

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	RESOLUCIONES			 EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.05.07	
			Versión 05	

812.43.00.0099.19

**RESOLUCIÓN No. 0099 DE 2019
DEL 28 DE ENERO DE 2019**

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2019 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,

	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.05.07	
			Versión 05	

812.43.00.0099.19

Hoja 2 de 2

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase y adóptese, el **Plan de Acción** de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la vigencia 2019, de conformidad con la resolución de la SSPD N° 20141300025285 del 16/07/2014.

Parágrafo: El **Plan de Acción Vigencia 2019**, 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 12 de 2019
- 2 Trimestre (Abril-Mayo-Junio): julio 12 de 2019
- 3 Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): octubre 11 de 2019
- 4 Trimestre (Octubre- noviembre-diciembre): enero 10 de 2020.

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

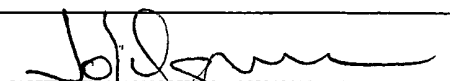
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal, a los veintiocho (28) días del mes de Enero de 2019.

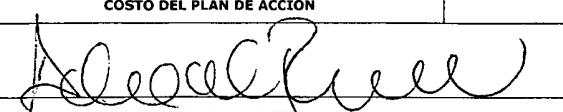
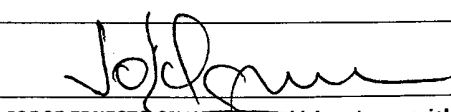

JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ
Agente Especial EAAAY

Revisó: José Andrés Corredor Gaitán // Director Administrativo y Financiero
 Revisó: Carmen Cecilia Macías Sarmiento // Director Comercial (E)
 Revisó: Etelvina Briseño Chiriví // – Asesora Jurídica
 Revisó: Fabián Humberto Fajardo // Director Técnico (E)
 Revisó: Fredy Ferley Aldana Arias // Director de Aseo (E)
 Elaboró: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Planeación

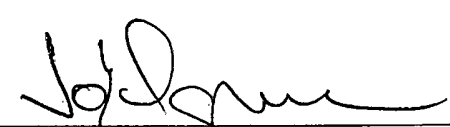
Anexo No. 1. Planes de Acción por Dependencias.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y.A. - E.S.P. NIT. 904.905.725-4	PLAN DE ACCIÓN 2019 (OFI. JURIDICA)														Tipo de Documento Formato						
	Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Código 51.02.03.01						
															Version 2						
DEPENDENCIA:		OFICINA JURIDICA							VIGENCIA							2019					
1. CONTENIDO																					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN N	RESULTADO PONDERACIÓN N	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS			OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)	
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR	INDICADOR		RESPONSABLE
									%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD					
	FORTALECIMIENTO DEL COBRO COACTIVO PARA RECUPERACION DE CARTERA	DEPURACION DE PROCESOS COACTIVOS PARA ARCHIVO DE LOS AÑOS 2012-2017	5%	0%	100%	433	0%	300	0%		0%		0%		0%						
		RECAUDO POR COBRO COACTIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	15%	0%	100%	300,000,000	0%	300,000,000	0%		0%		0%		0%						
	ACUERDO DE GESTIÓN SSPD	RECAUDO POR COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS 2018-001.	20%	0%	100%	2,391,720		2,391,720	0%		0%		0%		0%						
		ADJUDICACIÓN FIDUCIA	20%	0%	100%	1		1	0%		0%		0%		0%						
	CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE LA OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES	10%	0%	100%	120	0%	120	0%		0%		0%		0%						
		TRANSFERENCIA ARCHIVO CENTRAL	10%	0%	100%	120	0%	120	0%		0%		0%		0%						
	SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS CADUCADOS Y VIGENTES	LIQUIDACION DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS	20%	0%	100%	37	0%	37	0%		0%		0%		0%					DE ACUERDO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CONVENIOS SUMINISTRADOS POR TESORERIA, SON 32 CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR, EL RESTANTE FUERON DEPURADOS LOS SALDOS	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2019			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2019			0																		
OBSERVACIONES:																					
 ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ // ASESORA JURIDICA  JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ // AGENTE ESPECIAL EAAAY																					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.C.F. E.S.P. NIT. 944.000.754-4		PLAN DE ACCIÓN (OF. PLANEACIÓN)																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación								Formato	Código		
		2008-09-15								2014-12-04								51.02.03.01	Version		
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE PLANEACIÓN								VIGENCIA								2019			
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					
	REGISTRO DE PROVEEDORES	LLEVAR ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO	4%	0%	100%	50	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.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			INFORME CONTROL SOCIAL PUBLICADO			
		INFORME DE GESTIÓN 2017 A CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			INFORME DE GESTIÓN PUBLICADO Y REMITIDO A LA CONTRALORIA			
		INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 A CONTRALORIA DEPARTAMENTAL.	5%	0%	100%	1	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	5%	0%	100%	12	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	5%	0%	100%	150	0%	0	0%		0%		0%		0%			ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS			
		APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS 2018	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO			
		ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS 2018	6%	0%	100%	11	0%	0	0%		0%		0%		0%			INFORMES PRESENTADOS			
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			CIRCULAR - INFORME PRESENTADO			
		CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO			
		ACTUALIZAR POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO			
		ACTUALIZAR LOS VALORES ÉTICOS	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO			
	CARGUE DE INFORMACION AL SUI	CARGAR EN EL SUI LA INFORMACIÓN REFERENTE A RUPS E INDICADORES	6%	0%	100%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE FORMATOS CERTIFICADOS/No. DE FORMATOS AÑO)*100			
1																					

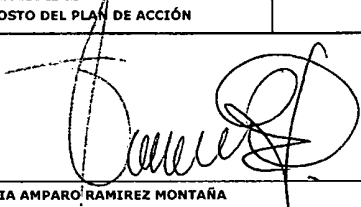
		PLAN DE ACCIÓN (OF. PLANEACIÓN)																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato	Código		
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE PLANEACIÓN																VIGENCIA		2019	
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
					%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
					%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
	ELABORACIÓN PLAN GESTION Y RESULTADOS 2020	SEGUIMIENTO A LAS METAS PLAN GESTION Y RESULTADOS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	6%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				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%			(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%			(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	5%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
	PRESUPUESTO 2018	ASESORAMIENTO Y APOYO TECNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA. SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	2%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%			0%			PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2018			
	SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	3%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
	IMPLEMENTAR EL MIPG	APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN LA ENTIDAD	2%	0%	100%	3	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 CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad de Planeación  JORGE ERNESTO SILVA GÓÑEZ // Agente especial EAAAY																					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.808.758-4		PLAN DE ACCIÓN (OFI. PRENSA)														Tipo de Documento					
																Formato					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15														Fecha Última Modificación 2014-12-04			Código		
																			51.02.03.01		
Version 2														2019							
														DEPENDENCIA:			OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
			%	%	%	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, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS	RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAAY	5%	0%	100%	72	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	5%																			
	PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA	5%																			
	ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO	5%																			
	RATIFICAR QUE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE	5%																			
CARTELERAS INFORMATIVAS	ALIMENTAR LAS CARTELERAS DE LA EMPRESA	5%	0%	100%	72	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES REGISTRADOS EN LA CARTELERIA/No. INFORMES PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES		
DISEÑAR EL NOTICUEDUCTO PLASMADO AL RESPALDO DE LA FACTURA	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE NOTICUEDUCTOS APROBADOS/No. DE NOTICUEDUCTOS PROGRAMADOS)*100			
	DISEÑO DEL NOTICUEDUCTO																				
	REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y DIRECCIÓN COMERCIAL																				
REGISTRO FOTOGRAFICO Y FÍLMICO	SEGUIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN SUS ACTIVIDADES PARA REGISTRARLAS Y DIFUNDIRLAS	15%	0%	100%	120	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES		
MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	5%	0%	100%	200	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. MONITOREOS REALIZADOS/No. MONITOREOS PROGRAMADOS)*100			
	SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	5%	0%	100%	50	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			NO. DE COMUNICACIONES REALIZADAS			
	EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	5%	0%	100%	20	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			NO. DE GRABACIONES PRESENTADAS			

