo o inversión		\$ 0,00																
						Fajardo		Fajardo																
						Fajardo		Fajardo																



Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

UNIDAD POTABILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA

VIGENCIA


2025

1er Trimestre	Total % cumplimiento	4%
	Total costo o inversión	\$ 0,00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	23%
	Total costo o inversión	\$ 205.828.079,00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0


LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO


Lider Potabilización y Suministro de Agua


Director Operativo Acueducto y Alcantarillado


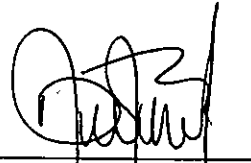
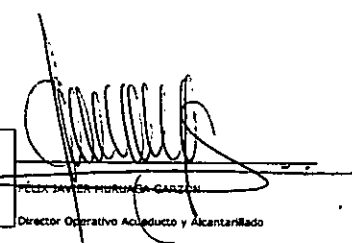
<div><div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. R.C. 14.000.011-1</div></div>	PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento											
															Formato											
															Código											
															51.02.03.01											
															Versión											
5																										
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2023-08-25						2024								
		ALCANTARILLADO - PTAR										VIGENCIA														
OBJETIVO DESARROLLADO ASIGNABLE	POLÍTICA MPUG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	MONEDERACIÓN		RESULTADO PROGRAMACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (Fuente)	VALOR				
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR						
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Operación y mantenimiento	Operación y mantenimiento preventivo sistema de pretratamiento (Retiro de grasas y arenas, engrase de cribado autolimpiante)	9%	9%	No. Manteni miento	10	100%	10	30%	3	40%	4	30%	3	0%	Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I TRIMESTRE: 1. Se llevaron a cabo dos (2) jornadas de limpieza técnica con el equipo de succión-presión, enfocada en el retiro de arenas acumuladas en los dos canales de cribado del sistema de pretratamiento. Esta intervención permitió mejorar el flujo hidráulico de entrada y prevenir obstrucciones que puedan afectar el rendimiento de los procesos posteriores. 2. De manera complementaria, se realizó el engrase y lubricación de los rodamientos y cadenas del sistema de cribado autolimpiante, asegurando su adecuado funcionamiento mecánico y reduciendo el riesgo de fallas operativas.</p> <p>II TRIMESTRE: 1. Se realizaron tres (3) jornadas de mantenimiento técnico especializado, que incluyeron el retiro de arenas acumuladas en el pretratamiento mediante el uso de pajanta y equipo succión-presión. 2. Adicionalmente, se ejecutaron doce (12) intervenciones operativas para la extracción de sobrenadantes en los desarenadores y el tanque de bombeo, optimizando la eficiencia hidráulica del sistema. 3. Como parte del mantenimiento rutinario, se llevó a cabo una jornada semanal (12 en total) de lubricación y engrase preventivo de los rodamientos de los filtros percoladores y de las cadenas del sistema de cribado autolimpiante, con el propósito de garantizar su funcionamiento continuo y mitigar el desgaste mecánico.</p> <p>III TRIMESTRE: 1. Se efectuaron tres (3) jornadas de limpieza técnica en el sistema de pretratamiento con equipo succión-presión y retiro manual de grasas y arenas en canales y desarenadores. 2. De forma complementaria, se realizaron extracciones periódicas de sobrenadantes en los desarenadores y tanque de bombeo. 3. Así como doce (12) jornadas de engrase y lubricación preventiva de los rodamientos de los filtros percoladores y de las cadenas del sistema de cribado autolimpiante, asegurando su funcionamiento continuo y reduciendo fallas operativas.</p>			
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Operación y mantenimiento estructuras de los lechos secado (Tratamiento, retiro y disposición de lodos secos)	9%	10%	No. Manteni miento	10	110%	11	40%	4	40%	4	30%	3	0%	Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I TRIMESTRE: 1. Tratamiento de lodos mediante neutralización con cal y volteo de los lechos, con una frecuencia de dos (2) veces por mes, lo que permitió acelerar el proceso de deshidratación y minimizar la generación de olores. 2. Una vez neutralizados los lodos, se realizó una (1) jornada especial de limpieza general en todas las cámaras de los lechos de secado. 3. Se efectuaron cuatro (4) jornadas de retiro y entrega de lodos secos para su disposición final, cumpliendo con los procedimientos establecidos para la gestión de residuos y evitando su acumulación prolongada en la planta. 4. Se realizó una (1) intervención de mantenimiento correctivo en la cubierta del lecho de secado, con el fin de preservar su integridad estructural y garantizar la protección del material en proceso frente a la intemperie.</p> <p>II TRIMESTRE: 1. Con el objetivo de mejorar la eficiencia del secado y controlar los olores, se continuó con el tratamiento de lodos mediante la aplicación de cal y volteo periódico en los lechos, con una frecuencia de 1 vez por semana equivalente a doce (12) veces durante el segundo trimestre. 2. Posteriormente, una vez estabilizados los lodos, se ejecutaron tres (3) jornadas integrales de limpieza en todas las cámaras de los lechos de secado, retirando residuos acumulados y material particulado. 3. Se gestionaron cuatro (4) jornadas mensuales equivalentes a doce (12) veces en recolección y entrega de lodos secos para su adecuada disposición final en el relleno sanitario, asegurando el cumplimiento ambiental del proceso. 4. Finalmente, se avanzó en el control de escorrentías externas con la instalación de un canal de aguas lluvias en el techo perimetral, así como un canal en concreto y tubería de piso, que permite evitar el ingreso de agua pluvial a las cámaras y preservar la eficiencia del secado.</p> <p>II TRIMESTRE: 1. Se mantuvo el tratamiento de lodos en los lechos de secado mediante aplicación de cal y volteo semanal (doce (12) jornadas), favoreciendo la deshidratación y control de olores. 2. Se realizaron tres (3) jornadas de limpieza general en las cámaras de los lechos, retirando residuos y material sedimentado. Asimismo, se ejecutaron doce (12) jornadas de recolección y disposición final de Residuos secos en el relleno sanitario, garantizando el cumplimiento ambiental y evitando su acumulación. 3. Finalmente, se efectuaron labores de reposición de techo de las cámaras de los lechos de secado que se encontraba en deterioro permitiendo el ingreso de aguas lluvias, se avanzó en un 50% de la reposición para mejorar la operatividad del sistema.</p>			


