

|   |   |  |                                     |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  | <b>RESOLUCIONES</b>                       |  | <b>Tipo de Documento</b><br>Formato |
|   |   |  | <b>Código</b><br>51.29.05.07        |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2014-12-19 | <b>Versión</b><br>03                |

812.43.00.0327.17

**RESOLUCIÓN No. 0327 DE 2017  
DEL 17 DE MARZO DE 2017**

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2017 para la EAAAY E.I.C.E. - E.S.P."

**LA AGENTE ESPECIAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y**

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

Que los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta los objetivos establecidos mediante resolución de la SSPD N° 20141300025285 del 16/07/2014 "por la cual se establece el esquema de solución - primera fase, en el proceso de intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal -E.I.C.E. - E.S.P."

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

|   |   |  |                                     |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  | <h1>RESOLUCIONES</h1>                     |  | <b>Tipo de Documento</b><br>Formato |
|   |   |  | <b>Código</b><br>51.29.05.07        |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2014-12-19 | <b>Versión</b><br>03                |

812.43.00.0327.17

Hoja 2 de 3

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Establézcase y adóptese, el **Plan de Acción** de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la vigencia 2017, de conformidad con la resolución de la SSPD N° 20141300025285 del 16/07/2014.

Parágrafo: El **Plan de Acción Vigencia 2017**, es parte integral de la presente Resolución (Ver anexo No. 01).

**ARTICULO SEGUNDO:** Ordénese que cada área de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, debe evaluar periódicamente los avances del Plan de Acción de conformidad con su dependencia, y reportarlos a la Unidad de Planeación, con el propósito de que se consolide y presente información a la Gerencia y al comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, junto con la propuestas de ajustes solicitadas a que haya lugar.

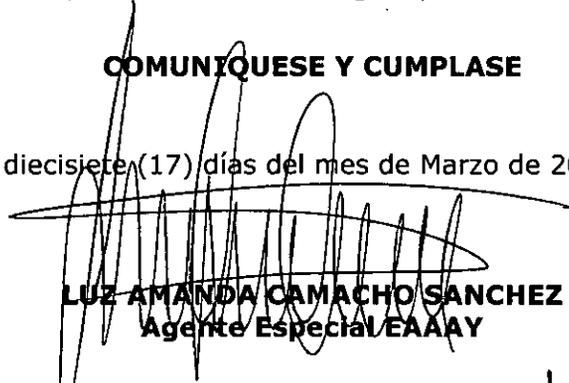
**ARTICULO TERCERO:** Establecer que la evaluación del Plan de Acción Institucional se realizara de manera trimestral, cuyos resultados deberán ser entregados por cada Dirección de Área a la oficina de planeación en las siguientes fechas:

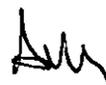
- 1 Trimestre (Enero-Febrero-Marzo): abril 7 de 2017
- 2 Trimestre (Abril-Mayo-Junio): julio 14 de 2017
- 3 Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): octubre 13 de 2017
- 4 Trimestre (Octubre- noviembre-diciembre): enero 12 de 2018.

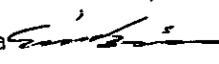
**ARTÍCULO CUARTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

### COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal, a los diecisiete (17) días del mes de Marzo de 2017.

  
**LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ**  
 Agente Especial/EAAAY

Revisó: José Andrés Corredor Gaitán // Director Administrativo y Financiero 

Revisó: Etelvina Briceño Chiriví // Asesora Jurídica 

Revisó: Gustavo Adolfo Torres Melo // Director Comercial

Revisó: Fabián Humberto Fajardo // Director Técnico 

Revisó: Fredy Ferley Aldana Arias // Director de Aseo (E) 

Elaboró: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Planeación 

Anexo No. 1. Planes de Acción por Dependencias.



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**

Formato

Código

51.02.03.01

Version

2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

**DEPENDENCIA:** RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL / GERENCIA

**VIGENCIA**

2017

**1. CONTENIDO**

| PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |        |         |        |                                     |        |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE                           | OBSERVACIONES |  |
|---|--|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--|---------------------------------------|---------------|--|
|   |  |             |                       |                 |        |              |        | I TRIM                  |        | II TRIM |        | III TRIM                            |        | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |                                       |               |  |
|   |  |             |                       |                 |        |              |        | %                       | VALOR  | %       | VALOR  | %                                   | VALOR  | %       | VALOR |        |       |  |                                       |               |  |
| %   | UNIDAD   | %           | UNIDAD                | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | %                       | UNIDAD | %       | UNIDAD | %                                   | UNIDAD |         |       |        |       |  |                                       |               |  |
| Apropiación Ciudadana   | realización de audiencias públicas   | 10%         | 0%                    | 100%            | 29     | 0%           | 0      | 0%                      |        | 0%      |        | 0%                                  |        | 0%      |       |        |       | Numero de audiencias realizadas /Numero de audiencias programadas *100   | PROFESIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL |               |  |
|   | usuarios de acueducto y alcantarillado beneficiados de las audiencias públicas | 10%         | 0%                    | 100%            | 27500  | 0%           | 0      | 0%                      |        | 0%      |        | 0%                                  |        | 0%      |       |        |       | Numero de usuarios beneficiados con las soluciones de las audiencias públicas/total de usuarios de acueducto y alcantarillado/Numero de usuarios matriculados de acueducto y alcantarillado *100 |                                       |               |  |
|   | usuarios de aseo beneficiados de las audiencias públicas                       | 10%         | 0%                    | 100%            | 12500  | 0%           | 0      | 0%                      |        | 0%      |        | 0%                                  |        | 0%      |       |        |       | Numero de usuarios beneficiados con las soluciones de las audiencias públicas/total de usuarios de aseo/Numero de usuarios matriculados de aseo *100   |                                       |               |  |
|   | realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"                         | 30%         | 0%                    | 90%             | 16     | 0%           | 0      | 0%                      |        | 0%      |        | 0%                                  |        | 0%      |       |        |       | Numero de recorrido realizados/Numero de recorridos programados *100   |                                       |               |  |
|   | líderes comunitarios capacitados   | 30%         | 0%                    | 100%            | 30     | 0%           | 0      | 0%                      |        | 0%      |        | 0%                                  |        | 0%      |       |        |       | Numero de líderes capacitados /Numero de líderes programados a capacitarse *100  |                                       |               |  |
|   | hacer presencia constante en eventos oficiales, comunales y comerciales        | 10%         | 0%                    | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      |        | 0%      |        | 0%                                  |        | 0%      |       |        |       | N. Asistencia a eventos  |                                       |               |  |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN   |  |             |                       |                 |        |              |        |                         |        |         |        |                                     |        | 0%      |       |        |       |  |                                       |               |  |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN  |  |             |                       |                 |        |              |        |                         |        |         |        |                                     |        | 0       |       |        |       |  |                                       |               |  |
| Alexandra Roa Mendoza // Profesional contratado de Responsabilidad Social |  |             |                       |                 |        |              |        |                         |        |         |        | VoBo. Luz Aranda Camacho Sánchez // |        |         |       |        |       |  |                                       |               |  |



## PLAN DE ACCIÓN 2017

Tipo de Documento

Formato

Código  
51.02.03.01

Version

2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

OFICINA JURIDICA

VIGENCIA

2017

**1. CONTENIDO**

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PCR                         | PROYECTO | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERRACION   |                         | META PROGRAMADA |             | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |          |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|----------|---|--|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------|-------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|-----------------------|---------------|
|   |          |   | PONDERRACION   | RESULTADOS PONDERRACION | %               | UNIDAD      | %            | UNIDAD | I TRIM                  |          | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |                       |               |
|   |          |   |  |                         |                 |             |              |        | #                       | VALOR    | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |                       |               |
| FORTALECIMIENTO DEL COBRO COACTIVO PARA RECUPERACION DE CARTERA |          | DISEÑAR PLAN DE ALIVIO DE CARTERA   | 3%   | 0%                      | 100%            | 1           | 0%           | 1      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |       |        |       |                       |               |
|   |          | DEPURACION DE PROCESOS COACTIVOS PARA ARCHIVO DE LOS AÑOS 2012-2016                               | 20%  | #IDIV/0!                | 100%            | 500         | #iDIV/0!     | 0      | 0%                      | #IDIV/0! | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | ####    |       |        |       |                       |               |
|   |          | RECAUDO POR COBRO COACTIVO  | 2%   | #IDIV/0!                | 100%            | 500,000,000 | #iDIV/0!     | -      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | ####    |       |        |       |                       |               |
| CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE LA OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS   |          | ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES   | 10%  | 0%                      | 100%            | 180         | 0%           | -      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |       |        |       |                       |               |
|   |          | TRANSFERENCIA ARCHIVO CENTRAL   | 25%  | 0%                      | 100%            | 180         | 0%           | -      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |       |        |       |                       |               |
| SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS A LA OFICINA JURIDICA  |          | REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS  | 20%  | 0%                      | 100%            | 6           | 0%           | -      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        |       |                       |               |
|   |          | PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES AL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO |  |                         |                 |             |              |        |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |       |                       |               |
| SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS CADUCADOS Y VIGENTES                |          | LIQUIDACION DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS  | 20%  | 0%                      | 100%            | 60          | 0%           | -      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |       |        |       |                       |               |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN   |          |   | #iDIV/0!   |                         |                 |             |              |        |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |       |                       |               |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN  |          |   | 0  |                         |                 |             |              |        |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |       |                       |               |
| OBSERVACION   |          |   | EL PLAN DE ACCIÓN FORMULADO SE REPLANTEA EN RAZÓN A LAS INCONSISTENCIAS QUE PRESENTA AL MOMENTO DE EVALUAR LAS METAS, POR LO CUAL SE MODIFICARON LOS PROYECTOS PENDIENTES PARA EL 2017 Y LAS ACTIVIDADES |                         |                 |             |              |        |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |       |                       |               |

ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ // ASESORA JURIDICA

LUZ AMANDA CANACHO SANCHEZ // AGENTE ESPECIAL EJECUTIVO



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE PLANEACIÓN

VIGENCIA

2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR                   | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN |                       | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |   | COSTOS  |  | INDICADOR | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|--|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|---|---|--|-----------|-------------|---------------|
|   |  |   | Ponderación | Resultado Ponderación | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |   | FUENTE  | VALOR                                  |           |             |               |
|   |  |   |             |                       |                 |        |              |        | \$                      | VALOR | \$      | VALOR | \$       | VALOR | \$      | VALOR   |   |  |           |             |               |
|   | REGISTRO DE PROVEEDORES  | LLEVAR ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA Y EXPEDIR LAS RESPECTIVAS CERTIFICACIONES | 4%          | 0%                    | 100%            | 30     | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |   | (No. DE REGISTROS REALIZADOS/TOTAL SOLICITUDES AÑO)*100 | PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN |           |             |               |
| ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA   | INFORME DE PUBLICACIÓN CONTROL SOCIAL SEGÚN RESOLUCIÓN 115.                          | 6%  | 0%          | 100%                  | 1               | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | INFORME CONTROL SOCIAL PUBLICADO                                |   |  |           |             |               |
|   | INFORME DE GESTIÓN 2016 A CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.                                 | 6%  | 0%          | 100%                  | 1               | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | INFORME DE GESTIÓN PUBLICADO Y REMITIDO A LA CONTRALORIA        |   |  |           |             |               |
|   | INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016 A CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.                | 6%  | 0%          | 100%                  | 1               | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | INFORME DE PLAN DE ACCIÓN PUBLICADO Y REMITIDO A LA CONTRALORIA |   |  |           |             |               |
|   | INFORMES MENSUALES DE MONITOREO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 6%  | 0%          | 100%                  | 12              | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (INFORMES MENSUALES REMITIDOS A LA SSPD / TOTAL INFORMES)*100   |   |  |           |             |               |
| PLAN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS                     | REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS   | 6%  | 0%          | 100%                  | 150             | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS                                      |   |  |           |             |               |
|   | ACTUALIZACION DEL PLAN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS                              | 6%  | 0%          | 100%                  | 11              | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | INFORMES PRESENTADOS  |   |  |           |             |               |
| ACTUALIZAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO                           | 6%  | 0%          | 100%                  | 2               | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | CIRCULAR - INFORME PRESENTADO                                   |   |  |           |             |               |
|   | ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO                      | 6%  | 0%          | 100%                  | 1               | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | CIRCULAR - INFORME PRESENTADO                                   |   |  |           |             |               |
| CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI                              | CARGAR EN EL SUI LA INFORMACIÓN REFERENTE A RUPS E INDICADORES                       | 5%  | 0%          | 100%                  | 4               | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (No. DE FORMATOS CERTIFICADOS/No. DE FORMATOS AÑO)*100          |   |  |           |             |               |



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Version  
2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE PLANEACIÓN

VIGENCIA

2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN |    | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |   | INDICADOR                              | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|--|--|-------------|----|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|---|--|-------------|---------------|
|   |  |  | %           | %  | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR   |  |             |               |
|   |  |  |             |    |                 |        |              |        | €                       | VALOR | €       | VALOR | €        | VALOR | €       | VALOR |        |   |  |             |               |
|   | ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2016-2019       | ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN  | 10%         | 0% | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | ACTO ADMINISTRATIVO                                   |  |             |               |
|   | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS                        | SEGUIMIENTO A LAS METAS PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES                   | 6%          | 0% | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS       |  |             |               |
|   | SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE ACCIÓN                  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES                   | 6%          | 0% | 100%            | 3      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100 | PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN |             |               |
|   | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDICADORES DE LA EAAAY             | SEGUIMIENTO A LAS FICHAS METODOLÓGICA POR INDICADORES DE LA EAAAY // PRESENTACION A DIRECTORES, GERENCIA Y CONTROL INTERNO | 6%          | 0% | 100%            | 3      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100 |  |             |               |
|   | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS METAS FINANCIERAS DE LA EAAAY | SEGUIMIENTO A LAS METAS FINANCIERAS DE LA EAAAY // PRESENTACION A DIRECTORES, GERENCIA Y CONTROL INTERNO                   | 6%          | 0% | 100%            | 3      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        |   |  |             |               |
|   | PRESUPUESTO 2017   | APOYO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2017  | 5%          | 0% | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2017           |  |             |               |
|   | SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES                 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES              | 5%          | 0% | 100%            | 3      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100 |  |             |               |
|   | FORMULAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA GESTION DE CALIDAD          | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RIESGOS DE LOS PROCESOS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES                    | 5%          | 0% | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100 |  |             |               |

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

0%

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

0

*Adriana Rosas Valderrama*

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad de Planeación

*Luz Amanda Camacho Sánchez*

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ // Agente Especial



# PLAN DE ACCION

Tipo de Documento

Formato

Código  
51.02.03.01

Version  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

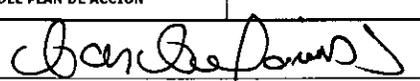
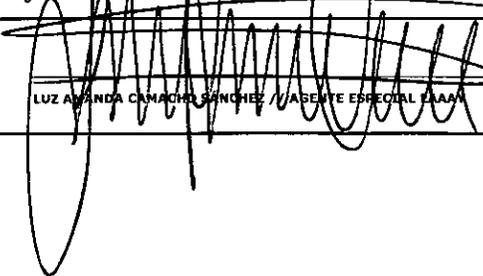
DEPENDENCIA:

CONTROL INTERNO

VIGENCIA

2016

## 1. CONTENIDO

| OBJETIVO INSTITUCIONAL   | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS                                      | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |   | INDICADOR   | RESPONSABLE    | OBSERVACIONES |  |  |
|--|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|---|---|----------------|---------------|--|--|
|  |   |   |             |                       | %               | UNIDAD |              | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR   |   |                |               |  |  |
|  |   |   |             |                       | %               | UNIDAD |              | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |   |   |                |               |  |  |
| PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES   | BOLETINES MECINOTAS   | BOLETINES MECINOTAS                                       | 5%          | 0%                    | 100%            | 6      | 0%           | 0                       | 0%    | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%  | (No. DE BOLETINES DESARROLLADOS/No. DE BOLETINES PROGRAMADOS)*100                             | PROFESIONAL CI |               |  |  |
|  | RELACION CON ENTES EXTERNOS   | PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS | 5%          | 0%                    | 100%            | 4      | 0%           | 0                       | 0%    | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%  | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)*100                                 | PROFESIONAL CI |               |  |  |
|  | ARQUEO DE CAJA MENOR  | EJECUCIÓN DE ARQUEOS A CAJA MENOR                         | 5%          | 0%                    | 100%            | 2      | 0%           | 0                       | 0%    | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%  | (No. DE ARQUEOS EJECUTADOS/No. DE ARQUEOS PROGRAMADOS)*100                                    | PROFESIONAL CI |               |  |  |
|  | ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE LEY                       | ELABORACION DE INFORMES                                   | 15%         | 0%                    | 100%            | 4      | 0%           | 0                       | 0%    | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%  | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)*100                                 | PROFESIONAL CI |               |  |  |
|  | ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA MECI | PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO                         | 5%          | 0%                    | 100%            | 2      | 0%           | 0                       | 0%    | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%  | (No. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/No. DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS PARA ACTUALIZACIÓN)*100 | PROFESIONAL CI |               |  |  |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN  |   |   |             |                       |                 |        |              |                         |       |         |       |          |       |         |       |        | 0%  |   |                |               |  |  |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN   |   |   |             |                       |                 |        |              |                         |       |         |       |          |       |         |       |        | 0   |   |                |               |  |  |
| <br>CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO // Profesional de Control Interno |   |   |             |                       |                 |        |              |                         |       |         |       |          |       |         |       |        | <br>LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ // AGENTE ESPECIAL CLAA |   |                |               |  |  |



# PLAN DE ACCION

Tipo de Documento

Formato

Código  
51.02.03.01

Version  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

CONTROL INTERNO

VIGENCIA

2016

## 1. CONTENIDO

| OBJETIVO INSTITUCIONAL   | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |    | CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |        |         |       |          |       |         |       | COSTOS |  | INDICADOR  | RESPONSABLE       | OBSERVACIONES |
|--|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|----|--------------|-------------------------|--------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|--|--|-------------------|---------------|
|  |   |   |             |                       |                 |    |              | I TRIM                  |        | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR  |  |                   |               |
|  |   |   |             |                       |                 |    |              | %                       | UNIDAD | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |  |  |                   |               |
| Desarrollar un modelo de gestión Integral empresarial al basado en la integración de procesos fortalecimiento y mejoramiento continuo del MECI, ISO 9001, ISO14001, e ISO 18001. | Implementación de Gestión, desempeño Institucional, MECI y Modelo Integrado de Planeación | CAPACITACIÓN  | 3%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | GESTION CAPACITACIÓN   | DE PROFESIONAL CI |               |
|  |   | DESARROLLO DE LA ENCUESTA                                       | 4%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | ENCUESTA DESARROLLADA  | PROFESIONAL CI    |               |
|  |   | ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME                           | 5%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | ELABORACION DEL INFORME  | PROFESIONAL CI    |               |
|  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO                                       | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO                | 3%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO                 | PROFESIONAL CI    |               |
|  |   | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION                 | 5%          | 0%                    | 100%            | 4  | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | (No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 | PROFESIONAL CI    |               |
|  |   | MONITERO Y EVLAUACION DE RIESGOS DE GESTIÓN                     | 5%          | 0%                    | 100%            | 4  | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | (No. DE SEGUIMIENTOS EFECTUADOS/No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 | PROFESIONAL CI    |               |
|  | AUDITORIAS INTERNAS   | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN PLAN DE AUDITORÍAS                   | 5%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | ELABORACIÓN Y PRESENTACION DEL PLAN DE AUDITORIAS                    | PROFESIONAL CI    |               |
|  |   | EJECUCIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS                             | 20%         | 0%                    | 100%            | 16 | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | (No. DE AUDITORIAS EFECTUADAS/No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100     | PROFESIONAL CI    |               |
|  |   | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORIAS DE LA VIGENCIA | 5%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | ELABORACION Y PRESENTACION INFORME FINAL                             | PROFESIONAL CI    |               |
|  |   | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO DESPUES DE AUDITORIAS              | 5%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0                       | 0%     | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%   | ELABORACIÓN Y PRESENTACION DEL PLAN DE AUDITORIAS                    | PROFESIONAL CI    |               |
| IMPULSAR UNA CULTURA DEL AUTOCONTROL QUE   | MENSAJES DE AUTOCONTROL VIA ELECTRÓNICA   | 5%  | 0%          | 100%                  | 5               | 0% | 0            | 0%                      | 0      | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0%     | (No. DE MENSAJES ENVIADOS/No. DE MENSAJES PROGRAMADOS)*100 | PROFESIONAL CI   |                   |               |