	PLAN DE ACCIÓN (OFI. PRENSA)																Tipo de Documento Formato			
	Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Código 51.02.03.01			
																	Versión 2			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES										VIGENCIA						2019		
	COORDINAR RUEDAS DE PRENSA, ENTREVISTAS Y PROGRAMAS RADIALES CON EL GERENTE Y LOS DIRECTORES DE CADA ÁREA.	ACOMPANIAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES CEDIDOS O COMPRADOS PARA INTERVENIR EN DETERMINADOS CASOS	2%	0%	100%	36	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES	
	ASESORAR A LA GERENCIA EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA, RECICLAJE, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ENTRE OTRAS	INTERVENCIÓN CON MENSAJES DIRECTOS A LOS USUARIOS SOBRE AHORRO DE AGUA, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ASÍ COMO CREAR TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA	3%	0%	100%	20	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		(No. DE MENSAJES EMITIDOS/No. DE MENSAJES AÑO)*100		
	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS	INFORME DE CONTROL SOCIAL, TARIFAS, CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES AC, ALC, ASEO, ENTRE OTROS	3%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		(No. DE PUBLICACIONES HECHAS/No. PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		
 DAVID MIRANDA SAMBOY // Profesional de Apoyo Prensa y Comunicaciones  JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ // Agente Especial																				

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y. E.S.P. VT 800 800 7354		PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)														Tipo de Documento Formato						
																Código 51.02.03.01						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Versión 02						
DEPENDENCIA:		CONTROL INTERNO							VIGENCIA													
									2019													
1. CONTENIDO																						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION O LOS INCONVENIENTOS PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS)	
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
									%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD						%
1. DESARROLLO DEL LIDERAZGO ESTRATEGICO		PRESENTAR PARA APROBACION EL ESTATUTO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA EAAAY	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			ESTATUTO APROBADO POR EL CICC Y ACTO ADMINISTRATIVO				
		PRESENTAR PARA APROBACION CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO DE LA EAAAY	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			CODIGO DE ETICA APROBADO POR EL CICC Y EN ACTO ADMINISTRATIVO				
		PRESENTAR PARA LA APROBACION LA ACTUALIZACION DEL MODELO MECI DE ACUERDO AL DECRETO 648 DE 2017	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			ACTUALIZACION MODELO MECI POR CICC Y EN ACTO ADMINISTRATIVO				
		ACTUALIZACION PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL MODELO MECI	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS				
		ACOMPANAMIENTO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO MIPG	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS / Nº ACOMPAÑAMIENTOS				
2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN		DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN TEMAS COMO MIPG, CONTROL INTERNO, ADMINISTRACION DE RIESGOS Y PARACTICAS ETICAS Y POLITICAS ANTICORRUPCION	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS				
		DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN TEMAS COMO CONTROL INTERNO, MIPG, VALORES ETICOS Y POLITICAS ANTICORRUPCION	4%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS/ Nº DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS				
3. RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL		SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS				
		FACILITAR AL INTERIOR DE LA EAAAY EL FLUJO DE INFORMACION FRENTEA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL	4%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS				

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.S.A. S.A. Vía Sur km 19.4		PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)														Tipo de Documento Formato					
																Código 51.02.03.01					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Version 02					
DEPENDENCIA:		CONTROL INTERNO							VIGENCIA							2019					
1. CONTENIDO																					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	4. EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	ACOMPANAR Y ASESORAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EAAAY EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LA POLITICA DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO	5%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS / Nº ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS			
		EFFECTUAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº EVAUACIONES Y SEGUMIENTOS REALIZADOS/ Nº DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS			
	5. EVALUCION Y AUDITORIAS	ELABORACION Y PRESENTACION PARA APROBACION DEL PLAN DE AUDITORIAS	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			PLAN DE AUDITORIA APROBADO			
		ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	5%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS			
		EJECUCIÓN DE ARQUEOS A CAJA MENOR	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE ARQUEOS EJEUTADOS / Nº DE ARQUEOS PROGRAMADOS			
		INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS			
		INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS			
		INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUI	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS			

	PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)														Tipo de Documento Formato								
															Código 51.02.03.01								
	Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Version 02								
DEPENDENCIA:		CONTROL INTERNO										VIGENCIA										2019	
1. CONTENIDO																							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS)			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR										
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR							
6. SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY		INFORMES BIMENSUAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MONITOREO SSPD	4%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS					
		INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS					
		INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS					
		INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS					
		INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS					
		INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS					
		INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº DE INFORMES REALIZADO / Nº DE INFORMES ELABORADOS					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			10.000.000.00																				
 SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Oficina de Control Interno  JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ Agente Especial EAAAY																							

PLAN DE ACCIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL)

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					2019				
1. CONTENIDO																				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Transparencia y Apropiación Ciudadana	realizacion de audiencias publicas con comunidades	8%	0%	100%	9	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de audiencias realizadas /Numero de audiencias programadas *100	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Técnica Dirección de Aseo Dirección Comercial	
	Dialogos triple A (aliados estrategicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y areas de influencia)	8%	0%	100%	16	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia	
	realizacion de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	8%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de recorrido realizados/Numero de recorridos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Técnica Dirección de Aseo	
	lideres capacitados	5%	0%	100%	100	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de lideres capacitados /Numero de lideres programados a capacitarse *100	Responsabilidad Social	
	Proyectos y alianzas Ambientales y sociales	4%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de proyectos realizados /Numero de proyectos programados *100	Responsabilidad de Aseo Aprovechamiento	
	hacer presencia constante en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	4%	0%	100%	5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			N. Asistencia a eventos	Responsabilidad Social Gestión Comercial Aprovechamiento Unidad Ambiental	
Buen Gobierno Corporativo	Dia del cambio (campañas internas, Jornadas de servicios para colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción)	6%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social Recursos Humanos Control Interno Planeación	
	Coffe Day (dialogos entre directivas y colaboradores)	3%	0%	100%	8	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia	
	Relacionamiento con proveedores (dialogos)	2%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Administrativa	



PLAN DE ACCIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL)

