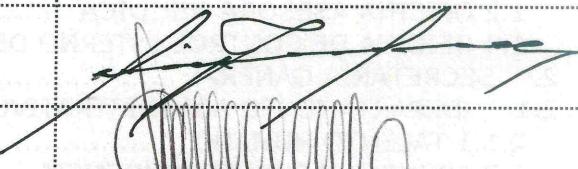
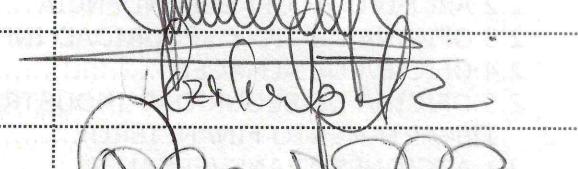
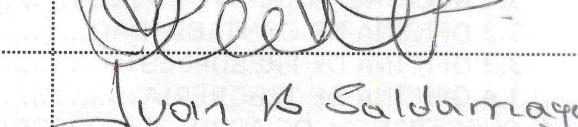
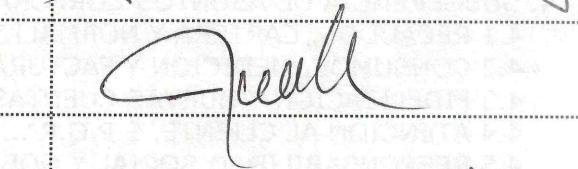
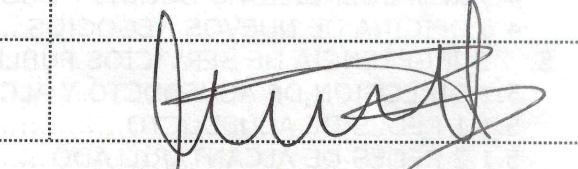
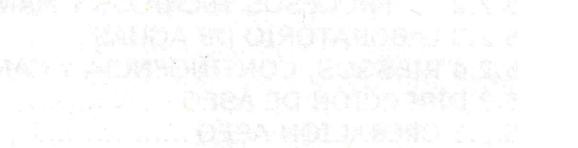
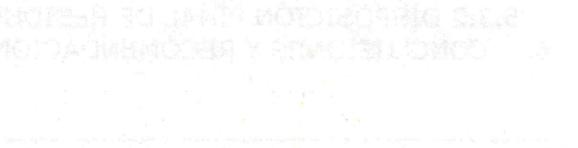


813.25.01.00754.25

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		

## 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 CLIMÁTICO .....	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

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1 style="text-align: center;">INFORMES</h1>		 <p>27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P</p>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 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 avante 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>	<h1 style="text-align: center;">I N F O R M E S</h1>		 <p>27 AÑOS EAAAY 1996-2023</p>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 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.

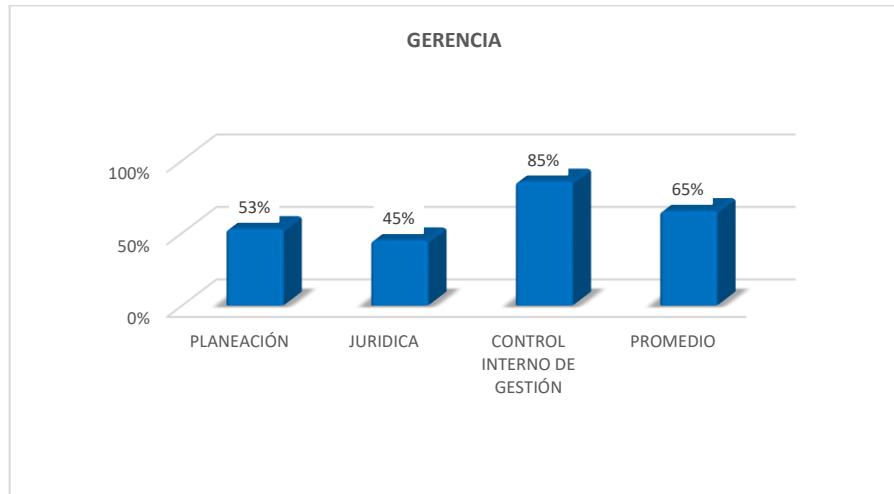
Las diferentes unidades y oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento promedio del **51%** en la ejecución acumulada al segundo trimestre del plan de acción en la vigencia 2025 así como se observa en el siguiente cuadro y gráfico:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<b>INFORMES</b>			 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P.
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07	

813.25.01.00754.25

Página **5** de **39**

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



## 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>	<h1 style="text-align: center;">I N F O R M E S</h1>				 <p>EEAAY 27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P</p>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO  <b>Código:</b> 51.29.06.27  <b>Versión</b> 07		

813.25.01.00754.25

Página **6** de **39**

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Planificación Estratégica	Coordinar actualización Plan Estratégico Institucional 2025 Revisión Plan Gestión y Resultados	1	1	100%	4%	4%
	Actualización del Programa de transparencia y ética pública - PTEP- vigencia 2025: Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	1	1	100%	5%	5%
	Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	2	1	50%	5%	3%
	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2025	1	1	100%	5%	5%
	Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2025	30	22	73%	5%	4%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	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 Presentación de informe a la gerencia y direcciones	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%

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</b>	<b>INFORMES</b>				 <b>27 AÑOS EAAAY</b>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07			

813.25.01.00754.25

Página **7** de **39**

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
	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

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%	5%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	<b>I N F O R M E S</b>				 27 AÑOS EAAAY	
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16			
	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO		<b>Código:</b> 51.29.06.27			
	<b>Versión</b> 07					

813.25.01.00754.25

Página **8** de **39**

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 Unico 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 tablona 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 macromedicadores 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%

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P</b> NIT. 844.000.755-4	<b>I N F O R M E S</b>				 <b>27 AÑOS EAAAY</b>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07			

813.25.01.00754.25

Página **9** de **39**

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>10%</b>

#### **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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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 style="text-align: center;">INFORMES</h1>				 <p>27 AÑOS EAAAY</p>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07		
813.25.01.00754.25					Página <b>10</b> de <b>39</b>

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%
	<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>				<b>57%</b>	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<b>INFORMES</b>			
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07	
813.25.01.00754.25				Página <b>11</b> de <b>39</b>

## 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 style="text-align: center;">INFORMES</h1>						
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07			
<b>1813.25.01.00754.25</b>							
<b>Página 12 de 39</b>							

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Rol Liderazgo estratégico	Acompañamiento, asesoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.	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 style="text-align: center;">I N F O R M E S</h1>				
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 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 DAFFP 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 lleven 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%
	<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>				<b>85%</b>	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	<b>INFORMES</b>			 27 AÑOS EAAAY
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07	

813.25.01.00754.25

Página **14** de **39**

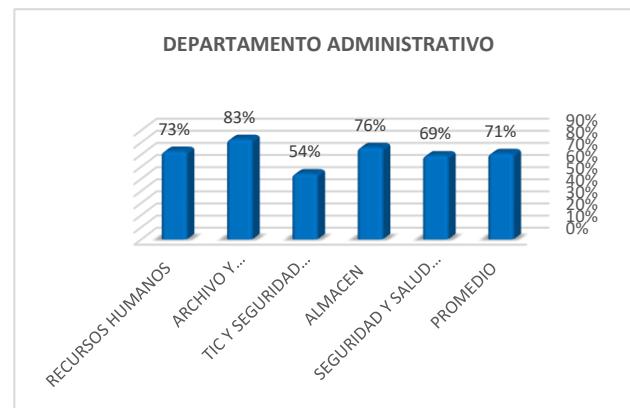
## 2. SECRETARÍA GENERAL

### 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%
<b>PROMEDIO</b>		<b>71%</b>



#### 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 cague de la información en el sistema SIGEP de los servidores públicos de la empresa	<b>50</b>	20	40%	<b>4%</b>	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	<b>340</b>	400	118%	<b>3%</b>	4%
Ruta Análisis de Datos	Realizar medición y análisis del clima organizacional	<b>1</b>	0	0%	<b>4%</b>	0%
Ruta Análisis de Datos	Contar con el expediente en físico y digital de la historia laboral de cada servidor	<b>3000</b>	2790	93%	<b>3%</b>	3%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4</p>	<b>I N F O R M E S</b>				 <p>27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P</p>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 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	<b>4</b>	3	75%	<b>5%</b>	4%
Ruta Análisis de Datos	Informes de requerimientos de entes internos y externos de control	<b>4</b>	3	75%	<b>3%</b>	2%
Ruta Análisis de Datos	Informe categoría CGR personal y costos plataforma chip contaduría general de la nación	<b>1</b>	1	100%	<b>3%</b>	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe por categoría de empleo a la plataforma SUI de la SSPD	<b>1</b>	1	100%	<b>3%</b>	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe convenciones colectivas a la plataforma SUI de la SSPD	<b>1</b>	1	100%	<b>3%</b>	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe reporte cumplimiento ley de cuotas - DAFP	<b>1</b>	1	100%	<b>3%</b>	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe bimensual de personal para intervenida- oficina planeación	<b>4</b>	3	75%	<b>4%</b>	3%
Ruta Análisis de Datos	Informe exógena- provisiones para contabilidad	<b>1</b>	1	100%	<b>3%</b>	3%
Ruta de Calidad	Aplicar matriz de diagnóstico de gestión estratégica del talento humano y actualizar el plan estratégico del talento humano	<b>1</b>	0	0%	<b>5%</b>	0%
Ruta de Calidad	Ejecución actividades del plan institucional de capacitación y generación de informe	<b>4</b>	3	75%	<b>3%</b>	2%
Ruta de Calidad	Generación de certificaciones laborales	<b>100</b>	387	387%	<b>3%</b>	12%
Ruta de Calidad	Desarrollo de las actividades de vinculación personal	<b>40</b>	31	78%	<b>3%</b>	2%
Ruta de Calidad	Desarrollo de las actividades de desvinculación de personal	<b>20</b>	3	15%	<b>3%</b>	0%
Ruta de Calidad	Elaboración actos administrativos vacaciones, permisos sindicales, liquidaciones de prestaciones sociales, licencias, comisiones, viáticos, nombramientos, encargos	<b>4</b>	3	75%	<b>5%</b>	4%
Ruta de Crecimiento	Generar acciones de mejoramiento del clima organizacional	<b>4</b>	0	0%	<b>3%</b>	0%
Ruta de Crecimiento	Aplicación de evaluación de desempeño	<b>1</b>	0	0%	<b>4%</b>	0%
Ruta de la Felicidad	Elaborar plan de bienestar e incentivos conforme las necesidades manifestadas por los trabajadores de la empresa	<b>1</b>	1	100%	<b>5%</b>	5%
Ruta de la Felicidad	Elaboración y liquidación de nóminas mensuales	<b>12</b>	9	75%	<b>5%</b>	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	<b>4</b>	3	75%	<b>3%</b>	2%

	<b>I N F O R M E S</b>					
	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 reincidencia 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	Trámite y recobro de incapacidades	12	9	75%	3%	2%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>73%</b>

## 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%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4</p>	<b>I N F O R M E S</b>				 <p>27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P</p>	
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16			
	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO		<b>Código:</b> 51.29.06.27			
	<b>Versión</b> 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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>83%</b>

### 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 trámites 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 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.eaaay.gov.co, igualmente el cargue de información de cada trámite	4	1	25%	10%	3%
	servicio de soporte y actualización de la página web www.eaaay.gov.co con cague información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	80	75	94%	20%	19%
Mantenimiento preventivo o 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%

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P</b> NIT. 844.000.755-4	<b>INFORMES</b>				 <b>27 AÑOS</b> <b>EAAAY</b> <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL</b>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07			

813.25.01.00754.25

Página **18** de **39**

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>54%</b>

## 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>69%</b>

## 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P</b> <small>NIT: 844.000.755-4</small>	<b>INFORMES</b>			 <b>27</b> AÑOS <b>EAAAY</b> <small>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P</small>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07	

813.25.01.00754.25

Página **19** de **39**

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%

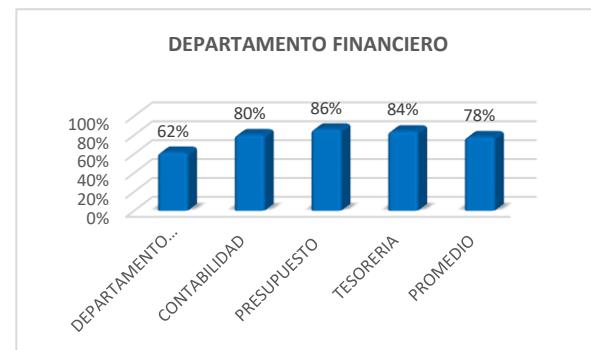
**Cumplimiento Total =>** **69%**

### 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:

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



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.

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</b>	<b>I N F O R M E S</b>			 <b>27 AÑOS EAAAY</b>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%
Cumplimiento de informes de obligaciones tributarias.	Presentar informe mensual para la contraloría delegada y Agente Especial	12	28	233%	8%	19%
	Presentación de información exógena	1	0	0%	10%	0%
Cumplimiento de Flujo de caja	Presentación de obligaciones fiscales nacionales y territoriales	12	6	50%	10%	5%
	Elaboración y seguimiento al flujo de caja	12	1	8%	12%	1%
	Definición de la Caja Mínima	1	1	100%	5%	5%
Seguimiento al cumplimiento de la ejecución del presupuesto.	Cumplir con el pago de las obligaciones mes a mes.	12	3	25%	5%	1%
	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%
	<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>					<b>62%</b>

### 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.

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P</b> NIT. 844.000.755-4	<b>I N F O R M E S</b>				 <b>27 AÑOS EAAAY</b>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07		

813.25.01.00754.25

Página **21** de **39**

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
Implementación modelo de costos	Evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfaces 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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>80%</b>

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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</b>	<b>INFORMES</b>				 <b>27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P</b>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07			

813.25.01.00754.25

Página 22 de 39

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
	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 bianualidad 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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>86%</b>

### 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal</b> <b>E.I.C.E - E.S.P</b> NIT. 844.000.755-4	<b>I N F O R M E S</b>				 <b>27 AÑOS</b> <b>EAAAY</b> <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL</b>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO	<b>Código:</b> 51.29.06.27	<b>Versión</b> 07

813.25.01.00754.25

Página **23** de **39**

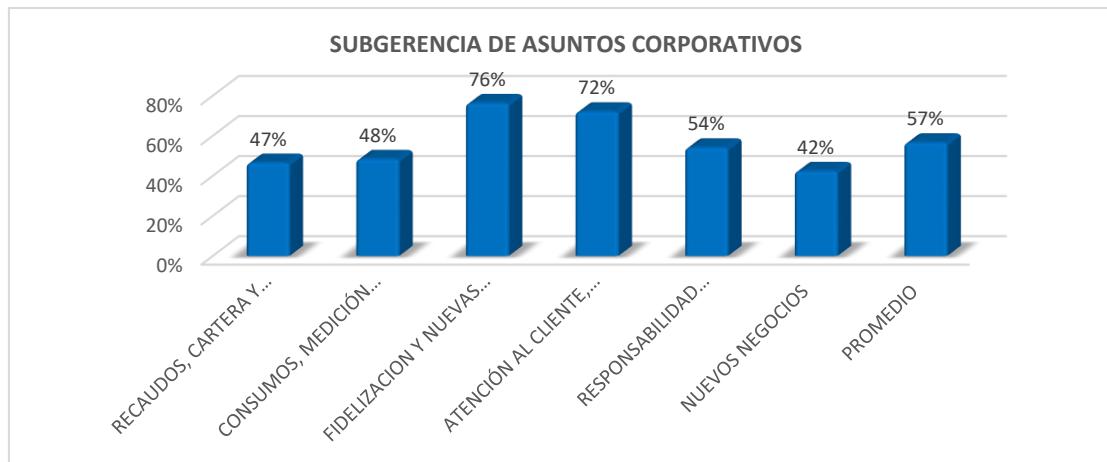
	Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa	12	9	75%	20%	15%
	Seguimiento y control fiduciario	4	3	75%	10%	8%
	Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control, sgr. sui.	15	20	133%	20%	27%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>84%</b>

#### **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, Oficina 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:

<b>SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS</b>		
<b>ITEM</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AVANCE</b>
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%
<b>PROMEDIO</b>		<b>57%</b>



#### **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%
Gestión Comercial	Cartera recaudada del proceso de recuperación de cartera	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%

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P</b> NIT. 844.000.755-4	<b>I N F O R M E S</b>			 <b>27 AÑOS EEAAY</b>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07		

813.25.01.00754.25

Página **25** de **39**

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>47%</b>

#### **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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	<b>I N F O R M E S</b>				 27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P	
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16			
	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO		<b>Código:</b> 51.29.06.27			
	<b>Versión</b> 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%
	<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>					<b>48%</b>

#### 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 afectada respecto de los trimestres 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%
	<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>					<b>76%</b>

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1 style="text-align: center;">INFORMES</h1>			 <p>27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P</p>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO  <b>Código:</b> 51.29.06.27  <b>Versión</b> 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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, trámite y respuesta a PQR que se reciben línea whatsapp	600	382	64%	12%	8%
	garantizar la recepción, trámite y respuesta a PQR que se reciben por correo electrónico	650	525	81%	12%	10%
	garantizar la recepción, trámite 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: 844.000.755-4</p>	<b>INFORMES</b>				 <p>27 AÑOS EAAAY EICE-ESP</p>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO  <b>Código:</b> 51.29.06.27  <b>Versión</b> 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 públicas	90	25	28%	50%	13,8%
	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	6	5	83%	3%	2,8%
Transparencia y apropiación ciudadana	Capacitación a Líderes	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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>54%</b>

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P.</b> NIT. 844.000.755-4	<b>INFORMES</b>			 <b>27 AÑOS</b> <b>EAAAY</b> <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL</b>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07	