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**  
 Formato  
**Código**  
 51.02.03.01  
**Version**  
 2

**Fecha de Elaboración**  
 2008-09-15

**Fecha Última Modificación**  
 2014-12-04

| DEPENDENCIA:                                   |  | OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES   |  |    |                 |        |              |        |                         | VIGENCIA |         |       |          |       |         |       |        | 2017  |  |   |               |  |
|--|--|--|--|----|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|---|---------------|--|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR        | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN  |    | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |          |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE   | OBSERVACIONES |  |
|  |  |  | %  | %  | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |          | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |   |               |  |
|  |  |  |  |    |                 |        |              |        | %                       | VALOR    | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |  |   |               |  |
|  | REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAAY                                | 25%  | 0% | 100%            | 360    | 0%           | 0      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | 0%    | (No. DE BOLETINES DE PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100 | PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES                                     |               |  |
| REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN                    |  |  |  |    |                 |        |              |        |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |       |  |   |               |  |
| PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA       |  |  |  |    |                 |        |              |        |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |       |  |   |               |  |
| ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO |  |  |  |    |                 |        |              |        |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |       |  |   |               |  |
|  | CARTELERAS INFORMATIVAS  | ALIMENTAR LAS CARTELERAS DE LA EMPRESA   | 5%   | 0% | 100%            | 150    | 0%           | 0      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | 0%    | (No. DE INFORMES REGISTRADOS EN LA CARTELERAS/No. INFORMES PROGRAMADOS)*100      |   |               |  |
|  |  | DISEÑAR EL NOTIACUEDUCTO PLASMADO AL RESPALDO DE LA FACTURA                                      | RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN                            | 5% | 0%              | 100%   | 12           | 0%     | 0                       | 0%       | 0       | 0%    | 0        | 0%    | 0       | 0%    | 0      | 0%    | 0%   | (No. DE NOTIACUEDUCTOS APROBADOS/No. DE NOTIACUEDUCTOS PROGRAMADOS)*100 |               |  |
|  |  |  | REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y DIRECCIÓN COMERCIAL |    |                 |        |              |        |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |       |  |   |               |  |
|  | REGISTRO FOTOGRAFICO Y FILMICO   | ACOMPANIAMIENTO A LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN SUS ACTIVIDADES PARA REGISTRARLAS Y ARCHIVARLAS | 15%  | 0% | 100%            | 170    | 0%           | 0      | 0%                      | 0        | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0%     | 0%    | (No. DE ACOMPANIAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPANIAMIENTOS PROGRAMADOS)*100     |   |               |  |
|  |  | ENVIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO A LOS MEDIOS   | 7%   | 0% | 100%            | 160    | 0%           | 0      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | 0%    | MATERIAL FOTOGRAFICO ENTREGADO   |   |               |  |
|  | LOGISTICA Y ACOMPANIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS Y EVENTOS DE LA EAAAY                        | CONVOCATORIA A TRAVÉS DE BOLETINES Y MEDIOS RADIALES   | 5%   | 0% | 100%            | 80     | 0%           | 0      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | 0%    | (No. DE CONVOCATORIAS REALIZADAS/No. DE CONVOCATORIAS PROGRAMAS)*100             |   |               |  |
|  |  | ACOMPANIAMIENTO Y REGISTRO DEL ACONTECIMIENTO.   | 5%   | 0% | 100%            | 80     | 0%           | 0      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | 0%    | (No. DE ACOMPANIAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPANIAMIENTOS PROGRAMADOS)*100     |   |               |  |
|  | MONITOREO DE LOS MEDIOS DE   | MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS   | 5%   | 0% | 100%            | 200    | 0%           | 0      | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | 0%    | (No. MONITOREOS REALIZADOS/No. MONITOREOS PROGRAMADOS)*100                       |   |               |  |





PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha última Modificación  
2014-12-04

Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Versión  
2

DEPENDENCIA: ALMACEN VIGENCIA 2017

I. CONTENIDO

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015 | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN |      | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |  |   |  | COSTOS   |       | INDICADOR | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|---|--|-------------|------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|--|---|--|--|-------|-----------|-------------|---------------|
|   |   |  | %           | %    | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |  | IV TRIM   |  | FUENTE   | VALOR |           |             |               |
|   |   |  |             |      |                 |        |              |        | €                       | VALOR | €       | VALOR | €        | VALOR  | €   | VALOR  |  |       |           |             |               |
| I.  | ENTREGA DE SUMINISTROS  | GESTIONAR Y TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 20%         | 0%   | 100%            | 2300   | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%   | 0%  | 0  | (No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS/No. SOLICITUDES TRAMITADA AÑO)*100 |       |           |             |               |
|   | INVENTARIO FISICO   | INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL  | 7%          | 0%   | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%   | 0   | (No. DE REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100 |  |       |           |             |               |
|   |   | INVENTARIOS POR DEPENDENCIAS   | 7%          | 0%   | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | (No. DE REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100        |  |  |       |           |             |               |
|   |   | BAJA DE BIENES INSERVIBLES   | 7%          | 0%   | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | (No. DE ACTAS REALIZADAS/No. DE ACTAS PROGRAMADAS)*100        |  |  |       |           |             |               |
| II.   | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION AREAS DE ALMACENAMIENTO                     | MEJORAMIENTO GENERAL BODEGA VILLA MARIA, BODEGA CENTRAL Y OFICINAS   | 11%         | 0%   | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE BODEGA ALMACEN                  |  |  |       |           |             |               |
| RENOCIÓN DE INFORMES                                |   | CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACIÓN INVENTARIOS Y MOVIMIENTOS MENSUALES                                  | 6%          | 0%   | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | (No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100          |  |  |       |           |             |               |
|   |   | CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACIÓN DE ACTIVOS   | 5%          | 0%   | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | (No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)         |  |  |       |           |             |               |
|   |   | INFORME MENSUAL DIR. ADM. - ALCALDIA FONDO ADAPTACION  | 3%          | 0%   | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | (No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100          |  |  |       |           |             |               |
|   |   | CONTROL INTERNO  | 3%          | 0%   | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | (No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100          |  |  |       |           |             |               |
|   |   | PLANEACION- AVANCE PLAN DE ACCION E INDICADORES  | 3%          | 0%   | 100%            | 4      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | (No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100          |  |  |       |           |             |               |
|   |   | PLANEACION - INFORME SEGUIMIENTO INTERVENIDAS  | 10%         | 0%   | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | (No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100          |  |  |       |           |             |               |
| MANEJO DE INFORMACION ACTIVOS                       | ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAGLINARIA Y EQUIPO | 10%  | 0%          | 100% | 2               | 0%     | 0            | 0%     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0        | (No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 |   |  |  |       |           |             |               |
| VI  | SOSTENIBILIDAD DE MEDIO Y SGC   | ACTUALIZACIÓN FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ALMACEN   | 5%          | 0%   | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | (No. DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS/TOTAL PROCEDIMIENTOS)*100  |  |  |       |           |             |               |
| VII   | ARCHIVO   | TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL   | 3%          | 0%   | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0  | ENTREGA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN-CENTRAL DE ARCHIVO |  |  |       |           |             |               |

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 0%

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 0

EVA MARIA CONCHA // Profesional de Almacén

JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero



## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Version  
2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

| DEPENDENCIA:                                     |   | PRESUPUESTO  |             |                       |                 |        |              |        |                         | VIGENCIA: |         |       |          |       |         |       |        | 2016  |           |             |               |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|-----------|-------------|---------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR          | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |           |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |   |  |             |                       | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |           | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |           |             |               |
|  |   |  |             |                       | %               |        | %            |        | %                       | VALOR     | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |           |             |               |
| SOSTENIBILIDAD DEL MECI Y SGC                    |   | ELABORACION Y APROBACION DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL CONTROL INTERNO  | 10%         | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      | 0         | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      |       |        |       |           |             |               |
|  | PLANEACION Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  | ELABORAR EL ANTEPROYECTO Y PROYECTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES E INFORMACION REPORTADA POR CADA UNA DE LAS DIRECCIONES.   | 10%         | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      | 0         | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      |       |        |       |           |             |               |
|  |   | CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE REGISTROS, OP. Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.  | 10%         | 0%                    | 100%            | 130    | 0%           | 0      | 0%                      | 0         | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      |       |        |       |           |             |               |
|  |   | SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE REVISAS SI EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDEN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA QUE SE HAGAN LAS CORRECCIONES NECESARIAS. | 10%         | 0%                    | 100%            | 597    | 0%           | 0      | 0%                      | 0         | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      |       |        |       |           |             |               |
|  |   | ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO EN BANCOS PARA MEDIR EL DEFICIT RENTISTA O SUPERAVIT TESORAL.   | 10%         | 0%                    | 100%            | 24     | 0%           | 0      | 0%                      | 0         | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      |       |        |       |           |             |               |
|  |   | ANALIZAR, RECOPIRAR Y PREPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR, VALIDAR Y CARGAR LOS FORMATOS A CADA UNO DE LOS ENTES DE CONTROL.   | 10%         | 0%                    | 100%            | 48     | 0%           | 0      | 0%                      | 0         | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      |       |        |       |           |             |               |
|  |   | REPÓRTE DE INFORMACION: CHIP, DANE, CONTRALORIA GESTION SSPD, SIRECI, DNP (SGR), INTERVENIDAS, FUT. LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO. Y CIERRE FISCAL AÑO 2016 PLATAFORMA SIA PRERSUPUESTAL 2017   | 10%         | 0%                    | 100%            | 48     | 0%           | 0      | 0%                      | 0         | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      |       |        |       |           |             |               |
| OPORTUNIDAD DE IA INFORMACION EMPRESARIAL        | REPORTE DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGÚN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES, Y ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE AÑO 2015, TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY. | 10%  | 0%          | 100%                  | 48              | 0%     | 0            | 0%     | 0                       | 0%        | 0       | 0%    | 0        | 0%    |         |       |        |       |           |             |               |
| REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA FINANCIERO | EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RADICACION DE LOS MISMOS PARA SU RESPECTIVA CONTABILIZACION   | 10%  | 0%          | 100%                  | 597             | 0%     | 0            | 0%     | 0                       | 0%        | 0       | 0%    | 0        | 0%    |         |       |        |       |           |             |               |
|  | VERIFICACION DE LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, Y ELABORACION DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES   | 10%  | 0%          | 100%                  | 618             | 0%     | 0            | 0%     | 0                       | 0%        | 0       | 0%    | 0        | 0%    |         |       |        |       |           |             |               |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>                     |   |  | 0%          |                       |                 |        |              |        |                         |           |         |       |          |       |         |       |        |       |           |             |               |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>                  |   |  |             |                       |                 |        |              |        |                         |           |         |       |          |       |         |       |        |       |           |             |               |

MAGDALENA RIOS

*[Handwritten Signature]*

Elaboró. MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA // Tecnóloga de Presupuesto

Vo.Bo. // Director Administrativo y Financiero



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato

Código  
51.02.03.01

Version  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

ARCHIVO Y PROCESOS

VIGENCIA

2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN |    | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |   | INDICADOR                                 | RESPONSABLE  | OBSERVACIONES |
|---|--|--|-------------|----|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|---|---|--|---------------|
|   |  |  | %           | %  | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR   |   |  |               |
|   |  |  |             |    |                 |        |              |        | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |   |   |  |               |
| GESTOR DOCUMENTAL                       | SOLICITUD DE COTIZACIONES  |  | 4%          | 0% | 100%            | 3      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | {No. DE COTIZACIONES SOLICITADAS/No. DE COTIZACIONES PROYECTADAS SOLICITAR}*100 | PROFESIONAL OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS |  |               |
|   | ADQUISICIÓN DEL GESTOR DOCUMENTAL  |  | 4%          | 0% | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | APROBACIÓN EN COMITÉ DE ARCHIVO   |   |  |               |
|   | IMPLEMENTACION Y CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS   |  | 4%          | 0% | 100%            | 6      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | {No. DE CPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROYECTADAS}*100         |   |  |               |
|   | VERIFICACION, RADICACION, DIGITALIZACION Y DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS(En Medio Físico y E-Mail), ENVIADAS E INTERNAS | RECIBIR Y CLASIFICAR DOCUMENTOS  |             | 4% | 0%              | 100%   | 22,000       | 0%     | 0                       | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         | 0%    |        |   |   | {No. DE COMUNICACIONES ENVIADAS, RECIBIDAS E INTERNAS RADICADAS, TRAMITADAS Y ARCHIVADAS/No. DE COMUNICACIONES ENVIADAS, RECIBIDAS E INTERNAS RADICADAS, TRAMITADAS Y ARCHIVADAS PROYECTADAS RADICAR, TRAMITAR Y ARCHIVAR}*100 |               |
|   |  | DIGITALIZAR Y DIRECCIONAR DOCUMENTOS   |             |    |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |   |   |  |               |
|   |  | DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS (MEDIO FISICO: MENSAJERO O EMPRESA ESPECIALIZADA) Y/O E-MAL   |             |    |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |   |   |  |               |
|   |  | CLASIFICACIÓN, SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS  |             |    |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |   |   |  |               |
|   | PROCESO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE LA SUBSERIE 14.01 CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS   | DIGITALIZAR DOCUMENTOS   |             | 4% | 0%              | 100%   | 155          | 0%     | 0                       | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         | 0%    |        |   |   | {No. DE CONTRATOS INDIZADOS/No. DE CONTRATOS PROYECTADOS INDIZAR}  |               |
|   |  | ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS   |             |    |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |   |   |  |               |
|   | ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL   | REVISIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL (CCD) - CORRECCIONES A LAS TRD SEGÚN RECOMENDACIONES DEL ASESOR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS |             | 4% | 0%              | 100%   | 1            | 0%     | 0                       | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         | 0%    |        |   |   | TRD CON LOS AJUSTES  |               |
|   |  | PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES ANTE COMITÉ ARCHIVO   |             | 4% | 0%              | 100%   | 1            | 0%     | 0%                      | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         | 0%    |        |   |   | APROBACIÓN EN COMITÉ DE ARCHIVO  |               |
|   |  | SOCIALIZACION Y APLICACIÓN DE LAS T.R.D.   |             | 4% | 0%              | 100%   | 6            | 0%     | 0                       | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         | 0%    |        |   |   | {No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/No. DE SOCIALIZACIONES PROYECTADAS}*100   |               |
|   | PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL   | ACTUALIZACION DEL PGD DE LA EMPRESA  |             | 4% | 0%              | 100%   | 1            | 0%     | 0                       | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         | 0%    |        |   |   | PGD ACTUALIZADO  |               |
|   |  | PRESENTACIÓN DEL PGD AL COMITE DE ARCHIVO  |             | 4% | 0%              | 100%   | 1            | 0%     | 0                       | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         | 0%    |        |   |   | APROBACIÓN EN COMITÉ DE ARCHIVO  |               |
|   |  | SOCIALIZACION INSTITUCIONAL DEL P.G.D.   |             | 4% | 0%              | 100%   | 6            | 0%     | 0                       | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         | 0%    |        |   |   | {No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/No. DE SOCIALIZACIONES PROYECTADAS}*100   |               |



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato

Código  
51.02.03.01

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

Version  
02

| DEPENDENCIA:   |  | ARCHIVO Y PROCESOS |    |      |        |    |   |    | VIGENCIA |    |    |    |    |    |    | 2017 |  |   |
|--|--|--------------------|----|------|--------|----|---|----|----------|----|----|----|----|----|----|------|--|---|
| CUMPLIMIENTO NORMATIVO<br>Artículo 2.8.2.5.8.<br>Instrumentos archivísticos<br>para la gestión documental<br>del decreto 1080 "Por medio<br>del cual se el Decreto<br>Reglamentario Único del<br>Sector Cultura" | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD (PINAR)   | 4%                 | 0% | 100% | 1      | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | INFORME  | PROFESIONAL OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS |
|  | INVENTARIO DOCUMENTAL  | 4%                 | 0% | 100% | 200    | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | (No. METROS INVENTARIO/No. METROS PROYECTADOS)*100   |   |
|  | MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS  | 3%                 | 0% | 100% | 1      | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | INFORME  |   |
|  | LOS BANCOS TÉRMINOLOGICOS DE TIPOS, SERIES Y SUB-SERIES DOCUMENTALES   | 4%                 | 0% | 100% | 1      | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | INFORME  |   |
|  | LOS MAPAS DE PROCESOS, FLUJOS DOCUMENTALES Y DESCRIPCIÓN LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA ENTIDAD.   | 3%                 | 0% | 100% | 1      | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | INFORME  |   |
|  | TABLAS DE CONTROL DE ACCESO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS ADECUADAS DE DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCESO Y SEGURIDAD APLICABLES A LOS DOCUMENTOS. | 3%                 | 0% | 100% | 1      | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | INFORME  |   |
|  | INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN   | 4%                 | 0% | 100% | 1      | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | INFORME  |   |
| FONDO ACUMULADO  | ORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL FONDO ACUMULADO  | 4%                 | 0% | 100% | 20     | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | (No. DE METROS ORGANIZADOS Y DEPURADOS/No. DE METROS PROYECTADOS ORGANIZAR Y DEPURAR) *100 |   |
| CONFROMACIÓN,<br>DEPURACIÓN Y<br>DIGITALIZACIÓN DE LOS<br>EXPEDIENTES SUSCRIPTORES   | REORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DE LOS SUSCRIPTORES DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO CODIGO ASIGNADO POR SYSMAN                                       | 4%                 | 0% | 100% | 34,000 | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | (No. DE EXPEDIENTES REORGANIZADOS/No. DE EXPEDIENTES PROYECTADOS ORGANIZAR)*100            |   |
|  | DEPURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS UBICADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL (CAJAS) Y QUE PERTENECEN AL EXPEDIENTE DE LOS SUSCRIPTORES                                     | 4%                 | 0% | 100% | 40     | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | (No. DE CAJAS DEPURADAS/No. DE CAJAS PROYECTADAS ORGANIZAR)*100                            |   |
|  | ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL A CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES  | 4%                 | 0% | 100% | 34,000 | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | (No. EXPEDIENTES INTERVENIDOS/No. DE EXPEDIENTES PROYECTADOS INTERVENIR)*100               |   |
|  | DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS SUSCRIPTORES  | 4%                 | 0% | 100% | 5,000  | 0% | 0 | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | (No. EXPEDIENTES DIGITALIZADOS/No. DE EXPEDIENTES PROYECTADOS DIGITALIZAR)*100             |   |



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato

Código  
51.02.03.01

Version  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

| DEPENDENCIA:   |   | ARCHIVO Y PROCESOS |    |      |   |    |   |    |    | VIGENCIA |    |    |    |    |    |  |   | 2017                                      |  |
|--|---|--------------------|----|------|---|----|---|----|----|----------|----|----|----|----|----|--|---|---|--|
| INFORMES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GERENCIA - INDICADORES | INFORMES SEMESTRAL DE ACTIVIDADES                             | 3%                 | 0% | 100% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%   | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)*100 | PROFESIONAL OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS |  |
| PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL                               | IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS | 4%                 | 0% | 100% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | (No. DE REUNIONES REALIZADAS/No. DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100 |   |   |  |
| COMITÉ DE ARCHIVO  | CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS REUNIONES COMITÉ DE ARCHIVO  | 4%                 | 0% | 100% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | (No. DE REUNIONES REALIZADAS/No. DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100 |   |   |  |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>   |   | 0%                 |    |      |   |    |   |    |    |          |    |    |    |    |    |  |   |   |  |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>  |   | 0                  |    |      |   |    |   |    |    |          |    |    |    |    |    |  |   |   |  |