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

2

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación
2014-12-04

DEPENDENCIA:	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL / GERENCIA										VIGENCIA					2019				
1. CONTENIDO																				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	Documentos desarrollo politica de responsabilidad social	4%	0%	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social	
Publicacion de la Gestión	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principiales resultados medios masivos)	7%	0%	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de publicaciones realizadas /Numero de publicaciones programados *100	Responsabilidad Social Prensa	
	Publicacion de boletines de responsabilidad social (Internos y externos)	5%	0%	100%	10	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero deboletines realizados /Numero de boletines programados *100	Prensa	
Compromiso Ambiental	Vigilantes Ambientales EAAAY areas de influencia y barrios	3%	0%	100%	40	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			N. de Vigilantes ambientales	Unidad Ambiental Responsabilidad Social	
	Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, dia del agua, dia del medio ambient, dia de la terra)	8%	0%	100%	10	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de encuentros realizados /Numero de encuentros programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	
	Actividades Ambientales Sensibilizacion , capaltaciones, concursos, campañas, jornadas ludico pedagogicas de cuidados de los recursos naturales y animales , ferias, siembras de arboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas publicas	11%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de actividades realizadas /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	



PLAN DE ACCIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL)

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

2

DEPENDENCIA:

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL / GERENCIA

VIGENCIA

2019

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Desempeño social	Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	3%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social	
	Actividades de gestion social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusion, desarrollo y sano esparcimiento)	11%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

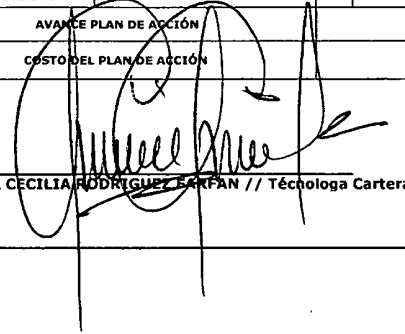
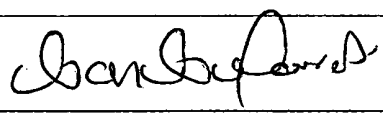
0%

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

0

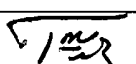
Yesly Alexandra Roa Mendoza // Profesional de Responsabilidad Social

VoBo. Jorge Ernesto Silva Gómez // Agente Especial

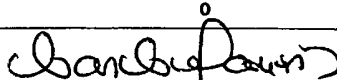
		PLAN DE ACCION 2019 - DESARROLLO DE METAS PROGRAMADAS SEGÚN ACUERDO DE GESTION															Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2014-12-04					Formato									
												Código 51.02.03.01									
												Version 02									
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL/CARTERA					VIGENCIA					2019									
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	LUGAR SOCIAL Y CARTERA
					%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL ACUERDO DE GESTION AGOSTO 2018 - 2021	ETAPA ADMINISTRATIVA - FACTURACIÓN CORRIENTE ETAPA PREJUDICIAL ETAPA JURIDICA	INCENTIVAR LA CULTURA DE PAGO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD	7%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS/No. DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	CARTERA		
		INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS EN LA PRIMERA FACTURA	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE USUARIOS NOTIFICADOS INICIADOS/VALOR RECAUDADO)*100	CARTERA		
		NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 2 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. DE USUARIOS MOROSOS NOTIFICADOS/No. DE USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 2 FACTURAS VENCIDAS	CARTERA		
		SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 2 FACTURAS VENCIDAS	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. DE USUARIOS SUSPENDIDOS/No. DE USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 2 FACTURAS VENCIDAS	CARTERA		
		NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS DE MAS DE 3 FACTURAS VENCIDAS LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. DE USUARIOS MOROSOS NOTIFICADOS/No. DE USUARIOS MOROSOS CON MAS DE 3 FACTURAS VENCIDAS	CARTERA		
		SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS CON MAS DE 3 FACTURAS VENCIDAS	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. DE USUARIOS SUSPENDIDOS/No. DE USUARIOS MOROSOS CON MAS DE 3 FACTURAS VENCIDAS	CARTERA		
		CORTAR EL SERVICIO A USUARIOS CON MAS DE CINCO (5) FACTURAS VENCIDAS	5%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. DE USUARIOS CORTADOS/No. DE USUARIOS CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS	CARTERA		
		REMITIR A COBRO JURIDICO FACTURAS CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. DE USUARIOS TRANSFERIDOS A COBRO COACTIVO/NUMERO DE USUARIOS CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS	CARTERA		
		HACER REVISIÓN A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS/USUARIOS SIN PAGO	CARTERA		
		ESTABLECER POLITICAS DE RECAUDO DE CARTERA	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	DEFINIR LAS POLITICAS APLICADAS EN EL RECAUDO DE CARTERA.	CARTERA		
		REALIZAR CAMPAÑAS DE DETECCIÓN DE FRAUDES E ILEGALES POR BARRIOS	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS/No. DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	CARTERA		
		DEFINIR PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No DE LOTES DEFINIDOS/TOTAL DE LOTES CON ACOMETIDAS	CARTERA		
		REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	11%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL		
		REMITIR INFORMES BIMENSALES A PLANEACIÓN	6%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	DIRECCION COMERCIAL		
		SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	11%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Nº ACTUALIZADOS PROCEDIMIENTOS	CARTERA	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN															0%						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN															0						
 ANA CECILIA RODRIGUEZ SARFÁN // Técnica Cartera  CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO // Director Comercial (e)																					