Operación y



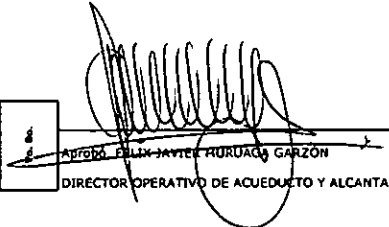
<div></div> <div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. CALLE 100 No. 10-1</div>		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento						
																		Formato						
																		Código						
																		Versión						
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Ultima Modificación 2023-08-25				5								
		ALCANTARILLADO - PTAR										VIGENCIA				2024								
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							#	#	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (valor)	VALOR		
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	mantenimiento del sistema de aguas residuales del municipio de Yopal	Operación y mantenimiento de sistema de filtración (Cambio y/o engrase de rodamientos, limpieza de espesores)	6%	6%	No. Mantenimiento	10	100%	10	30%	3	40%	4	30%	3	0%	0	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I TRIMESTRE: 1. Con una frecuencia de 3 veces por semana (36 en el trimestre) se realiza la limpieza de espesores y dos (2) jornadas de engrase de rodamientos, con el fin de asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de distribución del líquido sobre el lecho filtrante y prevenir desgastes prematuros de los componentes mecánicos. Durante este periodo se encuentra en ejecución el contrato de obra No. 081.24, cuyo objeto es realizar el mantenimiento general de los filtros percoladores 1, 2 y 3, así como la rehabilitación integral del filtro percolador No. 4. En el marco de este contrato, se logró la ejecución completa del mantenimiento de los filtros 2 y 3, lo cual ha permitido mejorar significativamente su eficiencia en la remoción de carga orgánica y su estabilidad operativa.</p> <p>II TRIMESTRE: Se realizaron 36 jornadas de limpieza de espesores (3 por semana) y 2 jornadas semanales de engrase de rodamientos, garantizando la correcta lubricación y funcionamiento del sistema. Paralelamente, avanzó la ejecución del Contrato de Obra No. 081.24, completando el mantenimiento de los filtros percoladores 1, 2 y 3, lo que mejoró su eficiencia en la remoción de carga orgánica y su estabilidad operativa.</p> <p>III TRIMESTRE: 1. Se mantuvo la ejecución del plan operativo de mantenimiento preventivo del sistema de filtración, desarrollando treinta y seis (36) jornadas de limpieza de espesores (frecuencia de 3 veces por semana), lo que permitió optimizar la distribución del efluente sobre los lechos filtrantes y evitar obstrucciones por acumulación de material biológico. 2. Adicionalmente, se efectuaron ocho (12) jornadas de engrase y ajuste de rodamientos en los mecanismos de giro (frecuencia de 1 vez por semana), asegurando la correcta lubricación y prolongando la vida útil de los componentes mecánicos. 3. Durante este periodo se culminaron las actividades de mantenimiento correspondientes al Contrato de Obra No. 812.14.01.00081.24, alcanzando la rehabilitación completa del filtro percolador No. 4 y la optimización funcional de los demás filtros, lo que fortaleció la capacidad de remoción biológica y la estabilidad operativa del sistema.</p>	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Operación y mantenimiento de Lagunas de Oxidación (Limpieza de sobrenadantes, control de flujo)	12%	10%	No. Mantenimiento	12	83%	10	25%	3	17%	2	42%	5	0%		Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I TRIMESTRE: 1. Se ejecutaron tres (3) jornadas de limpieza de sobrenadantes, con el apoyo de una barrera flotante, la cual fue previamente reparada y reutilizada para facilitar la acumulación de residuos flotantes en un extremo de las lagunas y una vez concentrados en un extremo de las lagunas, se extrajeron los sobrenadantes y fueron trasladados hacia los lechos de secado para su tratamiento y disposición final. 2. Respecto al control de flujo, se realizó seguimiento visual y registro manual del comportamiento del nivel de agua en diferentes puntos de las lagunas, permitiendo identificar zonas de estancamiento y tomar acciones correctivas inmediatas.</p> <p>II TRIMESTRE: 1. Se ejecutaron dos (02) jornadas de limpieza de sobrenadantes, con el apoyo de una barrera flotante, el equipo de succión y el personal operativo; una vez acumulados los sobrenadantes en un extremo de las lagunas, fueron extraídos y trasladados hacia los lechos de secado para su tratamiento y disposición final, respecto al control de flujo, se realizó seguimiento visual y registro manual del comportamiento del nivel de agua en diferentes puntos de las lagunas, permitiendo identificar zonas de estancamiento y tomar acciones correctivas inmediatas.</p> <p>III TRIMESTRE: 1. Se realizaron cinco (5) jornadas de limpieza de sobrenadantes con apoyo de barrera flotante, una herramienta Naza fabricada por los operadores de la planta y equipo succión-presión, trasladando los residuos a los lechos de secado para su disposición final. 2. Limpieza interdiaria de maleza y material vegetal proveniente de la cerca viva alrededor de las 4 lagunas (2 anaerobias y 2 aerobias). 3. Se efectuó seguimiento y regulación del flujo entre lagunas, corrigiendo estancamientos y asegurando una adecuada circulación hidráulica para mantener la eficiencia del tratamiento.</p>	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Aplicación de Biorremediación estratégica en los procesos unitarios de tratamiento	9%	0%	No. De meses de aplicación	12	0%	0	0%						0%		Insumos biorremediación	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I, II y III TRIMESTRE: La implementación de la biorremediación estratégica no se ha realizado por limitaciones técnicas y presupuestales, aunque su aplicación continúa prevista dentro de los planes de mejora operativa y ambiental de la PTAR. Los resultados obtenidos con la operación de los filtros percoladores han evidenciado una alta eficiencia en la remoción biológica, manteniendo parámetros de vertimiento dentro de los límites normativos. No obstante, la biorremediación se considera una alternativa futura para el tratamiento específico de la colmatación de lodos.</p>	