*Nidia Esperanza Álvarez Mariño*

NIDIA ESPERANZA ALVÁREZ MARIÑO // Profesional Oficina de Archivo y Procesos

*Jose Andrés Corredor Gattan*

VoBo. JOSE ANDRES CORREDOR GATTAN // Director Administrativo y Financiero



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Version  
2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA: OFICINA DE TESORERIA VIGENCIA 2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR | PROYECTO                                  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE                      | OBSERVACIONES |
|---|---|--|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|----------------------------------|---------------|
|   |   |  |             |                       | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |                                  |               |
|   |   |  |             |                       | %               | %      | %            | %      | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR | %      | VALOR |  |                                  |               |
|   | OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL | DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO          | 5%          | 0%                    | 100%            | 50     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)*100 | PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA |               |
|   |   | PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA | 20%         | 0%                    | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100        |                                  |               |
|   |   | PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PAGOS DE LA EMPRESA    | 20%         | 0%                    | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100        |                                  |               |
|   |   | PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE TESORERIA DE LA EMPRESA       | 20%         | 0%                    | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100        |                                  |               |
|   |   | REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS                                       | 20%         | 0%                    | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100        |                                  |               |
|   |   | PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL      | 15%         | 0%                    | 100%            | 6      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100        |                                  |               |

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

0%

Elaboró. EMILIO ANDRÉS ALVIS TORRES // Profesional Oficina de Tesorería

Vo.Bo. // Director Administrativo y Financiero



**PLAN DE ACCIÓN**

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

| DEPENDENCIA:  |                                    | OFICINA DE CONTABILIDAD   |             |                       |                 |        |              |        |                         | VIGENCIA |         |       |          |       |         |       |        | 2017  |  |             |               |
|---|------------------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|-------------|---------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016 | PROYECTO                           | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |          |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|   |                                    |   | %           | %                     | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |          | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |             |               |
|   |                                    |   |             |                       |                 |        |              |        | %                       | VALOR    | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |  |             |               |
|   | ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTOS     | ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT   | 10%         | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |          | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       |  | CONTADOR    |               |
|   | SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC       | SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO   | 5%          | 0%                    | 100%            | 8      | 0%           | 0      | 0%                      |          | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE SEGUIMIENTOS Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS /TOTAL DE PROCEDIMIENTOS)*100 | CONTADOR    |               |
|   | MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE) | EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERÍA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS, FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA) | 10%         | 0%                    | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      |          | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100 | CONTADOR    |               |



**PLAN DE ACCIÓN**

**Tipo de Documento**  
 Formato  
 Código  
 51.02.03.01  
 Versión  
 2

Fecha de Elaboración  
 2008-09-15

Fecha Última Modificación  
 2014-12-04

| DEPENDENCIA:  |   | OFICINA DE CONTABILIDAD   |             |                       |                 |        |              |                         | VIGENCIA |        |       |         |       |          |       |         | 2017  |           |   |               |        |       |
|---|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|-----------|---|---------------|--------|-------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016 | PROYECTO                                  | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |          |        |       |         |       |          |       | COSTOS  |       | INDICADOR | RESPONSABLE   | OBSERVACIONES |        |       |
|   |   |   | %           | %                     | %               | UNIDAD |              | %                       | UNIDAD   | I TRIM |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       |           |   |               | FUENTE | VALOR |
|   |   |   |             |                       |                 |        |              |                         |          | %      | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |           |   |               |        |       |
|   | OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL | ELABORAR ÓRDENES DE PAGO  | 15%         | 0%                    | 100%            | 850    | 0%           | 0                       | 0%       |        | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         |       |           | (No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO PROYECTADAS)*100 | CONTADOR      |        |       |
|   |   | ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)                        | 12%         | 0%                    | 100%            | 4      | 0%           | 0                       | 0%       |        | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         |       |           | (No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100                      |               |        |       |
|   |   | ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL                                  | 12%         | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0                       | 0%       |        | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         |       |           | (No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100                      |               |        |       |
|   |   | ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI) | 12%         | 0%                    | 100%            | 2      | 0%           | 0                       | 0%       |        | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         |       |           | (No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100                      |               |        |       |
|   |   | PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)   | 12%         | 0%                    | 100%            | 22     | 0%           | 0                       | 0%       |        | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         |       |           | (No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100            |               |        |       |
|   |   | PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)                              | 12%         | 0%                    | 100%            | 7      | 0%           | 0                       | 0%       |        | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         |       |           | (No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100            |               |        |       |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN                               |   |   |             |                       |                 |        |              |                         |          |        |       |         |       |          |       |         | 0%    |           |   |               |        |       |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN                            |   |   |             |                       |                 |        |              |                         |          |        |       |         |       |          |       |         | 0     |           |   |               |        |       |

JORGE ALEJANDRO RODRÍGUEZ REINA // Contador

Vo.Bd. JOSÉ ANDRÉS CORREDOR GAITÁN // Director Administrativo y Financiero



**PLAN DE ACCION**

**Tipo de Documento**  
**Formato**  
**Código**  
 51.02.03.01  
**Versión**  
 2

**Fecha de Elaboración**  
 2008-09-15

**Fecha Última Modificación**  
 2014-12-04

| DEPENDENCIA:                                 |  | OFICINA DE SISTEMAS   |                  |                            |                 |        |              | VIGENCIA |                         |       |         |       |          |       |         | 2017  |        |   |  |   |               |
|--|--|---|------------------|----------------------------|-----------------|--------|--------------|----------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|---|--|---|---------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016 | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN<br>% | RESULTADO PONDERACIÓN<br>% | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |          | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |   | INDICADOR                                  | RESPONSABLE   | OBSERVACIONES |
|  |  |   |                  |                            | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD   | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR   |  |   |               |
|  |  |   |                  |                            |                 |        |              |          | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |   |  |   |               |
|  |  | IDENTIFICAR TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA  | 5%               | 0%                         | 100%            | 8      | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No. DE TRAMITES Y OPAS APROBADOS / NO. DE TRAMITES Y OPAS PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100               | PROFESIONAL Y AUXILIAR OFICINA DE SISTEMAS | SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE CADA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TRÁMITE U OPAS   |               |
|  | CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO EN LINEA  | DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEA APROBADO.   | 3%               | 0%                         | 100%            | 6      | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No. DE TRAMITES Y OPAS APROBADOS EN EL PORTAL SUIT / NO. DE TRAMITES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100    |  | SUJETO A LA REVISIÓN O APROBACION DEL DAFF                                      |               |
|  |  | COMITES DE GOBIERNO EN LINEA  | 4%               | 0%                         | 100%            | 1      | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No.COMITES / NO. DE COMITES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100   |  | SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE CADA FUNCIONARIO QUE CONFORMA DICHO AL COMITÉ     |               |
|  |  | ACTUALIZACION PERIODICA DE LA PAGINA WEB www.eaay.gov.co  | 3%               | 0%                         | 100%            | 2      | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS / NO. DE ACTUALIZACIONES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100              |  |   |               |
|  |  | CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaay.gov.co  | 10%              | 0%                         | 100%            | 90     | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No. DE CARGUES DE INFORMACION REALIZADA / NO. DE CARGUES DE INFORMACION PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100 |  | SUJETO A LA INFORMACION SUMINISTRADA POR CADA DEPENDENCIA U OFICINA DE LA EAAAY |               |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY | LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A COMPUTADORES, SERVIDORES Y PORTATILES DE LA EAAAY  | 20%              | 0%                         | 100%            | 202    | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No. DE MANTENIMIETOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100                                  |  |   |               |
|  |  | LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A PERIFERICOS DE SISTEMAS (IMPRESORAS, VIDEOWEAM, CAMARAS, ESCANER, UPS, SWITCH, FIREWALL, DVR, SENSORES BIOMETRICOS, PLOTER, ENTRE OTROS) DE LA EAAAY | 10%              | 0%                         | 100%            | 120    | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No. DE MANTENIMIETOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*101                                  |  |   |               |
|  |  | CAMBIOS EN PUNTOS DE RED, PATCH CORD, JACK, ENTRE OTROS   | 4%               | 0%                         | 100%            | 20     | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No. DE CAMBIOS REALIZADOS/No. CAMBIOS PROGRAMADOS)*100   |  |   |               |
|  | MONITOREO DEL SERVICIO DE INTERNET   | GENERAR LOS REPORTES TRIMESTRALES DEL USO ADECUADO DE INTERNET  | 4%               | 0%                         | 100%            | 4      | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No. DE REPORTES GENERADOS/No. REPORTES PROGRAMADOS)*100  |  |   |               |
|  | BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | COPIA COMPLETA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ALOJADOS EN LOS SERVIDORES, BACKUP SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES, PERMITIENDO SU RESTAURACION AL MOMENTO DE LA COPIA.  | 4%               | 0%                         | 100%            | 12     | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%     | (No. DE COPIAS REALIZADAS/No. COPIAS PROGRAMADAS)*100   |  |   |               |



**PLAN DE ACCION**

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Versión  
2

DEPENDENCIA: OFICINA DE SISTEMAS VIGENCIA: 2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR 2016 | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |     | CUMPLIMIENTO |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |        |         |        |          |        |         |        | COSTOS |   | INDICADOR                                  | RESPONSABLE   | OBSERVACIONES   |  |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-----------------|-----|--------------|---|-------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|---|--|---|---|--|
|  |   |  |             |                       |                 |     |              |   | I TRIM                  |        | II TRIM |        | III TRIM |        | IV TRIM |        | FUENTE | VALOR   |  |   |   |  |
|  |   |  |             |                       |                 |     |              |   | %                       | UNIDAD | %       | UNIDAD | %        | UNIDAD | %       | UNIDAD |        |   |  |   |   |  |
|  | MONITOREO SISTEMA DE CAMARAS  | GRABACIÓN DE VIDEOS EN EL MOMENTO QUE HAYA UN SUCESO O POR SOLICITUD DEL FUNCIONARIO SIEMPRE Y CUANDO UN TERMINO DE 4 DÍAS ATRÁS.  | 3%          | 0%                    | 100%            | 15  | 0%           | 0 | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE GRABACIONES REALIZADAS/No. GRABACIONES PROGRAMADAS)*100                     | PROFESIONAL Y AUXILIAR OFICINA DE SISTEMAS | SUJETO A SOLICITUDES ESCRITAS O VERBALES HECHAS POR FUNCIONARIOS O USUARIOS EXTERNOS A LA EMPRESA |   |  |
|  | INVENTARIO HARDWARE Y SOFTWARE  | ACTUALIZACION BIMESTRAL DEL INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE  | 4%          | 0%                    | 100%            | 2   | 0%           | 0 | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100                     |  |   |   |  |
|  | SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC  | SOCIALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  | 3%          | 0%                    | 100%            | 2   | 0%           | 0 | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE SOCIALIZACIONES/TOTAL SOCIALIZACIONES)*100                                  |  |   |   |  |
|  | SOPORTE FUNCIONARIOS EAAAY  | SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY  | 20%         | 0%                    |                 | 650 | 0%           | 0 | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | No. TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE |  |   | SUJETO AL REQUERIMIENTO O SOPORTE SUMINISTRADO POR EL FUNCIONARIO DE LA EAAAY |  |
|  | CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE DATOS, SECOP, SUIT, GOBIERNO EN LINEA, ORACLE, COBIT Y IT4+, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION. | 3%          | 0%                    | 100%            | 3   | 0%           | 0 | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE CAPACITACIONES/TOTAL CAPACITACIONES)*100                                    |  |   | SUJETO AL PLAN DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR RECURSOS HUMANOS             |  |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>                 |   |  |             |                       |                 |     |              |   | 0%                      |        |         |        |          |        |         |        |        |   |  |   |   |  |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>              |   |  |             |                       |                 |     |              |   | 0                       |        |         |        |          |        |         |        |        |   |  |   |   |  |

Elaboró: CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS // Profesional Oficina de Sistemas

Vo.Bo. JOSÉ ANDRÉS CORREDOR GAITÁN // Director Administrativo y Financiero



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**  
Formato  
**Código**  
51.02.03.01  
**Version**  
2

**Fecha de Elaboración**  
2008-09-15

**Fecha Última Modificación**  
2014-12-04

| DEPENDENCIA:                                     |          | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   |             |                       |                 |        |              | VIGENCIA |                         |        |         |        |          |        |         | 2017   |        |   |   |             |
|--|----------|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|----------|-------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|---|---|-------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR          | PROYECTO | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |          | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |        |         |        |          |        |         |        | COSTOS |   | INDICADOR   | RESPONSABLE |
|  |          |   | %           | %                     | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD   | I TRIM                  |        | II TRIM |        | III TRIM |        | IV TRIM |        | FUENTE | VALOR   |   |             |
|  |          |   | %           | %                     | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD   | \$                      | UNIDAD | \$      | UNIDAD | \$       | UNIDAD | \$      | UNIDAD | \$     | UNIDAD  |   |             |
| ARMONIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA       |          | GESTION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO                             | 4%          | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | RESOLUCION DE APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO             | AGENTE ESPECIAL DIR ADMTVO Y FINANCIERO OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS |             |
|  |          | INDUCCIÓN, REINDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS | 4%          | 0%                    | 100%            | 5      | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. CAPACITACIONES REALIZADAS/NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100 | PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   |             |
| PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES REQUERIDOS |          | INFORMES BIMESTRALES INTERVENIDAS SSPD                                | 4%          | 0%                    | 100%            | 6      | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | INFORME   | TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                       |             |
|  |          | INFORMES SUI  | 4%          | 0%                    | 100%            | 6      | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100          | TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                       |             |
|  |          | INFORME CIFRAS REPRESENTATIVAS  | 4%          | 0%                    | 100%            | 12     | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100          | TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                       |             |
|  |          | INFORMACIÓN EXOGENA   | 4%          | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100          | TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                       |             |
|  |          | INFORME SIRESI  | 4%          | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100          | TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                       |             |
|  |          | INFORME DE ESTADISTICA FISCAL   | 4%          | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100          | TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                       |             |
| HALLAZGOS DE AUDITORIA                           |          | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RECURSOS HUMANOS                         | 4%          | 0%                    | 100%            | 5      | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE HALLAZGOS RRHH /TOTAL DE HALLAZGOS RRHH)*100                  | DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL, TECNOLOGO Y AUX ADMTVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |             |
|  |          | IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN              | 4%          | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. CAPACITACIONES REALIZADAS/NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100 | DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y AUX ADMTVO DE RRHH                                      |             |



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**  
Formato  
**Código**  
51.02.03.01  
**Version**  
2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

| DEPENDENCIA:                            |  | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                  |             |                       |                 |    |              | VIGENCIA |                         |        |         |        |          |        |         | 2017   |        |  |  |             |
|---|--|--|-------------|-----------------------|-----------------|----|--------------|----------|-------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--|--|-------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |    | CUMPLIMIENTO |          | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |        |         |        |          |        |         |        | COSTOS |  | INDICADOR  | RESPONSABLE |
|   |  |  |             |                       |                 |    |              |          | I TRIM                  |        | II TRIM |        | III TRIM |        | IV TRIM |        | FUENTE | VALOR  |  |             |
|   |  |  |             |                       |                 |    |              |          | ₡                       | UNIDAD | ₡       | UNIDAD | ₡        | UNIDAD | ₡       | UNIDAD |        |  |  |             |
| %                                       | %  | %  | UNIDAD      | %                     | UNIDAD          | ₡  | UNIDAD       | ₡        | UNIDAD                  | ₡      | UNIDAD  | ₡      | UNIDAD   |        |         |        |        |  |  |             |
|   | IMPLEMENTACIÓN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS           | 4%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | PROGRAMA   | DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y AUX ADMTVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |             |
|   |  | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS | 4%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100                       | DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y AUX ADMTVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |             |
|   | COMPENSACION Y SALARIOS  | PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL                     | 4%          | 0%                    | 100%            | 12 | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100   | LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS    |             |
|   |  | GESTION DE INCAPACIDADES                                     | 4%          | 0%                    | 100%            | 12 | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100   | LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS    |             |
|   |  | GESTION DE NOMINA  | 4%          | 0%                    | 100%            | 12 | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | (No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100   | LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS    |             |
|   | CLIMA ORGANIZACIONAL Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO                                    | EVALUACION CLIMA ORGANIZACIONAL                              | 3%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | INFORME  | PROFESIONAL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS                            |             |
|   |  | EVALUACION DEL DESEMPEÑO                                     | 3%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | INFORME  | PROFESIONAL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS                            |             |
|   | GESTION DOCUMENTAL   | TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO DE GESTION               | 3%          | 0%                    | 100%            | 5  | 0%           | 0        | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        |        | SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL | AUX. ADMTVA DE RECURSOS HUMANOS  |             |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>            |  | <b>0%</b>  |             |                       |                 |    |              |          |                         |        |         |        |          |        |         |        |        |  |  |             |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>         |  | <b>0</b>   |             |                       |                 |    |              |          |                         |        |         |        |          |        |         |        |        |  |  |             |

Elaboró. **HERNÁN BOLÍVAR VARGAS // Profesional de Recursos Humanos**

Vo.Bo. **JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero**



**PLAN DE ACCION**

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

2

Fecha de Elaboración  
15/09/2008

Fecha Última Modificación  
19/12/2014

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA / UNIDAD DE ACUEDUCTO VIGENCIA: 2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS | PONDERACIÓN |    | META PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO |       | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |        |       |         |       |          |       | COSTOS  |  | INDICADOR  | OBSERVACIONES |        |       |
|---|--|----------------------|-------------|----|-----------------|--------------|-------|-------------------------|-------|--------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|--|--|---------------|--------|-------|
|   |  |                      | %           | %  |                 | %            | VALOR | %                       | VALOR | I TRIM |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |  |  |               | FUENTE | VALOR |
|   |  |                      |             |    |                 |              |       |                         |       | VALOR  | VALOR | VALOR   | VALOR | VALOR    | VALOR | VALOR   | VALOR  |  |               |        |       |
| COBERTURA ACUEDUCTO                     | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO. |                      | 25%         | 0% | 100%            | 500          | 0%    | 0                       | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |  | METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONTRIBUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS |               |        |       |
|   |  |                      | 8%          | 0% | 100%            | 200          | 0%    | 0                       | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (SOLICITUDES DE INSTALACION DE ACOMETIDAS ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE INSTALACION DE ACOMETIDAS RECIBIDAS)*100   |  |               |        |       |
|   |  |                      | 8%          | 0% | 100%            | 6            | 0%    | 0                       | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (No. DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS/NO. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100  |  |               |        |       |
|   |  |                      | 0%          | 0% | 100%            | 200          | 0%    | 0                       | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (No. ACOMETIDAS CONTRUIDAS/No. COMETIDAS PROGRAMADAS)*100  |  |               |        |       |
| CONTINUIDAD ACUEDUCTO                   | MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.                 |                      | 25%         | 0% | 100%            | 95           | 0%    | #DIV/0!                 | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | ((NÚMERO TOTAL DE BARRIOS DEL CASCO URBANO X 355 - NÚMERO DE BARRIOS AFECTADOS DEL CASCO URBANO X NÚMERO PROMEDIO DE DIAS EN QUE SE AFECTARON LOS BARRIOS EN EL CASCO URBANO) / (NÚMERO TOTAL DE BARRIOS DEL CASCO URBANO X 355)) *100 |  |               |        |       |
|   |  |                      | 5%          | 0% | 100%            | 6            | 0%    | 0                       | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100   |  |               |        |       |
|   |  |                      | 5%          | 0% | 100%            | 5            | 0%    | 0                       | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (No. VALVULAS RENOVADAS/No. VALVULAS PROGRAMADAS)*100  |  |               |        |       |
|   |  |                      | 5%          | 0% | 100%            | 500          | 0%    | 0                       | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100  |  |               |        |       |
|   |  |                      | 5%          | 0% | 100%            | 20           | 0%    | 0                       | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100  |  |               |        |       |
|   |  |                      | 5%          | 0% | 100%            | 5            | 0%    | 0                       | 0%    | 0%     | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         | (No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100   |  |               |        |       |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN                   |  |                      |             |    |                 |              |       |                         |       |        |       |         |       |          |       |         | 0%   |  |               |        |       |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN                |  |                      |             |    |                 |              |       |                         |       |        |       |         |       |          |       |         | 0  |  |               |        |       |