813.25.01.00754.25

Página **29** de **39**

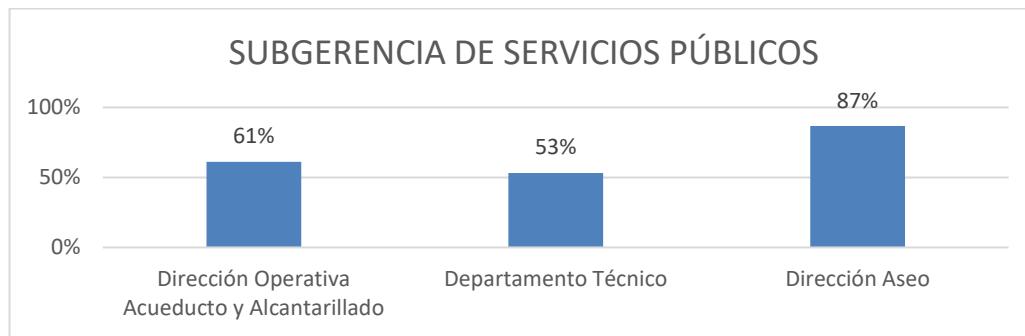
#### **4.6 OFICINA DE NUEVOS NEGOCIOS**

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**

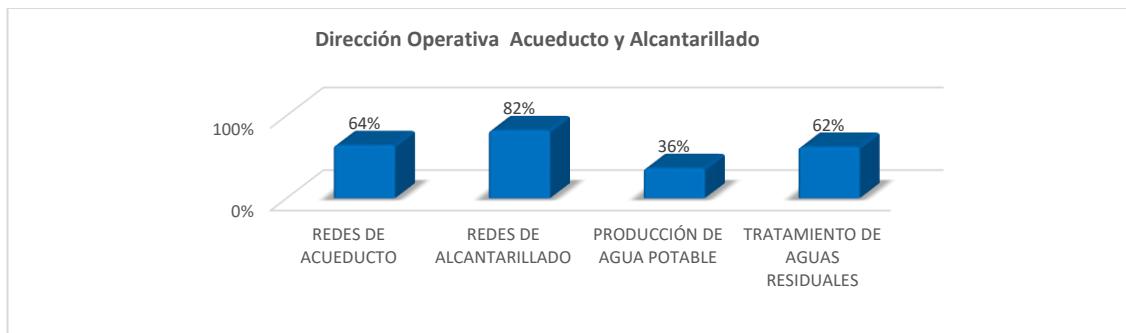
La dirección de Acueducto y Alcantarillado y departamento técnico son los encargados de garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de tal forma que su gestión facilite la continuidad y calidad del agua brindada a los usuarios del municipio de Yopal. Además de que la función de 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:



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

813.25.01.00754.25

Página **30** de **39**

### 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>64%</b>

### 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.

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal</b> <b>E.I.C.E - E.S.P.</b> NIT. 844.000.755-4	<b>I N F O R M E S</b>				 <b>27 AÑOS</b> <b>E.I.C.E - E.S.P.</b>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07			

813.25.01.00754.25

Página 31 de 39

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>82%</b>

### 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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 Río Cravo sur en época de lluvias	Retiro de material grueso proveniente del Río Cravo sur.	12000	10234,37	85%	34%	29%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>36%</b>

### 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.

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

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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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)	<b>Concentración DBO5 del vertimiento</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>	<b>12%</b>	<b>6%</b>
	<b>Concentración DQO del vertimiento</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>	<b>9%</b>	<b>5%</b>
	<b>Concentración SST del vertimiento</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25%</b>	<b>9%</b>	<b>2%</b>
	<b>Concentración GRASAS y ACEITES del vertimiento</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>	<b>9%</b>	<b>5%</b>
	<b>Concentración Oxígeno Disuelto del vertimiento</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>	<b>8%</b>	<b>4%</b>
Control de flujos de agua residual en el proceso de tratamiento	Medición de caudal afluente y efluente	12	9	75%	8%	6%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>62%</b>

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%.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%

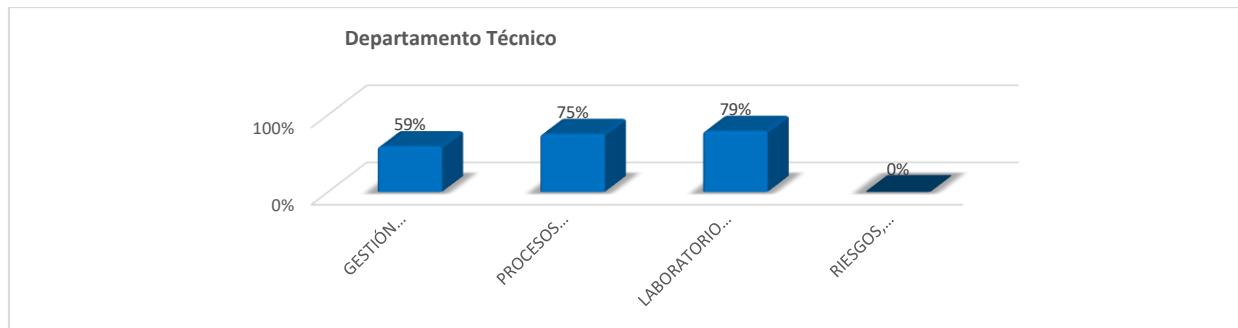
 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P</b> NIT. 844.000.755-4	<b>INFORMES</b>			 <b>27 AÑOS</b> <b>EAAAY</b> <b>EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL</b>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07		

813.25.01.00754.25

Página **33** de **39**

## 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
REDUCCIÓN DE INDICE 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%

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</b>	<b>INFORMES</b>				 <b>27 AÑOS EAAAY</b>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07			

813.25.01.00754.25

Página **34** de **39**

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
	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%
	<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>					<b>59%</b>

## 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4	<b>I N F O R M E S</b>			 27 AÑOS EAAAY
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07	
813.25.01.00754.25				
				Página <b>35</b> de <b>39</b>

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 IECE 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.

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos de medición en línea y de laboratorio en un laboratorio de metroología 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 substrato enzimático definido, 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	Cumplimiento de requisitos de norma ISO/ IEC 17025:2017	287	287	100%	22%	22%
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 físicoquímicos implementados en el laboratorio de aguas de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de yopal	Validación de Parámetros	15	4	27%	22%	6%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>					<b>79%</b>	

## 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

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	<h1 style="text-align: center;">INFORMES</h1>			 <p>27 AÑOS EAAAY EICE-ESP</p>
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO  <b>Código:</b> 51.29.06.27  <b>Versión</b> 07	

813.25.01.00754.25

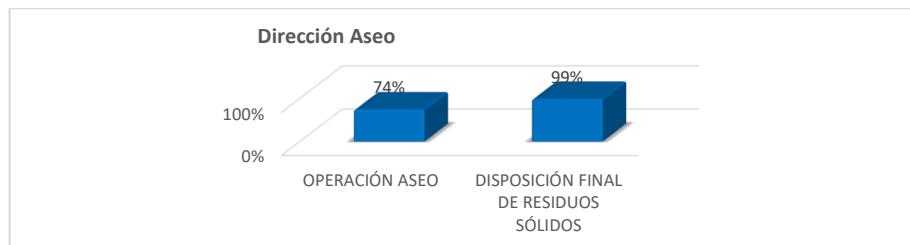
Página 36 de 39

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%

 <b>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P</b> <small>NIT. 844.000.755-4</small>	<b>INFORMES</b>				 <b>27 AÑOS E.I.C.E - E.S.P</b>
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16	<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión</b> 07			

813.25.01.00754.25

Página **37** de **39**

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
	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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>74%</b>

### **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.

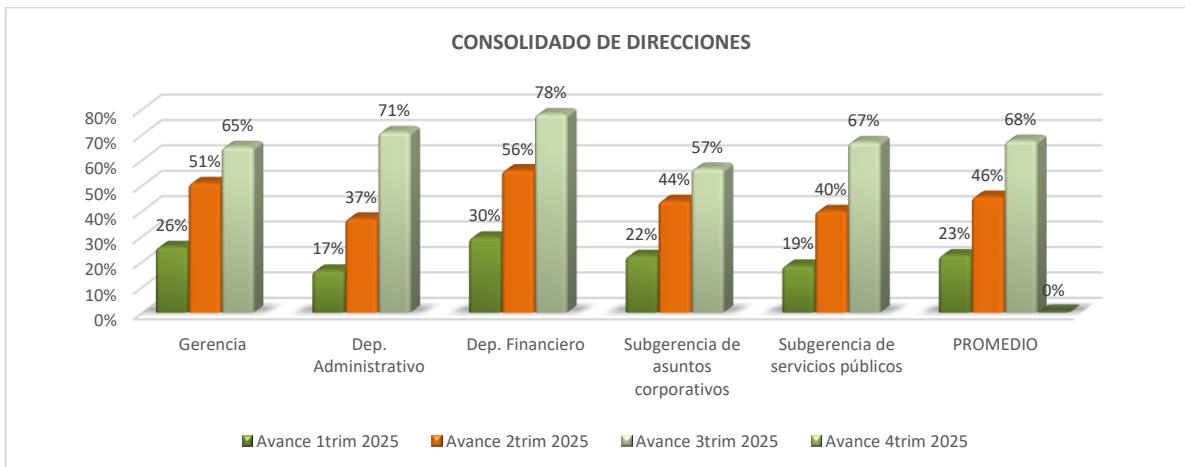
Para cumplir con el **99%** del plan de acción del año en vigencia, se realizaron las siguientes acciones programadas:

<b>Proyecto</b>	<b>Acción Programada</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Resultado ponderado</b>
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%
<b>Cumplimiento Total =&gt;</b>						<b>99%</b>

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Como consolidado del tercer trimestre de la vigencia 2025, se obtuvo un cumplimiento promedio por parte de las direcciones de la EAAAY EICE ESP del **68%** debido al trabajo integrado de todas las direcciones y oficinas de la empresa, basados en proyectos y acciones para mejorar la calidad en la prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

CONSOLIDADO DE DIRECCIONES		Avance 1trim 2025	Avance 2trim 2025	Avance 3trim 2025
ITEM	CONCEPTO			
1	Gerencia	26%	51%	65%
2	Dep. Administrativo	17%	37%	71%
3	Dep. Financiero	30%	56%	78%
4	Subgerencia de asuntos corporativos	22%	44%	57%
5	Subgerencia de servicios públicos	19%	40%	67%
<b>PROMEDIO</b>		<b>23%</b>	<b>46%</b>	<b>68%</b>



Realizando un comparativo del desempeño mostrado en el tercer trimestre de 2024 (59%) frente al desempeño del 2025 (68%) se puede observar una mejora del general de las áreas que presentan el reporte de información a tiempo.

Las áreas de talento Humano, acciones transversales financieras, presupuesto, PTAP, acueducto, alcantarillado, infraestructura y pérdidas, emprendieron acciones de mejora reportando la información faltante de trimestres anteriores, permitiendo evidenciar el desempeño real, sin embargo riesgos, contingencias y cambio climático reportó información de avance de ejecución de las actividades programadas para la vigencia dentro del plan de acción

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.755-4</p>	<h1 style="text-align: center;">INFORMES</h1>			 <p>27 AÑOS EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P 1997-2024</p>
	<p><b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07</p>	<p><b>Fecha Ultima Modificación</b> 2024-12-16</p>	<p><b>Tipo de Documento:</b> FORMATO <b>Código:</b> 51.29.06.27 <b>Versión:</b> 07</p>	

813.25.01.00754.25

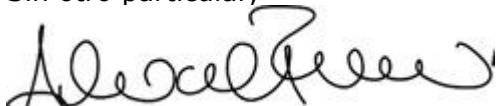
Página 39 de 39

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: 844.000.758-4

## PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación  
2023-08-25

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

ENDENIC

PLANEACION

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DE DESARROLLO ESTÁNDAR	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
						I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (valor)	VALOR			
		%	VALOR	%	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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-plan-de-accion/">https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-plan-de-accion/</a>
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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-plan-de-accion/">https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-plan-de-accion/</a>
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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/zjghefap/resolucion-n-0055-actualiza-ptep.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/zjghefap/resolucion-n-0055-actualiza-ptep.pdf</a>
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%	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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/zjghefap/resolucion-n-0055-actualiza-ptep.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/zjghefap/resolucion-n-0055-actualiza-ptep.pdf</a>
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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/k21fcdfn/resolucion-000525.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/k21fcdfn/resolucion-000525.pdf</a> 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%	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%	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%	0	Gastos de personal	Profesional Planeación	1 trim: se generó informe del segundo semestre del 2024 y esta publicado en el link <a href="https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/">https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/</a>
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%	0	Gastos de personal	Profesional Planeación	

# 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

ENDENK

PLANEACION

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DE APALILO SOSTENIBLE	ACCIONES PRODUCIDAS	PONDERACIÓN	ESTRATEGIA PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
				%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	FUENTE (Nº)	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%	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: <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/dewoxzp1/informe-control-social-2024.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/dewoxzp1/informe-control-social-2024.pdf</a>	
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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/p0qjw1c/inf003225-gesti%C3%93n2024-sspd.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/p0qjw1c/inf003225-gesti%C3%93n2024-sspd.pdf</a>	
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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/xvhhkdl2/inf0007725-paccion-iv-trim-2024.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/xvhhkdl2/inf0007725-paccion-iv-trim-2024.pdf</a>	
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 compromisos enero 2025 2 Trim: Se generó informe del periodo marzo - abril 2025 y compromisos marzo 2025 y Junio 2025 <a href="https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-bimestrales-sspd/">https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-bimestrales-sspd/</a> 3 Trim: Se generó informe del periodo mayo - junio 2025 y compromisos julio 2025 y agosto 2025 <a href="https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-bimestrales-sspd/">https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-bimestrales-sspd/</a>	
16	Cargar en el sistema la información referente a RUPS e Indicadores	3%	1%	No. Carga realizada	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. Comités 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. Autodiagnósticos	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. <a href="https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/">https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/</a> 2 trim: Se publicó esquema de publicación <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/0krhrg1e/esquema-de-publicacion%C3%93n-aaaay-esp.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/0krhrg1e/esquema-de-publicacion%C3%93n-aaaay-esp.pdf</a>	
	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. <a href="https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/">https://www.eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/</a>	



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P  
NIT: 854.009.784-4

## PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación  
2023-08-25

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

ENDENC

PLANEACION

VIGENCIA

2025

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							
						%	UNIDAD	CANTIDAD	%	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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/xvhkcl2/inf007725-paccion-iv-trim-2024.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/xvhkcl2/inf007725-paccion-iv-trim-2024.pdf</a> 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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/5yjhkic0/inf-indicadores-4to-trim-2024.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/5yjhkic0/inf-indicadores-4to-trim-2024.pdf</a> 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. Documentos 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																	
Total % cumplimiento		74%																	
Total costo o inversión		0																	

Nombre: Hernan Orlando Bolívar Vargas  
Cargo: Profesional unidad Planeación

Nombre: Fredy Alberto Vargas Urbano  
Cargo: Profesional unidad Planeación

Nombre: Adriana Cristina Rosas Valderrama  
Cargo: Asesora de Planeación (encargo Res. 0766.24)



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P  
MT 011-09-774-4

# 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:

TARIFAS

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PBC	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
									%	#	UNIDAD	CANTIDAD	\$	VALOR	%	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	FUENTE (rubro)	VALOR		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT 1.1	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.	10%	5%	No. Actualizaciones	2	50%	1	0,0%	0	50,0%	1	0,0%	0	0,0%			Gastos de personal	Tecnólogo Tarifas	En el mes de enero se realizó la modificación del CMO por variación superior al 5% en los Costos Unitarios Particulares correspondientes al año tarifario 8.
						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.	10%	10%	No. Modificaciones	1	100%	1	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	1	0,0%					
						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.	10%	5%	No. Modificaciones	2	50%	1	50,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%					
						Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto".	20%	15%	No. Cargues	12	75%	9	33,3%	4	16,7%	2	25,0%	3	0,0%					
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT 2.1	Realizar las modificaciones y/o actualizaciones tarifarias para el servicio de alcantarillado 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 alcantarillado de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.	10%	5%	No. actualizaciones	2	50%	1	0,0%	0	50,0%	1	0,0%	0	0,0%			Gastos de personal	Tecnólogo Tarifas	En el mes de enero se realizó la modificación del CMO por variación superior al 5% en los Costos Unitarios Particulares correspondientes al año tarifario 8.
						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.	10%	10%	No. Modificaciones	1	100%	1	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	1	0,0%					
						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.	10%	5%	No. Modificaciones	2	50%	1	50,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%					
						Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado".	20%	15%	No. Cargues	12	75%	9	33,3%	4	16,7%	2	25,0%	3	0,0%					

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	

  
RUBÉN DARIO CAMACHO CASTILLO  
Tecnólogo Tarifas

# PLAN DE ACCIÓN 2025

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

AMBIENTAL

Fecha Ultima Modificación

2023-08-25

VIGENCIA

2025

DEPENDENCIA:

OBJETIVO DE MARCO SUSTENTABLE	POLÍTICA NRO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	Ponderación	Avanzado Ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONÓGRAMA DE EJECUCIÓN						COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
													I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
													%	#	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR			
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la disponibilidad eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Fortalecimiento Institucional de la EAAAY	Informe sobre el resultado del esquema de costos y gastos operacionales del Prestador	7%	7%	No. Informes	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%			Gastos de personal		Tecnólogo Tarifas	I Trimestre. En Febrero se actualizó la tarifa por variación superior al 5% en los costos unitarios particulares (costos en tratamiento de aguas residuales domésticas, insumos químicos, energía, personal) II Trimestre. En Abril se realizó segunda actualización de los costos CMA, CMO, CHM en un 3.15% III Trimestre. En este trimestre no se presentaron ajustes a la tarifa, por tanto no se genera informe
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.3	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)	9%	9%	metros (m)	4791	100%	4791	19%	930	51%	2439	30%	1422	0%			Construcción y optimización Infraestructura sistema		Profesional Alcantarillado - PTAR	I Trimestre. Se realizó mantenimiento a 930 metros de tubería sanitaria, con destapamientos y limpiezas. No se realiza reposición de tubería. II Trimestre. Se realiza limpieza por taponamiento a 1973 m de colectores de alcantarillado y mantenimiento a 2439 m de alcantarillado sanitario III Trimestre. Se realizó mantenimiento con destapamiento y limpieza de 1422 m de tubería. En julio se ejecutó reposición de 385 m de tubería en 3", en barrios Covisenda, Sedica, Villas del Prado, Esperanza, Mastrana. Septiembre reposición 199 m de tubería de 8" y 96,4 m de tubería de 10" en barrios Villa Nelly y Nuevo Habitat. Total reposición 295,4 m Para el tercer trim se realiza ajuste de la meta, pues el desempeño fue menor al programado. Esto afecta la estadística general
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2	Aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado	Seguimiento a Formulación, Estudios, Diseños y Vialibilización de los Planes Maestros de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal.	10%	0%	No. Diseño	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Estudios y proyectos		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I Trimestre. Los Términos de Referencia del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial se radicaron en el mes de septiembre de 2024 en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; en el mes de noviembre esa entidad aprueba el proceso documental y en diciembre realizan observaciones, las que fueron remitidas al consultor para que sean subsanadas. II Trimestre. En espera de pronunciamiento del MVCT III Trimestre. En espera de pronunciamiento del MVCT
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2		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	9%	0%	No. Diseño	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Estudios y proyectos		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I Trimestre. Sin avance en consultoría para optimización de la PTAR, no obstante se realizan obras en los filtros percoladores y emisario final río Charte. II Trimestre. No se cuenta con estudios y deseños de optimización. No obstante en junio se hizo mantenimiento y en funcionamiento tres filtros, el cuarto está en reparación. Emisario final falta un tramo por reparación. Avance de obras 85%. III Trimestre. No se tiene consultoría , pero se tiene un avance del 95% en reconstrucción y optimización de emisario final.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2		Seguimiento a Ampliación de Cobertura del Área de prestación del servicio, de aguas residuales por parte de la EAAAY	9%	9%	metros (m)	709	100%	709	9%	62	91%	647,2	0%	0	0%			Construcción y optimización Infraestructura sistema		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I Trimestre. Obras de ampliación de la red sanitaria en febrero: 62 metros en tubería PVC, con 68" en la calle 31 con carrera 33A. II Trimestre. Obras de ampliación red sanitaria en abri: Urbanización Guarco 347,87 m; en mayo San Jerónimo cl 31 hasta calle 32 A: 261,03 m; cl 19 con cr 7A: 38,34 m. III Trimestre. La empresa aún no ha recibido obras de ampliación que fueron ejecutadas por terceros. Para el tercer trim se realiza ajuste de la meta, pues el desempeño fue mayor al proyectado. Esto afecta la estadística general.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.9	Eliminación de puntos de vertimiento	Seguimiento a Puesta en funcionamiento Emisario Final PTAR - Descarga Río Charte	6%	6%	No. Proyectos ejecutados	1	95%	0,95	50%	0,5	35%	0,35	10%	0,1	0%			Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	I Trimestre. Se ejecutaron obras en el emisario final río Charte con reemplazo de tubería afectada por incendio, reconstrucción estructura de entrepa. II Trimestre. Emisario final falta un tramo por reparación, Avance de obras 85%. III Trimestre. Obras terminadas en estructura de entrega de Emisario Final. Se ejecutan obras en la linea con cambio de algunos tramos de tuberías
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.2		Seguimiento a Implementación del plan para el mantenimiento, limpieza y recuperación de caño Usivar, y rondas de protección.	6%	0%	No. Mantenimientos, limpiezas y recuperación ejecutados	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Control mitigación educación ambiental		Profesional Unidad Ambiental	I Trimestre. No se realizaron limpiezas a caño Usivar II Trimestre. No se realizaron limpiezas a caño Usivar III Trimestre. No se realizaron limpiezas a caño Usivar



Empresas de Acueducto,  
Alcantarillado y Agua de Yopal  
E.I.C.E.-E.S.P

nit 890101-100000000000000000

## PLAN DE ACCIÓN 2025

Tipo de Documento	
Formato	
Código	
51.02.03.01	
Versión	
5	

DEPENDENCIA:	Fecha de Elaboración												Fecha Última Modificación												
	2008-09-15												2023-08-25												
	AMBIENTAL												VIGENCIA						2025						
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NITRO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PER	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDENCI	RESULTADO PONDENCI	NETA PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN										COSTOS		RESPONSABLE		RESERVACI
							#	#	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	FUENTE (refer)	VALOR			O
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 sels (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%	0%	0%	Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR		• Trimestre: Se realizaron tres jornadas de trabajo 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 aspersores y engrase de rodamientos de filtros percoladores; 3 jornadas de retiro de sobrantes de las lagunas de oxidación; neutralización con cal y volteo de lechos 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 aspersores y engrase de rodamientos; jornada mensual de retiro de sobrantes en lagunas facultativas; neutralización semanal de lechos en lechos de secado para un total de 12 intervenciones. III Trimestre: Se continuaron con las actividades de mantenimiento programadas a desarenadores, tanque de bombeo y bandeja de filtros percoladores, limpieza de aspersores y engrase de rodamientos; retiro de sobrantes en lagunas facultativas; neutralización de 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 fisicoquímicas y microbiológicas a los puntos de vertimiento existentes y proyectados, así como sus fuentes hidrálicas receptoras. Reducción de carga contaminante vertida.	9%	2%	No. Informes	2	25%	0,5	13%	0,25	13%	0,25	0%	0%	0%	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		Líder Laboratorio de Aguas		I Trimestre: Diecisiete (16) monitoreos realizados a la entrada de PTAR, Muros percoladores, lagunas anaeróbicas 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 unitaria 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%	0%	Servicios de la construcción		Profesional Unidad Ambiental		I Trimestre: Siete (7) capacitaciones en empresas: Aerodivil, Servifood, Petropredios, Café Magdalena, Comfacsanare sede administrativa, Comfacsanare sede UIS, Transmiguel. Trece (13) capacitaciones en Instituciones Educativas: Campita (2), Gimnasio Comfacsanare, Luis Hernández Vargas, Braulio González (2), Manuela Beltrán, Semilleros de Ángeles, ITET (2 jornadas), una (1) capacitación interna en EAAAY, una (1) celebración: Día mundial del agua Salvemos nuestro glaciars. II Trimestre: Seis (6) capacitaciones en empresas: Corpoinca, Corpovic, Consorcio Aeropuerto, comunidad corregimiento Punto Nuevo, Chaperá y Tilodirán. Doce capacitaciones (10) en Instituciones Educativas: Manuela Beltrán, Grupo Ambiental Braulio González, Carlos Uleras (2), Escuela Piñón, La Esmeralda (2), Gimnasio Comfacsanare, Llano Largo (2 sedes). III Trimestre: Se realizó 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%	0%	0%	Estudios y proyectos		Profesional SI - Riesgos		II Trimestre: No se presentaron contingencias por lo que no hubo necesidad de actualizar el documento. III 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 sels (6) sistemas	8%	5%	No. Mantenimientos	12	67%	8	17%	2	50%	6	0%	0%	0%	0%	Optimización planta PTAP		Líder Potabilización y suministro de Agua		I Trimestre: Se realizó mantenimiento y limpieza a las estructuras de las Planta Definitiva, Alterna y Conotlata. II Trimestre: Se hace mantenimiento, limpieza y desinfección a las unidades de operación de las plantas Definitiva y Alterna. 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, Alterna, 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 guadarramo y limpieza a las áreas verdes donde se ubican los sistemas de tratamiento.



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

NET Management

DEPENDENCIA:

AMBIENTAL

## PLAN DE ACCIÓN 2025

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Ultima Modificación

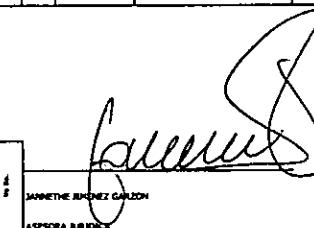
2023-08-25

VIGENCIA

2025

Objetivo Organizacional	Política Mínima	Objetivo Institucional	Estrategia P.R.	Indicador	Proyecto	Acciones y Recomendaciones	Ponderación	Resultado Ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EXECUCIÓN				COSTOS		Responsable	Observaciones		
													I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
									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 Guacari con 618 m, San Jerónimo cl 31 hasta cl 32 A con 360,1 m, cl 19 con cl 7A con 32 m, Vía Matapantano 250 m en 6", en 33A con cl 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 Covisdeca, Sedeca, Villas del Prado, Esperanza, Mestranto. Agosto: 1,3 km barrios Mestranto, Catahuia, Maranatha. Septiembre: 1,0 km tubería de 3", 240 m tubería de 4" barrios Villa Nelly, Nuevo Hábitat.

Sistemas de Asumimiento, Almacenamiento y Análisis de Vínculo Empresarial (SAVE)		PLAN DE ACCIÓN 2025												Tipo de Documento										
		Fecha de Elaboración 2024-09-15						Fecha Última Modificación 2024-08-25																
DEPENDENCIA:		OFICINA ASESORA JURÍDICA						VIGENCIA				2025												
Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión									
III	Contratación Pública	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la sostenibilidad	GTT 1.3	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 listado de contratación de la página institucional, SECOP I, SECOP II, SIA OBSERVA, la cual deberá ser publicada en las diferentes fuentes conforme a sus modalidades y términos establecidos por SIA.	20%	13%	No. Contratos publicados	90	66%	59	19%	17	19%	17	23%	25	0%	0	Hechas	\$ 3.368.369.963,58	Asesor Jurídico	El valor se tomó del Valor total contratado teniendo en cuenta que consiste en la suscripción de todos los contratos que ejecuta la Empresa. A continuación, se relaciona el número de contratos celebrados por la empresa durante el período correspondiente.
IV	Defensa Jurídica	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad	GTT 1.3	Fortalecer en la respuesta oportuna en los derechos de las personas que se radiquen en la oficina jurídica	Categorización de respuestas a todas las solicitudes en los términos de ley.	20%	8%	No. Respondidas	100	37%	39	30%	30	9%	8	0%	0	0%	0	N/A	N/A	Asesor Jurídico	En este caso no aplica fórmula y valor, por ser procesos de gestión.
IV	Defensa Jurídica	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar sostenibilidad económica y social	GTT 1.2	Optimizar el manejo ambiental de la Empresa	Garantizar la oportuna notificación y contestación para las acciones constitucionales que hace parte la EAAAY EICE ESP	20%	6%	No. contestaciones de las demás admisidas.	30	30%	9	13%	4	17%	5	0%	0	0%	0	N/A	N/A	Asesor Jurídico	En este caso no aplica fórmula y valor, por ser procesos de gestión.
IV	Defensa Jurídica	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad	SGT 1.1		Realizar la oportuna notificación y contestación de los procesos judiciales, contenciosos, laborales y otros en los que hace parte la EAAAY EICE ESP	20%	8%	No. contestaciones de las demandas judiciales admisidas.	20	40%	8	15%	3	15%	3	10%	2	0%	0	N/A	N/A	Asesor Jurídico	De acuerdo con la información suministrada por los abogados externos a cargo de los procesos judiciales, se relaciona el número de admisiones de demandas notificadas y contestadas durante el período correspondiente.
IV	Defensa Jurídica	Reducción de períodos	Garantizar la sostenibilidad	SGT 1.3		Actualización trimestral al departamento financiero sobre el informe de contingencias judiciales	20%	10%	No. Comunicaciones	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0	0%	0	N/A	N/A	Asesor Jurídico	De acuerdo con la información suministrada por los abogados externos se reportan las provisiones contables de los procesos judiciales, clasificaciones, procesos administrativos sancionatorios en contra de la EAAAY, de la siguiente manera:
I. Trimestre				Total % cumplimiento		20%												III Trimestre: Se presentó al contador las provisiones contables con corte a 30 de septiembre de 2024, mediante correo electrónico del 20/10/2024 y comunicación oficial por el documento el 17 de octubre de 2024.						
Accumulado 2do Trimestre				Total % cumplimiento		27%												III Trimestre: Se presentó al contador las provisiones contables con corte a 30 de septiembre de 2024, mediante correo electrónico del 20/10/2024 y comunicación oficial por el documento el 17 de octubre de 2024.						
Accumulado 3er Trimestre				Total % cumplimiento		38%												III Trimestre: Se presentó al contador las provisiones contables con corte a 30 de septiembre de 2024, mediante correo electrónico del 20/10/2024 y comunicación oficial por el documento el 17 de octubre de 2024.						
Accumulado 4to Trimestre				Total % cumplimiento		43%												III Trimestre: Se presentó al contador las provisiones contables con corte a 30 de septiembre de 2024, mediante correo electrónico del 20/10/2024 y comunicación oficial por el documento el 17 de octubre de 2024.						
Total metas e inversiones				Total metas e inversiones		0												III Trimestre: Se presentó al contador las provisiones contables con corte a 30 de septiembre de 2024, mediante correo electrónico del 20/10/2024 y comunicación oficial por el documento el 17 de octubre de 2024.						