 <div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y. - E.S.P. CALLE 100 N° 100-100</div>		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento								
																	Formato								
		Código																							
		51.02.03.01																							
Versión																									
5																									
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2023-08-25					2024								
		ALCANTARILLADO - PTAR										VIGENCIA													
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA HUBO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							#	%		UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
														\$	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Remoción carga orgánica contaminante (Cumplimiento de la Res. 631/2015)	Concentración DBO5 del vertimiento	12%	0	TRIMESTRES CUMPLIDOS SEGUN NORMATIVIDAD	4	50%	2	25%	85,32	0%	120,3	25%	85,4	0%	Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I TRIMESTRE: 1. Durante el primer semestre, si bien la concentración promedio de DBOs en el efluente se mantuvo dentro de los valores normativos (85,32 mg/L O₂ frente a un límite de 90 mg/L O₂), su proximidad al umbral máximo evidencia una operación en un rango crítico de eficiencia, con una capacidad limitada para absorber fluctuaciones en la carga hidráulica u orgánica, particularmente en temporadas de lluvia o en situaciones de falla operativa.</p> <p>II TRIMESTRE: Durante este periodo, la concentración promedio de DBOs en el efluente fue de 120,33 mg/L O₂, presentando valores altos en abril y mejoras significativas en mayo y junio. Estas fluctuaciones están asociadas principalmente a cambios en la carga hidráulica y orgánica, así como a la influencia de la colmatación de lodos en las lagunas de oxidación, que puede afectar la eficiencia del tratamiento. Se resalta la importancia de mantener las acciones de optimización y mantenimiento, así como de implementar soluciones para el retiro, tratamiento y/o disposición de lodos acumulados con el fin de asegurar la estabilidad y calidad del vertimiento a largo plazo.</p> <p>III TRIMESTRE: Durante el trimestre julio-septiembre de 2025, la DBOs del efluente varió entre 71,1 mg/l y 104,6 mg/l, con un pico en agosto y disminución en septiembre, evidenciando recuperación y estabilidad operativa del sistema hacia el final del periodo.</p>		
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración DQO del vertimiento	9%	0	TRIMESTRES CUMPLIDOS SEGUN NORMATIVIDAD	4	50%	2	25%	133,5	0%	257,1	25%	144,1	0%	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I TRIMESTRE: 1. El resultado obtenido indica que el sistema mantiene una eficiencia aceptable en la remoción de carga orgánica total, operando al 79% del límite permitido, lo que evidencia un margen de cumplimiento relativamente aceptable. Sin embargo, la proximidad del valor de DQO con respecto al valor de DBOs (133,48 mg/L frente a 85,32 mg/L) sugiere que una fracción significativa de la carga presente es orgánica biodegradable, y que la eficiencia del tratamiento biológico podría estar limitada por factores operacionales o condiciones subóptimas del proceso.</p> <p>II TRIMESTRE: Para este periodo, tal como se expuso en el análisis de la DBO, la concentración promedio de DQO en el efluente fue de 257,13 mg/L O₂, con un incremento progresivo desde abril hasta junio, evidenciando variaciones en la carga orgánica tratada. Estos cambios se relacionan principalmente con fluctuaciones en el caudal y con la presencia de lodos colmatados en las lagunas de oxidación.</p> <p>III TRIMESTRE: Durante el trimestre julio-septiembre de 2025, la concentración promedio de DQO en el efluente mostró una disminución progresiva de 174,8 mg/L a 107,5 mg/L O₂, reflejando una mejora sostenida en la eficiencia del tratamiento. Esta tendencia descendente evidencia una mayor estabilidad operacional y control del proceso biológico, alcanzando valores más cercanos al cumplimiento normativo hacia el cierre del periodo.</p>		
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración SST del vertimiento	9%	0	TRIMESTRES CUMPLIDOS SEGUN NORMATIVIDAD	4	25%	1	0%		0%		25%	44,3	0%	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I y II TRIMESTRE: 1. El laboratorio interno de la empresa se encuentra en proceso de estandarización y afirma que para el siguiente trimestre se podrá realizar el monitoreo respectivo y así poder establecer la medida de este parámetro.</p> <p>III TRIMESTRE: El laboratorio interno de la empresa continua en proceso de gestión, por lo que estima que para el siguiente trimestre se podrá realizar el monitoreo respectivo y así poder establecer la medida de este parámetro. a través de laboratorio externo AMBITEST, acreditado NTC ISO/IEC 17025 RESOL. 1396 17/10/2023, se realizó monitoreo puntual obteniendo así el dato del parámetro SST. En el monitoreo puntual realizado el 02 de septiembre de 2025, se registró una concentración de SST de 77,3 mg/L en entrada y 44,3 mg/L en salida, lo que representa una remoción del 42,7 %. Este resultado evidencia una eficiencia moderada del sistema en la retención de sólidos suspendidos, coherente con el comportamiento operativo observado durante el trimestre y con potencial de mejora mediante mantenimiento continuo en unidades de sedimentación y filtración.</p>		