*[Signature]*  
JULIAN ALFONSO VARGAS // Profesional Unidad de Acueducto

*[Signature]*  
No.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**

Formato

Código

51.02.03.01

Version

02

**Fecha de Elaboración**

2008-09-15

**Fecha Ultima Modificación**

2014-12-04

| DEPENDENCIA:  |   | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  |             |                       |                           |       |              |       |                         | VIGENCIA |         |       |          |       |         |       |   | 2016  |                   |   |               |
|---|---|--|-------------|-----------------------|---------------------------|-------|--------------|-------|-------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|---|---|-------------------|---|---------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR   | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA           |       | CUMPLIMIENTO |       | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |          |         |       |          |       |         |       | COSTOS  |   | INDICADOR         | RESPONSABLE   | OBSERVACIONES |
|   |   |  | %           | %                     | %                         | VALOR | %            | VALOR | I TRIM                  |          | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE  | VALOR   |                   |   |               |
|   |   |  |             |                       |                           |       |              |       | %                       | VALOR    | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |   |   |                   |   |               |
|   | OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007 | CONTROL DEL INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE REPORTADO EN SIVICAP (IRCA SIVICAP) RES. 2115 / 2007 | 30%         | 0%                    | Mantener IRCA mensual < 5 | 5     | FALSO        | 0     | FALSO                   | FALSO    | FALSO   | FALSO | FALSO    |       |         |       |   | (NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN EL MES) * 100 %   | PROFESIONAL SPTAP | CALCULO RESULTANTE DE LAS MUESTRAS QUE SE REALIZAN EN MONITOREOS DE VIGILANCIA CONCERTADOS CON LA SECRETARIA DE SALUD |               |
| CONTROL DE PARÁMETROS NO CONFORMES  |   | 10%  | 0%          | Mantener <= 10%       | 10                        | FALSO | 0            | FALSO | FALSO                   | FALSO    | FALSO   | FALSO |          |       |         |       | (NO. DE PARÁMETROS NO CONFORMES / NO. TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS) * 100 %   | CALCULO RESULTANTE DE LOS ÁRÁMETROS ANALIZADOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS   |                   |   |               |
| CONTROL DEL CONCEPTO SANITARIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO RES. 000082 / 2009                        |   | 10%  | 0%          | 100%                  | 13                        | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    |          |       |         |       | (No. DE REPORTES CON CERTIFICACIÓN SANITARIA FAVORABLE / No. DE TOTAL DE VISITAS REALIZADAS PARA EXPEDICION DE CERTIFICACION) * 100 % | CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE (PUNTAJE < 10) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA SUMINISTRADA (1 SPTA, 5 PGP, 14 CAC)                              |                   |   |               |
| CONTROL Y SUPERVISION DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACION DE AGUA           |   | 20%  | 0%          | 100%                  | 2160                      | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    |          |       |         |       | (No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NoTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 %                        | VISITAS DE CONTROL Y SUPERVISION SEMANAL A CADA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA (1 TABLONA, 1 ALTERNA, 5 PGP, 14 PLANTAS CAC)                                   |                   |   |               |
| PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA          |   | 10%  | 0%          | 100%                  | 44                        | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    |          |       |         |       | (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%   | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS TRIMESTRALES A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE CADA SISTEMA DE TRATAMIENTO ( 1 TABLONA, 1 MODULAR, 5 PGP, 14 PLANTAS CAC) |                   |   |               |
| EFFECTUAR INTERVENTORIA DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO |   | 5%   | 0%          | 100%                  | 4                         | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%       | 0%      | 0%    |          |       |         |       | (No. DE INTERVENTORIAS EJECUTADAS/No. DE INTERVENTORIAS ASIGNADAS) *100%  | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS POR SISTEMA DE TRATAMIENTO (1 TABLONA, 1 MODULAR, 1 PGP, 1 CAC)                      |                   |   |               |



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

02

**Fecha de Elaboración**

2008-09-15

**Fecha Última Modificación**

2014-12-04

**DEPENDENCIA:** SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE **VIGENCIA** 2016

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR                           | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS                    | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |    | CUMPLIMIENTO |    | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS   |   | INDICADOR         | RESPONSABLE  | OBSERVACIONES |
|---|--|---|-------------|-----------------------|-----------------|----|--------------|----|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--|---|-------------------|--|---------------|
|   |  |   |             |                       |                 |    |              |    | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE   | VALOR   |                   |  |               |
|   |  |   |             |                       |                 |    |              |    | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |  |   |                   |  |               |
| OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007 | PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO | 5%                                      | 0%          | 100%                  | 132             | 0% | 0            | 0% | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%   | (No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS ) *100% | PROFESIONAL SPTAP | PROGRAMACIONES MESALES DE TURNOS DE OPERADORES EN CADA PLANTA DE TRATAMIENTO (1 TABLONA, 1 ALTERNA, 4 PGP) |               |
|   | PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA | 5%                                      | 0%          | 100%                  | 105             | 0% | 0            | 0% | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | (No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS / No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS PROGRAMADOS ) *100 | MANTENER CONTROL DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS DE INSUMOS QUIMICOS PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO DE AGUA OPORTUNAMENTE   |                   |  |               |
|   | CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA   | INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN PTAP | 5%          | 0%                    | <40%            | 35 | 0%           | 0  | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%   | %IANC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afluente) * 100                             |                   | MANTENER CONTROLADA LAS PERDIDAS DE AGUA EN LAS PTAP   |               |

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

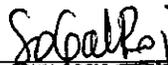
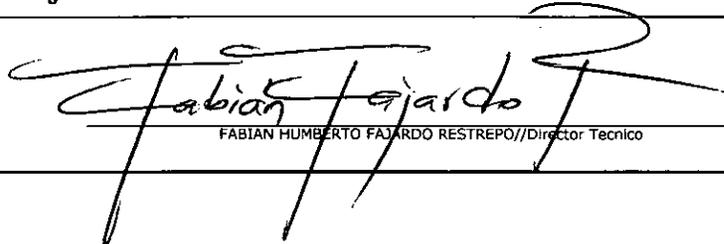
0%

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

0

*Luz Mireya Patiño Salcedo*  
 LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO // Profesional Planta de Tratamiento de Agua Potable

*Fabian Humberto Fajardo Restrepo*  
 VOTO. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico

|  <p>Empresa de Acueducto,<br/>Alcantarillado y Aseo de Yopal<br/>E.I.C.E. - E.S.P<br/>NIT. 844 000.753-4</p> | <b>PLAN DE ACCIÓN</b>  |   |             |                          |                 |       |              |   |                         |       |         |       |          |       | Tipo de Documento<br>Formato |       |              |   |                                 |             |  |
|--|--|---|-------------|--------------------------|-----------------|-------|--------------|---|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|------------------------------|-------|--------------|---|---------------------------------|-------------|--|
|  | Fecha de Elaboración<br>2008-09-15                                       |   |             |                          |                 |       |              | Fecha Última Modificación<br>2014-12-04 |                         |       |         |       |          |       | Código<br>51.02.03.01        |       |              |   |                                 |             |  |
|  | DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA / OFICINA DE CATASTRO DE REDES            |   |             |                          |                 |       |              |   |                         |       |         |       |          |       | VIGENCIA                     |       | VERSION<br>2 |   |                                 |             |  |
|  |  |   |             |                          |                 |       |              |   |                         |       |         |       |          |       |                              |       | 2017         |   |                                 |             |  |
| <b>1. CONTENIDO</b>  |  |   |             |                          |                 |       |              |   |                         |       |         |       |          |       |                              |       |              |   |                                 |             |  |
| OBJETIVO<br>INSTRUMENTAL<br>/ ESTRATEGIA<br>PGR 2012 - 2015  | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO<br>PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |                              |       | COSTOS       |   | INDICADOR                       | RESPONSABLE | OBSERVACIONES  |
|  |  |   |             |                          | %               | VALOR | %            | VALOR                                   | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM                      |       | FUENTE       | VALOR   |                                 |             |  |
|  |  |   |             |                          | %               | VALOR | %            | VALOR                                   | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %                            | VALOR |              |   |                                 |             |  |
| I.3  | ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO (Und)  | 18,0%       | 0%                       | 100%            | 48    | 0%           | 0                                       | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%                           |       |              | ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS          | PROFESIONAL OFICINA DE CATASTRO |             |  |
|  |  | ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO (Km)  | 17,0%       | 0%                       | 100%            | 36    | 0%           | 0,00                                    | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%                           |       |              | (KMS ACTUALIZADOS EJECUTADOS / PROYECTADOS) X 100 |                                 |             |  |
|  |  | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CATASTRO (Inspecciones disponibilidad nuevos usuarios, Proyectos, Infraestructura, visitas a campo, comités, reuniones, asuntos misionales: sui, indicadores, plan de acción, MecI, SGC, planeación, etc.) | 50%         | 0%                       | 100%            | 1.920 | 0%           | 0                                       | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%                           |       |              |   |                                 |             | (SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100            |
|  |  | APOYO A OTRAS UNIDADES (Manejo de información cartográfica, acompañamientos)  | 15%         | 0%                       | 100%            | 120   | 0%           | 0                                       | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%                           |       |              |   |                                 |             | (ACTIVIDADES DE APOYO REALIZADAS / PROYECTADAS ) X 100 |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>   |  |   |             |                          |                 |       |              |   |                         |       |         |       |          |       |                              | 0%    |              |   |                                 |             |  |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>  |  |   |             |                          |                 |       |              |   |                         |       |         |       |          |       |                              | 0     |              |   |                                 |             |  |
| <br>SONIA ROCÍO GALEANO ROJAS // Profesional Oficina de Catastro de Redes                                 |  |   |             |                          |                 |       |              |   |                         |       |         |       |          |       |                              |       |              |   |                                 |             |  |
| <br>FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO//Director Técnico  |  |   |             |                          |                 |       |              |   |                         |       |         |       |          |       |                              |       |              |   |                                 |             |  |

|  |   | PLAN DE ACCION                               |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         | Tipo de Documento                                |        |  |                                   |             |               |
|---|---|--|-------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-------|---|-------|---------|-------|----------|-------|---------|--|--------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|
|   |   | Fecha de Elaboración<br>15/09/2008           |             |                    |                 |       |              |       | Fecha Última Modificación<br>19/12/2014 |       |         |       |          |       |         | Formato<br>Código<br>51.02.03.01<br>Version<br>2 |        |  |                                   |             |               |
| DEPENDENCIA:  |   | DIRECCIÓN TÉCNICA / UNIDAD DE ALCANTARILLADO |             |                    |                 |       |              |       | VIGENCIA                                |       |         |       |          |       |         | 2017   |        |  |                                   |             |               |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR   | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS                         | PONDERACIÓN | RESULTADO FONDECOR | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |       | CROGRAMA DE EJECUCIÓN                   |       |         |       |          |       |         |  | COSTOS |  | INDICADOR                         | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|   |   |  | %           | %                  | %               | VALOR | %            | VALOR | I TRIM                                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |  | FUENTE | VALOR  |                                   |             |               |
|   |   |  |             |                    |                 |       |              |       | %                                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR  |        |  |                                   |             |               |
| 1.  | PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES  | Diagnostico                                  |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        | (PLAN RUTINARIO EJUTADOS/<br>PLAN RUTINARIO PROGRAMADOS)*100       | PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO |             |               |
|   |   | Programacion actividades                     | 5%          | 0%                 | 100%            | 350   | 0%           | 0     | 0%                                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |  |        |  |                                   |             |               |
|   | MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES             | Programacion actividades                     |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        | (No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 |                                   |             |               |
|   |   | Cantidades y presupuesto                     |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        |  |                                   |             |               |
|   |   | Ejecucion Proyecto                           | 10%         | 0%                 | 100%            | 48    | 0%           | 0     | 0%                                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |  |        |  |                                   |             |               |
|   |   | Entrega Informe                              |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        |  |                                   |             |               |
|   | REPOSICION Y REINSTALACION DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCION | Programacion actividades                     |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        | (TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100                          |                                   |             |               |
|   |   | Cantidades y presupuesto                     |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        |  |                                   |             |               |
|   |   | Solicitud de materiales                      | 15%         | 0%                 | 100%            | 90    | 0%           | 0     | 0%                                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |  |        |  |                                   |             |               |
|   |   | Ejecucion Proyecto                           |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        |  |                                   |             |               |
|   | MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCION             | Programacion actividades                     |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        | (No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 |                                   |             |               |
|   |   | Cantidades y presupuesto                     |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        |  |                                   |             |               |
| Construccion  |   | 20%  | 0%          | 100%               | 550             | 0%    | 0            | 0%    | 0%                                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         |  |        |  |                                   |             |               |
| Ejecucion de proyecto   |   |  |             |                    |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         |  |        |  |                                   |             |               |



**PLAN DE ACCIÓN**

Tipo de Documento  
Forma  
Código  
51.02.03.01  
Versión  
2

Fecha de Elaboración  
15/09/2008

Fecha Última Modificación  
19/12/2014

| DEPENDENCIA:                            |  | DIRECCIÓN TÉCNICA / UNIDAD DE ALCANTARILLADO           |            |           |                 |       |              | VIGENCIA |                         |       |         |       |          |       |         | 2017  |        |       |           |             |  |   |
|---|--|--|------------|-----------|-----------------|-------|--------------|----------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|-----------|-------------|--|---|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS                                   | PODERACIÓN | RESULTADO | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |          | CROMOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR | RESPONSABLE | OBSERVACIONES  |   |
|   |  |  | %          | %         | %               | VALOR | %            | VALOR    | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |           |             |  |   |
|   |  |  |            |           |                 |       |              |          | €                       | VALOR | €       | VALOR | €        | VALOR | €       | VALOR |        |       |           |             |  |   |
|   | LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | Organizar información                                  |            |           |                 |       |              |          |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |       |           |             |  |   |
| Programación actividades                |  |  |            |           |                 |       |              |          |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |       |           |             |  |   |
|   |  | Inicio de limpieza                                     | 10%        | 0%        | 100%            | 100   | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    |         |       |        |       |           |             | (No. LIMPIEZAS A POZOS REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100                     |   |
|   | COBERTURA ALCANTARILLADO                               | Construcción y optimización de redes de alcantarillado | 40%        | 0%        | 100%            | 100   | 0,0%         |          | 0%                      | 0%    | 0%      | 0     | 0%       | 0     |         |       |        |       |           |             | (ML REDES ALCANTARILLADO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / ML REDES ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100 | LA META ESTÁ PLANTEADA PARA LA EJECUCIÓN CON RECURSOS PROPIOS, SI SE PRESENTAN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES DE ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL O NACIONAL SE MODIFICARÁ. |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN                   |  |  |            |           |                 |       |              |          |                         |       |         |       |          |       |         |       | 0%     |       |           |             |  |   |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN                |  |  |            |           |                 |       |              |          |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |       |           |             |  |   |

*Soñia Isabel Vargas*  
SOÑIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ // Profesional Unidad de Alcantarillado

*Fabian Humberto Fajardo*  
Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico



## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato

Código  
51.02.03.01

Versión  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-19

| DEPENDENCIA:   |  | DIRECCION TECNICA / PTAR |             |                       |                 |       |              |       |                         |       |         | VIGENCIA |          |       |         | 2017  |        |       |  |             |               |
|--|--|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-------|-------------------------|-------|---------|----------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|-------------|---------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR  | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS     | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |       | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |          |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |                          | %           | %                     | %               | VALOR | %            | VALOR | I TRIM                  |       | II TRIM |          | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |             |               |
|  |  |                          |             |                       |                 |       |              |       | %                       | VALOR | %       | VALOR    | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |  |             |               |
| COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL" | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS) | 10.0%                    | 0.0%        | 100%                  | 4               | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%       | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |       | (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 |             |               |
|  | REVISIÓN BOMBAS SISTEMAS DE FILTRACIÓN                                 | 9.5%                     | 0.0%        | 100%                  | 12              | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%       | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |       | (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 |             |               |
|  | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SISTEMA DE FILTRACIÓN                       | 9.5%                     | 0.0%        | 100%                  | 4               | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%       | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |       | (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 |             |               |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN           | 7.0%                     | 0.0%        | 100%                  | 12              | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%       | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |       | (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 |             |               |
|  | FUNCIONAMIENTO DE FILTROS PERCOLADORES                                 | 9.0%                     | 0.0%        | 100%                  | 7920            | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%       | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |       | (HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍA/HORAS DEL MES)*100                          |             |               |
| REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA  | PORCENTAJE REMOCIÓN DBO5 EFLUENTE                                      | 8.0%                     | #IDIV/0!    | 100%                  | ≥ 85%           | ##### | #IDIV/0!     |       |                         |       |         |          |          |       |         |       |        |       | R = 100-((BS*100)/BE)  |             |               |
|  | PORCENTAJE REMOCIÓN DE SST EFLUENTE                                    | 8.0%                     | #IDIV/0!    | 100%                  | ≥ 85%           | ##### | #IDIV/0!     |       |                         |       |         |          |          |       |         |       |        |       | R = 100-((BS*100)/BE)  |             |               |



## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato

Código  
51.02.03.01

Versión  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-19

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA / PTAR VIGENCIA 2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PCR | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |          | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE        | OBSERVACIONES |
|---|---|--|-------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|----------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|--------------------|---------------|
|   |   |  |             |                       |                 |       |              |          | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |                    |               |
|   |   |  |             |                       |                 |       |              |          | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |  |                    |               |
| 1.4                                     |   | PORCENTAJE DE REMOCIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE   | 8.0%        | #IDIV/0!              | 100%            | ≥ 85% | ####         | #IDIV/0! |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |       | R = 100-(BS*100)/BE  |                    |               |
|   | CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL EN EL AFLUENTE, EFLUENTE Y DENTRO DEL PROCESO                        | TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS  | 9.0%        | 0.0%                  | 100%            | 200   | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |       | (No. DE MUESTRAS REALIZADAS/No. DE MUESTRAS PROGRAMADAS)*100 |                    |               |
|   | CONTROL DE CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE   | MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA  | 9.0%        | 0.0%                  | 100%            | 365   | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |       | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100        |                    |               |
|   |   | MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA 24 HORAS   | 9.0%        | 0.0%                  | 100%            | 12    | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |       | (No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100        |                    |               |
| V.1                                     | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES | DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | 4%          | 0.0%                  | 100%            | 2     | 0%           | 0        | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |       | ACTIVIDADES  | PROFESIONAL UNIDAD |               |

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

#IDIV/D!