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. de Bogotá	PLAN DE ACCION															Tipo de Documento				
	Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato				
	OFICINA DE PQR							VIGENCIA								Código 51.02.03.01				
	DEPENDENCIA:															Version 02				
2019																				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACION	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR							
								\$	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
PROCESO PQR ESCRITAS	DISMINUIR EN 1% LAS PQR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO RECIBIDAS EN RELACION AL AÑO ANTERIOR (13.284*1%=133)	3.3%	0%	100%	133	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. DE PQR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE SE RECIBIERON EN EL PERIODO/ No. DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)*100	PQR		
RECEPCIÓN	GARANTIZAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS DE LA LINEA 116	3.3%	0.0%	100%	1,900	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. REGISTROS Y TRAMITES SOLUCIONADOS/No. REGISTROS RECIBIDOS)*100	PQR		
	SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA VERBAL A LOS USUARIOS QUE VISITAN LA EAAAY	3.3%	0.0%	100%	14,000	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. RESPUESTAS VERBALES ATENDIDAS/No. RESPUESTAS RECIBIDAS)*100	PQR		
PROCESO DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUS REDES INTERNAS Y FLOTADORES	3.3%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESARROLLADAS/No. CAMPAÑAS PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR		
	ADELANTE EL DEBIDO PROCESO PARA EL CIERRE DE LAS DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS GENERADAS DESPUES DE FACTURACIÓN	3.3%	0.0%	100%	5,400	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. DE PROCESOS ADELANTADOS EN EL PERIODO/No. DE PROCESOS PROYECTADOS ADELANTE EN EL PERIODO)*100	PQR		
	CIERRE DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS	3.3%	0.0%	100%	3,200	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. DE PROCESOS CERRADOS EN EL PERIODO/No. DE PROCESOS PROYECTADOS CERRAR EN EL PERIODO)*100	PQR		
PROCESO DE RELIQUIDACIONES	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RELIQUIDACIONES	3.3%	0.0%	100%	25,000	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR		
	CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO	3.3%	0.0%	100%	114,103,452	0%	0	0%		0%	0%	0%					(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR		
	CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO	3.3%	0.0%	100%	41,803,487	0%	0	0%		0%	0%	0%					(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR		
	CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO	3.3%	0.0%	100%	11,000,000	0%	0	0%		0%	0%	0%					(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR		
PROCESO MATRICULAS	CONTROL DE MATRICULAS REALIZADAS (SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS)	3.3%	0.0%	100%	1,714	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. MATRICULAS REALIZADAS/No. DE SOLICITUD DE MATRICULA RECIBIDAS)*100	PQR		
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	3.3%	0.0%	100%	4	0%	0	0%		0%	0%	0%					(SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	PQR		
	REALIZACION ENCUESTA A LOS USUARIOS	3.3%	0.0%	100%	1,000	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	3.3%	0.0%	100%	900	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCION ALTO/ No. ENCUESTAS REALIZADAS)*100	PQR		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PQR	ACTUALIZAR LAS TARIFAS PARA VINCULACIONES NUEVAS	3.3%	0.0%	100%	1	0%	0	0%		0%	0%	0%					ACTO ADMINISTRATIVO APROBANDO LAS TARIFAS	PQR		
	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PQR	3.3%	0.0%	100%	11	0%	0	0%		0%	0%	0%					(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PQR		
	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	3.3%	0.0%	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	3.3%	0.0%	100%	60	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. DE CARGUES CERTIFICADOS/No. DE CARGUES RESPONSABILIDAD PQR)*100	PQR		
	PRESENTAR INFORMES	3.3%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. DE INFORMES REPORTADOS/No. DE INFORMES PROYECTADOS)*100	PQR		
	DAR APERTURA Y TRÁMITE A LAS PQR DEPOSITADAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS	3.3%	0.0%	100%	6	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. APERTURA DEL BUZON HECHAS/No. VECES QUE SE REALIZA APERTURA BUZON)*100	PQR		
	CAMPANA INFORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE	3.3%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%	0%	0%					(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS /No. DE CAMPAÑAS PROYECTADAS)*100	PQR		

	PLAN DE ACCION														Tipo de Documento					
	Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Formato Código 51.02.03.01					
	DEPENDENCIA: OFICINA DE PQR							VIGENCIA							Version 02					
	2019																			
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
				%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	MEJORAR LA FORMULACIÓN EN LINEA PARA LA RECEPCIÓN DE PQR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR MINTIC	3.3%	0.0%	100%	%	0%	0	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 ESTÁ DE ACUERDO CON LA HACER SOLICITUD A LA DAF PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6047, DONDE SE INCLUYA UN CAPÍTULO DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR	3.3%	0.0%	100%	%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. de FORMATOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS /No. DE FORMATOS PROYECTADOS IMPLEMENTAR)*100	PQR			
	DISEÑAR MODELO MATEMÁTICO PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE AGUA DE ACUERDO A LA FUGA PRESENTADA EN EL INMUEBLE.	3.3%	0.0%		%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			INFORME	PQR			
	□ SOLICITAR A LA OFICINA DE SISTEMAS EL DESARROLLO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PARA QUE PERMITA: - ADJUNTAR ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS. - CUENTE CON UN ENLACE DE AYUDA EN DONDE SE DETALLEN LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS Y PLAZOS DE RESPUESTA DE CADA TIPO DE SOLICITUD. - EMITIR MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD - EMITIR MENSAJE DE FALLA, PROPIO DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA Y LA OPCIÓN CON LA QUE CUENTA EL PETICIONARIO - PERMITIR HACER SEGUIMIENTO AL CIUDADANO DEL ESTADO DE LA PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO Y DENUNCIA - PERMITIR MONITOREAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS.	3.3%	0.0%	100%	%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			OFICIO	PQR			
	□ SOLICITAR A LA OFICINA DE SISTEMAS EL DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB PARA QUE LA EMPRESA ORGANICE SU INFORMACIÓN, TRÁMITES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE VENTANILLAS ÚNICAS VIRTUALES.																			
	□ SOLICITAR A LA OFICINA DE SISTEMAS LA CREACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DONDE SE																			
	□ ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1166 DE 2016.	3.3%	0.0%	100%	%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	PQR			
	□ ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES UNA VEZ CUMPLIDA LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.	3.3%	0.0%	100%	%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			PROCEDIMIENTO	PQR			
	□ ELABORAR, SOCIALIZAR Y PUBLICAR LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES, MEDIANTE AVISO DE PRIVACIDAD.	3.3%	0.0%	100%	%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			POLITICA	PQR			
	CARACTERIZACIÓN DE NUESTROS USUARIOS	3.3%	0.0%	100%	%	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			INFORME	PQR			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																				

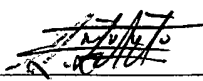
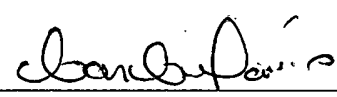


Elaboró. FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR / Profesional de PQR



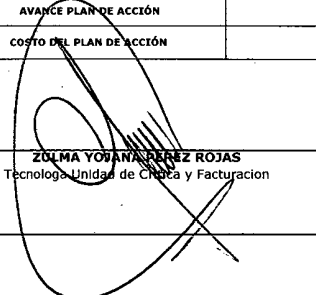
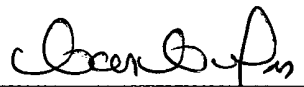
CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO (Directora Comercial (e))