		PLAN DE ACCIÓN																				Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15																				Fecha última Modificación 2023-08-25		Formato			
																								Código			
																								51.02.03.01			
DEPENDENCIA:		ALCANTARILLADO - PTAR																				VIGENCIA		2024		Versión	
																								5			
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACIÓN	RESULTADO PONDÉRACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
#	#	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	FUENTE (valor)	VALOR								
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración GRASAS y ACEITES del vertimiento	9%	0		TRIMESTRES CUMPLIDOS SEGUN NORMATIVIDAD	4	50%	2	25%	12,5	0%		25%	14,32	0%	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I TRIMESTRE: 1. Durante el primer trimestre de 2025, la PTAR de Yopal registró una concentración de grasas y aceites de 122 mg/L en el afluente y 12,5 mg/L en el efluente, lo que corresponde a una eficiencia de remoción del 89,75%. Este resultado evidencia un desempeño efectivo del sistema en la retención y eliminación de compuestos grasos, contribuyendo de manera significativa al cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el vertimiento final.</p> <p>II TRIMESTRE: El laboratorio interno de la EAAAY no cuenta con los equipos necesarios para monitorear este parámetro, por lo que se está a la espera del contrato con un laboratorio externo para realizar el respectivo monitoreo.</p> <p>III TRIMESTRE: El laboratorio interno de la empresa continúa en proceso de gestión, por lo que estima que para el siguiente trimestre se podrá realizar el monitoreo respectivo y así poder establecer la medida de este parámetro. A través de laboratorio externo AMBITEST, acreditado NTC ISO/IEC 17025 RESOL. 1396 17/10/2023, se realizó monitoreo puntual obteniendo así el dato del parámetro GYA. En el monitoreo puntual del 02 de septiembre de 2025, se obtuvo una concentración de grasas y aceites de 14,32 mg/L en entrada y menor a 5,00 mg/L en salida, lo que indica una eficiencia de remoción superior al 65 %. Este resultado refleja un buen desempeño del sistema de pretratamiento, especialmente en el cribado y desarenado, garantizando el cumplimiento del valor máximo permitido por la Resolución 0631 de 2015 (100 mg/L) para vertimientos de origen doméstico.</p>			
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración Oxígeno Disuelto del vertimiento	8%	0		TRIMESTRES CUMPLIDOS SEGUN NORMATIVIDAD	4	50%	2	0%	1,89	25%	3,42	25%	3,21	0%	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I TRIMESTRE: 1. Durante el primer trimestre de 2025, el sistema registró un valor promedio de oxígeno disuelto de 1,89 mg/L, apenas por debajo de la meta establecida de 2,00 mg/L. Esta ligera disminución refleja una oxigenación marginalmente deficiente en algunas etapas del tratamiento biológico. Sin embargo, se espera una mejora progresiva en este parámetro con la optimización de los cuatro (4) filtros percoladores contemplada en el contrato de obra No. 081.24, actualmente en ejecución. La rehabilitación total del filtro 4 y el mantenimiento integral del filtro 1, lo cual permitirá recuperar la capacidad de aireación natural del sistema y fortalecer el rendimiento de los procesos aeróbicos.</p> <p>II TRIMESTRE: El efluente presentó un promedio trimestral de 3,42 mg/L, con mínimo en abril (1,92 mg/l) y recuperación en mayo (4,36 mg/l) y junio (3,98 mg/l). Aunque se evidencia mejora en los dos últimos meses, los niveles aún están por debajo de lo óptimo para una operación aeróbica robusta; se recomienda reforzar la aireación y atender la colmatación de lodos en las lagunas, ya que esta condición limita la transferencia de oxígeno y la eficiencia del tratamiento.</p> <p>III TRIMESTRE: Durante el tercer trimestre de 2025, los resultados de oxígeno disuelto (OD) evidencian un comportamiento positivo en el proceso de tratamiento. En el afluente, los valores se mantuvieron bajos (0,0 - 0,43 mg/l), lo que es característico de aguas residuales con alta carga orgánica. En contraste, los valores del efluente mostraron una mejora significativa, con incrementos progresivos que oscilaron entre 0,41 y 4,79 mg/l, alcanzando niveles adecuados para procesos biológicos aeróbicos y cumpliendo con las condiciones esperadas en sistemas de tratamiento estabilizados. Este comportamiento refleja una adecuada aireación y eficiencia en los filtros percoladores, los cuales favorecen la oxigenación del efluente final, indicando buen equilibrio biológico y estabilidad operativa durante el trimestre.</p>			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y. - E.A.P. CRA 100 No. 12-13		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento											
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2023-08-25						Formato											
		ALCANTARILLADO - PTAR										VIGENCIA						Código											
																		51.02.03.01											
																		Versión											
																		2024											
OBJETIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	POLÍTICA NÚM.	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES								
										I TRIM.				II TRIM.				III TRIM.				IV TRIM.				FUENTE (mon)	VALOR		
							#	#		UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR			#	VALOR	#	VALOR				
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Control de flujos de agua residual en el proceso de tratamiento	Medición de caudal afluente y efluente	8%	6%	No. De meses de medición	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%	0	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p>I TRIMESTRE: 1. se reportó un caudal promedio de ingreso de 326,60 l/s y un caudal tratado promedio de 250 l/s, lo que representa una eficiencia hidráulica del 76,55%. Esta situación se vio influenciada por la operación parcial del sistema: en enero y febrero solo funcionaban dos filtros percoladores (50% de capacidad), y en marzo se incorporó un tercero, aumentando la capacidad de tratamiento hasta 300 l/s. Adicionalmente, se identifican picos de caudal superiores a 400 l/s entre las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., lo que genera sobrecargas temporales. Estas se deben al crecimiento poblacional y la incorporación de nuevos barrios en zonas de expansión urbana, así como a la colmatación del 80% de las lagunas facultativas, que ha reducido su capacidad de retención y amortiguación.</p> <p>II TRIMESTRE: Se registró un caudal promedio de ingreso de 322,00 l/s y un caudal tratado promedio de 255,94 l/s, equivalente a una eficiencia hidráulica aproximada del 79,48%. Las diferencias entre el caudal recibido y el tratado se asocian principalmente a excedentes no procesados, generados por limitaciones hidráulicas del sistema y la colmatación de todos en las lagunas facultativas, que reduce su capacidad de retención y amortiguación, especialmente en eventos de mayor aporte hídrico.</p> <p>III TRIMESTRE: Durante el último trimestre (julio-septiembre de 2025), el caudal promedio recibido se mantuvo entre 332 y 338 l/s, con picos que alcanzaron más de 480 l/s, dentro de la capacidad máxima de afluente de 600 l/s. El caudal tratado promedio fue de 268 l/s, valor acorde con la capacidad operativa de tratamiento de hasta 400 l/s, evidenciando un comportamiento estable y controlado del sistema.</p>						
1er Trimestre		Total % cumplimiento	21%																										
		Total costo o inversión	\$ 0,00																										
Acumulado 2do Trimestre		Total % cumplimiento	36%																										
		Total costo o inversión	\$ 0,00																										
Acumulado 3er Trimestre		Total % cumplimiento	62%																										
		Total costo o inversión																											
Acumulado 4to Trimestre		Total % cumplimiento	62%																										
		Total costo o inversión																											
		 DIANA JUDITH RVELLA TEJADA Profesional PTAR																											
		 FELIX JAVIER HERNANDEZ CARMONA Director Operativo Acueducto y Alcantarillado																											