  
 MARIA CAMILA PEFAFAN LOPEZ  
 YAMETHINE JIMENEZ GALZON  
 LIDER 2 ASESOR JURIDICO



## PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración

---

Fecha Última Modificación  
2023-09-25

**Tipo de Documento**  
**Formato**  
**Código**  
**51.02.03.01**  
**Versión**  
**5**

DEPENDENCIA

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

VIGENCIA

---

2025

Control Interno Estandarizar Proceso corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="537 150 604 385"> <p>Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento asortivas con la Contraloría Departamental de Casanare y la Contraloría General de la Repùblica.</p> </td><td data-bbox="604 150 759 385"> <p>5%</p> </td><td data-bbox="759 150 824 385"> <p>5%</p> </td><td data-bbox="824 150 892 385"> <p>Gestión</p> </td><td data-bbox="892 150 957 385"> <p>3 100% 4 0%</p> </td><td data-bbox="957 150 1024 385"> <p>3 33% 1 33%</p> </td><td data-bbox="1024 150 1089 385"> <p>1 33% 0 0%</p> </td><td data-bbox="1089 150 1157 385"> <p>1 0% 0 0%</p> </td><td data-bbox="1157 150 1224 385"> <p>0 0% 0 0%</p> </td><td data-bbox="1224 150 1289 385"> <p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p> </td><td data-bbox="1289 150 1356 385"> <p>4</p> </td><td data-bbox="1356 150 1421 385"> <p>Control Interno de Gestión</p> </td><td data-bbox="1421 150 2309 385"> <p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> El 4 de marzo de 2025, se presentó el avance de ejecución de 13 notificaciones escritas ante la Contraloría Departamental de Casanare el 3 de diciembre de 2024, como producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023, presentándose oportunamente el reporte. La oficina de Control Interno de Gestión remitió comunicación No. 810.16.03.03437.25 de fecha 5/03/2023, por medio de la cual se rendió el primer informe de avance de las evidencias que reporta la ejecución del plan de mejoramiento producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023.</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> El segundo informe será presentado el 5 de junio de 2025, con corte a 30 de mayo. Mediante comunicación No. 810.16.01.03532.25 se remitieron las evidencias que reportan el 100% de ejecución del plan de mejoramiento producto de contratación especial de fiscalización iniciada el 25 de julio de 2024, sobre el cumplimiento del valor compensador de facturas GCE #935. El programa de seguros se encuentra culminado 365 días. La cobertura al programa de seguros finalizó el 30 de marzo de 2025 hasta el 30 de marzo de 2024.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Plan de mejoramiento -Contraloría Departamental de Casanare, producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023. Estudio plan de mejoramiento. La oficina de Control Interno de Gestión remitió comunicación No. 810.16.03.03437.25, por medio de la cual se rendió el primer informe de avance de las evidencias que reporta la ejecución del plan de mejoramiento. El 4 de junio de 2025, mediante comunicación No. 810.16.01.08351.25 se reportó el segundo informe con las respectivas evidencias la ejecución de acciones. El reporte del avance en el 100%. Se ha cumplido con la meta programada, fruto el cumplimiento de las planes de mejoramiento con datos en control de la Vigencia 2024.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="537 385 604 626"> <p>Seguimiento bimestral cargo de información al Sistema Único de Información SUI- Cumplimiento SUI- Generación de recomendaciones y alertas para gestionar los riesgos.</p> </td><td data-bbox="604 385 759 626"> <p>3%</p> </td><td data-bbox="759 385 824 626"> <p>3%</p> </td><td data-bbox="824 385 892 626"> <p>Informes - Mensajes de trabajo - Gestión</p> </td><td data-bbox="892 385 957 626"> <p>6 100% 0 0%</p> </td><td data-bbox="957 385 1024 626"> <p>6 17% 1 67% 4 17%</p> </td><td data-bbox="1024 385 1089 626"> <p>1 33% 0 0%</p> </td><td data-bbox="1089 385 1157 626"> <p>1 0% 0 0%</p> </td><td data-bbox="1157 385 1224 626"> <p>0 0% 0 0%</p> </td><td data-bbox="1224 385 1289 626"> <p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p> </td><td data-bbox="1289 385 1356 626"> <p>4</p> </td><td data-bbox="1356 385 1421 626"> <p>Control Interno de Gestión</p> </td><td data-bbox="1421 385 2309 626"> <p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> Se generaron alertas y recomendaciones con enfoque preventivo sobre el estado de reportos pendientes por cada proceso y con la finalidad de adoptar medidas para cumplir internos y externos a las dependencias para cumplir con el reporte correcto y oportuno de información, mediante los informes No. 813.25.01.00097.15 y 813.25.01.00153.23</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Es actualizado el avance logrado por las Áreas de Laboratorio, Facturación, Tarifas, Operación Aves, Dispensación Fisiol, Tesorería, Pidificación, Adecuado y Alcalinizador y Pidificación en el cargo de 65 formularios en tan solo 27 días. Se dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para alcanzar esta reducción de incumplimientos, y es en reflejo del compromiso que se tiene con la calidad y objetivos institucionales de la Empresa. El progreso identificado es un indicador del orden trabajo, y es una muestra del impacto positivo que podemos garantizar con el trabajo colaborativo en equipo. Cada dato cargado es un paso hacia la transparencia y la eficiencia en nuestros procesos y una contribución a mejorar los indicadores del IUS.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Como resultado de la medición de la gestión en el cargo al SUI por dependencias se encontró un avance significativo del 67% frente a la medición anterior con el cargo de formularios vacíos. Actualmente se registra un total de 7 formularios vacíos, que representan un 12% de incumplimientos respecto al total de 58 formularios activos en estado pendiente. El avance total del cargo de información en el Sistema Único de Información SUI de la Empresa de Adecuado, Alcalinizador y Aves de Yopal EAAAY EICE ESP, corresponde al 99.97%</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="537 626 604 866"> <p>Evaluación de la Gestión del Riesgo</p> </td><td data-bbox="604 626 759 866"> <p>Seguimiento y evaluación a la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos.</p> </td><td data-bbox="759 626 824 866"> <p>5%</p> </td><td data-bbox="824 626 892 866"> <p>4%</p> </td><td data-bbox="892 626 957 866"> <p>Informes Consolidados</p> </td><td data-bbox="957 626 1024 866"> <p>3 83% 3 17% 0,5 33%</p> </td><td data-bbox="1024 626 1089 866"> <p>1 33% 1 0%</p> </td><td data-bbox="1089 626 1157 866"> <p>0 0% 0 0%</p> </td><td data-bbox="1157 626 1224 866"> <p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p> </td><td data-bbox="1224 626 1289 866"> <p>4</p> </td><td data-bbox="1356 626 1421 866"> <p>Control Interno de Gestión</p> </td><td data-bbox="1421 626 2309 866"> <p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> 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 armado del mapa de riesgos del proceso de laboratorio, el plan de acción y el PTEP.</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión junto a la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento, seguimiento y revisión constante al ajuste e actualización de riesgos por procesos y las actividades formadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP para la Vigencia 2025, durante los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo de 2025. El cronograma se encuentra ejecutado en la circular Interna No. 00039.25 del 28 de febrero de 2025. Se dispone de una carpeta digital para compartir evidencias en Nota, 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 realizó a la gestión de los riesgos por proceso se desarrolló con base en las evidencias reportadas en la carpeta digital y se encuentra en el informe No. 00293 del 12 de mayo de 2025.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Mediante informe No. 811.25.01.00295.23, se da a conocer el resultado de la evaluación independiente como forma de hacerles énfasis respectiva a la efectividad en la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos. Se observó que la Empresa actualizó sus riesgos de 104 identificados a corte 30 de noviembre de 2024, a 104 riesgos a corte 30 de noviembre de 2025, con una disminución de 4 riesgos, debido a la neutralización de los riesgos de la Subgerencia de Asuntos Corporativos, con 177 acciones de control para combatirlos.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="537 866 604 1453"> <p>Seguimiento y monitoreo a la ejecución de acciones en los 6 componentes del programa de transparencia y ética pública PTEP.</p> </td><td data-bbox="604 866 759 1453"> <p>2%</p> </td><td data-bbox="759 866 824 1453"> <p>2%</p> </td><td data-bbox="824 866 892 1453"> <p>Informes Consolidados</p> </td><td data-bbox="892 866 957 1453"> <p>3 83% 2 17% 0,5 33%</p> </td><td data-bbox="957 866 1024 1453"> <p>1 33% 1 0%</p> </td><td data-bbox="1024 866 1089 1453"> <p>0 0% 0 0%</p> </td><td data-bbox="1089 866 1157 1453"> <p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p> </td><td data-bbox="1157 866 1224 1453"> <p>4</p> </td><td data-bbox="1356 866 1421 1453"> <p>Control Interno de Gestión</p> </td><td data-bbox="1421 866 2309 1453"> <p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> 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 armado del mapa de riesgos del proceso de laboratorio, el plan de acción y el PTEP.</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión junto a la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento, seguimiento y revisión constante al ajuste e actualización de riesgos por procesos y las actividades formadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP para la Vigencia 2025, durante los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo de 2025. El cronograma se encuentra ejecutado en la circular Interna No. 00039.25 del 28 de febrero de 2025. Se dispone de una carpeta digital para compartir evidencias en Nota, 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 realizó a la gestión de los riesgos por proceso se desarrolló con base en las evidencias reportadas en la carpeta digital y se encuentra en el informe No. 00293 del 12 de mayo de 2025.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Mediante informe No. 813.16.01.00399.25 se da a conocer el estado de avance, se generan recomendaciones de acuerdo con lo evaluado, para que sirva de apoyo en el proceso de mejoramiento, a fin que se obtengan los resultados esperados. En el marco del programa, se formularon 79 acciones, integradas y articuladas 6 componentes, basadas en los principios de transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción, integridad, Estado Abierto y valores del servicio público.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="537 1453 604 1468"></td><td data-bbox="604 1453 759 1468"></td><td data-bbox="759 1453 824 1468"></td><td data-bbox="824 1453 892 1468"></td><td data-bbox="892 1453 957 1468"></td><td data-bbox="957 1453 1024 1468"></td><td data-bbox="1024 1453 1089 1468"></td><td data-bbox="1089 1453 1157 1468"></td><td data-bbox="1157 1453 1224 1468"></td><td data-bbox="1224 1453 1289 1468"></td><td data-bbox="1356 1453 1421 1468"></td><td data-bbox="1421 1453 2309 1468"></td></tr> </table>	<p>Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento asortivas con la Contraloría Departamental de Casanare y la Contraloría General de la Repùblica.</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>Gestión</p>	<p>3 100% 4 0%</p>	<p>3 33% 1 33%</p>	<p>1 33% 0 0%</p>	<p>1 0% 0 0%</p>	<p>0 0% 0 0%</p>	<p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p>	<p>4</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> El 4 de marzo de 2025, se presentó el avance de ejecución de 13 notificaciones escritas ante la Contraloría Departamental de Casanare el 3 de diciembre de 2024, como producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023, presentándose oportunamente el reporte. La oficina de Control Interno de Gestión remitió comunicación No. 810.16.03.03437.25 de fecha 5/03/2023, por medio de la cual se rendió el primer informe de avance de las evidencias que reporta la ejecución del plan de mejoramiento producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023.</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> El segundo informe será presentado el 5 de junio de 2025, con corte a 30 de mayo. Mediante comunicación No. 810.16.01.03532.25 se remitieron las evidencias que reportan el 100% de ejecución del plan de mejoramiento producto de contratación especial de fiscalización iniciada el 25 de julio de 2024, sobre el cumplimiento del valor compensador de facturas GCE #935. El programa de seguros se encuentra culminado 365 días. La cobertura al programa de seguros finalizó el 30 de marzo de 2025 hasta el 30 de marzo de 2024.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Plan de mejoramiento -Contraloría Departamental de Casanare, producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023. Estudio plan de mejoramiento. La oficina de Control Interno de Gestión remitió comunicación No. 810.16.03.03437.25, por medio de la cual se rendió el primer informe de avance de las evidencias que reporta la ejecución del plan de mejoramiento. El 4 de junio de 2025, mediante comunicación No. 810.16.01.08351.25 se reportó el segundo informe con las respectivas evidencias la ejecución de acciones. El reporte del avance en el 100%. Se ha cumplido con la meta programada, fruto el cumplimiento de las planes de mejoramiento con datos en control de la Vigencia 2024.</p>	<p>Seguimiento bimestral cargo de información al Sistema Único de Información SUI- Cumplimiento SUI- Generación de recomendaciones y alertas para gestionar los riesgos.</p>	<p>3%</p>	<p>3%</p>	<p>Informes - Mensajes de trabajo - Gestión</p>	<p>6 100% 0 0%</p>	<p>6 17% 1 67% 4 17%</p>	<p>1 33% 0 0%</p>	<p>1 0% 0 0%</p>	<p>0 0% 0 0%</p>	<p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p>	<p>4</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> Se generaron alertas y recomendaciones con enfoque preventivo sobre el estado de reportos pendientes por cada proceso y con la finalidad de adoptar medidas para cumplir internos y externos a las dependencias para cumplir con el reporte correcto y oportuno de información, mediante los informes No. 813.25.01.00097.15 y 813.25.01.00153.23</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Es actualizado el avance logrado por las Áreas de Laboratorio, Facturación, Tarifas, Operación Aves, Dispensación Fisiol, Tesorería, Pidificación, Adecuado y Alcalinizador y Pidificación en el cargo de 65 formularios en tan solo 27 días. Se dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para alcanzar esta reducción de incumplimientos, y es en reflejo del compromiso que se tiene con la calidad y objetivos institucionales de la Empresa. El progreso identificado es un indicador del orden trabajo, y es una muestra del impacto positivo que podemos garantizar con el trabajo colaborativo en equipo. Cada dato cargado es un paso hacia la transparencia y la eficiencia en nuestros procesos y una contribución a mejorar los indicadores del IUS.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Como resultado de la medición de la gestión en el cargo al SUI por dependencias se encontró un avance significativo del 67% frente a la medición anterior con el cargo de formularios vacíos. Actualmente se registra un total de 7 formularios vacíos, que representan un 12% de incumplimientos respecto al total de 58 formularios activos en estado pendiente. El avance total del cargo de información en el Sistema Único de Información SUI de la Empresa de Adecuado, Alcalinizador y Aves de Yopal EAAAY EICE ESP, corresponde al 99.97%</p>	<p>Evaluación de la Gestión del Riesgo</p>	<p>Seguimiento y evaluación a la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos.</p>	<p>5%</p>	<p>4%</p>	<p>Informes Consolidados</p>	<p>3 83% 3 17% 0,5 33%</p>	<p>1 33% 1 0%</p>	<p>0 0% 0 0%</p>	<p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p>	<p>4</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> 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 armado del mapa de riesgos del proceso de laboratorio, el plan de acción y el PTEP.</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión junto a la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento, seguimiento y revisión constante al ajuste e actualización de riesgos por procesos y las actividades formadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP para la Vigencia 2025, durante los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo de 2025. El cronograma se encuentra ejecutado en la circular Interna No. 00039.25 del 28 de febrero de 2025. Se dispone de una carpeta digital para compartir evidencias en Nota, 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 realizó a la gestión de los riesgos por proceso se desarrolló con base en las evidencias reportadas en la carpeta digital y se encuentra en el informe No. 00293 del 12 de mayo de 2025.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Mediante informe No. 811.25.01.00295.23, se da a conocer el resultado de la evaluación independiente como forma de hacerles énfasis respectiva a la efectividad en la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos. Se observó que la Empresa actualizó sus riesgos de 104 identificados a corte 30 de noviembre de 2024, a 104 riesgos a corte 30 de noviembre de 2025, con una disminución de 4 riesgos, debido a la neutralización de los riesgos de la Subgerencia de Asuntos Corporativos, con 177 acciones de control para combatirlos.</p>	<p>Seguimiento y monitoreo a la ejecución de acciones en los 6 componentes del programa de transparencia y ética pública PTEP.</p>	<p>2%</p>	<p>2%</p>	<p>Informes Consolidados</p>	<p>3 83% 2 17% 0,5 33%</p>	<p>1 33% 1 0%</p>	<p>0 0% 0 0%</p>	<p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p>	<p>4</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> 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 armado del mapa de riesgos del proceso de laboratorio, el plan de acción y el PTEP.</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión junto a la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento, seguimiento y revisión constante al ajuste e actualización de riesgos por procesos y las actividades formadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP para la Vigencia 2025, durante los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo de 2025. El cronograma se encuentra ejecutado en la circular Interna No. 00039.25 del 28 de febrero de 2025. Se dispone de una carpeta digital para compartir evidencias en Nota, 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 realizó a la gestión de los riesgos por proceso se desarrolló con base en las evidencias reportadas en la carpeta digital y se encuentra en el informe No. 00293 del 12 de mayo de 2025.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Mediante informe No. 813.16.01.00399.25 se da a conocer el estado de avance, se generan recomendaciones de acuerdo con lo evaluado, para que sirva de apoyo en el proceso de mejoramiento, a fin que se obtengan los resultados esperados. En el marco del programa, se formularon 79 acciones, integradas y articuladas 6 componentes, basadas en los principios de transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción, integridad, Estado Abierto y valores del servicio público.</p>												
<p>Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento asortivas con la Contraloría Departamental de Casanare y la Contraloría General de la Repùblica.</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>Gestión</p>	<p>3 100% 4 0%</p>	<p>3 33% 1 33%</p>	<p>1 33% 0 0%</p>	<p>1 0% 0 0%</p>	<p>0 0% 0 0%</p>	<p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p>	<p>4</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> El 4 de marzo de 2025, se presentó el avance de ejecución de 13 notificaciones escritas ante la Contraloría Departamental de Casanare el 3 de diciembre de 2024, como producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023, presentándose oportunamente el reporte. La oficina de Control Interno de Gestión remitió comunicación No. 810.16.03.03437.25 de fecha 5/03/2023, por medio de la cual se rendió el primer informe de avance de las evidencias que reporta la ejecución del plan de mejoramiento producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023.</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> El segundo informe será presentado el 5 de junio de 2025, con corte a 30 de mayo. Mediante comunicación No. 810.16.01.03532.25 se remitieron las evidencias que reportan el 100% de ejecución del plan de mejoramiento producto de contratación especial de fiscalización iniciada el 25 de julio de 2024, sobre el cumplimiento del valor compensador de facturas GCE #935. El programa de seguros se encuentra culminado 365 días. La cobertura al programa de seguros finalizó el 30 de marzo de 2025 hasta el 30 de marzo de 2024.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Plan de mejoramiento -Contraloría Departamental de Casanare, producto de Auditoría de cumplimiento a la contratación con recursos propios EAAAY EICE ESP- Vigencia 2023. Estudio plan de mejoramiento. La oficina de Control Interno de Gestión remitió comunicación No. 810.16.03.03437.25, por medio de la cual se rendió el primer informe de avance de las evidencias que reporta la ejecución del plan de mejoramiento. El 4 de junio de 2025, mediante comunicación No. 810.16.01.08351.25 se reportó el segundo informe con las respectivas evidencias la ejecución de acciones. El reporte del avance en el 100%. Se ha cumplido con la meta programada, fruto el cumplimiento de las planes de mejoramiento con datos en control de la Vigencia 2024.</p>																																																		
<p>Seguimiento bimestral cargo de información al Sistema Único de Información SUI- Cumplimiento SUI- Generación de recomendaciones y alertas para gestionar los riesgos.</p>	<p>3%</p>	<p>3%</p>	<p>Informes - Mensajes de trabajo - Gestión</p>	<p>6 100% 0 0%</p>	<p>6 17% 1 67% 4 17%</p>	<p>1 33% 0 0%</p>	<p>1 0% 0 0%</p>	<p>0 0% 0 0%</p>	<p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p>	<p>4</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> Se generaron alertas y recomendaciones con enfoque preventivo sobre el estado de reportos pendientes por cada proceso y con la finalidad de adoptar medidas para cumplir internos y externos a las dependencias para cumplir con el reporte correcto y oportuno de información, mediante los informes No. 813.25.01.00097.15 y 813.25.01.00153.23</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Es actualizado el avance logrado por las Áreas de Laboratorio, Facturación, Tarifas, Operación Aves, Dispensación Fisiol, Tesorería, Pidificación, Adecuado y Alcalinizador y Pidificación en el cargo de 65 formularios en tan solo 27 días. Se dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para alcanzar esta reducción de incumplimientos, y es en reflejo del compromiso que se tiene con la calidad y objetivos institucionales de la Empresa. El progreso identificado es un indicador del orden trabajo, y es una muestra del impacto positivo que podemos garantizar con el trabajo colaborativo en equipo. Cada dato cargado es un paso hacia la transparencia y la eficiencia en nuestros procesos y una contribución a mejorar los indicadores del IUS.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Como resultado de la medición de la gestión en el cargo al SUI por dependencias se encontró un avance significativo del 67% frente a la medición anterior con el cargo de formularios vacíos. Actualmente se registra un total de 7 formularios vacíos, que representan un 12% de incumplimientos respecto al total de 58 formularios activos en estado pendiente. El avance total del cargo de información en el Sistema Único de Información SUI de la Empresa de Adecuado, Alcalinizador y Aves de Yopal EAAAY EICE ESP, corresponde al 99.97%</p>																																																		
<p>Evaluación de la Gestión del Riesgo</p>	<p>Seguimiento y evaluación a la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos.</p>	<p>5%</p>	<p>4%</p>	<p>Informes Consolidados</p>	<p>3 83% 3 17% 0,5 33%</p>	<p>1 33% 1 0%</p>	<p>0 0% 0 0%</p>	<p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p>	<p>4</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> 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 armado del mapa de riesgos del proceso de laboratorio, el plan de acción y el PTEP.</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión junto a la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento, seguimiento y revisión constante al ajuste e actualización de riesgos por procesos y las actividades formadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP para la Vigencia 2025, durante los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo de 2025. El cronograma se encuentra ejecutado en la circular Interna No. 00039.25 del 28 de febrero de 2025. Se dispone de una carpeta digital para compartir evidencias en Nota, 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 realizó a la gestión de los riesgos por proceso se desarrolló con base en las evidencias reportadas en la carpeta digital y se encuentra en el informe No. 00293 del 12 de mayo de 2025.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Mediante informe No. 811.25.01.00295.23, se da a conocer el resultado de la evaluación independiente como forma de hacerles énfasis respectiva a la efectividad en la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos. Se observó que la Empresa actualizó sus riesgos de 104 identificados a corte 30 de noviembre de 2024, a 104 riesgos a corte 30 de noviembre de 2025, con una disminución de 4 riesgos, debido a la neutralización de los riesgos de la Subgerencia de Asuntos Corporativos, con 177 acciones de control para combatirlos.</p>																																																			
<p>Seguimiento y monitoreo a la ejecución de acciones en los 6 componentes del programa de transparencia y ética pública PTEP.</p>	<p>2%</p>	<p>2%</p>	<p>Informes Consolidados</p>	<p>3 83% 2 17% 0,5 33%</p>	<p>1 33% 1 0%</p>	<p>0 0% 0 0%</p>	<p>Gestión de Parchamiento Recursos Proyecto</p>	<p>4</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p><b>PRIMER TRIMESTRE:</b> 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 armado del mapa de riesgos del proceso de laboratorio, el plan de acción y el PTEP.</p> <p><b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> La Oficina de Control Interno de Gestión junto a la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento, seguimiento y revisión constante al ajuste e actualización de riesgos por procesos y las actividades formadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP para la Vigencia 2025, durante los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo de 2025. El cronograma se encuentra ejecutado en la circular Interna No. 00039.25 del 28 de febrero de 2025. Se dispone de una carpeta digital para compartir evidencias en Nota, 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 realizó a la gestión de los riesgos por proceso se desarrolló con base en las evidencias reportadas en la carpeta digital y se encuentra en el informe No. 00293 del 12 de mayo de 2025.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> Mediante informe No. 813.16.01.00399.25 se da a conocer el estado de avance, se generan recomendaciones de acuerdo con lo evaluado, para que sirva de apoyo en el proceso de mejoramiento, a fin que se obtengan los resultados esperados. En el marco del programa, se formularon 79 acciones, integradas y articuladas 6 componentes, basadas en los principios de transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción, integridad, Estado Abierto y valores del servicio público.</p>																																																				

| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Desarrollar una cultura

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	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	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. El Asociado Alcaldía de Yopal - EAAAY EICE ESP, se dará a conocer la Ley 2220 de 2024 y lo contenido en las Resoluciones Internas No. 0045 del 07 de junio de 2024 y No. 00943 de 2024. Los resultados se tendrán para el segundo 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	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Mediante informe No. 811.16.01.00042.25, 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 dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en cumplimiento a lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, los Lineamientos Importantes por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Circular externa No. 034 de junio 14 de 2016 (SSPD). SEGUNDO TRIMESTRE: Mediante informe No. 00237.25 se presentó a la alta Dirección el resultado del seguimiento y Evaluación a la gestión del control de inversión del proceso de evaluación.
	Evaluación y reporte de la encuesta que genera DAPP a través de FURAG para la vigencia 2024	6%		Reporte	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Mediante informe No. 811.16.01.00042.25 se presentó a la alta Dirección el resultado del seguimiento y Evaluación a la gestión del control de inversión del proceso de evaluación.	
	Seguimiento al sistema de gestión y del empleo SIGEP.	4%		Informe	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre 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) proyectos y Política de Control Interno: currante y diez (12) proyectos, como resultado del cumplimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, expedió el certificado con fecha 23 de abril de 2025. Al igual, la Oficina Asesora de Planeación cumplió con el reporte de la información 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 <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/abas04/41-diligenciamiento-furag-2024.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/abas04/41-diligenciamiento-furag-2024.pdf</a>	
	Seguimiento al cumplimiento Ley de cuentas.	2%		Informe	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Se realizó un ejercicio de evaluación generándose el informe conjunto con plazosacado No. 812.25.01.0406.25 para realizar y validar el desempeño Institucional de la Empresa de Alcaldía, Alcaldíazulito y Ases 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. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó un ejercicio de evaluación generándose el informe conjunto con plazosacado No. 812.25.01.0406.25 para realizar y validar el desempeño Institucional de la Empresa de Alcaldía, Alcaldíazulito y Ases 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, evaluación y reporte del índice de transparencia y acceso a la información-ley 1712 de 2014.	2%		Informe - Reporte	2	75%	2	0%	0	25%	0,5	50%	1	0%	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	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 de la evaluación y verificación la operación, registro, actualización y gestión de la información de servicios públicos y su interoperabilidad al sistema de Información y Gestión del Desarrollo Público (SIGEP II). El informe se encuentra publicado en la página web Institucional de la Empresa <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/abas04/23-evaluacion-sigep-ii-cierre-mayo-2025.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/abas04/23-evaluacion-sigep-ii-cierre-mayo-2025.pdf</a>	
	Seguimiento, evaluación y reporte del índice de transparencia y acceso a la información-ley 1712 de 2014.	2%		Informe	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	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. 813.16.01.00042.25 se presentan los resultados del seguimiento al cumplimiento en la EAAAY EICE ESP de la ley 2474 de 2024, que modifica el artículo 4 de la Ley 581 de 2000, a corto 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%	0	25%	0,5	50%	1	0%	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	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. 813.16.01.00039.25 se presentan los resultados del seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Decreto de Acceso a la Información Pública, en la EAAAY EICE ESP, vigencia 2023. Como resultado de la presente evaluación se indicó que se implementó en 107 ítems de 141, lo que implica un porcentaje de implementación y acceso a la información. Por ejemplo, se evidencia que todo lo relacionado con el ítem de "Datos abiertos" y "Atención y servicios a la ciudadanía" no se ha cumplido por la empresa lo que afecta negativamente el logro de la normativa a tales efectos, y según un resultado del indicador ITA del 79%. A efectos de optimizar el logro de las objetivas normativas para el acceso y transparencia en la información, la oficina de control interno de gestión revisó los ítems por medio de una observación y confrontación del requisito con lo identificado en la página web de la empresa, determinando unas observaciones a fin de que sean revisadas en cuestión como深入 para la tasa de decisiones gerenciales informadas. Para el tercer trimestre se realiza ajuste de la meta, pues sobrepassa lo proyectado. Efecto efecto el cumplimiento normativa de la vigencia.	
	Seguimiento plan de mejoramiento 2023 del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa - Proyecto de calidad externa.	2%		Informe	1	100%	1	40%	0,4	50%	0,5	10%	0,10	0%	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	Control Interno de Gestión	PRIMER TRIMESTRE: Se solicita 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 verifica 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 conceptualización de la información y su espacio de la revisión y aprobación de la alta dirección para su posterior carga y reporte en la plataforma ALISTAS 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 Auditoría de cumplimiento del Decreto 1072 de 2013, realizada durante la vigencia 2024. En el marco de seguimiento a través de mesas de trabajo, acompañamiento y monitoreo se ha restaurado la necesidad urgente de priorizar la ejecución efectiva del plan de mejoramiento derivado de dicha redacción, 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 asumidos. 2. Documentación y evidencia formal de los avances obtenidos, que permita su verificación por parte de los actos de control interno y externo. 3. Revisión y ajuste del plan de mejoramiento, para asegurar la viabilidad y efectividad de las acciones propuestas, de acuerdo con las condiciones reales de la entidad y las disposiciones de la Circular Institucional citada. A la fecha no se ha reportado evidencia de su ejecución. Como consecuencia se han acogido las referidas recomendaciones generadas por esta Oficina. Se genera ALERTA concerniente, como resultado de la ejecución efectiva de seguimiento.	
	Seguimiento cumplimiento Austeridad del gasto.	5%		Informes Consolidados	1	87%	2	0%	0	33%	1	33%	1	0%	Gastos de Piscadería Recursos Proyecto	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, evalúa la eficiencia y efectividad de las acciones implementadas en materia de austeridad del Gasto. La evaluación contempla 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 intervención se han implementado planes de trabajo para erradicar riesgos, se han implementado acciones de mejora y buenas prácticas internas institucionales orientadas a la eficiencia y austeridad en el gasto público. El informe puede ser consultado en la página Web Institucional de la Empresa <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/abas04/21-informe-derecho-fiscal-austeridad-del-gasto-2024.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/abas04/21-informe-derecho-fiscal-austeridad-del-gasto-2024.pdf</a> TERCER TRIMESTRE: Se presentan los resultados mediante informe No.811.25.01.00474.25 de seguimiento a la eficiencia y efectividad de las acciones implementadas en materia de austeridad del Gasto de la EAAAY EICE ESP con corte a 30 de junio de 2025 - II Trimestre.	



DEPENDENCIA:		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración							Fecha Última Modificación													
		2008-09-15			2023-08-25																	
OFICINA TALENTO HUMANO										VIGENCIA				2025								
DETALLE DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		COSTOS		ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN					
										1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM					
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis de Datos	Gestabilizar 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%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	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, seguido a esto se verifica el cargo correcto de los servidores.		
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	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	3%	4%	Informe de implementación y avance	340	118%	400	29%	100	29%	100	29%	200	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	Realizar la Circular No. 00104.25 se invita a todos los trabajadores de la EAAyH, diligenciar la declaración de Bienes y Rentas en SIGEP II, cumpliendo con la presentación dentro de los tiempo establecidos por la Función Pública. (Adjunto Circular)
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis de Datos	Realizar medición y análisis del clima organizacional	4%	0%	Informe de implementación y avance	1	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	Gastos 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	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis de Datos	Centrar con el expediente en físico y digital de la historia laboral de cada servidor	3%	3%	Informe de implementación y avance	2000	93%	2790	30%	914	28%	823	35%	1051	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Asistir	Se ha realizado la actualización física de boletas de vida impresa en cada carpeta los documentos requeridos
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis de Datos	Verificar y consolidar la información de detención respondida para la vigencia	5%	4%	Informe de implementación y avance	4	75%	3	25%	1	25%	3	25%	1	0%	Gastos 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 detención respondida para la vigencia 2025, bajo el radicado No. 822-4.25.01-00673.25
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis 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%	3	25%	1	0%	Gastos 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, entregado a la fecha todos la información solicitada.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis de Datos	Informe categoría CCR personal y centro plataforma chile contraloría general de la nación	3%	3%	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	El informe chile de la cuenta fiscal se cargo satisfactoriamente el 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 CHIPI).
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis 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%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	El informe por Categoría de empleo se cargo satisfactoriamente el 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).
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis 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%	0	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	El informe de Convenciones colectivas se cargo satisfactoriamente el 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).
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis de Datos	Informe reporta cumplimiento ley de cuotas - DAPP	3%	3%	Informe de implementación y avance	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	Gastos 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 deciles que actualmente tiene la empresa. ( Adjunto Imagen)
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis de Datos	Informe bimestral de personal para intervención oficina	4%	3%	Informe de implementación y avance	4	75%	3	25%	1	25%	3	25%	1	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	Los informes bimestrales de intervención se han venido generando y entregando en el tiempo establecido, enero y febrero, Marzo y abril, Mayo y junio, Julio y agosto, esto pendiente al 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)
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta Análisis de Datos	Informe exigencia- previsones para contabilidad	3%	3%	Informe de implementación y avance	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	Se envía por medio de correo electrónico a la oficina de contabilidad al día 14 de mayo de 2025, informe de la exigencia de la vigencia del año 2024. ( Adjunto Imagen correo electrónico). Este informe es anual
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Aplicar matriz de diagnóstico de planes estratégicos de desarrollo del talento humano para actualizar el plan estratégico del talento humano	5%	0%	Informe de implementación y avance	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	El cumplimiento está programado para el cuarto trimestre del año
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar 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%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	Se ha ejecutado durante todos los períodos el plan de capacitación, pero solo hasta el mes de julio de 2024, número de trabajadores sensibilizados por cada capacitación
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Generación de certificaciones laborales	3%	12%	No de certificaciones	100	387%	382	129%	129	129%	129	129%	129	0%	Gastos de personal	Oficina de Talento Humano Técnico	Se han generado (387) certificaciones laborales solicitadas por los trabajadores para sus respectivas tramites externos
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Centrar con recursos humanos competentes	Centrar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Desarrollo de las actividades de vinculación personal	3%	2%	No de vinculaciones Alianzas	40	78%	31	10%	8	30%	12	28%	11	0%	Gastos 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 cursos, capacitaciones y adquisiciones.

8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Contar con recursos humanos competentes	Contar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Desarrollo de las actividades de desvinculación de personal	3%	0%	No de Desvinculaciones atendidas	20	15%	3	5%	1	5%	1	0%	Gestos de personal		Oficina de Talento Humano Técnica Técnica	Las desvinculaciones del personal se realizan de acuerdo a las necesidades remitidas por la técnica de talento humano, se procede a marcar los retiros de la base de datos y del sistema de seguridad social.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Contar con recursos humanos competentes	Contar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Calidad	Elaboración actas administrativas (licitaciones, permisos, licencias, liquidaciones de procesos, sanciones, licencias, comisiones, visitas, nombramientos, encargos)	5%	4%	Documentos elaborados y su control	4	75%	3	25%	1	25%	1	0%	Gestos de personal		Oficina de Talento Humano Técnica Técnica	Se elaboran las actas administrativas tales como Permisos Sindicatos, Licencias de Tute, Comisiones, Visitas, nombramientos y encargos durante los meses de enero a octubre del presente año se han venido realizando las liquidaciones y los actas administrativas correspondientes al recomendamiento de las vacaciones del personal de las diferentes áreas, conforme al cronograma establecido y al periodo que les corresponda para su disfrute ( adjunta tabla de vacaciones)
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Contar con recursos humanos competentes	Contar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Cumplimiento	Generar acciones de mejoramiento del clima organizacional	2%	0%	No de vacaciones Atendidas	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Gestos 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.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Contar con recursos humanos competentes	Contar con recursos humanos competentes	7	Ruta de Cumplimiento	Aplicación de evaluaciones de desempeño	4%	0%	No de Desvinculaciones atendidas	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Gestos de personal		Oficina de Talento Humano Líder 1 TH	Se tiene programada para el ultimo trimestre del año
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Contar con recursos humanos competentes	Contar 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%	Gestos 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.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Contar con recursos humanos competentes	Contar con recursos humanos competentes	7	Ruta de la Felicidad	Elaboración y Equitación de nóminas mensuales	5%	4%	Número de nóminas ejercitadas	12	75%	9	25%	3	25%	3	0%	Gestos de personal		Oficina de Talento Humano Técnica	Las nóminas se liquidan satisfactoriamente en todos los períodos. ( adjunto nombrado de cada mes)
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Contar con recursos humanos competentes	Contar con recursos humanos competentes	7	Ruta de la Felicidad	Ejecutar las actividades de plan de bienestar e incentivos y hacer informe de número de colaboradores y servidores que participan	3%	2%	Informe de implementación y avance	4	75%	3	25%	1	25%	1	0%	Gestos de personal		Oficina de Talento Humano Técnica	<p><b>Primer Trimestre</b> Jornada de Salud Oral Realizada el 18 de febrero de 2025, con la participación de 37 funcionarios. Actividad enfocada en la promoción de la salud bucal de los colaboradores.</p> <p><b>Segundo Trimestre</b> Jornada del Día de la Mujer 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, Ofc. Angélica Patricia Rajas.</p> <p><b>Celebración de los 25 Años de la EAAAY</b> Llevada a cabo el 10 de junio de 2025, conmemorando la trayectoria institucional. Se destacó la labor de los colaboradores con más de 27 años de antigüedad.</p> <p><b>Reconocimientos por Antigüedad</b> En desarrollo según la Circular 00134-25 del 12 de junio de 2025, se adelantan los reconocimientos a servidores públicos por sus años de servicio a la entidad.</p> <p><b>Tercer Trimestre</b> Taller de Riesgo Cardiovacular El 21 de julio de 2025, en colaboración con Seguros Bolívar, se realizó esta actividad enfocada en la prevención de enfermedades cardiováculares. Participaron 45 funcionarios.</p> <p><b>Pauses Activas - Grupo de Barrido EAAAY</b> El 15 de agosto, Seguros Bolívar llevó una jornada de pauses activas dirigida al grupo de barrido, con el fin de fomentar el bienestar físico y mental. Participaron 22 funcionarios.</p> <p><b>Jornada de Limpieza y Desatascamiento - Área Comercial</b> 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><b>Jornada de Integración - Mes del Amor y la Amistad</b> En el marco del Mes del Amor y la Amistad, se llevó a cabo una Jornada de Integración según lo dispuesto en la Circular 00135-25 del 12 de junio de 2025, dirigida a los funcionarios que se encuentran en la situación de matrimonio, convivencia y relaciones de hecho. Participaron 18 trabajadores.</p> <p>1. Se realizó inducción a 8 trabajadores nuevos durante el primer trimestre del año.</p> <p>2. Se realizó inducción a 12 trabajadores nuevos durante el primer trimestre del año.</p> <p>3. Se realizó inducción a 11 trabajadores nuevos durante el primer trimestre del año.</p>

1er Trimestre	Total % cumplimiento	35%
	Total costo e inversión	\$ 0,00
	Total % cumplimiento	87%
	Total costo e inversión	\$ 0,00
	Total % cumplimiento	73%
Acumulado 2do Trimestre	Total costo e inversión	0
	Total % cumplimiento	73%
Acumulado 3er Trimestre	Total costo e inversión	0
	Total % cumplimiento	73%
Acumulado 4to Trimestre	Total costo e inversión	0
	Total % cumplimiento	73%