		PLAN DE ACCION /OFICINA CATASTRO DE USUARIOS														Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración: 2008-09-15							Fecha Última Modificación: 2014-12-04							Formato				
																Código: S1.02.03.01				
DEPENDENCIA		DIRECCION COMERCIAL					VIGENCIA										Version: 02			
																	2019			
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
								\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	%	VALOR					
ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPOR Y DEL PREDIO.	15%	0%	100%	1600	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MATRICULAS REVISADAS / NO. MATRICULAS PROYECTADAS REVISAR)*100	CATASTRO		
	ACTUALIZACION BASE DE DATOS CODIGOS CATASTRALES	12%	0%	%	1500	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NO. DE CODIGOS ACTUALIZADOS/ NUMERO DE CODIGOS PROYECTADOS ACTUALIZAR)*100	CATASTRO		
	ACTUALIZACION DATOS CATASTRALES (SECTOR, SECCION MANZANA Y LADO	9%	0%	%	1600	0%	0	0%		0%		0%		0%			NO. DE DATOS ACTUALIZADOS/NUMERON O. DE DATOS PROYECTADOS	CATASTRO		
	HOMOLOGACION DATOS CATASTRALES BARRIOS DE YOPAL	9%	0%	%	40000	0%	0	0%		0%		0%		0%			NO. DE DATOS DE BARRIOS ACTUALIZADOS/NUMERON O. DE DATOS PROYECTADOS	CATASTRO		
	VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELEFONOS, ETC)	9%	0%	80%	12000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NO. VALIDACIONES Y ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN EN SYSMAN/ NO. VALIDACIONES Y ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN EN SYSMAN PROYECTADAS) *100	DIRECTOR COMERCIAL Y CATASTRO		
	ACTUALIZACION DE DATOS MATRICULAS ANTIGUAS Y NUEVAS EN EL SOFTWARE ARCGIS	9%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NUMERO DE PREDIOS PARA ACTUALIZAR DATOS/ NUMERO DE PREDIOS ACTUALIZADOS)*100			
	ACUERDO DE SERVICIO CON LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA VUR (VENTANILLA UNICA DE REGISTRO)	9%	0%	100%	1	0%	50	0%		0%		0%		0%			CONVENIO	DIRECTOR COMERCIAL Y CATASTRO		
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES Y ESTADISTICA A LA UNIDAD. PLANEACIÓN	9%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NUMERO DE CARGUES DE LAS FICHAS DE INDICADORES REALIZADOS / NUMERO DE CARGUES DE LAS FICHAS DE INDICADORES PROYECTADOS) *100	CATASTRO		
	REMITIR INFORMES A LA DIRECCION COMERCIAL (ESTADISTICA	9%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NUMERO DE INFORMES REALIZADOS / NUMERO DE INFORMES PROYECTADOS) *100	CATASTRO		

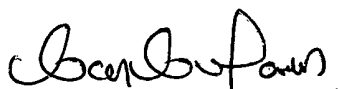
		PLAN DE ACCION /OFICINA CATASTRO DE USUARIOS														Tipo de Documento Formato				
																Código: 51.02.03.01				
		Fecha de Elaboración: 2008-09-15				Fecha Última Modificación: 2014-12-04										Version: 02				
DEPENDENCIA		DIRECCION COMERCIAL				VIGENCIA										2019				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ACTUALIZACION Y APROBACION PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS Y APROBADOS / NUMERO DE PROCEDIMIENTOS PROYECTADOS) *100	DIRECTOR COMERCIAL, CATASTRO Y PLANEACION		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		
 JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO //Tecnologo Catastro de Usuarios  CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO // Directora Comercial (e)																				

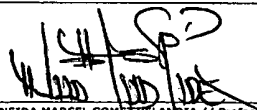
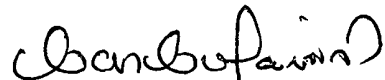
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Toluca E.A.A.T. - E.S.P. S de RL de CV			PLAN DE ACCION															Tipo de Documento			
																		Formato			
																		Código			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2014-12-04					Version 02								
DEPENDENCIA:			DIRECCION COMERCIAL / FACTURACIÓN					VIGENCIA					2019								
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	COBERTURA ACUEDUCTO	LOGRAR 39.183 SUSCRIPTORES	5%	0%	100%	39,183	0%		0.00%		0.00%		0%		0%				(No. SUSCRIPTORES REALES/No. SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	
		COBERTURA DEL 100%	5%	0%	100%		0%		0%		0%		0%		0%				(No. SUSCRIPTORES AC/No. DOMICILIOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	
	COBERTURA ALCANTARILLADO	LOGRAR 39.716 SUSCRIPTORES	5%	0%	100%	39,716	0%		0.00%		0.00%		0%		0%				(SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	
		COBERTURA DEL 99%	5%	0%	100%		0%		0%		0%		0%		0%				(No. SUSCRIPTORES ALC/No. DOMICILIOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	
	COBERTURA ASEO	LOGRAR 31.211 SUSCRIPTORES	10%	0%	100%	31,211	0%		0%		0%		0%		0%				(SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	
	MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES	ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO	DIRECCION COMERCIAL	
		HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES. AI	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE SOLICITUDES REALIZADAS/No. DE SOLICITUDES A REALIZAR)*100	TECNOLOGIA Y FACTURACION	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asso de Tapa E.A.A.B. S.P.A. 1991-1993		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código 51.02.03.01			
		Version 02																			
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL / FACTURACIÓN								VIGENCIA								2019			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
		VERIFICAR LA CRITICA DE DESHABITADOS, LOTES, PREDIOS CONTRUCCION	5%	0%	100%	14,400	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. DE CRITICAS REVISADAS EN CAMPO/No. DE CRITICAS POR REALIZAR *100	TECNOLOGIA CRITICA Y FACTURACION		
	GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	DISMINUCION DE COBROS POR PROMEDIO	5%	0%	100%	3%	0%	0	0%		0%							No. DE CONSUMOS PROMEDIPO FACTURADOS/No. DE SUSCRIPTORES FACTURADOS			
		DISMINUCION DE EROORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS	5%	0%	100%	2%	0%	0	0%		0%							No.DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURA/ No. de SUSCRIPTORES FACTURADOS			
		CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGRAMA DE FACTURACION	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%							No. DE MESES FACTRADOS DENTRO DEL CRONOGRAMA DE FACTURACION/No. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL AÑO *100			
	APROPRIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENT E FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB/2)*100	FACTURACION		
		REALIZAR LOS CARGUES ANUALES DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI	5%	0%	100%	7	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. FORMATOS SUI CERTIFICADOS/No. DE FORMATOS SUI PROGRAMADOS *100			

		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato Código 51.02.03.01 Version 02			
		DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL / FACTURACIÓN								VIGENCIA								2019			
OBJETIVO INSTRUCIONAL / SISTEMATICA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS SEMESTRALES DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. FORMATOS SUI CERTIFICADOS/No.DE FORMATOS SUI PROGRAMADOS *100		
REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI		5%	0%	100%	180	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. FORMATOS SUI CERTIFICADOS/No.DE FORMATOS SUI PROGRAMADOS *100			
REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN		10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. FORMATOS SUI CERTIFICADOS/No.DE FORMATOS SUI PROGRAMADOS *100			
ACTUALIZAR LA TARIFAS DEL SERVICIO DE ASEO		10%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 ZULMA YOHANA PÉREZ ROJAS Tecnólogo-Unidad de Cobro y Facturación  CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO Directora Comercial (e)																					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y.A. C.R. 244 900 Tolu		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Ultima Modificación 2014-12-04										Formato			
																		Código 51.02.03.01			
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL / MEDIDORES						VIGENCIA										Version 02			
																		2017			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR							
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	15%	0%	80%	2000	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%	266	0%		0%		0%		0%			(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES FUNCIONANADO) *100	MEDIDORES		
MICROMEDICION NOMINAL		20%	0%	99%	99%	0%	99.80%	0%		0%		0%		0%			No medidores instalados/Total de suscriptores	MEDIDORES			
MICROMEDICION EFECTIVA		20%	0%	98%	98%	0%	94.53%	0%		0%		0%		0%			(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		
	REPORTE DE INFORMACIÓN SSPD	REALIZAR INFORMES BIMENSALES A INTEVENIDAS Y CIFRAS REPRESENTATIVAS	12%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES REPORTADOS/18)*100	DIRECCION COMERCIAL		