<div><div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.</div></div>			PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento								
			<div>Fecha de Elaboración 2008-09-15</div> <div>Fecha Última Modificación 2023-08-25</div>																		Formato								
																					Código								
																					51.02.03.01								
DEPENDENCIA:			ACUEDUCTO - ANC																		VIGENCIA		2025						
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NIPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PCR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES					
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (obra)	VALOR							
													%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					%	VALOR	%	VALOR	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	EO 1.4	REDUCCIÓN DE INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	Instalación de 8 macromedidor salida de los sistemas de potabilización y entrada municipio de Yopal	20%	0%	No. Macromedidores instalados	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan optimo presiones	\$ 200.000.000	Lider Infraestructura y Pérdidas	* Se está realizando el proyecto para realizar la adquisición de los equipos, En el tercer trimestre se habilitaron por parte del Agente especial los recursos, se dio inicio a las cotizaciones de los equipos.				
						Instalación de 2 macromedidor en las Invasiones mi nueva esperanza y la victoria.	5%	0%	No. Macromedidores instalados	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan optimo presiones	\$ 4.000.000	Lider Infraestructura y Pérdidas	* Los Macros se solicitaran por ferreteria para realizar la instalación.						
					ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Visitas a campo para levantamiento de información.	9%	7%	No. De visitas realizadas	15	73%	11	13%	2	33%	5	27%	4	0%							* En el primer trimestre se realizaron dos entregas de redes por terceros las cuales fueron digitalizadas en los planos.			
						Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	9%	7%	No. De digitalizaciones realizadas	15	73%	11	13%	2	33%	5	27%	4	0%							* En el Segundo semestre se realizaron 3 entregas por terceros y 2 instalaciones por la Empresa.			
						Registro de esta información al software ArcGIS.	9%	7%	No. De digitalizaciones realizadas	15	73%	11	13%	2	33%	5	27%	4	0%							* En el tercer semestre se realizó el recibo de la infraestructura de acueducto del contratista Construyendo Yopal.			
						Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	3%	1%	No. De reporte realizados	800	38%	250	0%		23%	180	15%	120	0%										
ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO					Visitas a campo para levantamiento de información.	5%	4%	No. De visitas realizadas	10	70%	7	10%	1	30%	3	30%	3	0%							* En el primer trimestre se realizó una entrega de redes por terceros la cual fue digitalizada en los planos.				
					Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	5%	4%	No. De digitalizaciones realizadas	10	70%	7	10%	1	30%	3	30%	3	0%							* En el Segundo semestre se realizaron 3 entregas por terceros y 2 instalaciones por la Empresa.				
6										Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	10%	12%	No. De inspecciones realizadas	890	116%	1031	34%	299	46%	411	36%	321	0%						* En el tercer semestre se realizó el recibo de la infraestructura de acueducto del contratista Construyendo Yopal.
											Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	8%	5%	No. De respuestas emitidas	120	68%	81	14%	17	23%	27	31%	37	0%					