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

*Sonia Isabel Vargas*  
SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ // Profesional UALC - PTAR

*Fabian Humberto Fajardo Restrepo*  
YoBo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico



**PLAN DE ACCION**

**Tipo de Documento**  
Formato  
**Código**  
51.02.03.01  
**Version**  
01

**Fecha de Elaboración**  
2008-09-15

**Fecha Ultima Modificación**  
2014-12-04

**DEPENDENCIA:** DIRECCION TECNICA / PROYECTOS **VIGENCIA** 2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015               | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |       | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS   |  | INDICADOR                        | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--|--|----------------------------------|-------------|---------------|----|------|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|   |   |   |             |                       | %               | VALOR | %            | VALOR | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE   | VALOR  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   |   |   |             |                       | %               |       | %            |       | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |  |  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO      | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  | VISITA DE CAMPO<br>RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN<br>PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS | 50%         | 0%                    | 100%            | 6     | 0%           | 0     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | 0%   | (ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100 | PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   | REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA   |   |             |                       |                 |       |              |       |                         |       |         |       |          |       |         |       |  |  |                                  |             | 30%           | 0% | 100% | 8 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | (PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100 |
|   | REVISIÓN TÉCNICA  |   |             |                       |                 |       |              |       |                         |       |         |       |          |       |         |       |  |  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   | EMISIÓN DE CONCEPTOS  |   |             |                       |                 |       |              |       |                         |       |         |       |          |       |         |       |  |  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| REALIZACIÓN INTERVENTORIAS/SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS | ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)<br>SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO<br>SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN<br>RECIBO Y LIQUIDACIÓN | 20%   | 0%          | 100%                  | 6               | 0%    | 0            | 0%    | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    | (INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100 |  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   |   |   |             |                       |                 |       |              |       |                         |       |         |       |          |       |         |       |  |  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   |   |   |             |                       |                 |       |              |       |                         |       |         |       |          |       |         |       |  |  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|   |   |   |             |                       |                 |       |              |       |                         |       |         |       |          |       |         |       |  |  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN   |   |   | 0%          |                       |                 |       |              |       |                         |       |         |       |          |       |         |       |  |  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN  |   |   | 0           |                       |                 |       |              |       |                         |       |         |       |          |       |         |       |  |  |                                  |             |               |    |      |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

*Fredy Ferley Aldana Arias*  
**FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Profesional de Proyectos**

*Fabian Humberto Fajardo*  
**Yo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Tecnico**



## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

DIRECTOR TECNICO / LABORATORIO DE AGUAS

VIGENCIA

2016

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |       | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |  | INDICADOR   | RESPONSABLE                      | OBSERVACIONES |
|---|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|--|---|----------------------------------|---------------|
|   |   |   |             |                       | %               | VALOR | %            | VALOR | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR  |   |                                  |               |
|   |   |   |             |                       | %               | VALOR | %            | VALOR | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |  |   |                                  |               |
|   |   | PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO                                     | 10%         | 0.00%                 | >90%            | 52    | 0%           | 0     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      | 0%    |        |  | (No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100 | PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS |               |
|   |   | PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA RECOLECTADAS EN LAS PLANTAS DE GRAN PRODUCCIÓN Y BAJA PRODUCCIÓN | 10%         | 0.00%                 | >90%            | 400   | 0%           | 0     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100            |   |                                  |               |
|   |   | PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA RECOLECTADAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN                           | 10%         | 0.00%                 | 90%             | 1000  | 0%           | 0     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100            |   |                                  |               |
|   |   | PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS CONTRAMUESTRAS DE LOS MONITOREOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA   | 10%         | 0.00%                 | 100%            | 340   | 0%           | 0     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100            |   |                                  |               |
|   |   | PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR  | 10%         | 0.00%                 | 90%             | 208   | 0%           | 0     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100            |   |                                  |               |
|   | OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007 | PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP  | 10%         | 0.00%                 | 95%             | 90    | 0%           | 0     | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100 |   |                                  |               |



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.A.A.Y. - E.S.P  
Tel: 844 808.7534

## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código  
51.02.03.01

Version  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

| DEPENDENCIA:                            |          | DIRECTOR TECNICO / LABORATORIO DE AGUAS  |             |                       |                 |       |              |       |                         | VIGENCIA |         |       |          |       |         |       |        | 2016  |                                  |             |               |
|---|----------|--|-------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-------|-------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|---|----------------------------------|-------------|---------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR | PROYECTO | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |       | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |          |         |       |          |       |         |       | COSTOS |   | INDICADOR                        | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|   |          |  | %           | %                     | %               | VALOR | %            | VALOR | I TRIM                  |          | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR   |                                  |             |               |
|   |          |  |             |                       |                 |       |              |       | %                       | VALOR    | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |   |                                  |             |               |
|   |          | PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO IDEAM  | 10%         | 0.00%                 | 95%             | 6     | 0%           | 0     | 0%                      |          | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | (No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100                                  |                                  |             |               |
|   |          | VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS   | 12%         | 0.00%                 | 100%            | 3     | 0%           | 0     | 0%                      |          | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | (NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100  |                                  |             |               |
|   |          | VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL FAVORABLES OBTENIDAS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN NORMATIVIDAD PARA LABORATORIOS DE ENSAYO                               | 5%          | 0.00%                 | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      |          | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | (No. DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL FAVORABLES/ No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100                               |                                  |             |               |
|   |          | CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS Y BACTERIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA | 5%          | 0.00%                 | 100%            | 36    | 0%           | 0     | 0%                      |          | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | (No. DE CARGUES REALIZADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA/ No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100                           | PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS |             |               |
|   |          | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NTC ISO/IEC 17025  | 8%          | 0.00%                 | 80%             | 10    | 0%           | 0     | 0%                      |          | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | (No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA EL ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100 |                                  |             |               |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN                   |          |  |             |                       |                 |       |              |       |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |   |                                  |             |               |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN                |          |  | 0           |                       |                 |       |              |       |                         |          |         |       |          |       |         |       |        |   |                                  |             |               |

*Mariela*

MARIBEL PATACON PEDRAZA // Profesional Laboratorio de Aguas

Fabian Fajardo

Vo. Po. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico

**PLAN DE ACCIÓN**

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

02

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2014-12-04

| DEPENDENCIA:                            |   | DIRECCION TECNICA / UNIDAD AMBIENTAL  |             |                       |                 |       |              | VIGENCIA |                         |       |         |       |          |       |         | 2017  |        |   |   |                              |               |
|---|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|----------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|---|---|------------------------------|---------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |          | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |   | INDICADOR   | RESPONSABLE                  | OBSERVACIONES |
|   |   |   | %           | %                     | %               | VALOR | %            | VALOR    | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR   |   |                              |               |
|   |   |   |             |                       |                 |       |              |          | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |   |   |                              |               |
|   | CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUEAA   | VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PUEAA  | 12%         | 0%                    | 85%             | 8     | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0.0%    |       |        |   | (N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PUEAA)*100 | PROFESIONAL UNIDAD AMBIENTAL |               |
|   | CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN PGIRS  | VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS  | 12%         | 0%                    | 90%             | 9     | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0.0%    |       |        | (N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS)*99                                  |   |                              |               |
|   | CUMPLIMIENTO DE LOS 13 PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PSMV  | VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PSMV   | 12%         | 0%                    | 80%             | 20    | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0.0%    |       |        | (N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PSMV)*100                                  |   |                              |               |
|   | REGULACION DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO                                       | SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO   | 12%         | 0%                    | 100%            | 80    | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0.0%    |       |        | (N° DE USUARIOS ESPECIALES AUTORIZADOS / N° USUARIOS ESPECIALES IDENTIFICADOS)*100                    |   |                              |               |
|   | CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI  | DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS GENERADOS MENSUAL Y ANUALMENTE POR EL SUI  | 7%          | 0%                    | 100%            | 20    | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0.0%    |       |        | (N° DE FORMATOS CERTIFICADOS/ N° DE FORMATOS A DILIGENCIAR)*100                                       |   |                              |               |
|   | OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL  | TRAMITAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA EAAAY  | 7%          | 0%                    | 100%            | 3     | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0.0%    |       |        | (N° PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / N° DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS)*100 |   |                              |               |
|   |   | SIEMBRA DE 100 HAS EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA   | 1%          | 0%                    | 100%            | 50    | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0%      |       |        | (N° DE HAS ESTABLECIDAS/N° TOTAL DE HAS REQUERIDAS POR CORPORINOQUIA )*100                            |   |                              |               |
|   | COORDINACION PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERCA VIVA CON TRES HILERAS DE PLANTAS, EN TODO EL PERÍMETRO DEL RSM // REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA RESTANTE DE LA FRANJA PROTECTORA | 2%          | 0%                    | 100%            | 10    | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0%      |       |        | (HAS SEMBRADAS / HAS EXIGIDAS POR CORPORINOQUIA)*100  |   |                              |               |

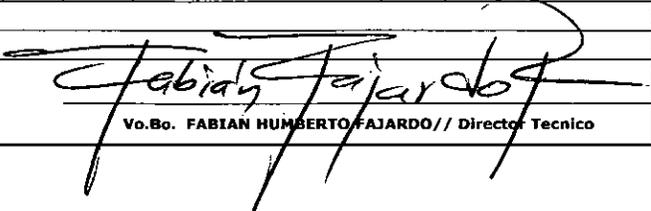


**PLAN DE ACCIÓN**

Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Versión  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

| DEPENDENCIA:  |  | DIRECCION TECNICA / UNIDAD AMBIENTAL  |             |                       |                 |       |              | VIGENCIA |                         |       |         |       |          |       |          | 2017  |  |       |  |             |               |
|---|--|---|-------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|----------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|--|-------|--|-------------|---------------|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR   | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |          | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |          |       | COSTOS   |       | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|   |  |   |             |                       | %               | VALOR | %            | VALOR    | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM. |       | FUENTE   | VALOR |  |             |               |
|   |  |   |             |                       | %               |       | %            |          | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %        | VALOR |  |       |  |             |               |
|   |  | SIEMBRA DE 830 ÁRBOLES EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA   | 1%          | 0%                    | 100%            | 400   | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0%       |       |  |       | ( Nº DE ÁRBOLES SEMBRADOS/Nº TOTAL DE ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA ) *100        |             |               |
|   | AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DE CAPTACION, FUENTES RECEPTORAS Y PTAR                           | REALIZACIÓN DE AFOROS Y MONITOREOS TRIMESTRALES Y REPORTES A CORPORINOQUIA  | 10%         | 0%                    | 100%            | 12    | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0%       |       |  |       | (Nº DE AFOROS Y MONITOREOS REALIZADOS / Nº DE AFOROS Y MONITOREOS PROGRAMADOS)*100       |             |               |
|   | MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL   | APOYO TECNICO PARA LIQUIDACION Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL                                    | 6%          | 0%                    | 100%            | 3     | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0%       |       |  |       | (NºCOMPENSACIONES CANCELADAS / NºCOMPENSACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA) X100        |             |               |
|   |  | APOYO TECNICO PARA LIQUIDACION DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)         | 6%          | 0%                    | 100%            | 10    | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0%       |       |  |       | (Nº DE TASAS REPORTADAS/ Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR) X100                               |             |               |
|   | OBTENCION Y RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y MAPAS DE RIESGOS PARA FUENTES DE CAPTACIÓN | TRAMITAR LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS Y MAPAS DE RIESGOS PARA FUENTES DE CAPTACIÓN ANTE LAS SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL | 12%         | 0%                    | 100%            | 5     | 0%           | 0.00     | 0.00%                   |       | 0%      |       | 0.0%     |       | 0%       |       |  |       | (NºAUTORIZACIONES SANITARIAS TRAMITADAS / Nº DE AUTORIZACIONES SANITARIAS OTORGADAS)*100 |             |               |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>  |  |   |             |                       |                 |       |              |          |                         |       |         |       |          |       |          |       | 0%   |       |  |             |               |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>   |  |   |             |                       |                 |       |              |          |                         |       |         |       |          |       |          |       | 0  |       |  |             |               |
| <br><b>FREDY ALBERTO VARGAS URBANO // Profesional Unidad Ambiental</b> |  |   |             |                       |                 |       |              |          |                         |       |         |       |          |       |          |       | <br><b>Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Tecnico</b> |       |  |             |               |

|  |  | PLAN DE ACCION   |             |                       |                 |       |              |       |   |       |         |       |          |       |         | Tipo de Documento |        |         |   |   |               |  |
|---|--|--|-------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-------|---|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------------------|--------|---------|---|---|---------------|--|
|   |  | Fecha de Elaboración<br>2008-09-15   |             |                       |                 |       |              |       | Fecha Última Modificación<br>2014-12-04 |       |         |       |          |       |         | Formato           | Código | Version |   |   |               |  |
| PENDENCIA:  |  | DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL  |             |                       |                 |       |              |       | VIGENCIA                                |       |         |       |          |       |         | 2017              |        |         |   |   |               |  |
| ITEM  | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACION | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |       | CRONOGRAMA DE EJECUCION                 |       |         |       |          |       |         |                   | COSTOS |         | INDICADOR   | RESPONSABLE   | OBSERVACIONES |  |
|   |  |  | %           | %                     | %               | VALOR | %            | VALOR | I TRIM                                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |                   | FUENTE | VALOR   |   |   |               |  |
|   |  |  |             |                       |                 |       |              |       | %                                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR             |        |         |   |   |               |  |
| 1   | IMPLEMENTACION SG- SSGT EN LA EAAAY DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015           | Actualizacion Matriz legal   | 2%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 | 0      |         |   | MATRIZ LEGAL REVISADA Y ACTUALIZADA                               |               |  |
|   |  | Revisión y Actualizacion de la Política, objetivos y metas del en SG - SST en la EAAAY   | 3%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 | 0      |         |   | POLITICA, OBJETIVOS Y METAS DEL SG - SST REVISADOS Y ACTUALIZADOS |               |  |
|   |  | Revisión y determinación de los Niveles de Responsabilidad del SG- SST en la EAAAY   | 2%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 | 0      |         |   | NIVELES DE RESPONSABILIDAD DEL SG-SST REVISADOS Y ACTUALIZADOS    |               |  |
|   |  | Revision Programa de Inspecciones  | 2%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 | 0      |         |   | REVISION PROGRAMA DE INSPECCIONES                                 |               |  |
| 2   | DESARROLLO DEL SG -SST EN LA EAAAY   | Adoptar Política, Objetivos y metas de SG-SST para la EAAAY  | 3%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | RESOLUCION DE ADOPCION  |   |               |  |
|   |  | Divulgación de la circular de lineamientos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para la EAAAY de acuerdo al decreto 1072 del 2015 : Política, Objetivos y Metas de SG-SST | 3%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | CIRCULAR DE DIVULGACION   |   |               |  |
|   |  | Asegurar y comunicar los roles de responsabilidad a todos los niveles de la EAAAY en SG-SST  | 2%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | CIRCULAR DE COMUNICACION  |   |               |  |
| 3   | ACTUALIZACION, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS EN TODAS LAS AREAS DE LA EAAAY | Identificación de Peligros y riesgos y Evaluación y valoración de Peligros y riesgos   | 3%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | INFORME DE RIESGOS EVALUADOS Y VALORADOS                                |   |               |  |
|   |  | Actualizacion Matriz de riesgos de la EAAAY  | 2%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | Matriz ACTUALIZADA  |   |               |  |
| 4   | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL   | Actualizacion EPP  | 2%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | Matriz EPP ACTUALIZADA  |   |               |  |
|   |  | Control y verificación de entregas de EPP  | 2%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | INFORME DE ENTREGAS DE EPP  |   |               |  |
| 5   | EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES   | Revisión y Actualización Profesiograma   | 2%          | 0%                    | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | PROFESIOGRAMA ACTUALIZADO   |   |               |  |
|   |  | Exámenes Ocupacionales de Ingreso  | 2%          | 0%                    | 100%            | 70    | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | (N° DE EXAMENES OCUPACIONALES AUTORIZADOS / EXAMENES DE INGRESO ) * 100 |   |               |  |
|   |  | Exámenes Ocupacionales de Egreso   | 2%          | 0%                    | 100%            | 50    | 0%           | 0     | 0%                                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0                 |        |         | (N° DE EXAMENES OCUPACIONALES AUTORIZADOS / EXAMENES RETIRO ) * 100     |   |               |  |

PLAN DE ACCION

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

| PENDENCIA: |  | DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL   |             |                       |                 |     |              | VIGENCIA |                         |       |         |       |          |       |         | 2017  |        |       |  |             |               |
|------------|--|---|-------------|-----------------------|-----------------|-----|--------------|----------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|-------------|---------------|
| ITEM       | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACION | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |     | CUMPLIMIENTO |          | CRONOGRAMA DE EJECUCION |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|            |  |   |             |                       |                 |     |              |          | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |             |               |
|            |  |   |             |                       |                 |     |              |          | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |  |             |               |
|            |  | ExamEnes Ocupacionales periodicos   | 2%          | 0%                    | 100%            | 150 | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | (N° DE EXAMENES OCUPACIONALES AUTORIZADOS / EXAMENES PERIODICOS REALIZADOS ) * 100 |             |               |
| 6          | PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EAAAY | Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad                             | 2%          | 0%                    | 100%            | 1   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | PLAN DE EMERGENCIA ACTUALIZADO   |             |               |
|            |  | Socialización Plan de Emergencias a funcionarios  | 2%          | 0%                    | 100%            | 1   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | ACTA Y/O CIRCULAR  |             |               |
|            |  | Conformación de la Brigada de Emergencia  | 2%          | 0%                    | 100%            | 1   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | ACTA DE CONFORMACION   |             |               |
|            |  | Simulacro de Evacuación   | 2%          | 0%                    | 100%            | 1   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | ACTA DESIMULACRO   |             |               |
| 7          | PROGRAMA DE GESTION INSPECCIONES   | Inspección de Elementos de Protección Personal  | 2%          | 0%                    | 100%            | 12  | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | N° TOTAL DE INSPECCIONES /N° DE INSPECCIONES DE EPP                                |             |               |
|            |  | Inspección de extintores  | 2%          | 0%                    | 100%            | 8   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | N° TOTAL DE INSPECCIONES /N° DE INSPECCIONES DE EXTINTORES                         |             |               |
|            |  | Inspección de botiquines  | 2%          | 0%                    | 100%            | 8   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | N° TOTAL DE INSPECCIONES /N° DE INSPECCIONES DE EPP                                |             |               |
|            |  | Inspección de seguridad   | 2%          | 0%                    | 100%            | 8   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | N° TOTAL DE INSPECCIONES /N° DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD                          |             |               |
|            |  | Inspección Locativas  | 2%          | 0%                    | 100%            | 4   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | N° TOTAL DE INSPECCIONES /N° DE INSPECCIONES LOCATIVAS                             |             |               |
| 8          | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RIESGO BIOLÓGICO   | Definir el personal expuesto a factor de riesgo biológico   | 2%          | 0%                    | 100%            | 1   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | LISTADO DE PERSONAL DE RIESGO BIOLÓGICO  |             |               |
|            |  | Revisión estadística de accidentes biológicos   | 2%          | 0%                    | 100%            | 2   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | INFORME SEMESTRAL ACCIDENTES BIOLÓGICOS  |             |               |
| 9          | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DESORDEN MUSCULO ESQUELETICO   | Establecer el personal expuesto a factor de riesgo biomecánico  | 1%          | 0%                    | 100%            | 1   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | LISTADO PERSONAL EXPUESTO A RIESGO BIOMECANICO                                     |             |               |
|            |  | Diagnostico de condiciones musculoesqueléticas (a los centros de trabajo que no lo tengan, inspección y ajuste a puesto de trabajo) | 1%          | 0%                    | 100%            | 1   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | DIAGNOSTICO  |             |               |
|            |  | Pausas Activas  | 1%          | 0%                    | 100%            | 4   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | ACTAS  |             |               |
| 10         | PROGRAMA DE RIESGO SICOSOCIAL  | Evaluación del Riesgo sicosocial a los trabajadores de la EAAAY   | 2%          | 0%                    | 100%            | 1   | 0%           | 0        | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | INFORME DE EVALUACION  |             |               |



PLAN DE ACCION

Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Versión  
2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

| PENDENCIA:                    |  | DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL  |             |    |                 |       |              |       | VIGENCIA                |       |         |       |          |       |         |       | 2017   |                                 |  |  |               |  |
|-------------------------------|--|--|-------------|----|-----------------|-------|--------------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|---------------------------------|--|--|---------------|--|
| ITEM                          | PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN |    | META PROGRAMADA |       | CUMPLIMIENTO |       | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |                                 | INDICADOR  | RESPONSABLE  | OBSERVACIONES |  |
|                               |  |  | %           | %  | %               | VALOR | %            | VALOR | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR                           |  |  |               |  |
|                               |  |  |             |    |                 |       |              |       | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |                                 |  |  |               |  |
| 11                            | PROGRAMAS ENTRENAMIENTO INDUCCION Y REINDUCCION EN SG -SST | Ejecucion de actividades de entrenamiento, Induccion y reinduccion nuevos trabajadores y antiguos trabajadores en SG-SST | 3%          | 0% | 100%            | 2     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | 0  | INFORME SEM ESTRAL CONSOLIDADO DE ENTRANAMIENTO, INDUCCION I REINDUCCION |               |  |
| 12                            | PROGRAMA DE CAPACITACION EN SST                            | Capacitacion a los trabajadores de la EAAAY en Identificacion, evaluacion, valoracion y control de peligros y riesgos    | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | 0  | ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACION  |               |  |
|                               |  | Capacitacion manejo del estress  | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | 0  | ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACION  |               |  |
|                               |  | Capacitacion y sensibilizacion en uso de elementos de proteccion Personal  | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | 0  | ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACION  |               |  |
|                               |  | Capacitacion Manejo de Guadañas  | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | 0  | ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACION  |               |  |
|                               |  | Capacitacion para manejo de herramientas manuales y mecanicas  | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | 0  | ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACION  |               |  |
|                               |  | capacitacion en manejo Defensivo   | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | 0  | ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACION  |               |  |
|                               |  | Capacitacion en Riesgo Publico   | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | 0  | ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACION  |               |  |
|                               |  | Capacitacion Acoso Laboral   | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | 0  | ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACION  |               |  |
| Capacitación Riesgo biologico | 2%   | 0%   | 100%        | 1  | 0%              | 0     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0       | 0     | 0      | ACTA DE ASISTENCIA CAPACITACION |  |  |               |  |
| 13                            | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO                                   | Diseño, implementacion y adopcion del programa de orden y aseo   | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | ACTO ADMINISTRATIVO  |  |               |  |
| 14                            | GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                    | Supervisiones a Procesos Contractuales   | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | (NO. DE SUPERVISIONES REALIZADAS/NO. DE SUPERVISIONES ASIGNADAS)*100 |  |               |  |
| 1                             | COPASST  | Revisión conformacion nuevo COPASST  | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | INFORME Y CONFORMACION NUEVO COPASST                                 |  |               |  |
|                               |  | Reuniones mensuales del COPASST  | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | ACTAS DEL COPASST  |  |               |  |
| 5                             | ACCIDENTES DE TRABAJO                                      | Reporte de Accidentes de Trabajo   | 2%          | 0% | 100%            | 4     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | CONSOLIDADO TRMESTRAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO                       |  |               |  |
|                               |  | Investigaciones Accidente de trabajo   | 2%          | 0% | 100%            | 4     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | INFORME TRIMESTRAL DE INVESTIGACION                                  |  |               |  |
|                               |  | Seguimiento a Accidentes de trabajo  | 2%          | 0% | 100%            | 1     | 0%           | 0     | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     | 0      | 0                               | INFORME SEGUIMIENTO  |  |               |  |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>PLAN DE ACCION</b>              |   |
| Fecha de Elaboración<br>2008-09-15 | Fecha Última Modificación<br>2014-12-04 |

|                       |
|-----------------------|
| Tipo de Documento     |
| Formato               |
| Código<br>51.02.03.01 |
| Versión<br>2          |