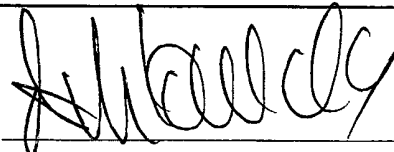
		PLAN DE ACCION														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato Código 51.02.03.01 Version 02					
DEPENDENCIA:		DIRECCION COMERCIAL / MEDIDORES						VIGENCIA								2017					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	RESULTADO ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECE Y CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	5%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	DIRECCION COMERCIAL	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	REALIZAR RESOLUCIÓN PARA EL USO DE MACROMEDIDORES DE ALTA PRECISIÓN PARA USUARIOS INSTITUCIONALES	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	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	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Nº RESOLUCIÓN ADOPTADA	DIRECCION COMERCIAL	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																					
 CLAUDIA XIMENA MORA // Jefe de Medidores  CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO // Director Comercial (e)																					

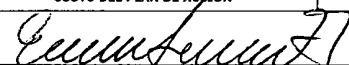
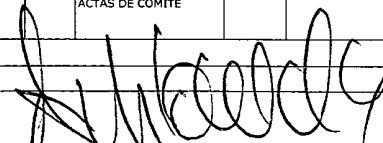
		PLAN DE ACCION OFICINA DE FIDELIZACION														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Formato Código 51.02.03.01						
																Versión 02						
		DIRECCION COMERCIAL / OFICINA DE FIDELIZACION							VIGENCIA : 2019							2019						
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	DEPENDENCIA:	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 729 DE 2015, ARTICULO 40		AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS.	REALIZAR AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS A LOS GRANDES PRODUCTORES QUE TIENEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CON LA EAAAY.	7.7%	0.0%	100%	100%	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE USUARIOS CLASIFICADOS COMO GRANDES PRODUCTORES/ No. DE AFOROS PROGRAMADOS)*100	Fidelización		
AUMENTO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	FIDELIZACION DE USUARIOS	VISITAS A GRANDES PRODUCTORES		7.7%	0.0%	100%	100%	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No DE USUARIOS COMERCIALES PROGRAMADOS).	FIDELIZACION		
		VISITAS CASA A CASA EN LOS BARRIOS MUNICIPIO DE YOPAL		7.7%	0%	100%	100%	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE VISITAS PROGRAMADAS A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES RESIDENCIALES).	FIDELIZACION		
	VINCULACION DE USUARIOS	REFLEJAR LA EFECTIVIDAD EN LA GESTION PARA EL PROCESO COMERCIAL DE Y VINCULACION AL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY		7.7%	0%	100%	100%	0%	0	0%		0%		0%		0%			(SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	FIDELIZACION		
DISMINUCION DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	DESVINCLACION DE USUARIOS (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO).	ESTABLECER ESTRATEGIAS DE CONVENIMIENTO AL USUARIO PARA DESISTIR DE LA PETICION.		7.7%	0%	50%	50%	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE SOLICITUDES DE DESVINCLACION RECIBIDAS DE LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES / No. DE DESVINCLACIONES).	FIDELIZACION		
		IDENTIFICACION DE INCONFORMIDADES POR EL CUAL DESEAN TERMINAR EL CONTRATO DE ASEO.		7.7%	0%	50%	50%	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE USUARIOS INCONFORMES CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO).	FIDELIZACION		
ESTRATEGIA COMERCIAL	OFICINAS MOVILES	REALIZAR LAS OFICINAS MOVILES EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES, PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.		7.7%	0%	100%	50%	0%	0	0%		0%		0%		0%			NO OFICINAS MOVILES PROGRAMADAS	FIDELIZACION		
		REALIZAR OFICINAS MOVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.		7.7%	0%	100%	50%	0%	0	0%		0%		0%		0%			NO OFICINAS MOVILES PROGRAMADAS			
EFICIENCIA EN LA ATENCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	ATENCION AL USUARIO EN LA TERMINACION DEL CONTRATO DE ASEO	SOCIALIZACION AL USUARIO REFERENTE AL PROCESO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO, EMISION DE LOS ESTADOS DE CUENTAS.		7.7%	0%	100%	50%	0%	0	0%		0%		0%		0%			NO DE ESTADOS DE CUENTAS GENERADOS	FIDELIZACION		
SEGUIMIENTO A LAS COLECTIVIDADES EN LA TERMINACION	REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA COMERCIAL	REGISTRO DE LAS PETICIONES DE TERMINACION DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO EN EL SYSMAN CON POR.		7.7%	0%	100%	50%	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PETICIONES INGRESADAS)*100	FIDELIZACION		
ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE FIDELIZACION	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACION		7.7%	0%	100%	0%	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES REPORTADOS)*100	FIDELIZACION		
		PRESENTACION DE INFORMES		7.7%	0%		0%	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES REPORTADOS)*100	FIDELIZACION		
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y FORMATOS DE LA OFICINA DE FIDELIZACION		7.6%	0%	100%	50%	0%	0	0%		0%		0%		0%			Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	FIDELIZACION		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
																						
NEIDA MARCEL GÓMEZ VELANDÍA // Profesional Oficina de Fidelización																						
										CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO // Director Comercial (E)												

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 900.959.753-4		PLAN DE ACCIÓN (CONTABILIDAD)																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código 51.02.03.01			
																		Versión 2			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTABILIDAD								VIGENCIA								2018			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION)
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR							
	ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTOS	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT	1%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			CONTADOR	NO SE HA REALIZADO EL PREOCES DE CONTRATACION POR PARTE DE LA DAF	
	MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFACES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERÍA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS,FACTURACIÓN , CARTERA, NÓMINA)	10%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100	CONTADOR		

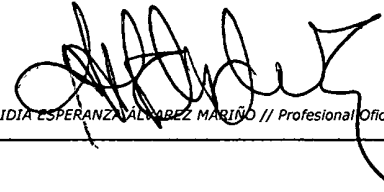
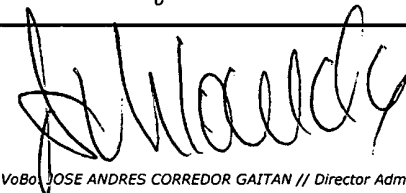
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asgo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 900.989.734-4		PLAN DE ACCIÓN (CONTABILIDAD)															Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato Código 51.02.03.01				
																	Versión 2				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTABILIDAD							VIGENCIA								2018				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION)
									I TRIM	II TRIM		III TRIM		IV TRIM							
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	0%	100%	750	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100	#IREFI		
	ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100			
	ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100			
	ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100			
	PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	14%	0%	100%	22	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100			
	PRESENTACION DE INFORMACION INTERVENIDAS	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE INFORMES SOLICITADOS/ No DE INFORMES REALIZADOS)*100			
	PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)	13%	0%	100%	7	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		