<div><div>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P</div></div>		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento				
																				Formato				
		Código																						
		51.02.03.01																						
Versión																								
5																								
Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2023-08-25														
ACUEDUCTO - ANC										VIGENCIA					2025									
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NING	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBILITACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		PUENTE (rubro)	VALOR		
									UNIDAD	CANTIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR				
	Servicio al ciudadano				SERVICIO AL CIUDADANO	Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	10%	9%	No. Solicitudes emitidas	300	92%	275	27%	81	32%	97	32%	97	0%					* Se atendieron las solicitudes realizadas por los usuarios cumpliendo con las metas establecidas, se está realizando el acompañamiento a obras en construcción por parte del municipio y la gobernación.
						Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	2%	1%	No. De certificaciones realizadas	10	70%	7	20%	2	30%	3	20%	2	0%					
						Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	5%	4%	No. De acompañamientos realizados	21	81%	17	24%	5	33%	7	24%	5	0%					
						1er Trimestre		Total % cumplimiento		13%														
								Total costo o inversión		0														
						Acumulado 2do Trimestre		Total % cumplimiento		39%														
								Total costo o inversión		\$ 0,00														
						Acumulado 3er Trimestre		Total % cumplimiento		59%														
								Total costo o inversión		\$ 0,00														
						Acumulado 4to Trimestre		Total % cumplimiento																
								Total costo o inversión																
						<div><div><div>CAMILO CASTILLO PINEDA Lider Gestión de Infraestructura y pérdidas</div></div><div><div>Elix-Javier MURUAGA GARZÓN DIRECTOR OPERATIVO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EAAAY</div></div></div>																		



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO

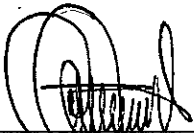
VIGENCIA

2025

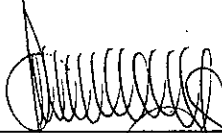
POLÍTICA MING	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PSR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						#	#	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
												%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 3.1	plan de mantenimiento	Realizar mantenimiento preventivo de equipos potabilización y suministro de agua	50%	37,5%	No. Manteni mientos	480	75%	360	25%	120	25%	120	25%	120	0%		Materiales y suministros	\$ 219.742.805,47	Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	En el valor del presupuesto se incluyó, gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento. I trimestre \$ Acueducto = \$ 49.753.305 Personal = \$ 28.737.302 II trimestre \$ Acueducto = \$ 20.446.900 Personal = \$ 37.110.148 Contrato 00015.25= \$ 49.753.305 III trimestre \$ Acueducto = \$ 15.386.771,47 Personal = \$ 18.555.074 IV trimestre \$ Acueducto = \$ Personal = \$
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 3.2	plan de mantenimiento	Realizar mantenimientos preventivo de equipos tratamiento de aguas residuales	50%	37,5%	No. Manteni mientos	72	75%	54	25%	18	25%	18	25%	18	0%		Materiales y suministros	\$ 219.742.805,47	Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	En el valor del presupuesto se incluyó, gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento. I trimestre \$ Alcantarillado = \$ 49.753.305 Personal = \$ 28.737.302 II trimestre \$ Alcantarillado = \$ 20.446.900 Personal = \$ 18.555.074 Contrato 00015.25 = \$ 49.753.305 III trimestre \$ Acueducto = \$ 15.386.771,47 Personal = \$ 18.555.074 IV trimestre \$ Acueducto = \$