PENDENCIA: DIRECIÓN TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL VIGENCIA 2017

| ITEM | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |   | CUMPLIMIENTO |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|------|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|-------------|---------------|
|      |   |   |             |                       |                 |   |              |   | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |             |               |
|      |   |   |             |                       |                 |   |              |   | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |  |             |               |
| 16   | AUSENTISMO  | Reporte de Ausentismo Laboral   | 1%          | 0%                    | 100%            | 4 | 0%           | 0 | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | REPORTE TRIMESTRAL CONSOLIDADO DE AUSENTISMO LABORAL |             |               |
|      |   | Análisis de Ausentismo laboral  | 1%          | 0%                    | 100%            | 4 | 0%           | 0 | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | INFORME TRIMESTRAL DE AUSENTISMO LABORAL             |             |               |
| 17   | PLAN DE SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL | seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Seguridad Vial de la EAAAY | 2%          | 0%                    | 100%            | 2 | 0%           | 0 | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0     | 0%      | 0     |        |       | INFORMES SEMESTRAL CUMPLIMIENTO PLAN SEGURIDAD VIAL  |             |               |

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

SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA // Profesional Oficina de Seguridad Industrial

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico



## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato

Código  
51.02.03.01

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

3  
2

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE ASEO

VIGENCIA

2017

### 1. CONTENIDO

| PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |        |         |        |          |        |         |       | COSTOS |         | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |  |
|---|--|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|---------|--|-------------|---------------|--|
|   |  |             |                       |                 |        |              |        | I TRIM                  |        | II TRIM |        | III TRIM |        | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR   |  |             |               |  |
|   |  |             |                       |                 |        |              |        | €                       | VALOR  | €       | VALOR  | €        | VALOR  | €       | VALOR |        |         |  |             |               |  |
| %   | UNIDAD   | %           | UNIDAD                | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | %                       | UNIDAD | %       | UNIDAD | %        | UNIDAD |         |       |        |         |  |             |               |  |
| OPORTUNIDAD INFORMACION EMPRESARIAL                                     | REPORTE INFORMACION AL SUI   | 25%         | 0%                    | 95%             | 64     | 0%           | 0      | 0%                      | 0      | 0%      | 0%     | 0%       | 0%     | 0%      | 0%    | 0%     | PROPIOS | (No DE FORMATOS CERTIFICADOS/No DE FORMATOS ACTIVOS PARA EL AÑO)*100   |             |               |  |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO | DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO   | 30%         | 0%                    | 90%             | 12     | 0%           | 0      | 0%                      | 0      | 0%      | 0%     | 0%       | 0%     | 0%      | 0%    | 0%     | PROPIOS | (No DE COMITES TECNICOS REALIZADOS/No DE COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)*100   |             |               |  |
| RESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASEO                 | INCLUSIÓN DE LOS NUEVOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO   | 25%         | 0%                    | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      | 0      | 0%      | 0%     | 0%       | 0%     | 0%      | 0%    | 0%     | PROPIOS | (No DE PROCESOS NUEVOS INCLUIDOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE ASEO/No DE PROCESOS PROYECTADOS PARA INCLUSIÓN DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE ASEO )*100                                       |             |               |  |
| ACTUALIZACIÓN DEL SGC Y/O MECI  | ACTUALIZAR Y CONSOLIDAR LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO. | 20%         | 0%                    | 100%            | 4      | 0%           | 0      | 0%                      | 0      | 0%      | 0%     | 0%       | 0%     | 0%      | 0%    | 0%     | PROPIOS | (No DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASEO APROBADOS DENTRO DEL SGC DE LA EMPRESA/No DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASEO PROYECTADOS PARA APROBACIÓN DENTRO DEL SGC DE LA EMPRESA )*100 |             |               |  |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>  |  | 0%          |                       |                 |        |              |        |                         |        |         |        |          |        |         |       |        |         |  |             |               |  |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>   |  | 0           |                       |                 |        |              |        |                         |        |         |        |          |        |         |       |        |         |  |             |               |  |

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Director Aseo (e) .



Municipio de Acacahualco  
 Acacahualco y Aseo de Verapaz  
 ELCE-ELP  
 VERACRUZ

## PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

Tipo de Documento  
Formato

Código  
51.02.03.01

Version  
2

| DEPENDENCIA:   | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ASEO  |     |    |        |       |    |   |    |    |    | VIGENCIA |    |    |    |  | 2017                 |   |
|--|--|-----|----|--------|-------|----|---|----|----|----|----------|----|----|----|--|----------------------|---|
| GARANTIZAR LA OPTIMA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BARRID | REALIZAR LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS A NUESTROS USUARIOS   | 8%  | 0% | 95%    | 24960 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | (BASURA RECOGIDA TONELADAS / BASURA PROYECTADA TONELADAS) * 100            | TECNOLO UNIDAD DE OP |   |
|  | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE LLANTAS, ACEITE Y LUBRICANTES   | 7%  | 0% | 95%    | 144   | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | (MANTENIMIENTO PREVENTIVO/VEHICULOS)*100                                   |                      |   |
|  | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS  | 10% | 0% | 90%    | 72    | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | (MANTENIMIENTO CORRECTIVO/VEHICULOS)*100                                   |                      |   |
|  | REALIZAR CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION S.U.I CORRESPONDIENTE A TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO, CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO Y CONTINUIDAD EN RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO | 10% | 0% | 95%    | 36    | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%       | 0% | 0% | 0% | (No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUI / No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS) *100 |                      |   |
|  | SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS CESTAS EN AREAS PUBLICAS YA INSTALADAS EN EL MUNICIPIO, DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 2981 DE 2013.  | 2%  | 0% | 100%   | 50    | 0% | 0 | 0% | 0  | 0% | 0        | 0% | 0  | 0% | (No. DE CESTAS INSTALADAS/TOTAL DE MANTENIMIENTO DE CESTAS)*100            |                      |   |
|  | ADQUISICIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS   | 2%  | 0% | 100%   | 10    | 0% | 0 | 0% | 0  | 0% | 0        | 0% | 0  | 0% | CONTENEDORES ADQUIRIDOS E INSTALADOS                                       |                      | EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ADQUIRIERON 200 CONTENEDORES |
|  | CONTINUIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS  | 10% | 0% | 95,45% |       | 0% |   |    |    |    |          |    |    |    | Continuidad: $\frac{2-20}{20} * 100 = 0$                                   |                      |   |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>                         |  | 0%  |    |        |       |    |   |    |    |    |          |    |    |    |  |                      |   |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>                      |  | 0   |    |        |       |    |   |    |    |    |          |    |    |    |  |                      |   |

EMILIANO JURADO CARVAJAL // Tecnólogo Operaciones y Mantenimiento

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Director de Aseo ( E )



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código  
51.02.03.01

Version

2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ASEO

VIGENCIA

2017

## 1. CONTENIDO

| PROYECTO   | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |          | CUMPLIMIENTO |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |  | INDICADOR                 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|--|--|-------------|-----------------------|-----------------|----------|--------------|---|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|--|---------------------------|-------------|---------------|
|  |  |             |                       |                 |          |              |   | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR  |                           |             |               |
|  |  |             |                       |                 |          |              |   | #                       | VALOR | #       | VALOR | #        | VALOR | #       | VALOR |        |  |                           |             |               |
| O Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL | REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A DIARIO CONFORME AL ACUERDO Y A LAS RUTAS ASIGNADAS A LA EAAAY, CON LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN | 12%         | 0%                    | 95%             | 27502,92 | 0%           | 0 | 0%                      | 0     | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTA PROGRAMADA)*100                 | ERACIONES Y MANTENIMIENTO |             |               |
|  | SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS  | 7%          | 0%                    | 100%            | 25       | 0%           | 0 | 0%                      | 0     | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0       |       |        | (Nº DE CARROS PAPELEROS MANTENIMIENTO / Nº DE CARROS PAPELEROS PROGRAMADOS) *100 |                           |             |               |
|  | REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS, HACIENDO LA UTILIZACION DE UN VEHICULO TIPO VOLQUETA ADECUADO PARA ESTE FIN.  | 12%         | 0%                    | 95%             | 1560     | 0%           | 0 | 0%                      | 0     | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (TONELADAS DE BASURA RECOGIDA/ TONELADAS DE BASURA PRODUCIDA)*100                |                           |             |               |
|  | OPTIMIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO ESTABLECIDAS, ACTUALIZANDO ZONAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACION DEL SERVICIO                                 | 6%          | 0%                    | 100%            | 36       | 0%           | 0 | 0%                      | 0     | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0       |       |        | (No. DE RUTAS ACTUALIZADAS/ No. DE RUTAS VIGENTES)*100                           |                           |             |               |
|  | GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA   | 6%          | 0%                    | 95%             | 180000   | 0%           | 0 | 0%                      | 0     | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS /No. BOLSAS PROGRAMADAS) *100                       |                           |             |               |
|  | CONTINUIDAD DEL SERVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS   | 8%          | 0%                    | 100%            | 1764     | 0%           | 0 | 0%                      | 0     | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (NO. DE RUTAS EFECTUADAS/No. RUTAS PROGRAMADAS) *100                             |                           |             |               |



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Version  
2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

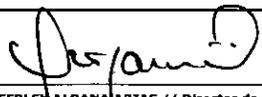
DEPENDENCIA: RELLENO SANITARIO / DIRECCION DE ASEO

VIGENCIA

2017

## 1. CONTENIDO

| PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN<br>% | RESULTADO<br>PONDERACIÓN<br>% | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |               | COSTOS  |                     | INDICADOR   | RESPONSABLE                  | OBSERVACIONES |
|---|---|------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|---------------|---------|---------------------|---|------------------------------|---------------|
|   |   |                  |                               | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |               | FUENTE  | VALOR<br>(MILLONES) |   |                              |               |
|   |   |                  |                               | %               |        | %            |        | #                       | VALOR | #       | VALOR | #        | VALOR | #       | VALOR         |         |                     |   |                              |               |
| 6. Fortalecer el manejo de Residuos Sólidos   | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE OPERACIÓN CONTINUA Y CON CALIDAD EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR A DIARIO               | 20%              | 0%                            | 95%             | 63481  | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |               | PROPIOS |                     | (NÚMERO DE TONELADAS PROYECTADAS RECEPCIONAR EN UN AÑO/NÚMERO DE TONELADAS PRODUCCIONES TRIMESTRALMENTE)*10 | OFICINA DE RELLENO SANITARIO |               |
|   | GARANTIZAR LA RECIRCULACIÓN Y EL TRANSVAJE DE LIQUIDOS LIXIVIADOS, PERMITIENDO EL BUEN MANEJO AMBIENTAL DEL MISMO           | 10%              | 0%                            | 80%             | 69800  | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |               | PROPIOS |                     | (VOLUMEN DISPONIBLE PARA ALMACENAR/CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO)*100                                   |                              |               |
|   | CONTROLAR VECTORES, ROEDORES, AVES DE CARROÑA COMO MEDIDA DE MANEJO Y CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES EN LA OPERACIÓN OJAJRA | 10%              | 0%                            | 80%             | 24     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |               | PROPIOS |                     | (Nº. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/Nº DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100   |                              |               |
|   | MONITOREAR LOS ESPACIOS ALMACENADOS EN LA CELDA DE OPERACIÓN, GARANTIZANDO CALCULO DE VIDA UTIL                             | 5%               | 0%                            | 50%             | 12     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |               | PROPIOS |                     | (NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS-NÚMERO DE MONITOREOS PROYECTADOS)*100                                      |                              |               |
|   | GARANTIZAR LOS NIVELES DE DENSIDAD DE COMPACTACION DE RESIDUOS, PARA DAR SEGURIDAD EN VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO       | 8%               | 0%                            | 80%             | 0,9    | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |               | PROPIOS |                     | TONELADAS DISPUESTAS EN MES/VOLUMEN MONITEREADO EN UN MES   |                              |               |
|   | PRODUCCION TOTAL DEL RELLENO SANITARIO, PARA ESTADISTICAS, CONTROL Y FACTURACION  | 15%              | 0%                            | 95%             | 21160  | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |               | PROPIOS |                     | (RESIDUOS DISPUESTOS TRIMESTRALMENTE/ RESIDUOS DISPUESTOS TRIMESTRALMENTE EN EL ULTIMO AÑO)*100             |                              |               |
|   | REALIZAR LA CALIBRACION SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE, QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO                   | 15%              | 0%                            | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |               | PROPIOS |                     | CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACION PROGRAMADA*100  |                              |               |
| EJECUTAR PROYECTO PARA MANEJO Y TRATAMIENTO DE LIQUIDO LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR | 16%   | 0%               | 100%                          | 1               | 0%     | 0            | 0%     |                         | 0%    |         | 0%    |          | 0%    |         | OTRAS FUENTES |         | PROYECTO EJECUTADO  |   |                              |               |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>  |   |                  |                               |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |               |         |                     | 0%  |                              |               |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>   |   |                  |                               |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |               |         |                     | 0   |                              |               |

  
 FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Director de ASEO ( E )



## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento  
Formato

Código  
51.02.03.01

Version  
2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA: UNIDAD DE CLUS / DIRECCIÓN DE ASEO VIGENCIA 2017

### 1. CONTENIDO

| PROYECTO                                    | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN<br>% | RESULTADO<br>PONDERACIÓN<br>% | META PROGRAMADA |         | CUMPLIMIENTO |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |        |         |        |          |        |         |        | COSTOS  |                     | INDICADOR  | RESPONSABLE          | OBSERVACIONES |
|---|---|------------------|-------------------------------|-----------------|---------|--------------|---|-------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---------------------|--|----------------------|---------------|
|   |   |                  |                               |                 |         |              |   | I TRIM                  |        | II TRIM |        | III TRIM |        | IV TRIM |        | FUENTE  | VALOR<br>(MILLONES) |  |                      |               |
|   |   |                  |                               |                 |         |              |   | %                       | UNIDAD | %       | UNIDAD | %        | UNIDAD | %       | UNIDAD |         |                     |  |                      |               |
| 6. Fortalecer el manejo de Residuos Sólidos | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CORTE DE CÉSPED EN VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS. | 35%              | 0%                            | 95%             | 1180000 | 0%           | 0 | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        | PROPIOS |                     | (No de m2 ejecutados (corte de césped) en el año./No de m2 programados (corte de césped) en el año.)*100 | COORDINADOR DEL CLUS |               |
|   | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PODA DE ÁRBOLES EN VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS. | 35%              | 0%                            | 95%             | 400     | 0%           | 0 | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        | PROPIOS |                     | (No de árboles podados en el año./No de árboles programados objeto de poda en el año)*100                |                      |               |
|   | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.              | 30%              | 0%                            | 95%             | 2       | 0%           | 0 | 0%                      |        | 0%      |        | 0%       |        | 0%      |        | PROPIOS |                     | (No de áreas publicas ejecutadas./No de áreas publicas programadas en el año )*100                       |                      |               |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>                |   | 0%               |                               |                 |         |              |   |                         |        |         |        |          |        |         |        |         |                     |  |                      |               |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>             |   | 0                |                               |                 |         |              |   |                         |        |         |        |          |        |         |        |         |                     |  |                      |               |

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Director de ASEO ( E )



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

APROVECHAMIENTO

VIGENCIA

2017

1. CONTENIDO

| PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACION | RESULTADO O PONDERACION | META PROGRAMADA |    | CUMPLIMIENTO |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |   | INDICADOR                        | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|--|-------------|-------------------------|-----------------|----|--------------|---|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|---|----------------------------------|-------------|---------------|
|   |  |             |                         |                 |    |              |   | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR   |                                  |             |               |
|   |  |             |                         |                 |    |              |   | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |   |                                  |             |               |
| COORDINAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO | REALIZAR CAPACITACION A USUARIOS COMERCIALES, INSTITUCIONALES, OFICIALES Y MULTISUARIOS RESIDENCIALES, SOBRE MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEPARACION EN LA FUENTE Y APROVECHAMIENTO, COMO UN METODO DE CULTURA CIUDADANA ASIGNANDO RECUPERADORES DE OFICIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR | 10%         | 0%                      | 100%            | 80 | 0%           | 0 | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100   | PROF. OFICINA DE APROVECHAMIENTO |             |               |
|   | REALIZAR CAPACITACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  | 10%         | 0%                      | 100%            | 20 | 0%           | 0 | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE INSTITUCIONES PROGRAMADAS)*100  |                                  |             |               |
|   | REALIZAR SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD  | 10%         | 0%                      | 100%            | 30 | 0%           | 0 | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100   |                                  |             |               |
|   | REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO   | 5%          | 0%                      | 100%            | 8  | 0%           | 0 | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | No. DE DIVULGACIONES REALIZADAS POR RADIO Y PRENSA ( No DE USUARIOS VINCULADOS/No DE USUARIOS SUSCRITOS EAAAY/)*100 |                                  |             |               |
|   | DESARROLLO DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR: VINCULACION DE PRODUCTORES (GP-PP3-PP2-PP1)  | 10%         | 0%                      | 100%            | 80 | 0%           | 0 | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No DE PROPIEDADES VINCULADAS /No DE PROPIEDADES SUSCRITAS EAAAY)*100   |                                  |             |               |
|   | DESARROLLO DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR: VINCULACION DE PROPIEDADES HORIZONTALES RESIDENCIALES  | 10%         | 0%                      | 100%            | 20 | 0%           | 0 | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | (No DE BARRIOS CON RUTA / No. BARRIOS IDENTIFICADOS EAAAY)*100  |                                  |             |               |
|   | IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE APROVECHABLES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL A TRAVES DE RECUPERADORES DE OFICIO  | 10%         | 0%                      | 100%            | 12 | 0%           | 0 | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       | 0%    | 0%      |       |        | No. DE ACTIVIDADES / No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS  |                                  |             |               |



## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

2

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

APROVECHAMIENTO

VIGENCIA

2017

**1. CONTENIDO**

| PROYECTO                 | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |    | CUMPLIMIENTO |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR   | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |  |
|--------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------|----|--------------|---|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|---|-------------|---------------|--|
|                          |  |             |                       |                 |    |              |   | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |   |             |               |  |
|                          |  |             |                       |                 |    |              |   | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |   |             |               |  |
|                          | PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR: GESTION PARA APADRINAMIENTO DE RECUPERADORES POR INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS, USUARIOS, ETC    | 10%         | 0%                    | 100%            | 30 | 0%           | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (Nº RECUPERADORES APADRINADOS/No. DE RECUPERADORES REGISTRADOS)*100 |             |               |  |
|                          | GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y RECICLADORES INFORMALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO | 10%         | 0%                    | 100%            | 3  | 0%           | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (ELEMENTOS ENTREGADOS /GESTION REALIZADA) *100                      |             |               |  |
|                          | ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE RECICLADORES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL   | 5%          | 0%                    | 100%            | 1  | 0%           | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | CENSO DE ACTUALIZACION EFECTUADO.                                   |             |               |  |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN    |  |             |                       |                 |    |              |   | 0%                      |       |         |       |          |       |         |       |        |       |   |             |               |  |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |             |                       |                 |    |              |   | 0                       |       |         |       |          |       |         |       |        |       |   |             |               |  |