 Elaboró. JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA // Contador


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

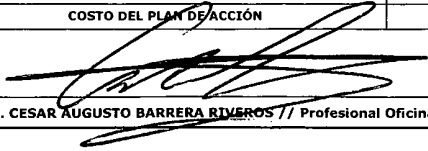
		PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)														Tipo de Documento Formato						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2014-12-04										Código 51.02.03.01 Version 2						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE TESORERIA										VIGENCIA				2019						
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES Y LA GESTIÓN REALIZADA)	
					UNIDAD	%	UNIDAD	%	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
									€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR						
OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL		DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	5%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	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, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	20%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
		PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PAGOS DE LA EMPRESA	20%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
		PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE TESORERIA DE LA EMPRESA	20%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
		REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	7%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	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, SGR, SSPD.	15%	0%	100%	14	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
		PRESENTAR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE TESORERIA	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			INDICADORES PRESENTADOS			
		PRESENTAR ACUERDO DE GESTION MENSUALIZADO ANTE LA SSPD	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			ACUERDO DE GESTION PRESENTADO			
		SEGUIMIENTO Y CONTROL COMITÉ FIDUCIARIO	3%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			ACTAS DE COMITÉ			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																			
Elaboró.  / Profesional Oficina de Tesorería																					Vo.Bo.  // Director Administrativo y Financiero	

		PLAN DE ACCIÓN (PRESUPUESTO)														Tipo de Documento					
																Formato					
																Código					
														51.02.03.01							
Fecha de Elaboración 2008-09-15														Fecha Última Modificación 2014-12-04		Version 2					
DEPENDENCIA:		PRESUPUESTO										VIGENCIA:				2019					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		UNIDAD	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
SOSTENIBILIDAD DEL MECY SGC	ELABORACION Y APROBACION DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACION DEL CONTROL INTERNO	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
	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%	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%	198	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
	SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS. SE REVISAN 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%	519	0%	0	0%	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 PARA MEDIR EL DEFICIT RENTISTA O SUPERAVIT TESORAL.	10%	0%	100%	48	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
	ANALIZAR, RECOPIAR 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%	0	0%	0				
	REPORTES DE INFORMACION: CHIP, DANE, CONTRALORIA GESTION SSPD, SIRECI, DNP (SGR), INTERVENIDAS, FUT. LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO. Y CIERRE FISCAL AÑO 2018 PLATAFORMA SIA PRERSUPUESTAL	10%	0%	100%	48	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
	REPORTES DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGUN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES. Y ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE AÑO 2018, TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	10%	0%	100%	48	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
PLANEACION Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS																					
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION EMPRESARIAL																					
REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA FINANCIERO	ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS Y ELABORACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RADICACION DE LOS MISMOS PARA SU RESPECTIVA CONTABILIZACION	10%	0%	100%	519	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
	VERIFICACION DE LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, Y SE PROCEDE A REALIZAR LA ELABORACION DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES	10%	0%	100%	618	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																					
MAGDALENA RIOS																					
Elaboró. MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA // Tecnóloga de Presupuesto		Vo.Bo. . JOSÉ ANDRÉS CORREDO R GUTIÉRREZ // Director Administrativo y Financiero																			

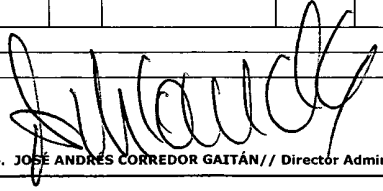
		PLAN DE ACCIÓN (OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS)												Tipo de Documento Formato						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2014-12-04				Código 51.02.03.01		Versión 02								
DEPENDENCIA:		ARCHIVO Y PROCESOS						VIGENCIA						2019						
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	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		
									€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR				
	CONFORMACIÓN, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SUSCRIPTORES	REORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DE LOS SUSCRIPTORES DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO CODIGO ASIGNADO POR SYSMAN	8%	0%	100%	5,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE EXPEDIENTES REORGANIZADOS/No. DE EXPEDIENTES PROYECTADOS ORGANIZAR)*100	PROFESIC	
		ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL A CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES	10%	0%	100%	25,000	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. EXPEDIENTES INTERVENIDOS/No. DE EXPEDIENTES PROYECTADOS INTERVENIR)*100		
	INFORMES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GERENCIA - INDICADORES	INFORMES TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	8%	0%	100%	2	0%	1	0%		0%		0%		0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)*100		
	PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL	IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS	8%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE REUNIONES REALIZADAS/No. DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100		
	PRESTAMO DE DOCUMENTO	CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS	10%	30%	100%	180	0%	36		0%			0%							
	COMITÉ DE ARCHIVO	CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS REUNIONES COMITÉ DE ARCHIVO	8%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE REUNIONES REALIZADAS/No. DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			30%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																	
 Elaboró. NIDIA ESPERANZA VALENZUELA MARINO // Profesional Oficina de Archivo y Procesos  VoBo. JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero																				

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 344.862.784-1		PLAN DE ACCIÓN (OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS)														Tipo de Documento				
																Formato				
				Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Version 02		
DEPENDENCIA:		ARCHIVO Y PROCESOS							VIGENCIA							2019				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR		
									#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
	GESTOR DOCUMENTAL	IMPLEMENTACION Y CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS	8%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*100	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	
	VERIFICACION, RADICACION, DIGITALIZACION Y DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS(En Medio Físico y E-Mail), ENVIADAS E INTERNAS	RECIBIR Y CLASIFICAR DOCUMENTOS	10%	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 Y 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	8%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE CONTRATOS INDIZADOS/No. DE CONTRATOS PROYECTADOS INDIZAR)			
		ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS	8%																	
ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	SOCIALIZACION Y APLICACIÓN DE LAS T.R.D.	8%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/No. DE SOCIALIZACIONES PROYECTADAS)*100				
	CUMPLIMIENTO NORMATIVO Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental del decreto 1080 "Por medio del cual se el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura"	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD (PINAR)	8%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		INFORME			
	FONDO ACUMULADO	ORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL FONDO ACUMULADO	8%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE METROS ORGANIZADOS Y DEPURADOS/No. DE METROS PROYECTADOS ORGANIZAR Y DEPURAR) *100			

		PLAN DE ACCION 2019														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Ultima Modificación 2014-12-04				Formato Código 51.02.03.01 Versión 2											
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SISTEMAS						VIGENCIA						2019							
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR 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					
	INVENTARIO HARDWARE Y SOFTWARE	ACTUALIZACION TRIMESTRAL DEL INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL Y AUXILIAR OFICINA DE SISTEMAS	
	SOSTENIBILIDAD DE MECI, SGC Y SEGURIDAD INFORMATICA	POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE POLITICAS IMPLEMENTADAS/No. POLITICAS ESTABLECIDAS)*100			
		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	APOYO LOGISTICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA	6%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. TOTAL DE APOYO LOGISTICO SOLICITADAS/ No. DE APOYOS ATENDIDOS			
		SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY	18%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE			
	GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTACION GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, MEMORANDOS, COMUNICADOS, COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	10%	0%	100%	185	0%	0	0%		0%		0%		0%			No. TOTAL DE DOCUMENTOS PRODUCIDOS/ No. TOTAL DE DOCUMENTOS RADICADOS			
CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACION 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 TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	2%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CAPACITACIONES/TOTAL CAPACITACIONES)*100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		