100%  
64%  
30%  
19%  
14%  
0%

100%  
CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO  
Líder 1 Oficina Talento Humano ( E )

100%  
CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO  
Líder 1 Oficina Talento Humano ( E )

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	
Formato	
Código	
51.02.03.01	
Versión	
5	

DEPENDENCIA:			ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA						VIGENCIA						2025								
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MÍNIMA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	NETA PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
								%	\$	UNIDAD	CANTIDAD	%	\$	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%	1200	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 escáner 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
					VALORIZACION Y SEGUIMIENTO EN LA CORRECTA APLICACION LAS TRD	Valoración y seguimientos en metros lineales del fondo acumulado	13%	9%	metro lineal	50	70%	35	40%	20	30%	15	30%	15	0%				
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	63%	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 retrasados.
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				facilitar el acceso a la información documental	12%	26%	No. Prestamo de documentos	100	215%	215	80%	80	120%	120	15%	15	0%				
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														

Elabera:   
NIDIA ÁLVAREZ MARÍN  
Profesional Archivo y Correspondencia

## PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración:  
2003-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

**Tipo de Documento**

### Formato

### Código

51.02.03.01

5

23

TIC Y SEGURIDAD INFORMATICA

**VIGENCIA**

2023

CANTIDAD ESTÁNDAR ESTÁNDAR	POLÍTICA	ÁREA DE ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	IMPACTO	ACORDES PROYECTOS	FORTALEZAS ESTÁNDAR	DEBILIDADES ESTÁNDAR	COMPLICACIÓN	ESTÁNDAR DE CICLOVIA						COSTOS	COSTOS	COSTOS						
									ESTÁNDAR DE CICLOVIA				ESTÁNDAR DE CICLOVIA	ESTÁNDAR DE CICLOVIA	ESTÁNDAR DE CICLOVIA								
									ESTÁNDAR	CANTIDAD	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR											
4	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 nuestras sites web	Registrar nuevas 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 trámites" de conformidad con los requerimientos establecidos por el DAPP "Descentralización administrativa de la función pública" para que el trámite a la OPAS "Gobierno digital" y/o sus dependencias y visualizadas en el portal www.eeasy.gov.co, igualmente actualizada desde nuestra portal web www.eeasy.gov.co, igualmente el cargo de interacción de cada trámite	10%	3%	Re. Actualizaciones y/o cargos	4	25%	1	0%	0	0%	0	25%	1	0%	0	Gestión de personal	Líder TIC y Seguridad Informativa	En relación con el cargo de la OPAS en la plataforma SUIT, se informa que dichos procesos se han actualizado y se ha informado al sistema reportado por las áreas correspondientes. Sin embargo, la Dirección General no ha emitido la información, a pesar de que se les solicitó previamente mediante correo electrónico enviado el día 08 de julio de 2023. Asimismo, el día 12 de septiembre de 2023 se realizó una comunicación formal con Radicado, No. 822-216-032578/23 sobre la asignación del manejo operativo de la plataforma SUIT a la Subgerencia de Asuntos Corporativos, y a la fecha no se ha recibido respuesta respecto a la actualización al respecto. Esta situación se considera como una falla en el cumplimiento por parte de la oficina de las TIC, y de la fecha de reporte y seguimiento por parte de las áreas involucradas, lo cual afecta la consolidación completa del proceso.
5	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 en www.eeasy.gov.co con cargo información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	20%	1%	Re. actualizaciones y/o cargos	60	94%	75	38%	30	39%	31	16%	14	6%	Sistemas informáticos	Líder TIC y Seguridad	Se han realizado 15 cursos de interacción en la página web institucional de la EAAAY, que basa 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.	
6	Seguridad digital	Estandarizar procesos	Prever un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Mantenimiento preventivo e correctivo y soporte a la infraestructura tecnológica de la eeeasy.	Mantenimiento preventivo y correctivo si lo amerita a la infraestructura tecnológica de la EAAAY según plan anual aprobado mediante resolución.	30%	6%	Re. mantenimientos	252	20%	51	0%	0	9%	22	12%	29	6%	Mantenimiento 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 de la Unidad de Producción del SENA, la que ha permitido fortalecer la función operativa del Área TIC. Las labores ejecutadas incluyen: •Revisión de equipos •Limpieza de componentes •Actualización de software •Verificación de redes internas •Sustitución de fallas técnicas reportadas por las diferentes áreas Estas observaciones dan como certeza del trabajo realizado y del avance en la máxima calidad de los sistemas tecnológicos institucionales.	
7	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	30%	2%	Re. Tickets	1,850	99%	944	24%	253	31%	224	35%	345	8%	Gestión de personal	Líder TIC y Seguridad	A la fecha, se han ejecutado 944 requerimientos, lo que representa un 99% de avance frente a la meta establecida de 1,850. Aunque el soporte 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.	
8	Racionalización de trámites Gobierno digital	Estandarizar procesos	Centrar con recursos humanos componentes	GE 1.1	Capacitación en seguridad, administración y manejo de información	PLAN DE DIAGNÓSTICO PARA LA ADOPCIÓN 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	Actualmente no se ha logrado hacer ningún diagnóstico	

1er Trimestre		Total % cumplimiento	15%
		Total costo e inversion	0
Acumulado 1do Trimestre		Total % cumplimiento	34%
		Total costo e inversion	69.88
Acumulado 2er Trimestre		Total % cumplimiento	54%
		Total costo e inversion	0
Acumulado 4to Trimestre		Total % cumplimiento	0%
		Total costo e inversion	0

  
CÉSAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS  
Lider a TIC y Seguridad

  
EVA MARÍA CONCHA  
Lider 2 TIC y Seguridad

Logo Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.756-4		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15 ALMACEN										Fecha Ultima Modificación 2023-08-25											
DEPENDENCIA:												VIGENCIA								2025			
OBJETIVO SISTEMATICO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPR	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS																	
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 DEVOLUCIÓN DE INSERVIBLES PARA PROCESO DE BAJAS <b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> SE IDENTIFICARON Y RECIBIERON LOS BIENES INSERVIBLES Y SE SOLICITARON CONCEPTOS TECNICOS PARA CONTINUAR EL PROCESO DE BAJAS <b>TERCER TRIMESTRE:</b> 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 María 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 <b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZÓ AUDITORIA DE INVENTARIOS <b>TERCER TRIMESTRE:</b> 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 <b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> 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 <b>TERCER TRIMESTRE:</b> DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS CONTEOS DE INVENTARIO EN BODEGA PARA EL CIERRE DE ALMACEN Y POSTERIOR INTERFACE CON CONTABILIDAD

## PLAN DE ACCIÓN

<b>Tipo de Documento</b>
Formato
Código
51.02.03.01
<b>Versión</b>
5

OBJETIVO DESEARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA KPI	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA KPI	INDICADORES	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
											I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (dere)	VALOR				
											#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	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 DESENTRALIZADAS COMO RELEÑO SANITARIO, TABLONA, POZOS, BASE DE OPERACIONES ENTRE OTRAS	
<b>1er Trimestre</b>						Total % cumplimiento	9%																	
<b>Acumulado 2do Trimestre</b>						Total % cumplimiento	18%																	
<b>Acumulado 3er Trimestre</b>						Total costo o inversión	0																	
<b>Acumulado 4to Trimestre</b>						Total % cumplimiento	76%																	
<b>Acumulado 2do Trimestre</b>						Total costo o inversión	0																	
<b>Acumulado 3er Trimestre</b>						Total % cumplimiento	0%																	
<b>Acumulado 4to Trimestre</b>						Total costo o inversión	0																	

  
PIEDAD CONSUELO PRIETO CASTILLO  
Almacenista

  
EDGAR RANGEL ALDANA  
Secretario General

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Alses de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.080.784-4</p>			<h2 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h2>																		Tipo de Documento				
																					Formato				
																					Código				
																					51.02.03.01				
																					Versión				
																					5				
DEPENDENCIA:			SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST										VIGENCIA								2025				
OBJETIVO DESARROLLO CONTINUAL	POLÍTICA RÍGIDA	CENTRO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDENCIÓN	RESULTADO PONDENCIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
													I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						CANTIDAD (Unidades)
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%																
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 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (40%)	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  Acumulado 2do Trimestre  Acumulado 3er Trimestre  Acumulado 4to Trimestre						Total % cumplimiento		17%																	
						Total costo o inversión		\$ 105.145.750,00																	
						Total % cumplimiento		50%																	
						Total costo o inversión		\$ 105.145.750,00																	
						Total % cumplimiento		69%																	
Total costo o inversión																									
Total % cumplimiento		69%																							
Total costo o inversión																									

Firma

CLAUDIA XIMENA MORA DIAZ  
Lider SST

*XXXXXXXXXX*

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

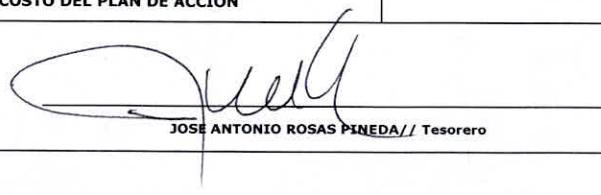
			Fecha de Elaboración 2008-09-15														Fecha Última Modificación 2019-12-06				VIGENCIA		2025	
DEPENDENCIA:			CONTABILIDAD																					
POLÍTICA MPPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRÁTIGICO POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDENCI	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
								#	UNIDAD	#	UNIDAD	#	UNIDAD	#	UNIDAD	#	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, TESORERIA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACÉN, BANCARIAS,FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA)	9%	7%	100%	12	75%	6	25%	3	25%	3	25%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100						
			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						
			ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	11%	100%	4	25%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100						
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	14%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100						
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100						
			OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	14%	10%	100%	22	25%	16	27%	6	23%	5	23%	5	0%		(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100						
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)																					

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01

Versión
3

			PLAN DE ACCIÓN																		
			Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Ultima Modificación 2019-12-06												
DEPENDENCIA:			CONTABILIDAD						VIGENCIA						2025						
POLÍTICA MDPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA MDPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONERACIÓN %	RESULTADO PONERACIÓN %	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
						#	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	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 aseo)	
			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 presento al municipio de Yopal los impuestos municipales dentro de las fechas establecidas así: 1. el 23-07-25 se reconocio el pago por concepto de declaracion impuesto industria y comercio correspondiente al III bimestre 2025 2. el 23-07-25 se pago al Alcaldia municipal de Yopal la retencion de impuesto industria y comercio correspondiente a el III bimestre 2025 3. el 19-09-25 se reconocio el pago por concepto de declaracion impuesto de industria y comercio correspondiente al (III) bimestre 2025 4. el 19-09-25 se pago al Alcaldia municipal de Yopal la retencion de impuesto industria y comercio correspondiente a el (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.																	
 <p>JORGE ALEJANDRO ROSERO GÓMEZ CORRIDO</p>																					

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT: 844.500-755-4</p>		PLAN DE ACCIÓN 2025																<b>Tipo de Documento</b> Formato <b>Código</b> 51.02.03.01 <b>Version</b> 3			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Ultima Modificación 2019-12-06				VIGENCIA											
DEPENDENCIA:		OFICINA DE TESORERIA												2025							
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
						%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	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		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR. SUI.	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 flujo de caja. III TRIM: Se entrega informe de flujo de caja de julio, agosto y septiembre de 2025	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO	10%	8%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	25%	1	0%	0		INFORME FIDUCIARIO		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																				84%	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																				0	
 <p>JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA // Tesorero</p>																					



Empresas de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
ECAE - S.P  
C.R. 000-000-00-0

## 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:

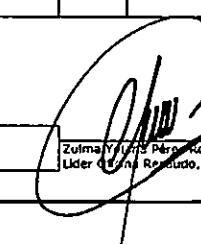
RECAUDO, CARTERA Y NORMALIZACION

VIGENCIA

2025

DIRECCION DEPARTAMENTAL	POLITICA Nº	CARRERA INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PC	INICIATIVA	PROYECTO	ACCIONES PROYECTADA	PONDERACION ANUAL	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCION						COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	FUENTE (VALOR)	VALOR	
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Eficacia 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			En el tercer trimestre de 2025, no se avanzó en el documento.
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Eficacia en la Operación	9	Reducción de pérdidas	Detección de conexiones ilegales o fraudulentas	10%	4%	No. procesos	600	37%	220	7%	40	13%	80	17%	100	0%	0			En el tercer trimestre de 2025 se realizaron cortes del servicio de conexiones ilegales a predio habitados, lotes en construcción y lotes válidos 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 Cartera	Detección de defraudación de fluidos	15%	11%	No. procesos	600	74%	444	14%	85	41%	243	19%	116	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	Eficacia en la Operación	9	Reducción de pérdidas	Normalizar usuarios ilegales por identificación de novedades	10%	3%	No. procesos	240	28%	67	13%	31	10%	23	5%	13	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			En el tercer trimestre de 2025, se recaudó 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 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			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 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			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 Cartera	Apertura y Gestión de procesos Etapa Persuasiva	10%	6%	No. Expedientes	1.200	62%	738	0%	0	0%	0	62%	738	0%	0			En el tercer trimestre de 2025 se enviaron notificaciones de cobro persuasivo así: Agosto 479 de todos los días y septiembre 259 de los días 1 al 3. NOTA: se modifica la meta programada de 500 a 1200, toda vez que las notificaciones se deben enviar a los 120 días, esto nota que la cartera vía etapas moratorias aumentan.
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			En el tercer trimestre de 2025 se aperturaron 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			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			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

Nombre:   
Zulma Yurile Pérez Rojas

JUAN BERNARDO SALDARRIAGA ELORZA  
Director Gestión de Usuarios

Juan B. Saldarriaga

# PLAN DE ACCIÓN

<b>Tipo de Documento</b>
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 RPPN	Objetivo Institucional	Estrategia PDI	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		Prestige (sobre)	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 II	FACTURAR CONSUMO POR MEDICIÓN	15%	11%	No. Facturas	520.000	71%	368239	26%	133.956	22%	116.640	23%	117643	0%					Líder 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 117.643 suscriptores, según informe de poscritica que arroja del archivo de la base final. Julio: 38.958. 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	Líder 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%					Líder 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 INHUEBLES	3%	2%	No. Campañas	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	Adquisición de bienes y servicios	2.000.000	Líder 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%					Líder Consumos, medición y facturación	La información es reportada mensualmente al Ing. Camilo Castillo para que sirva de ínsimo para el cálculo del IANC, asimismo se siguen diligenciando la información en la carpeta compartida de históricos de planeación.		

# 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

CÁRTEL DE CONTROL	POLÍTICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDENCIÓN	RESULTADO PONDENCIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
											I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera		CRÍTICA Y POSCRÍPTICA	VERIFICAR LA POSCRÍPTICA 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 primer 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		CRÍTICA Y POSCRÍPTICA	VERIFICAR LA POSCRÍPTICA DE PREDIOS DESHABITADOS, LOTES Y EN CONSTRUCCIÓN	2%	0%	No. visitas realizadas	12000	12%	1398	12%	1398	0%	0	0%	0	0%	Líder Consumos, medición y facturación		En el primer 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		CRÍTICA Y POSCRÍPTICA	(REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS EN TERRENO (Unidades de Aseo, Regalos 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%	Líder 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 CRONOGRAMA DE FACTURACIÓN	5%	4%	No. preparaciones de la facturación	108	75%	81	25%	27	25%	27	25%	27	0%		Líder 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		CRÍTICA Y POSCRÍPTICA	SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	5%	4%	No. de anomalías reportadas	4800	77%	3693	31%	1482	29%	1400	17%	811	0%	Líder Consumos, medición y facturación		En el tercer trimestre de 2025 se realizaron 811 cartas de notificación para reposición de medidor reportados por facturación como trenados	

✓

# PLAN DE ACCIÓN

<b>Tipo de Documento</b>
Formato
<b>Código</b>
51.02.03.01
<b>Versión</b>
5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Ultima Modificación

2023-08-25

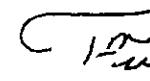
DEPENDENCIA:

## MEDICIÓN, CONSUMOS Y FACTURACIÓN

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROPUESTAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
													#	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	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, robados.	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	Líder 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 el 100%.
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	Líder 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.
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																		

  
 FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR  
 Líder Consumos, medición y facturación

  
 JUAN BERNARDO SALDARRIAGA  
 Director gestión de Usuarios





# 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					
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM								
16	Participación ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	Gestión 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 un plan de trabajo que permite 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.: -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.</p>



# 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:

OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO PONDERACI	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
											I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					
											%	UNIDAD	CANTIDA	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
				Gestión 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	Gestión de Usuarios, Oficina de Responsabilidad social ambiental y Gobierno corporativo y RSE	<p><b>PRIMER TRIMESTRE</b> Actividades realizadas por la Unidad de gestión Ambiental y Responsabilidad Social Ambiental. 7, Capacitación empresas 13, Socializaciones , Capacitaciones I.E. Superior, Colegios 1, Capacitaciones internas 1, Celebraciones ambientales.</p> <p><b>SEGUNDO SEMESTRE:</b> 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.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> 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 realizó puesta en marcha de la socialización del</p>

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

DEPENDENCIA:	FECHA DE ELABORACIÓN													FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN					VIGENCIA				
	2008-09-15							2023-08-25															
	OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL							2025															
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PONDERACI	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES					
						UNIDAD	%	%	CANTIDAD	VALOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE (rubro)	VALOR							
16	Participación ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	Gestión ambiental	Participación ciudadana	Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, Grupos ecológicos, 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 los programas de adopda un recuperador, en los primeros trimestres la oficina de RSE y Gobierno corporativo hizo acompañamiento a dichas actividades. <b>TERCER TRIMESTRE:</b> 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.	