**FREDY FERLEY ALDANA ARIAS/ Director de Aseo ( E )**

|  |                                       | PLAN DE ACCION   |             |    |                 |        |              |   |                         |       |         |       |          |   |         | Tipo de Documento |        |       |           |  |   |  |
|--|---------------------------------------|--|-------------|----|-----------------|--------|--------------|---|-------------------------|-------|---------|-------|----------|---|---------|-------------------|--------|-------|-----------|--|---|--|
|  |                                       | Fecha de Elaboración<br>2008-09-15   |             |    |                 |        |              | Fecha Última Modificación<br>2014-12-04 |                         |       |         |       |          | Formato<br>Código<br>51.02.03.01<br>Version<br>02 |         |                   |        |       |           |  |   |  |
| DEPENDENCIA:   |                                       | DIRECCION COMERCIAL  |             |    |                 |        |              | VIGENCIA                                |                         |       |         |       |          | 2017  |         |                   |        |       |           |  |   |  |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL /<br>ESTRATEGIA PGR                                       | PROYECTO                              | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN |    | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |   |         |                   | COSTOS |       | INDICADOR | RESPONSABLE  | OBSERVACIONES                                     |  |
|  |                                       |  | %           | %  | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD                                  | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |   | IV TRIM |                   | FUENTE | VALOR |           |  |   |  |
|  |                                       |  |             |    |                 |        |              |   | VALOR                   | VALOR | VALOR   | VALOR | VALOR    | VALOR   |         |                   |        |       |           |  |   |  |
|  | ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACIÓN     | ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                   | 20%         | 0% | 100%            | 2      | 0%           | 0                                       | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0   | 0%      | 0                 | 0%     | 0     | 0%        | ESTUDIO APROBADO   | DIRECCION COMERCIAL                               | DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CRA 735 DE 2015. SE REALIZO ACTUALIZACION CON EL IPC PARA EL COBRO POR FACTURACION Y RECAUDO. NO SE HA IMPLEMENTADO EL NUEVO MARCO TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBID A LA COMPLEJIDAD DE RECOLECCION DE LA INFORMACION. |
|  | CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR     | REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN                               | 5%          | 0% | 100%            | 12     | 0%           | 0                                       | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0   | 0%      | 0                 | 0%     | 0     | 0%        | (CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100                      | DIRECCION COMERCIAL                               | DE ACUERDO AL MANUAL DE INDICADORES SE MIDE MENSUALMENTE   |
|  | REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD       | REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES | 20%         | 0% | 100%            | 285    | 0%           | 0                                       | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0   | 0%      | 0                 | 0%     | 0     | 0%        | (NO. DE CARGUES CERTIFICADOS/NO. DE CARGUES ESTABLECIDOS SSPD)*100 | DIRECCION COMERCIAL - FACTURACION - PQR - TARIFAS | DE ACUERDO AL CARGUE SE REALIZAN UN PROMEDIO 15 AL MES Y A LA ESPERA DE LA NUEVA COMPILATORIA DE LA SSPD PARA EL NUEVO CARGUE DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN UNA VEZ REVISADA LA CANTIDAD DE FORMATOS A DILIGENCIAR SE ENCONTRÓ QUE SON 285 .                |
|  |                                       | REMITIR INFORMES BIMENSALES A CONTROL INTERNO  | 10%         | 0% | 100%            | 6      | 0%           | 0                                       | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0   | 0%      | 0                 | 0%     | 0     | 0%        | (No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100                                 | DIRECCION COMERCIAL                               | LOS DOS INFORMES SE ENVÍAN A CONTROL INTERNO CON LOS CARGUES REALIZADOS Y LAS NOVEDADES DE NO CARGADOS CON LAS RAZONES   |
|  |                                       | REMITIR INFORMES BIMENSALES A INTERVENIDAS Y CIFRAS REPRESENTATIVAS  | 10%         | 0% | 100%            | 18     | 0%           | 0                                       | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0   | 0%      | 0                 | 0%     | 0     | 0%        | (No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100                                 | DIRECCION COMERCIAL                               | LOS DOS INFORMES SE ENVÍAN A PLANEACIÓN CON DESTINO A INTERVENIDAS   |
|  | SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD | ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS   | 15%         | 0% | 100%            | 2      | 0%           | 0                                       | 0%                      | 0     | 0%      | 0     | 0%       | 0   | 0%      | 0                 | 0%     | 0     | 0%        | Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS                                     | DIRECCION COMERCIAL                               |  |



Empresa de Asesoría,  
Administración y Atención al Ciudadano  
E.A.A.A. S.A.

**PLAN DE ACCIÓN**

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

DIRECCION COMERCIAL

VIGENCIA

2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR | PROYECTO | ACCIONES PROGRAMADAS                            | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR   | RESPONSABLE         | OBSERVACIONES |  |
|---|----------|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|---|---------------------|---------------|--|
|   |          |   |             |                       | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |   |                     |               |  |
|   |          |   |             |                       |                 |        |              |        | \$                      | VALOR | \$      | VALOR | \$       | VALOR | %       | VALOR |        |       |   |                     |               |  |
| CONTROL DE PERDIDAS<br>COMERCIALES      |          | SEGUIMIENTO A LOTES MATRICULADOS                | 5%          | 0%                    | 100%            | 300    | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       |          | 0%    |         |       |        |       | (Nº SEGUIMIENTO REALIZADOS / Nº SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100 | DIRECCION COMERCIAL |               |  |
|   |          | SEGUIMIENTO A PREDIOS DESHABITADOS MATRICULADOS | 5%          | 0%                    | 100%            | 1600   | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       |          | 0%    |         |       |        |       | (Nº SEGUIMIENTO REALIZADOS / Nº SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100 | DIRECCION COMERCIAL |               |  |
|   |          | SEGUIMIENTO A MATRICULAS PROVISIONALES          | 5%          | 0%                    | 100%            | 152    | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       |          | 0%    |         |       |        |       | (Nº SEGUIMIENTO REALIZADOS / Nº SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100 | DIRECCION COMERCIAL |               |  |
|   |          | SEGUIMIENTO A PREDIOS EN CONSTRUCCIÓN           | 5%          | 0%                    | 100%            | 170    | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       |          | 0%    |         |       |        |       | (Nº SEGUIMIENTO REALIZADOS / Nº SEGUIMIENTO PROYECTADO)*100 | DIRECCION COMERCIAL |               |  |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN                   |          |   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | 0%     |       |   |                     |               |  |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN                |          |   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | 0      |       |   |                     |               |  |

*Gustavo Torres*  
GUSTAVO ADOLFO TORRES // Director Comercial



## PLAN DE ACCION

Tipo de Documento

Formato

Código  
51.02.03.01

Version  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

**DEPENDENCIA:**

OFICINA DE PQR

VIGENCIA

2017

| PROYECTO                                      | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN<br>% | RESULTADO PONDERACIÓN<br>% | META PROGRAMADA<br>% UNIDAD |        | CUMPLIMIENTO<br>% UNIDAD |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES  |
|---|--|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|---|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|-------------|--|
|   |  |                  |                            |                             |        |                          |   | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |             |  |
|   |  |                  |                            |                             |        |                          |   | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |  |             |  |
| PROCESO PQR ESCRITAS                          | DISMINUIR EN 4% LAS PQR VERBALES Y ESCRITAS RECIBIDAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (12.714*4%=508)                        | 3.1%             | 0%                         | 100%                        | 508    | 0%                       | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE PQR ESCRITAS Y VERBALES QUE SE DISMINUYERON EN EL PERIODO/ No. PQR VERBALES Y ESCRITAS PROYECTADAS DISMINUIR)*100                | PQR         |  |
|   | DAR SOLUCIÓN A LAS PQR VERBALES RADICADAS EN EL SOFTWARE COMERCIAL (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)                    | 3.1%             | 0%                         | 100%                        | 9,500  | 0%                       | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE SOLUCIONES DE PQR VERBALES REGISTRADAS EN EL SOFTWARE /No. DE TRÁMITES DE PQR VERBALES PROYECTADAS REGISTRAR EN EL SOFTWARE)*100 | PQR         |  |
|   | DISMINUIR EN 3 DIAS EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA PQR ESCRITAS  | 3.1%             | 0%                         | 100%                        | 3      | 0%                       | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DÍAS REDUCE EL TIEMPO DE RESPUESTA DE PQR / No. DÍAS PROYECTA REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE PQR )*100                           | PQR         |  |
| RECEPCIÓN                                     | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS DE LA LINEA 116   | 3.1%             | 0%                         | 100%                        | 2,200  | 0%                       | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. REGISTROS Y TRAMITES SOLUCIONADOS/No. REGISTROS Y TRAMITES PROYECTADOS RECIBIR)*100   | PQR         |  |
|   | SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA VERBAL A LOS USUARIOS   | 3.1%             | 0%                         | 100%                        | 32,900 | 0%                       | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. RESPUESTAS VERBALES EN RECEPCIÓN/No. RESPUESTAS VERBALES PROYECTADAS)*100   | PQR         |  |
| PROCESO DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS | REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUS REDES INTERNAS Y FLOTADORES                      | 3.1%             | 0%                         | 100%                        | 4      | 0%                       | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESARROLLADAS/No. CAMPAÑAS PROYECTADAS REALIZAR)*100  | PQR         |  |
|   | ADELANTAR EL DEBIDO PROCESO PARA EL CIERRE DE LAS DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS GENERADAS DESPUES DE FACTURACIÓN | 3.1%             | 0%                         | 100%                        | 2,400  | 0%                       | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE PROCESOS ADELANTADOS EN EL PERIODO/No. DE PROCESOS PROYECTADOS ADELANTAR EN EL PERIODO)*100                                      | PQR         |  |
|   | PERMITIR LA MEDICION REAL, LUEGO DEL PROCESO DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS AL TERCER MES                                | 3.1%             | 0%                         | 100%                        | 2000   | 0%                       | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS RESUELTAS EN UN TÉRMINO DE TRES MESES/No. DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS PERIODO)*100                | PQR         | REALIZAR SEGUIMIENTO TOTAL A LAS DESVICIONES SIGNIFICATIVAS COBRANDO EL CONSUMO SEGÚN MEDICIÓN DESPUES DE LOS TRES MESES CUMPLIDOS |
|   | CIERRE DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS  | 3.1%             | 0%                         | 100%                        | 2,000  | 0%                       | 0 | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE PROCESOS CERRADOS EN EL PERIODO/No. DE PROCESOS PROYECTADOS CERRAR EN EL PERIODO)*100  | PQR         |  |



## PLAN DE ACCION

Tipo de Documento

Formato

Código  
51.02.03.01

Version  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

**DEPENDENCIA:**

OFICINA DE PQR

VIGENCIA

2017

| PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN<br>% | RESULTADO<br>PONDERACIÓN<br>% | META PROGRAMADA |             | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR   | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|---|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|---|-------------|---------------|
|   |   |                  |                               | %               | UNIDAD      | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |   |             |               |
|   |   |                  |                               |                 |             |              |        | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |   |             |               |
| PROCESO DE RELIQUIDACIONES                              | DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RELIQUIDACIONES  | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 10,000      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROYECTADAS REALIZAR)*100             | PQR         |               |
|   | CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO   | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 140,000,000 | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100 | PQR         |               |
|   | CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO  | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 50,000,000  | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100 | PQR         |               |
|   | CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO  | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 20,000,000  | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100 | PQR         |               |
|   | SOCIALIZACIÓN CON PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 50          | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0       |       |        |       | (SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100                            | PQR         |               |
| PROCESO MATRICULAS                                      | SUSCRIPTORES MATRICULADOS EN LAS CAMPAÑAS REALIZADAS EN ZONAS DE EXPANSIÓN  | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 1,000       | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. MATRICULAS REALIZADAS/No. DE MATRICULAS ROYECTADAS REALIZAR)*100                   | PQR         |               |
| EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS | DISEÑO DE ENCUESTA PARA DETERMINAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS  | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 1           | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0       |       |        |       | DISEÑO DE ENCUESTA  | PQR         |               |
|   | REALIZACION ENCUESTA A LOS USUARIOS   | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 700         | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0       |       |        |       | (No. ENCUESTAS APLICADAS/ No. ENCUESTAS PROYECTADAS APLICAR)*100                        | PQR         |               |
|   | DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTA  | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 630         | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0       |       |        |       | (No. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCION ALTO/ No. ENCUESTAS REALIZADAS)*100            | PQR         |               |
|   | ACTUALIZAR LAS TARIFAS DE DERECHOS DE CONEXIÓN PARA LA VIGENCIA 2017  | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 1           | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | ACTO ADMINISTRATIVO APROBANDO LAS TARIFAS   | PQR         |               |



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.A.A.Y. - E.S.P.  
NIT 944 000 725-4

## PLAN DE ACCION

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

02

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Ultima Modificación

2014-12-04

DEPENDENCIA:

OFICINA DE PQR

VIGENCIA

2017

| PROYECTO                                    | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN<br>% | RESULTADO<br>PONDERACION<br>% | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES   |
|---|---|------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|-------------|---|
|   |   |                  |                               | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |             |   |
|   |   |                  |                               | %               |        | %            |        | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |  |             |   |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA PQR                  | ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE PQR                                      | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 5      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/No. PROCEDIMIENTOS PROYECTADOS ACTUALIZAR)*100  | PQR         | ACTIVIDAD A REALIZAR A MAS TARDAR EL 15 ABRIL DE 2017 |
|   | CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PQR   | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100                   | PQR         |   |
|   | REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN          | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100                                | PQR         |   |
|   | REALIZAR LOS CARGUES DE SUI CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS           | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 36     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (NO. DE CARGUES CERTIFICADOS/No. DE CARGUES RESPONSABILIDAD PQR)*100         | PQR         |   |
|   | PRESENTAR INFORMES  | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 6      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE INFORMES REPORTADOS/No. DE INFORMES PROYECTADOS)*100                 | PQR         |   |
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | PUBLICAR LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE LA OFICINA DE PQR                           | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE PUBLICACIONES /No. DE PUBLICACIONES PROYECTADAS)*100                 | PQR         |   |
|   | ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 2      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE CONTRATOS ACTUALIZADOS /No. DE CONTRATOS PROYECTADOS ACTUALIZAR)*100 | PQR         |   |
|   | DISEÑO PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS   | 3.1%             | 0%                            | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | ACTO ADMINISTRATIVO APROBANDO EL PROTOCOLO                                   | PQR         |   |



## PLAN DE ACCION

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación  
2014-12-04

| DEPENDENCIA:                                |   | OFICINA DE PQR |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       | VIGENCIA |       |         |       | 2017   |       |  |             |               |
|---|---|----------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|--|-------------|---------------|
| PROYECTO                                    | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN    | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |       | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|   |   | %              | %                     | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR |  |             |               |
|   |   |                |                       |                 |        |              |        | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |        |       |  |             |               |
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS  | 3.1%           | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS /No. DE CAMPAÑAS PROYECTADAS)*100                            | PQR         |               |
|   | MEJORAR LA FORMULACIÓN EN LINEA PARA LA RECEPCIÓN DE PQR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR MINTIC  | 3.1%           | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | INFORME  | PQR         |               |
|   | ELABORAR E IMPLEMENTAR EL FORMATO DE RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INCLUYENDO LOS RECURSOS A LOS QUE TIENE DERECHO EL SOLICITANTE SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA RESPUESTA.  | 3.1%           | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE FORMATOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS /No. DE FORMATOS PROYECTADOS IMPLEMENTAR)*100 | PQR         |               |
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | INCLUIR EN EL CAPITULO DE INFORMES DE PQR EL CAPITULO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO LA IDENTIFICACIÓN DE NO. DE SOLICITUDES RECIBIDAS, NO. DE SOLICITUDES QUE FUERON TRASLADAS A OTRA INSTITUCIÓN, TIEMPOS DE RESPUESTA A CADA SOLICITUD, Y NO. DE SOLICITUDES EN LAS QUE SE NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. | 3.1%           | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | INFORME  | PQR         |               |
|   | CONTROL DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN, IMPLEMENTAR FICHA DE SEGUIMIENTO PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE ERRORES EN LOS INFORMES   | 3.1%           | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        |       | (No. DE FORMATOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS /No. DE FORMATOS PROYECTADOS IMPLEMENTAR)*100 |             |               |
| <b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>                |   |                |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       | 0%       |       |         |       |        |       |  |             |               |
| <b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>             |   |                |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       | #IREF!   |       |         |       |        |       |  |             |               |

TERRA  
TORRES

Gustavo Torres

Elaboró. **FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR** // Profesional Oficina PQR

Aprobó. **GUSTAVO ADOLFO TORRES** // Director Comercial



**PLAN DE ACCION**

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

DIRECCION COMERCIAL

VIGENCIA

2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACIÓN |      | META PROGRAMADA |             | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS   |   | INDICADOR  | RESPONSABLE  | OBSERVACIONES   |
|---|---|--|-------------|------|-----------------|-------------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--|---|--|--|---|
|   |   |  | %           | %    | %               | UNIDAD      | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE   | VALOR   |  |  |   |
|   |   |  |             |      |                 |             |              |        | %                       | VALOR | %       | VALOR | %        | VALOR | %       | VALOR |  |   |  |  |   |
| REDUCIR LA CARTERA                      | REDUCCION DE LAS PERDIDAS COMERCIALES   | SEGUIMIENTO DE CUENTAS INACTIVAS   | 10%         | 0%   | 10.5            |             | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |  |   | No ACTIVIDADES REALIZADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | DE ACUERDO A LA RESOLUCION 688 DEBEMOS BAJAR LAS PERDIDAS COMERCIALES ESTE AÑO EN UN 10%, PARTIENDO DEL UNAS PERDIDAS DE 11.63% |
|   |   | INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD | 2%          | 0%   | 100%            | 2           | 0%           | 0      | 0%                      | 0%    | 0%      | 0%    | 0%       |       |         |       |  | (No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS/No. DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100                      | RESPONSABILIDAD SOCIAL                                     | EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN ENTREGADO PREMIOS (DONADOS POR RAYCO) SE HAN REALIZADO RIFAS  |   |
|   |   | INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS                         | 2%          | 0%   | 100%            | 1200        | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |  | (No. DE PROCESOS INICIADOS/No. PROCESOS PROGRAMADOS)*100                          | CARTERA  | SE NOTIFICA USUARIOS A PARTIR DEL TERCER MES A TRAVES DE OFICIO SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO                                |   |
|   |   | EFFECTIVIDAD EN EL COBRO PERSUASIVO DE LOS USUARIOS/YO SUSCRIPTORES                              | 2%          | 0%   | 80%             | 1200        | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |  | TOTAL DE LOS USUARIOS QUE CANCELARON LA OBLIGACION /TOTAL DE USUARIOS NOTIFICADOS |  | SE BUSCA MEDIR LA EFFECTIVIDAD DEL COBRO   |   |
|   |   | ESTABLECER PLANES DE ALIVIO DE CARTERA   | 2%          | 0%   | 100%            | 2           | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |  | (No. DE CAMPAÑAS DE ALIVIO DE CARTERA PROGRAMADOS)                                | CARTERA  | MEDIANTE RESOLUCIÓN 00505 DE 2016 - SE MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN 0650 DE 2013 EN EL CUAL SE ESTABLECE LOS MECANISMOS DEL P.L.A. DE ALIVIO |   |
|   |   | REALIZAR VISITAS A USUARIOS CON EDADES MAYOR O IGUAL A 4 MESES                                   | 1%          | 0%   | 100%            | 1200        | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |  | (No. DE VISITAS REALIZADAS/No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100                        | CARTERA  | SE TIENE ENCUENTRA EL PROCESO DE COBRANZA SE REALIZAN LAS VISITAS CASA A CASA CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LA CARTERA                  |   |
|   |   | REDUCIR LA CARTERA VENCIDA A:  | 8%          | 0%   | 100%            | 500.000.000 | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |  | (CARTERA TOTAL DE L TRIMESTRE)  | CARTERA  | EL VALOR EN PESOS DE LA CARTERA RECUPERADA TRIMESTRAL  |   |
|   |   | ENTREGAR AVISOS DE SUSPENSION A USUARIOS CON MORA EN EDAD MAYOR ENTRE 31 A 60 DÍAS               | 2%          | 0%   | 100%            | 15,000      | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |  | (No. DE AVISOS ENTREGADOS/No. DE AVISOS PROGRAMADOS)*100                          | CARTERA  | ESTA DENTRO DE LA ETAPA , PARA EL PROCESO DE COBRAZA DE LA CARTERA MOROSA.   |   |
|   |   | REALIZAR SUSPENSIONES A USUARIOS CON MORA DE DOS MESES, PERIODO VENCIDO                          | 2%          | 0%   | 100%            | 7,800       | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |  | (No. DE SUSPENSIONES REALIZADOS/No. DE SUSPENSIONES PROGRAMADOS)*100              | CARTERA  | CANTIDAD DE SUSPENSIONES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE  |   |
|   | REALIZAR CORTES DRASTICOS Y DEFINITIVOS A USUARIOS CON MORA SUPERIOR A CUATRO MESES PERIODO VENCIDO | 2%   | 0%          | 100% | 2800            | 0%          | 0            |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | (No. DE CORTES REALIZADOS/No. DE CORTES PROGRAMADOS)*100 | CARTERA   | CANTIDAD DE CORTES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE              |  |   |