1er Trimestre	Total % cumplimiento	25%
	Total costo o inversión	\$ 156.981.214,00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	50%
	Total costo o inversión	\$ 214.620.706,00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	75%
	Total costo o inversión	\$ 67.883.690,94
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	75%
	Total costo o inversión	

Elabora



CARLOS ALBERTO CASTRO SANCHEZ
Lider I Procesos Técnicos y de Mantenimiento

Verifica


FELIX JAVIER HURLUAGA GARZON
Director Operativo Acueducto y Alcantarillado EAAAY EICE ESP.

<div><div>PLAN DE ACCIÓN</div></div>															Tipo de Documento											
															Formato											
															Código											
															51.02.03.01											
															Versión											
															5											
Fecha de Elaboración															Fecha Última Modificación										2025	
2008-09-15															2023-08-25											
LABORATORIO DE AGUAS															VIGENCIA											
DEPENDENCIA:																										
OBJETIVO ORGANIZACIONAL INSTITUCIONAL	POLÍTICA LUPH	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTADÍSTICA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PROGRESO		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CROMERIANA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	VALOR	VALOR								
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN EN LÍNEA Y DE LABORATORIO EN UN LABORATORIO DE METROLOGÍA ACREDITADO EN LA ISO/IEC 17025:2017	Realizar mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio.	25%	25%	No. Equipos calibrados	100	100%	100	100%	100	0%	0	0%	0	0%	Mantenimiento y operación de equipos	\$ 130.000.000	Líder Laboratorio de Aguas	Se realizó estudio previo. Sin embargo, no existe el presupuesto de acuerdo con área financiera. Se prescindió de auditoría interna para poder usar al menos 75 millones para hacer mantenimiento y calibración de lo indispensable.			
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	SUMINISTRO DE REACTIVOS QUÍMICOS, MATERIALES DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE CONTROL A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA QUE OPERA LA EAAAY EICE ESP. PRESTAR LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS DE MATRICES DE AGUA, SUELO Y AIRE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA OPERADOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL - E.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES PARA IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA SUBSTRATO ENZIMÁTICO DEFINIDO, COLLETRIB, PARA LA DETECCIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y FECALIS EN AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE LA EAAAY	Toma de muestras de agua potable, residual, superficial, subterránea y de relleno sanitario	31%	26%	No. Muestras	2876	84%	2417	26%	791	27%	781	29%	845	0%	Servicios de análisis de laboratorio	\$ 725.000.000	Líder Laboratorio de Aguas	Trimestre I: Se realizaron 360 muestras de características físicas, 357 microbiológicas y 74 químicas, para todas las matrices requeridas por cada una de las unidades operativas de la EAAAY. Trimestre II: Se realizaron 340 muestras de características físicas, 334 microbiológicas y 107 químicas, para todas las matrices requeridas por cada una de las unidades operativas de la EAAAY. Trimestre III: Se realizaron 380 muestras de características físicas, 378 microbiológicas y 87 químicas, para todas las matrices requeridas por cada una de las unidades operativas de la EAAAY.			
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA AUDITORÍA INTERNA, VALIDACIÓN DE MÉTODOS, ACOMPAÑAMIENTO EN IMPLEMENTACIÓN DE NORMA, CAPACITACIÓN EN VALIDACIONES Y ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE PARA ACREDITACIÓN DE LABORATORIO EN ISO/IEC 17025:2017 REALIZAR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE OTORGAMIENTO DE LA ACREDITACIÓN INICIAL COMPUESTO POR REVISIÓN DE LA SOLICITUD, EVALUACIÓN DOCUMENTAL (ETAPA 1) Y EN SITIO (ETAPA 2) BAJO ISO/IEC 17025:2017 DEL LABORATORIO DE ENSAYO Y/O CALIBRACIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	Cumplimiento de requisitos de norma ISO/IEC 17025:2017	22%	22%	%cumplimiento	287	100%	287	33%	95	33%	95	34%	97	0%	Estudios y proyectos	\$ 140.000.000	Líder Laboratorio de Aguas	Con respecto al año inmediatamente anterior, se ha avanzado en validación de métodos y en la corrección de la documentación para auditoría. Se pide que se asignen recursos debido a que el dinero destinado a acreditación debió ser destinado a calibración de equipos por falta de presupuesto de acuerdo con lo indicado por oficina de presupuesto. Se elaboraron y actualizaron 157 documentos para cumplimiento normativo.			
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	SUMINISTRO DE MATERIAL CERTIFICADO DE REFERENCIA E INSUMOS PARA LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS DE LOS PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS IMPLEMENTADOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL	Validación de Parámetros	22%	6%	No. Parámetros validados	15	27%	4	13%	2	13%	2	0%	0	0%	Estudios y proyectos	\$ 40.000.000	Líder Laboratorio de Aguas	Se validaron los parámetros de cloruros y dureza total en convenio con universidad UPTC, como tesis de grado de estudiante Enseydar Peña. Se trabaja en la verificación de los parámetros microbiológicos.			
1er Trimestre							Total % cumplimiento		44%																	
Acumulado 2do Trimestre							Total costo o inversión		\$ 381.075.905,37																	
							Total % cumplimiento		62%																	
							Total costo o inversión		\$ 248.554.143,06																	
Acumulado 3er Trimestre							Total % cumplimiento		79%																	
							Total costo o inversión		\$ 260.329.938																	
							Total % cumplimiento		0%																	
Acumulado 4to Trimestre							Total costo o inversión		\$																	
							Total costo o inversión		\$																	
							Total costo o inversión		\$																	