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

DEPENDENCIA:	Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Ultima Modificación 2023-08-25										2025		
	OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL										VIGENCIA												
	OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACI	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
												I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM								
							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	<p><b>PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:</b> 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.</p> <p><b>TERCER TRIMESTRE:</b> 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</p>

# 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					2025	
	OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL															VIGENCIA						
	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			
16																I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE (rubro)		
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	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	Subgerencia de asuntos Corporativos y RSE	Durante el <b>PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE</b> 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. <b>TERCER TRIMESTRE:</b> 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 PRIMER TRIMESTRE: 7 ENERO INDUCCIÓN DE INGRESO INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO TRABAJADORES RELLENO SANITARIO CASCAJAR. 30 ENERO INDUCCION DE INTEGRIDADADA Y BUEN GOBIERNO. TERCER TRIMESTRES: Se realizó una convocatoria a los líderes e la comunidad de la Bendición para dártes a conocer la situación con respecto a la puesta en marcha del acueducto la bendición	
			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	33%	2	0%	0	Subgerencia de asuntos Corporativos y RSE	



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración															Fecha Última Modificación									
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								
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	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.		
						Realización de audiencias públicas con comunidades	3%	2%	No. Audiencias	6	67%	4	33%	2	0%	0	33%	2	0%	0	Responsabilidad Social	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%	2	0%	0	Responsabilidad Social	Durante el TERCER TRIMESTRE se fortaleció la presencia institucional mediante las oficinas móviles en Tildirán y Getsemani, y se adelantaron gestiones con la comunidad de La Bendición para la puesta en marcha del sistema de acueducto. Asimismo, se atendieron compromisos con Getsemani relacionados con la verificación de la MIPA y aspectos tarifarios, y se brindó acompañamiento a la comunidad de Buenavista por un inconveniente con un macromedidor. Además, se realizaron acercamientos con representantes de la Comuna 7 para verificar el avance de la obra en la carrera 40, destacando la articulación entre la empresa y la		

# 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:

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 PONDERACI	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
			Gestión Social y comunitaria	Publicación de la gestión	Publicación de la gestión	Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	13%	11%	No. Publicaciones	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	Gobierno Corporativo y RSE y Gerencia	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.  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 <a href="#">redes sociales y fortalecer la</a>



# 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:

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				
												I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM							
16	Participación ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	Gestión 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 <b>TERCER TRIMESTRE</b> 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>



# 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:

OFICINA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

## VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACI	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
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

Vo. Bo.

Nombre Natalia Garcés Gerena  
Cargo Líder 1 Gobierno Corporativo de  
Responsabilidad Social Empresarial ( e )

Nombre Diana Constanza Vargas  
Cargo Subgerente Asuntos Corporativos



Empresas de Acueducto,  
Alcantarillado y Agua del Tópex  
E.I.C.E.-E.S.P

DEPENDENCIA:

## PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración

2008-09-15

ACUEDUCTO

Fecha Última Modificación

2023-08-25

VIGENCIA

Tipo de Documento	
Formato	
Código	51.02.03.01
Versión	5

IDENTIFICACIÓN ACUERDOS	POLÍTICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	LÍNEA	MÉTODO	ACUERDO PROGRAMA	PERÍODO PROGRAMA	RESULTADO PROGRAMA	NETA PROGRAMADA	COMPLIMIENTO	CENSOGRAMA DE EJECUCIÓN								costos	RESPONSABLE	COMENTARIOS			
											1 TRIM				2 TRIM				3 TRIM					
											#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	%	UNIDAD	CANTIDAD		
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%	652	4%	42	42%	420	20%	200	0%		Construcción y optimización infraestructura sistema			1 Trim: Se realiza el cambio de tubería de la red de distribución en los puntos de faltas (fuga) por cumplimiento de vida útil o por afectación de tercero. 2 Trim: Se realiza el cambio de tubería de la red de distribución en los puntos de faltas (fuga) por cumplimiento de vida útil o por afectación de tercero. 3 Trim: Se realiza el cambio de tubería de la red de distribución en los puntos de faltas (fuga) por cumplimiento de vida útil o por afectación de tercero. 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 realizan purgas en la red de distribución para garantizar la limpieza de las tuberías y extraer posibles sedimentos. 2 Trim: Se realizan purgas en la red de distribución para garantizar la limpieza de las tuberías y extraer posibles sedimentos. 3 Trim: Se realizan 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. Monitores	42000	75%	31500	25%	10500	25%	10500	25%	10500	0%		Plan óptimo 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. Mantenimien tos	150	73%	110	24%	36	24%	36	25%	38	0%		Gastos de personal		Líder redes de Acueducto y Alcantarillado	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			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 Sirtyana; 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. Mantenimien tos	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:



Empresas de Aprovechamiento,  
Alcantarillado y Agua de Torrel  
E.I.C.E.E.S.P.

DEPENDENCIA:

## PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración

2008-09-15

ACUEDUCTO

Fecha Última Modificación

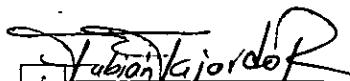
2021-08-25

VIGENCIA

2025

Tipo de Documento	
Formato	
Código	51-02-03-01
Versión	3

CUADRANTE INTEGRAL SISTEMÁTICO	POLÍTICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PAR	IMPLEMENTACIÓN	PROYECTO	ACUERDOS PROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN ESTIMACIÓN	PROGRAMACIÓN REALIZACIÓN	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						ASIGNACIÓN	COMENTARIOS				
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					
										UNIDAD	CANTIDAD	#	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%	5%	No. Fugas reparadas	1000	60%	798	34%	341	26%	259	20%	198	0%	Gastos de personal		
					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	29%	30	0%	Gastos de personal		
1er Trimestre		Total % cumplimiento		17%		Total costo e inversión		€ 0,00		Total % cumplimiento		Total costo e inversión		Total % cumplimiento		Total costo e inversión		Total % cumplimiento			
Acumulado 2do Trimestre																					
Acumulado 3er Trimestre																					
Acumulado 4to Trimestre																					

  
Fabián Gómez  
ABAN HUMBERTO FAJARDO NEGREPO  
Jefe de Redes de Acueducto y Alcantarillado

  
Félix Gómez  
PELÍX GÓMEZ HUÍJAR GARCÍA  
Director Operativo Acueducto y Alcantarillado



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.A.C.E. S.A.P.  
NIT 800 000 753-4

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Ultima Modificación

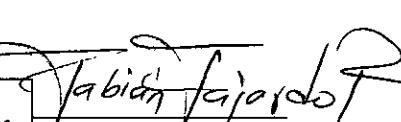
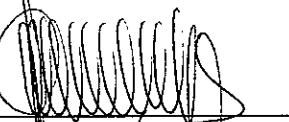
2023-08-25

DEPENDENCIA:

ALCANTARILLADO

2025

OBJETIVO DEPARTAMENTAL SOSTENIBLE	POLÍTICA RPPN	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PIR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONERACION	RESULTADO PONERACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EXECUCIÓN						COSTOS		RESPONSABLE	COMENTARIOS			
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE (miles)	VALOR							
							#	#	UNIDAD	CANTIDAD	#	#	#	#	#	#	FUENTE (miles)	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 ADELANTO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN GRAN PARTE DE LA RED YA QUE SE CONTÓ CON LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO SUCCIÓN PRESIÓN. II-TRIM: SE ADELANTO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN GRAN PARTE DE LA RED CON LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO Y CON LA OPERACIÓN DEL EQUIPO SUCCIÓN PRESIÓN. III-TRIM: SE ADELANTO 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%	S4	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%	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%	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%																
Acumulado 2do Trimestre						Total % cumplimiento	60%																
Acumulado 3er Trimestre						Total % cumplimiento	82%																
Acumulado 4to Trimestre						Total % cumplimiento	82%																
Total costo o inversión						\$ 0,00																	
Total costo o inversión						\$ 0,00																	
Total costo o inversión						\$ 0,00																	
Total costo o inversión						\$ 0,00																	
Total costo o inversión						\$ 0,00																	

  
 Fabián Humberto Fajardo Restrepo  
 Líder de Redes de Acueducto y Alcantarillado  
  
  
 Fabián Humberto Fajardo Restrepo  
 Director Operativo de Acueducto y Alcantarillado



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Agua de Topa  
E.A.C.E.-E.S.P.

## 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:

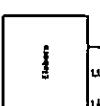
UNIDAD POTABILIZACION Y SUMINISTRO DE AGUA

VIGENCIA

2025

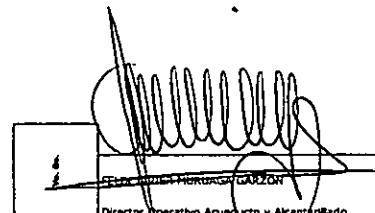
CATEGORÍA DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NRO	DIRECCIÓN INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIÓN/PROGRAMAS	PORCENTAJE	RESULTADO PORCENTAJE	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EXECUCIÓN								COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM								
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR							
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SA 1.4	Mantenimiento fechas secado planta definitiva	Retirar material de los lechos proveniente de denominación y implementación (todo resultado) PLANTA DEFINITIVA	33%	7%	No. Celulas Intervenidas	112	22%	25	4%	5%	6	13%	15	0%		MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	\$	Líder Potabilización y suministro de Agua	El dia 27-30 de enero/2024 se realizó extracción de arenas acumuladas en los cañales de lechos de secado de la Planta Definitiva, para el mes de febrero se realizaron los días 4 y 18 de febrero la limpieza e inspección de lechos de secado con el fin de mantener las instalaciones limpias. Para el segundo trimestre en el mes de abril se realizó extracción de material el 3-12-34 y 29 de abril, para el mes de mayo 9 y 18, con el fin de mantener las instalaciones lo más limpias posible. Para el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades de limpieza, para el mes de agosto 1-4-13-14-15-19-20-21-22-23, para el mes de septiembre 5-6-9 y 26, con el fin de limpiar la estructura.	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SA 1.4	Mantenimiento Unidades de Filtación Planta Altares	Cambio de lechos filtrantes de las seis unidades de la Planta Altares	33%	0%	No. Filtros Intervenidos	6	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	\$	Líder Potabilización y suministro de Agua	No se ha ejecutado este proyecto, se encuentra en etapa de planeación y aprobación de presupuesto por parte de la Gerencia para la optimización del sistema alternativo de tratamiento que servirá como sistema redundante	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	GT 1.3	Mantenimiento del canal de acceso a la bocanilla Rio Cravo sur en época de lluvias	Retiro de material grueso proveniente del Rio cravo sur.	34%	29%	n.3 removidos	12000	85%	10234,37	9%	1084,37	51%	6100	25%	3050	0%	MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	\$ 305.838.829,00	Líder Potabilización y suministro de Agua	En el mes de enero se realizó extracción de arenas acumuladas en el canal de entrada y bocanilla, equivalente a trabajar alrededor de 24,8 horas en el mes de enero debido a que se debió limpiar la bocanilla por las primeras lluvias que se presentaron, para el mes de febrero no fue necesario la limpieza en la bocanilla, para el mes de marzo se trabajó alrededor de 10 horas en el mes debido a una creciente que se presentó para los días 17 y 18 de marzo, lo cual implicó la limpieza de la misma para el ingreso de agua al canal, para el segundo trimestre se realizó limpieza continua de la entrada a la bocanilla con 264 horas trabajadas, de igual manera para el tercer trimestre se realizó limpieza con menor frecuencia debido a que se minimizó las condiciones de lluvia en el sector, contando con las siguientes horas trabajadas 207 de operación.	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	4%
	Total costo o inversión	\$ 0,00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	23%
	Total costo o inversión	\$ 305.838.039,00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0



LÍDER MIREYA PATIÑO SALCEDO

Líder Potabilización y Suministro de Agua



HORACIO GUAZON

Director Operativo Acueducto y Alcantarillado

DEPENDENCIA:		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración								Fecha Ultima Modificación												
		2008-09-15				2023-08-25																
DESEMPEÑO DESARROLLO		ALCANTARILLADO - PTAR										VIGENCIA				2024						
OBJETIVO DESARROLLO	POLÍTICA MUPC	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA MUPC	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROCESANDAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
									%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%			
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Operación y mantenimiento preventivo sistema de pretratamiento (Retiro de grasas y arenas, engrase de cribado autolimpiente)	9%	9%	No. Mantenimiento	10	100%	10	30%	3	40%	4	30%	3	0%	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p><b>I TRIMESTRE:</b> 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 autolimpiente, asegurando su adecuado funcionamiento mecánico y reduciendo el riesgo de fallas operativas.</p> <p><b>II TRIMESTRE:</b> 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 sobrantes 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 autolimpiente, con el propósito de garantizar su funcionamiento continuo y mitigar el desgaste mecánico.</p> <p><b>III TRIMESTRE:</b> 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 sobrantes 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 autolimpiente, 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	Operación y mantenimiento estructuras de los lechos secado (Tratamiento, retiro y disposición de lodos secos)	9%	10%	No. Mantenimiento	10	110%	11	40%	4	40%	4	30%	3	0%	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	<p><b>I TRIMESTRE:</b> 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><b>II TRIMESTRE:</b> 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><b>III TRIMESTRE:</b> 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 30% de la reposición para mejorar la operatividad del sistema.</p>

DEPENDENCIA:	ALCANTARILLADO - PTAR	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Última Modificación 2023-08-25	VIGENCIA	2024	Tipo de Documento																																																																	
						Formato																																																																	
						Código																																																																	
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 aspersores)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PONDERACIÓN</th> <th rowspan="2">RESULTADO PONDERACIÓN</th> <th colspan="2">META PROGRAMADA</th> <th colspan="2">CUMPLIMIENTO</th> <th colspan="8">CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</th> <th rowspan="2">FONTE (rubro)</th> <th rowspan="2">COSTOS</th> <th rowspan="2">RESPONSABLE</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>#</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6%</td><td>6%</td><td>No. Mantenimiento</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td>30%</td><td>3</td><td>40%</td><td>4</td><td>30%</td><td>3</td><td>0%</td><td>0</td><td>Optimización planta PTAR</td><td>Profesional Alcantarillado - PTAR</td><td>I TRIMESTRE: 1. Con una frecuencia de 3 veces por semana (36 en el trimestre) se realiza la limpieza aspersores 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.  II TRIMESTRE: Se realizaron 36 jornadas de limpieza de aspersores (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.  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 aspersores (frecuencia de 3 veces por semana), lo que permitió optimizar la distribución del fluente 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.</td></tr> </tbody> </table>	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								FONTE (rubro)	COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	%	#	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	6%	6%	No. Mantenimiento	10	100%	10	30%	3	40%	4	30%	3	0%	0	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	I TRIMESTRE: 1. Con una frecuencia de 3 veces por semana (36 en el trimestre) se realiza la limpieza aspersores 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.  II TRIMESTRE: Se realizaron 36 jornadas de limpieza de aspersores (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.  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 aspersores (frecuencia de 3 veces por semana), lo que permitió optimizar la distribución del fluente 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.	6%	6%	No. Mantenimiento	10	100%	10	30%	3	40%	4	30%	3	0%	0	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	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.  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.  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.
PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								FONTE (rubro)	COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES																																																						
		%	#	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR																																																										
6%	6%	No. Mantenimiento	10	100%	10	30%	3	40%	4	30%	3	0%	0	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	I TRIMESTRE: 1. Con una frecuencia de 3 veces por semana (36 en el trimestre) se realiza la limpieza aspersores 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.  II TRIMESTRE: Se realizaron 36 jornadas de limpieza de aspersores (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.  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 aspersores (frecuencia de 3 veces por semana), lo que permitió optimizar la distribución del fluente 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.																																																							
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)	Aplicación de Biorremediación estratégica en los procesos unitarios de tratamiento	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PONDERACIÓN</th> <th rowspan="2">RESULTADO PONDERACIÓN</th> <th colspan="2">META PROGRAMADA</th> <th colspan="2">CUMPLIMIENTO</th> <th colspan="8">CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</th> <th rowspan="2">FONTE (rubro)</th> <th rowspan="2">COSTOS</th> <th rowspan="2">RESPONSABLE</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>#</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> <th>%</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9%</td><td>0%</td><td>No. de meses de aplicación</td><td>12</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>Insumentos biorremediación</td><td>Profesional Alcantarillado - PTAR</td><td>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 todos.</td></tr> </tbody> </table>	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								FONTE (rubro)	COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	%	#	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	9%	0%	No. de meses de aplicación	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Insumentos biorremediación	Profesional Alcantarillado - PTAR	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 todos.	9%	0%	No. de meses de aplicación	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Insumentos biorremediación	Profesional Alcantarillado - PTAR	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 todos.
PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								FONTE (rubro)	COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES																																																						
		%	#	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR																																																										
9%	0%	No. de meses de aplicación	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Insumentos biorremediación	Profesional Alcantarillado - PTAR	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 todos.																																																						

Logo Empres de Aguas, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P www.yopal.gov.co		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												
		VIGENCIA																2024				
CRÍTICO DESARROLLO SUSTENTABLE	POLÍTICA MIG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROPUESTAS	PONDENCIÓN	RESULTADO PONDENCIÓN	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		COSTOS				RESPONSABLE		OBSERVACIONES					
							#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	FUENTE (fuente)	VALOR				
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Concentración DB05 del vertimiento	Concentración DB05 del vertimiento	12%	0	TRIMESTRES CUMPLIDOS SEGUN NORMA TIVIDA D	4	50%	2	25%	85,32	0%	120,3	25%	85,4	0%	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	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 O <sub>2</sub> frente a un límite de 90 mg/L O <sub>2</sub> ), 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.  II TRIMESTRE: Durante este periodo, la concentración promedio de DBOs en el efluente fue de 120,33 mg/L O <sub>2</sub> , presentando valores altos en abril y mejores 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.  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
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración DQO del vertimiento	9%	0	TRIMESTRES CUMPLIDOS SEGUN NORMA TIVIDA D	4	50%	2	25%	133,5	0%	257,1	25%	144,1	0%	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	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 O <sub>2</sub> 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.  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 O <sub>2</sub> , 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.  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 O <sub>2</sub> , reflejando una mejoría 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.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración SST del vertimiento	9%	0	TRIMESTRES CUMPLIDOS SEGUN NORMA TIVIDA D	4	25%	1	0%	0%		25%	44,3	0%	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	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 éste parámetro.  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 éste parámetro, a través de laboratorio externo AMBTEST, 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.	