**PLAN DE ACCION**

Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Version  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

DEPENDENCIA:

DIRECCION COMERCIAL

VIGENCIA

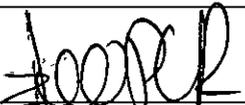
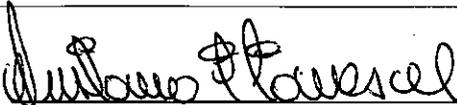
2017

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR | PROYECTO | ACCIONES PROGRAMADAS   | PONDERACION | RESULTADO PONDERACION | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS |  | INDICADOR  | RESPONSABLE  | OBSERVACIONES                                  |
|---|----------|--|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|--|--|--|--|
|   |          |  |             |                       | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE | VALOR  |  |  |  |
|   |          |  |             |                       | %               |        | %            |        | #                       | VALOR | #       | VALOR | #        | VALOR | #       | VALOR |        |  |  |  |  |
| REDUCIR LA CARTERA                      |          | REALIZAR CAMPAÑAS DE DETECCION DE FRAUDES E ILEGALES POR BARRIOS               | 2%          | 0%                    | 100%            | 12     | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |  | (No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS/No. DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100 | CARTERA  | CANTIDAD DE CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE AL AÑO |
|   |          | FRAUDES E ILEGALES CORTADOS  | 2%          | 0%                    | 100%            | 1000   | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |        | (No. DE FRAUDES SOLUCIONADOS/No. DE FRAUDES PROGRAMADOS)*100       | CARTERA  | CANTIDAD DE PREDIOS ENCONTRADOS CON DEFRAUDACION DE FLUIDOS E ILEGALES   |  |
|   |          | REMITIR EXPEDIENTES A JURIDICA PARA ETAPA COACTIVA                             | 2%          | 0%                    | 100%            | 500    | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |        | (No. DE EXPEDIENTES REMITIDOS/No. DE EXPEDIENTESE PROGRAMADOS)*100 | CARTERA  | REVISAR No. DE EXPEDIENTES YA QUE NO COINCIDE CON LA INFORMACION DE JURIDICA Y VERIFICAR INFORMACION YA QUE LOS EXPEDIENTES FUERON DEBILITADOS EN SU TOTALIDAD |  |
|   |          | EFECIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA   | 4%          | 0%                    |                 | 80%    | 0%           |        |                         |       |         |       |          |       |         |       |        | (VALOR RECAUDADO/VALOR FACTURADO FINAL)*100                        | CARTERA  | RECAUDO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA EN LOS TRES SERVICIOS  |  |
|   |          | SUSPENSION SERVICIO DE LOTES   | 5%          | 0%                    | 100%            | 250    | 0%           | 0      |                         |       |         |       |          |       |         |       |        | No de LOTES SUSPENDIDOS/TOTAL DE LOTES CON ACOMETIDAS              |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR       |          | REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN | 30%         | 0%                    | 100%            | 12     | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | (CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100                      | DIRECCION COMERCIAL  | DE ACUERDO AL MANUAL DE INDICADORES SE MIDE MENSUALMENTE   |  |
|   |          | REMITIR INFORMES BIMENSALES A CONTROL INTERNO                                  | 20%         | 0%                    | 100%            | 6      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | (No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100                                 | DIRECCION COMERCIAL  | LOS DOS INFORMES SE ENVIAN A CONTROL INTERNO CON LOS CARGUES REALIZADOS Y LAS NOVEDADES DE NO CARGADOS CON LAS RAZONES   |  |
| SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD   |          | ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS                             | 2%          | 0%                    | 100%            | 6      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |        | Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS                                     | CARTERA  | ACTIVIDAD A REALIZAR A TARDAR EL 15 ABRIL DE 2017  |  |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN                   |          | 0%   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |  |  |  |  |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN                |          | # IREFI  |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       |        |  |  |  |  |

WHILFREDO VIANCHA // Técnico Cartera

GUSTAVO ADOLFO TORRES // Director Comercial

|  |   | PLAN DE ACCION                     |             |       |                 |        |              |   |                         |       |         |    |          | Tipo de Documento                                 |         |  |  |                     |  |             |               |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------|-----------------|--------|--------------|---|-------------------------|-------|---------|----|----------|---|---------|--|--|---------------------|--|-------------|---------------|
|   |   | Fecha de Elaboración<br>2008-09-15 |             |       |                 |        |              | Fecha Última Modificación<br>2014-12-04 |                         |       |         |    |          | Formato<br>Código<br>51.02.03.01<br>Version<br>02 |         |  |  |                     |  |             |               |
| DEPENDENCIA:  |   | DIRECCION COMERCIAL / FACTURACIÓN  |             |       |                 |        |              | VIGENCIA                                |                         |       |         |    |          | 2017  |         |  |  |                     |  |             |               |
| OBJETIVO ESTRATEGICO / ESTRATEGIA POR   | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS               | PONDERACIÓN |       | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |   | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |    |          |   |         |  | COSTOS   |                     | INDICADOR  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|   |   |                                    | %           | %     | %               | UNIDAD | %            | UNIDAD                                  | I TRIM                  |       | II TRIM |    | III TRIM |   | IV TRIM |  | FUENTE   | VALOR               |  |             |               |
|   |   |                                    | #           | VALOR | #               | VALOR  | #            | VALOR                                   | #                       | VALOR |         |    |          |   |         |  |  |                     |  |             |               |
| COBERTURA ACUEDUCTO   | LOGRAR 35.362 SUSCRIPTORES  | 10%                                | 0%          | 100%  | 36,362          | 0%     | 0            | 0%                                      |                         | 0%    |         | 0% |          | 0%  |         |  | (No. SUSCRIPTORES REALES/No. SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100 | DIRECCION COMERCIAL | SE PROYECTO PARA EL AÑO 2017 OBTENER 35.362 SUSCRIPTORES   |             |               |
|   | COBERTURA DEL 98%   | 5%                                 | 0%          |       | 98%             | 0%     |              | 0%                                      |                         | 0%    |         | 0% |          | 0%  |         |  | (No. SUSCRIPTORES AC/No. DOMICILIOS)*100                   | DIRECCION COMERCIAL | EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ACUEDUCTO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO DANE QUE PARA EL AÑO 2017 CORRESPONDE A 36.361,94<br><br>PARA XXXX DE 2017 SEGUN DOMICILIOS DEL DANE TUVIMOS UNA COBERTURA DE %             |             |               |
|   | LOGRAR 35.362 SUSCRIPTORES  | 10%                                | 0%          | 100%  | 36,362          | 0%     | 0            | 0%                                      |                         | 0%    |         | 0% |          | 0%  |         |  | (SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100         | DIRECCION COMERCIAL | SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2017 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 36.362 SUSCRIPTORES EN ALCANTARILLADO,  |             |               |
|   | COBERTURA DEL 99%   | 5%                                 | 0%          |       | 99%             | 0%     |              | 0%                                      |                         | 0%    |         | 0% |          | 0%  |         |  | (No. SUSCRIPTORES ALC/No. DOMICILIOS)*100                  | DIRECCION COMERCIAL | EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ALCANTARILLADO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO POR EL DANE QUE PARA EL AÑO 2017 CORRESPONDE A 36.361,94<br><br>PARA XXXX DE 2017 SEGUN DOMICILIOS DEL DANE TUVIMOS UNA COBERTURA DE % |             |               |
|   | LOGRAR 27.405 SUSCRIPTORES  | 10%                                | 0%          | 100%  | 27,405          | 0%     | 0            | 0%                                      |                         | 0%    |         | 0% |          | 0%  |         |  | (SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100         | DIRECCION COMERCIAL | PARA EL AÑO 2017 SE PROYECTARON 27.405 SUSCRIPTORES, A XXXXX DE 2017 TENEMOS XXXX SUSCRIPTORES CON UNA COBERTURA DEL XX% FRENTE A LA META PROGRAMADA .   |             |               |
|   | COBERTURA ASEO  |                                    |             |       |                 |        |              |   |                         |       |         |    |          |   |         |  |  |                     |  |             |               |
|   | ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO  | 10%                                | 0%          | 100%  | 1               | 0%     | 0            | 0%                                      |                         | 0%    |         | 0% |          | 0%  |         |  |  | ACTO ADMINISTRATIVO | Resolucion EAAAY No. 015-2014 (01/14-2014),QUEDA PENDIENTE UNA   |             |               |
|   | HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO. | 10%                                | 0%          | 100%  | 12              | 0%     | 0            | 0%                                      |                         | 0%    |         | 0% |          | 0%  |         |  |  | DIRECCION COMERCIAL | SE REALIZA EN EL CIERRE DE MES Y GENERA COBRO A LA ALCALDIA AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION.  |             |               |

|   |                                       | PLAN DE ACCIÓN  |             |                       |                 |              |        |                         |   |        |       |         |       |          |       | Tipo de Documento |       |           |  |   |   |       |
|--|---------------------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------|-------------------------|---|--------|-------|---------|-------|----------|-------|-------------------|-------|-----------|--|---|---|-------|
|  |                                       | Fecha de Elaboración<br>2008-09-15  |             |                       |                 |              |        |                         | Fecha Última Modificación<br>2014-12-04 |        |       |         |       |          |       | Formato           |       |           |  |   |   |       |
| DEPENDENCIA:   |                                       | DIRECCION COMERCIAL / FACTURACIÓN   |             |                       |                 |              |        |                         | VIGENCIA                                |        |       |         |       |          |       | 2017              |       |           |  |   |   |       |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR  | PROYECTO                              | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN |                       | META PROGRAMADA | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |   |        |       |         |       |          |       | COSTOS            |       | INDICADOR | RESPONSABLE  | OBSERVACIONES                           |   |       |
|  |                                       |   | %           | RESULTADO PONDERACIÓN |                 | %            | UNIDAD | %                       | UNIDAD                                  | I TRIM |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM           |       |           |  |   | FUENTE  | VALOR |
|  |                                       |   | %           | %                     |                 | %            | UNIDAD | %                       | UNIDAD                                  | €      | VALOR | €       | VALOR | €        | VALOR | €                 | VALOR |           |  |   |   |       |
|  | APROPiación CIUDADANA                 | REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB                               | 3%          | 0%                    | 100%            | 2            | 0%     | 0                       | 0%                                      |        | 0%    |         |       | 0%       |       |                   |       |           | (PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB/2)*100                   | FACTURACION                             | Se envia por correo electronico al Ingeniero de sistemas el cronograma de facturacion para que en los primeros dias de cada semestre se publique en la pagina de la EAAAY - Se envia por correo electronico el cronograma para el primer semestre del año 2017 y fue publicado en la pagina web de la EAAAY |       |
|  | CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR     | REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACION  | 15%         | 0%                    | 100%            | 12           | 0%     | 0                       | 0%                                      |        | 0%    |         |       | 0%       |       |                   |       |           | (CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100                      | DIRECCION COMERCIAL                     | DE ACUERDO AL MANUAL DE INDICADORES SE HIDE MENSUALMENTE  |       |
|  | REPORTE DE INFORMACION SUI SSPD       | REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES                        | 10%         | 0%                    | 100%            | 285          | 0%     | 0                       | 0%                                      |        | 0%    |         |       | 0%       |       |                   |       |           | (NO. DE CARGUES CERTIFICADOS/NO. DE CARGUES ESTABLECIDOS SSPD)*100 | DIRECCION COMERCIAL - FACTURACION - PGR | DE ACUERDO AL CARGUE SE REALIZAN UN PROMEDIO 15 AL MES Y A LA ESPERA DE LA NUEVA COMPILATORIA DE LA SSPD PARA EL NUEVO CARGUE DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION UNA VEZ REVISADA LA CANTIDAD DE FORMATOS A DILIGENCIAR SE ENCONTRÓ QUE SON 285 .   |       |
|  |                                       | REMITIR INFORMES BIMENSALES A CONTROL INTERNO   | 10%         | 0%                    | 100%            | 6            | 0%     | 0                       | 0%                                      |        | 0%    |         |       | 0%       |       |                   |       |           | (No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100                                 | DIRECCION COMERCIAL                     | LOS DOS INFORMES SE ENVÍAN A CONTROL INTERNO CON LOS CARGUES REALIZADOS Y LAS NOVEDADES DE NO CARGADOS CON LAS RAZONES  |       |
|  | SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD | ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS  | 2%          | 0%                    | 100%            | 3            | 0%     | 0                       | 0%                                      |        | 0%    |         |       | 0%       |       |                   |       |           | Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS                                     |   | ACTIVIDAD A REALIZAR A MAS TARDAR EL 15 ABRIL DE 2017   |       |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN  |                                       | 0%  |             |                       |                 |              |        |                         |   |        |       |         |       |          |       |                   |       |           |  |   |   |       |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN   |                                       | 0   |             |                       |                 |              |        |                         |   |        |       |         |       |          |       |                   |       |           |  |   |   |       |
| <br>EDILCE PARRA ROJAS // Técnico Facturación y Crítica |                                       | <br>GUSTAVO ADOLFO TORRES // Director Comercial |             |                       |                 |              |        |                         |   |        |       |         |       |          |       |                   |       |           |  |   |   |       |



**PLAN DE ACCION**

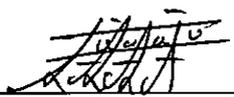
Tipo de Documento  
Formato  
Código  
51.02.03.01  
Version  
02

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2014-12-04

| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR | DEPENDENCIA:  | DIRECCION COMERCIAL / MEDIDORES |             |                       |                 |          |              |        |                         |          |         |       |          |       |          | VIGENCIA |        |       |   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |
|---|---|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|--------------|--------|-------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|----------|----------|--------|-------|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
|   | PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS            | PONDERACIÓN |                       | META PROGRAMADA |          | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |          |         |       |          |       |          |          | COSTOS |       | INDICADOR   | RESPONSABLE         | OBSERVACIONES  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|   |   |                                 | %           | RESULTADO PONDERACION | %               | UNIDAD   | %            | UNIDAD | I TRIM                  |          | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM  |          | FUENTE | VALOR |   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|   |   |                                 | %           | %                     | %               |          | %            |        | #                       | VALOR    | %       | VALOR | %        | VALOR | %        | VALOR    |        |       |   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA         | REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO ( FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC) | 15%                             | 0%          | 80%                   | 4,500           | 0%       | 0            | 0%     |                         | 0%       |         |       | 0%       |       | 0%       |          |        |       | (No. DE MEDIDORES IDENTIFICADOS CON ANOMALIA/ No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)*100 | MEDIDORES           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| PROGRAMA DE MICROMEDICION               | INSTALACION DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS  | 5%                              | 0%          | 100%                  | 1500            | 0%       | 0            | 0%     |                         | 0%       |         |       | 0%       |       | 0%       |          |        |       | (No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES FUNCIONANADO) *100              | MEDIDORES           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|   | MICROMEDICION NOMINAL   | 20%                             | #IDIV/01    |                       | 99%             | #IDIV/01 | 0            | #####  |                         | #IDIV/01 |         |       | #IDIV/01 |       | #IDIV/01 |          |        |       | No medidores instalados/Total de suscriptores                                   | MEDIDORES           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|   | MICROMEDICION EFECTIVA  | 20%                             | #IDIV/01    |                       | 95%             | #IDIV/01 | 0            | #####  |                         | #IDIV/01 |         |       | #IDIV/01 |       | #IDIV/01 |          |        |       | (No. DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO / No. TOTAL DE MEDIDORES) *100         | MEDIDORES           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR       | REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN                            | 15%                             | 0%          | 100%                  | 12              | 0%       | 0            | 0%     |                         | 0%       |         |       | 0%       |       | 0%       |          |        |       | (CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100                                   | DIRECCION COMERCIAL | DE ACUERDO AL MANUAL DE INDICADORES SE MIDE MENSUALMENTE   |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
| REPORTE DE INFORMACIÓN SSPD             | REALIZAR INFORMES BIMENSALES A INTEVENIDAS Y CIFRAS REPRESENTATIVAS                                       | 10%                             | 0%          | 100%                  | 18              | 0%       | 0            | 0%     |                         | 0%       |         |       | 0%       |       | 0%       |          |        |       | (No. DE INFORMES REPORTADOS/18)*100   | DIRECCION COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|   | REMITIR INFORMES BIMENSALES A CONTROL INTERNO   | 6%                              | 0%          | 100%                  | 6               | 0%       | 0            | 0%     |                         | 0%       |         |       | 0%       |       | 0%       |          |        |       | (No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100  | DIRECCION COMERCIAL | LOS DOS INFORMES SE ENVÍAN A CONTROL INTERNO CON LOS CARGUES SUJ REALIZADOS Y LAS NOVEDADES DE NO CARGADOS CON LAS RAZONES |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |



| OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR   | PLAN DE ACCIÓN  |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | Tipo de Documento |       |                                |                     |   |
|---|---|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|-------------------|-------|--------------------------------|---------------------|---|
|   |   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | Formato           |       |                                |                     |   |
|   |   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | Código            |       |                                |                     |   |
|   |   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | Versión           |       |                                |                     |   |
|   |   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | 02                |       |                                |                     |   |
| DEPENDENCIA:  | DIRECCION COMERCIAL / MEDIDORES   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | VIGENCIA          |       |                                |                     |   |
|   |   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | 2017              |       |                                |                     |   |
| PROYECTO  | ACCIONES PROGRAMADAS  | PONDERACIÓN | RESULTADO PONDERACIÓN | META PROGRAMADA |        | CUMPLIMIENTO |        | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |       |         |       |          |       |         |       | COSTOS            |       | INDICADOR                      | RESPONSABLE         | OBSERVACIONES                                     |
|   |   |             |                       |                 | UNIDAD |              | UNIDAD | I TRIM                  |       | II TRIM |       | III TRIM |       | IV TRIM |       | FUENTE            | VALOR |                                |                     |   |
|   |   | %           | %                     | %               |        | %            |        | #                       | VALOR | #       | VALOR | #        | VALOR | #       | VALOR |                   |       |                                |                     |   |
| SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD   | ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS  | 5%          | 0%                    | 100%            | 4      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |                   |       | Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | DIRECCION COMERCIAL | ACTIVIDAD A REALIZAR A TARDAR EL 15 ABRIL DE 2017 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | REALIZAR RESOLUCIÓN PARA EL USO DE MACROMEDIDORES DE ALTA PRECISIÓN PARA USUARIOS INSTITUCIONALES                                   | 2%          | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |                   |       | Nº RESOLUCIÓN ADOPTADA         | DIRECCION COMERCIAL |   |
|   | GENERAR RESOLUCIÓN CON EL FIN DE EXIGIR USO DE MICROMEDIDORES CON UN MÍNIMO DE ESTANDAR DE CALIDAD                                  | 2%          | 0%                    | 100%            | 1      | 0%           | 0      | 0%                      |       | 0%      |       | 0%       |       | 0%      |       |                   |       | Nº RESOLUCIÓN ADOPTADA         | DIRECCION COMERCIAL |   |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN   |   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | #DIV/0!           |       |                                |                     |   |
| COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN  |   |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       | #REF!             |       |                                |                     |   |
| <br>JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO // Tecnólogo micromedidores | <br>GUSTAVO ADOLFO TORRES // Director Comercial |             |                       |                 |        |              |        |                         |       |         |       |          |       |         |       |                   |       |                                |                     |   |