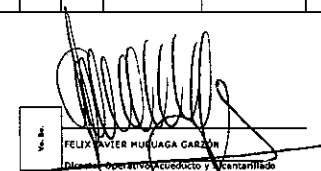
SEÑAL



JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA

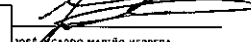
Líder 1 de Laboratorio

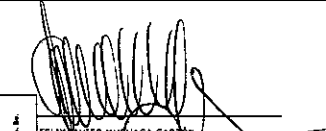
SEÑAL




FELIX JAVIER MURGUIA GARZÓN

Líder 2 de Laboratorio

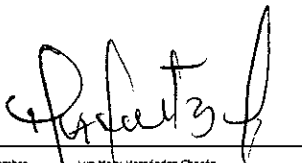

 JOSE RICARDO MARIÑO HERRERA
 Líder I de Laboratorio


 FELIX JAVIER MURIAGA GARZÓN
 Director Operativo Acueducto y Acanatillado

 <div> PLAN DE ACCIÓN </div>														Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 5											
Fecha de Elaboración 2008-09-15 OPERACIÓN ASEO										Fecha Última Modificación 2023-08-25 VIGENCIA										2025					
DEPENDENCIA:														VIGENCIA										2025	
OBJETIVO DESARROLLO SUSTENTABLE	POLÍTICA NPM	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIAS	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PUNTO (meta)	VALOR							
6	Planeación Institucional	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	10	Planificación Estratégica	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS A BARRER POR LA BAAAY EICE ESP	25%	19%	KM/BARRIDO	76200	75%	57050	25%	19050	25%	19000	25%	19000	0%			Lider Operación Aseo	Se vienen cumpliendo las rutas establecidas en el PPSA		
6						REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍA	25%	18%	TONELADAS	1200	74%	883,54	24%	287,89	24%	291,85	25%	303,8	0%			Lider Operación Aseo	Se atiende la recolección de los residuos, dentro de los establecido en el programa de prestación del servicio. Se tiene la necesidad de un vehículo tipo volqueta, que permita atender mejor la recolección del bardo.		
						REHABILITACIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS Y CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	10%	8%	UNIDAD	5	80%	0	20%	1	0%	0	60%	3	0%			Lider Operación Aseo	Se realizo la recuperación de 1 caja estacionaria con mano propia a través del suministro de materiales por el contrato de ferreteria. Se solicito materiales a ferreteria para rehabilitar 3 cajas estacionarias y un contenedor de 1100 lts y la recuperación de 3 contenedores de 360lt		
6	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Proveer un servicio continuo y seguro	10	Planificación Estratégica	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	15%	14%	EVENTO	24	96%	23	42%	10	33%	8	21%	5	0%			Lider Operación Aseo	Se realizo la atención de las siguientes brigadas: Primer trimestre: Caño seco caño campiña, caño remanso, Cañaguata, Colegio paraiso (3 veces), parque Iguana (3 veces), Segundo trimestre: Vía picón, Separadoras, parque Intra, Transv 17, Jorge Eliecer Gaitán, Resurgimiento, nudo Urbano 2, Braulio Campestre y central. Tercer trimestre: Colegio Braulio Gonzalez, Coliseo Mauricio Naranjo, Cañaguata, Paraiso, Campiña. Se atendieron los siguientes puntos criticos: Camarisco (cañe 16 a la cl 30), caño campiña, colegio Jorge E. Gaitán, Parque Carrera 33, Comfacasánare, Kra 26 cil 26, Registraduría, Comfacasánare.		
6						RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS	15%	8%	EVENTO	24	50%	12	38%	9	4%	1	8%	2	0%			Lider Operación Aseo	Apoyo con el punto critico del coliseo Mauricio Naranjo y kr 26 cil 26 No se atenderan hasta que se establezca una remuneración por parte de la administración municipal para la recolección		
16	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION S.U.I	10%	8%	No FORMATOS	24	75%	18	25%	6	25%	6	25%	6	0%			Director Aseo	Se ha realizado el cargue de Continuidad de barrido, Continuidad recolección.		

1er Trimestre		Total % cumplimiento	29%
		Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre		Total % cumplimiento	49%
		Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre		Total % cumplimiento	74%
		Total costo o inversión	
Acumulado 4to Trimestre		Total % cumplimiento	74%
		Total costo o inversión	

Elabora



Nombre Luz Mary Hernández Chacón
Cargo Director Operativo de Aseo (e)