DEPENDENCIA:	ALCANTARILLADO - PTAR	VIGENCIA	2024	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	Tipo de Documento												
						Formato												
						Código												
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Agua de Yopal E.I.C.E.-E.S.P	PLAN DE ACCIÓN	51.02.03.01	Versión 5		Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Última Modificación 2023-08-25												
OBJETIVO DE CARTELLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MDP	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	FUENTE (rubro)	VALOR
6	Planeación Institucional	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 affuente y 123 mg/L en el effluente, 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.	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	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.	SA 2.2	III. TRIMESTRE: El laboratorio interno de la empresa continua en proceso de gestión, por lo que se 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 AMBIEST, acreditado NTC ISO/IEC 17025 RESOL 1396 17/10/2023, se realizo 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 %. Esta 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.	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	II. 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 aeration natural del sistema y fortalecer el rendimiento de los procesos aeróbicos.	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	III. TRIMESTRE: 1. Durante el tercer trimestre de 2025, los resultados de oxígeno disuelto (OD) evidencian un comportamiento positivo en el proceso de tratamiento. En el affuente, 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 effluente 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 aeration y eficiencia en los filtros percoladores, los cuales favorecen la oxigenación del effluente final, indicando buen equilibrio biológico y estabilidad operativa durante el trimestre.	SA 2.2	Optimización planta PTAR	Profesional Alcantarillado - PTAR	III. TRIMESTRE: 1. Durante el tercer trimestre de 2025, los resultados de oxígeno disuelto (OD) evidencian un comportamiento positivo en el proceso de tratamiento. En el affuente, 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 effluente 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 aeration y eficiencia en los filtros percoladores, los cuales favorecen la oxigenación del effluente final, indicando buen equilibrio biológico y estabilidad operativa durante el trimestre.	



Empresa de Aclacuado,  
Alcantarillado y Agua de Yopal  
E.A.C.E. E.S.P.

## 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

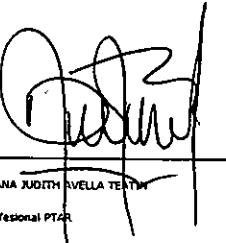
DEPENDENCIA:

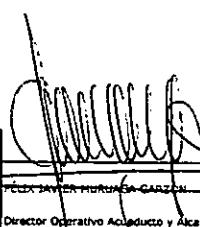
ALCANTARILLADO - PTAR

VIGENCIA

2024

Objetivo Desarrollado	POLÍTICA NUEVA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PIA	INDICADORES	PROYECTO	ACCIONES DESARROLLADAS	PUNTO ALACUADO	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
											I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
							%	UNIDAD	CANTIDAD	%	%	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 79,45%. Las diferencias entre el caudal recibido y el tratado se asocian principalmente a excedencias no procesadas, generadas 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 2023), el caudal promedio recibido se mantuvo entre 332 y 338 l/s, con picos que alcanzaron más de 450 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%																
Acumulado 2do Trimestre						Total % cumplimiento	36%																
Acumulado 3er Trimestre						Total % cumplimiento	62%																
Acumulado 4to Trimestre						Total % cumplimiento	62%																
Total costo o inversión						Total costo o inversión																	

  
 Diana Judith Avela Tente  
 Profesional PTAR

  
 Félix Javier Múnera Gárcia  
 Director Operativo Aclacuado y Alcantarillado

# PLAN DE ACCIÓN

<b>Tipo de Documento</b>
Formato
Código
51.02.03.01
<b>Versión</b>
5

DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO - ANC	Fecha de Elaboración										Fecha Ultima Modificación											
		2008-09-15										2023-08-25											
		VIGENCIA										2025											
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PENDERACIÓN	RESULTADO PENDERACIÓN	NETA PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE (código)	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%	Plan optimo presiones	\$ 200.000.000	Líder 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	Líder Infraestructura y Pérdidas	* Los Macros se solicitaran por ferretería para realizar la instalación.
						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.
					ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	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%				* En el primer trimestre se realizó el recibo de la infraestructura de acueducto del contratista Construyendo Yopal.
						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.
						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%				



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

# PLAN DE ACCIÓN

<b>Tipo de Documento</b>
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

ACUEDUCTO - ANC

VIGENCIA

2025

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MUNICIPAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROCESADAS	PORCENTAJE	DESEADO PORCENTAJE	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
													I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM								
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR							
					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%								
					SERVICIO AL CIUDADANO	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%								
					SERVICIO AL CIUDADANO	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%								
						Total % cumplimiento	13%																				
						Total costo o inversión	0																				
						Total % cumplimiento	39%																				
						Total costo o inversión	\$ 0.00																				
						Total % cumplimiento	59%																				
						Total costo o inversión	\$ 0.00																				
						Total % cumplimiento																					
						Total costo o inversión																					
							</																				

# PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Ultima Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2025

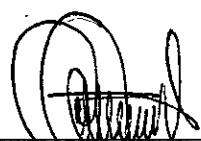
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA MGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR			
#	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	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. Mantenimientos	480	75%	360	25%	120	25%	120	25%	120	0%	Materiales y suministros	\$ 219.742.805,47	Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	<p>En el valor del presupuesto se incluyó, gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento.</p> <p><b>I trimestre \$</b> Acueducto = \$ 49.753.305 Personal = \$ 28.737.302</p> <p><b>II trimestre \$</b> Acueducto = \$ 20.446.900 Personal = \$ 37.110.148 Contrato 00015.25 = \$ 49.753.305</p> <p><b>III trimestre \$</b> Acueducto = \$ 15.386.771,47 Personal = \$ 18.555.074</p> <p><b>IV trimestre \$</b> Acueducto = \$ 18.555.074 Personal = \$ 0</p>
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. Mantenimientos	72	75%	54	25%	18	25%	18	25%	18	0%	Materiales y suministros	\$ 219.742.805,47	Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	<p>En el valor del presupuesto se incluyó, gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento.</p> <p><b>I trimestre \$</b> Alcantarillado = \$ 49.753.305 Personal = \$ 28.737.302</p> <p><b>II trimestre \$</b> Alcantarillado = \$ 20.446.900 Personal = \$ 18.555.074 Contrato 00015.25 = \$ 49.753.305</p> <p><b>III trimestre \$</b> Acueducto = \$ 15.386.771,47 Personal = \$ 18.555.074</p> <p><b>IV trimestre \$</b> Acueducto = \$ 0</p>

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	

Elaboró

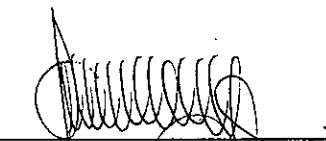
CARLOS ALBERTO CASTRO SANCHEZ

Líder 1 Procesos Técnicos y de Mantenimiento



Vig. B6

LEON JAVIER PURUAGA GARCÓN  
Director Operativo Acueducto Y Alcantarillado EAAAY  
EICE ESP.



## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

DEPENDENCIA:				LABORATORIO DE AGUAS												VIGENCIA			2025				
DETALLE OBSTACULOS IDENTIFICADOS	POLITICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PRESUPUESTO	RESULTADO PREVISTO	META PROGRAMADA		COMPLIENDO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
									#	%	UNIDAD	CANTIDAD	\$	VALOR	#	%	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 éste financiero. Se procedió a una auditoría interna para poder usar el monto 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 E.I.C.E. E.S.P.  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 AGUA DE YOPAL - E.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P.  *SUMINISTRO DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES PARA IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA SUBSTRATO ENZIMÁTICO DIFINIDO, COLIFORM, PARA LA DETECCIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y FETALES EN AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE LA EAAAY	Toma de muestras de agua potable, residual, superficial, subterránea y de retiño sanitario	31%	26%	No. Muestras	2876	84%	2417	28%	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 AUDITORIA 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 COMPLETUO POR REVISIÓN DE LA SOLICITUD, EVALUACIÓN DOCUMENTAL (ETAPA 1) Y EN SITIO (ETAPA 2) BAJO ISO/IEC 17025:2017 DEL LABORATORIO DE AGUAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y AGUA DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P.	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 asigan 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 FISICOQUÍMICOS IMPLEMENTADOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y AGUA 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 UPIC, como tesis de grado de estudiante Eneyda Faría. Se trabaja en la verificación de los parámetros microbiológicos.
1er Trimestre						Total % cumplimiento	44%																
						Total costo o inversión	\$ 381.075.005,37																
Acumulado 2do Trimestre						Total % cumplimiento	62%																
						Total costo o inversión	\$ 248.554.143,06																
Acumulado 3er Trimestre						Total % cumplimiento	70%																
						Total costo o inversión	\$ 280.329.938																
Acumulado 4to Trimestre						Total % cumplimiento	0%																
						Total costo o inversión	\$																

Bogotá  
JOSE RICARDO MARÍN HERRERA  
Líder 1 de Laboratorio

Bogotá  
FELIX XAVIER MUÑOZ CARZON  
Líder operativo Acueducto y Alcantarillado



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
EAAAY EICE ESP  
Telf. 0300 711-4

DEPENDENCIA:

## PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Ultima Modificación

2023-08-25

VIGENCIA

Tipo de Documento	Formato
	Código
	51.02.03.01
	Versión

5

OPERACION ASEO

2025

OBJETIVO DESARROLLO SUSTITUTIVO	POLITICA NUEVA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POS.	INICIATIVA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PESO/PROPORCIÓN	RESULTADO PESO/PROPORCIÓN	NETA PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
									#		VALOR		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	FUENTE (mon)	VALOR			
6	Planeación Institucional	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	10	Planeación Estratégica	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP	25%	19%	KM/BARRIDO	76200	75%	57050	25%	19050	25%	19000	25%	19000	0%			Líder Operación Aseo	Se vienen cumpliendo las rutas establecidas en el PPSA		
						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%			Líder 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 volteo, que permita atender mejor la recolección del bando.		
						REHABILIZACIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS Y CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCTORES Y MULTISUSARIOS	10%	8%	UNIDAD	5	80%	0	20%	1	0%	0	60%	3	0%			Líder Operación Aseo	Se realizo la recuperación de 1 caja estacionaria con mano propia a través del suministro de materiales por el contrato de ferretería. Se solido materiales a ferretería para rehabilitar 3 cajas estacionarias y un contenedor de 1100 lts y la recuperación de 3 contenedores de 350lt		
6	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Proveer un servicio continuo y seguro	10	Planeación Estratégica	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	15%	14%	EVENTO	24	96%	23	42%	10	33%	8	21%	5	0%			Líder Operación Aseo	Se realizo la atención de las siguientes brigadas: Primer trimestre: Caño seco, caño campiña, caño remanso, Cañagueate, Colegio paraiso (3 veces), parque Iguana (3 veces), Segundo trimestre: Vía picón, Separadores, parque Intra, Transv 17, Jorge Elecer Gaitán, Resurgimiento, nudo Urbano 2, Braulio Campesino y central. Tercer trimestre: Colegio Braulio Gonzalez, Coliseo Mauricio Narango, Cañagueate, Paraiso, Campiña.		
						RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS	15%	8%	EVENTO	24	50%	12	38%	9	4%	1	8%	2	0%			Líder Operación Aseo	Se atendieron los siguientes puntos críticos: Laredo seco (Calle 16 a clil 30), caño campiña, colegio Jorge E. Gaitán, Parque Carrera 33, Comfacsanare, Kra 26 clil 26, Registraduria, Comfacsanare. Apoyo con el punto critico del coliseo Mauricio Narango y kr 26 clil 26 No se atenderan hasta que se establezca una remuneración por la atención de los puntos críticos.		
16	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno participativo	GYT 3.1	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA ÚNICO 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 barido, Continuidad recolección.		
1er Trimestre						Total % cumplimiento	29%																		
Acumulado 2do Trimestre						Total costo e inversión	0																		
Acumulado 3er Trimestre						Total % cumplimiento	49%																		
Acumulado 4to Trimestre						Total costo e inversión																			
						Total % cumplimiento	74%																		
						Total costo e inversión																			

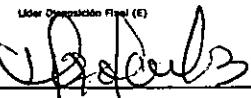
Elabora:	Luz Maly Hernández Chacón
Cargo:	Director Operativo de Aseo ( e )

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
	Código
	51.02.03.01
	Versión
	5

DEPENDENCIA:

QUINTO EJERCICIO SISTEMATICO	POLITICA ASSE	OBJETIVO SANITARIO	ESTRATEGIA ASSE	INICIATIVA	PROYECTO	ACCIONES IMPLEMENTADAS	PROGRESO IMPLEMENTACION	META PROGRAMADA	COMPLIENDO	CRONOGRAMA DE EJECUCION								CORTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES								
										I TRIM				II TRIM				III TRIM										
										#	FECHA	#	FECHA	#	FECHA	#	FECHA	#	FECHA	#	FECHA							
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	10	OPERACIÓN RELLENO SANITARIO	REALIZAR LA CALIBRACIÓN SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE, QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	20%	20%	UNIDAD	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%			Líder Disposición Final	Trimestre 1: Se realiza el proceso de elaboración de estudio prelimen para la ejecución del contrato de calibración de la Bascula, se realizará un solo contrato de mantenimiento detallado a temas presupuestales. T2: El mes de abril se realiza la certificación de calibración de la bascula mediante CTO. 022.25 T3: Asegura voluntad al certificado de calibración.					
						SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE GASES, LIXIVIADOS Y DEMAS PASIVOS AMBIENTALES	25%	12%	# MONITOREOS	50	46%	23	12%	6	28%	14	6%	3	0%			Líder Disposición Final	Trimestre 1: Se realizan de acuerdo a la disponibilidad del laboratorio, en cumplimiento de la licencia Ambiental, se realiza monitoreo a las piscinas de lixiviados, el pozo cerca la Ruta y quebrada la Ruta. T2: Se realizaron 14 monitoreos en total de los cuales 4 se realizaron en plomímetros, y 10 en las piscinas de lixiviados. T3: Se realizaron 3 monitoreos.					
						MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES PERMITAN MITIGAR LA PRESENCIA DE VECTORES Y AUMENTO DE OLORES EN LA OPERACIÓN DIARIA DEL RELENO SANITARIO	30%	23%	# PONENCIAS	12	75%	9	25%	3	25%	3	25%	3	0%			Líder Disposición Final	Trimestre 1 : La actividad se realiza dos veces por semana y se diligencia en formato de verificación mensual T2: se realiza la actividad durante el mes y de cada mes sale un formato T3: se realiza actividad durante el mes y de cada mes sale un formato					
						ADECUACION Y CONFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RELENO SANITARIO	10%	30%	CONTRATO	1	300%	3	100%	1	100%	1	100%	1	0%			Líder Disposición Final	Trimestre 1: Disponibilidad de maquinaria américa a través de contrato de alquiler 0065.24 T2: Apertura del mes de abril se inicio el contrato de maquinaria américa mediante CTO. 00015.25 el cual no garantiza la operatividad del relleno sanitario. T3: Baja disponibilidad de maquinaria 00014.25 en la ejecución.					
						DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO	5%	15%	UNIDAD	1	300%	3	100%	1	100%	1	100%	1	0%			Líder Disposición Final	Trimestre 1: Se realizan la implementación de una planta piloto de tratamiento de lixiviados con procesos fisiológicos los cuales aun están en ejecución para las pruebas, está en proceso, se está realizando un estudio prelimen para la puesta en marcha del Reactor UASB T2: Para el mes de Junio se de inicio al CTO. 031.25 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO, INCLUYENDO PONDAS, DUCTOS, CANALES Y SISTEMAS EXISTENTES DE TRATAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS, CON POSIBILIDAD DE REUSO Y RIEGO EN EL RELENO SANITARIO EL CASCAYAR"					
						COMPLIENDO DE PRIMERA ETAPA DE COMPENSACION DE 10 HA. ANTE CORPORONODA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DEL VIVERO ECOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RELENO SANITARIO EL CASCAYAR	10%	0%	# HECTAREAS	10	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Líder Disposición Final	Se tienen definidos y autorizados los polígonos dentro del área del relleno sanitario. No se ha realizado siembra para la compensación se están analizando otras opciones					
1er Trimestre						Total % cumplimiento	20%	2do Trimestre						3er Trimestre						4to Trimestre		Total % cumplimiento						
						Total costo e inversion	0															Total costo e inversion						
Acumulado 2do Trimestre						Total % cumplimiento	75%	Acumulado 3er Trimestre						Acumulado 4to Trimestre								Total % cumplimiento						
						Total costo e inversion	0															Total costo e inversion						
Acumulado 3er Trimestre						Total % cumplimiento	99%															Total costo e inversion						
Acumulado 4to Trimestre						Total % cumplimiento	-															Total costo e inversion						

Tania Mender  
Nombre: Tania Josefina Mendero Arevalo  
Cargo: Líder Disposición Final (E)  
Cédula: 10000000000000000000  
Firma: 

Luz Nidia Hernández Chacón  
Nombre: Luz Nidia Hernández Chacón  
Cargo: Director Operativo de Ases (E)  
Cédula: 10000000000000000000  
Firma: 