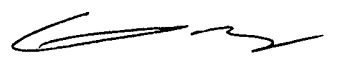
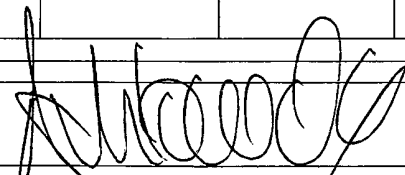
Elaboró. CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS // Profesional Oficina de Sistemas



Vo.Bo. JOSE ANDRES CORREDOR GAITÁN // Director Administrativo y Financiero

		PLAN DE ACCION 2019																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Ultima Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código			
																		51.02.03.01			
																		Versión			
																		2			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SISTEMAS								VIGENCIA								2019			
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	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO EN LINEA	IDENTIFICAR NUEVOS TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT (sistema Único de Información de tramites) DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEA APROBADO.	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE TRAMITES Y OPAS APROBADOS EN EL PORTAL SUIT / NO. DE TRAMITES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100	PROFESIONAL Y AUXILIAR OFICINA DE SISTEMAS		
	COMITES DE GOBIERNO EN LINEA	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No.COMITES / NO. DE COMITES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100			
	ACTUALIZACION SEMETRAL DE LA PAGINA WEB www.eaaay.gov.co	2%	0%	100%	2	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.eaaay.gov.co	12%	0%	100%	180	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGUES DE INFORMACION REALIZADA / NO. DE CARGUES DE INFORMACION PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA EAAAY	LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A COMPUTADORES, SERVIDORES, PORTATILES, MPRESORAS, VIDEOWEAM, CAMARAS, ESCANER, UPS, SWITCH, FIREWALL, DVR, SENSORES BIOMETRICOS, PLOTER, ENTRE OTROS, DE LA EAAAY	20%	0%	100%	300	0%	0	0%		0%		0%		0%					(No. DE MANTENIMIETOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	
		CAMBIOS EN PUNTOS DE RED, PATCH CORD, JACK, ENTRE OTROS	3%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%					(No. DE CAMBIOS REALIZADOS/No. CAMBIOS PROGRAMADOS)*100	
	PLAN ESTRATEGICO DE LAS TI DE LA EAAAY	ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO TI	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					(No.PLAN ESTRATÉGICO TI ELABORADOS/ NO. DE PLAN ESTRATÉGICO TI PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100	
		IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO TI	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					(NoPLAN ESTRATÉGICO TI IMPLEMENTADO / NO. DE PLAN ESTRATÉGICO TI PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100	
		SOCIALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO TI	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					(No. DE SOCIALIZACIONES/TOTAL SOCIALIZACIONES)*100	
	BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	COPIA COMPLETA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ALOJADOS EN LOS SERVIDORES, BACKUP SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES, PERMITIENDO SU RESTAURANCION AL MOMENTO DE LA COPIA.	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%					(No. DE COPIAS REALIZADAS/No. COPIAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS)*100	
MONITOREO SISTEMA DE CAMARAS	GRABACIÓN DE VIDEOS DE LOS EVENTOS QUE PRESENTEN POR SOLICITUD DEL FUNCIONARIO SIEMPRE Y CUANDO TENGA UN TERMINO DE 30 DÍAS ATRÁS.	2%	0%	100%	25	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE GRABACIONES REALIZADAS/No. GRABACIONES PROGRAMADAS)*100			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.130-4		PLAN DE ACCIÓN (RECURSOS HUMANOS)														Tipo de Documento					
																Formato					
																Código 51.02.03.01					
Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2014-12-04										Version 2					
DEPENDENCIA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS						VIGENCIA								2019					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES, GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL LOGRO DE LA META)
							I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR					
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD			%	UNIDAD			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG / DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	8%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	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	6%	0%	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		SOCIALIZACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO	6%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			RESOLUCIÓN 1149.18 (No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO / PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	6%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y AUX ADMTVO DE RRHH	
		IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES REQUERIDOS	INFORMES BIMESTRALES INTERVENIDAS SSPD	6%	0%	100%	6	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			INFORME	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORMES SUI	6%	0%	100%	6	0%	0	0%	0	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	8%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	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	6%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		GESTION DE INCAPACIDADES	6%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		GESTION DE NOMINA	8%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA TECNOLOGO DE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	

		PLAN DE ACCIÓN (RECURSOS HUMANOS)														Tipo de Documento Formato					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2014-12-04				Código 51.02.03.01		Version 2									
DEPENDENCIA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS						VIGENCIA								2019					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES, GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL LOGRO DE LA META)
					%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									€	UNIDAD	€	UNIDAD	€	UNIDAD	€	UNIDAD					
CLIMA ORGANIZACIONAL Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	EVALUACION CLIMA ORGANIZACIONAL	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	
	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	
GESTION DOCUMENTAL	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO DE GESTION	4%	0%	100%	5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0			SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			
 																					
Elaboró. HERNÁN BOLÍVAR VARGAS // Profesional de Recursos Humanos										Vo.Bo. JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero											

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

3

2

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE ASEO

VIGENCIA

2019

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				
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACIÓN AL SUI	45%	0%	≥85%	36	0%	0	0%			0%			0%		0%	PROPIOS		(No DE FORMATOS CERTIFICADOS/No DE FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)*100		
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO	DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO	55%	0%	≥90%	24	0%	0	0%			0%			0%		0%	PROPIOS		(No DE COMITES TECNICOS REALIZADOS/No DE COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

3

2

2019

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

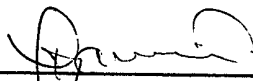
DEPENDENCIA:

DIRECCION DE ASEO

VIGENCIA

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACION AL SUI	45%	0%	≥85%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No DE FORMATOS CERTIFICADOS/No DE FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)*100		
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO	DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO	55%	0%	≥90%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No DE COMITES TECNICOS REALIZADOS/No DE COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		


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



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

2

Fecha de Elaboración
2008-09-15Fecha Última Modificación
2014-12-04

DEPENDENCIA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ASEO

VIGENCIA

2019

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			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
GARANTIZAR LA OPERACIÓN E	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	7%	0%	90%	82	0%	0	0%		0%		0%		0%				(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TECNOL	
	ADQUISICIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	5%	0%	≥95%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%	0			CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		
	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	8%	0%	≥95%	60	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE BRIGADAS DE ASEO EJECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO PROGRAMADAS)*100		
	RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	8%	0%	≥95%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101		
	CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	10%	0%	≥95%	1481	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. DE FRECUENCIAS)		
	CONTINUIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	10%	0%	95.45%		0.00%												Continuidad = $\frac{1 - \sum (U_i * U_i)}{U_i * D} * 100$		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		

EMILIANO JURADO // Tec. Operación 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

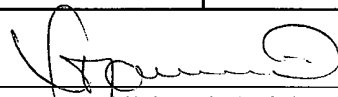
DEPENDENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ASEO

VIGENCIA

2019

1. CONTENIDO

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			
								1	VALOR	2	VALOR	3	VALOR	4	VALOR					
EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP	10%	0%	≥95%	39161.04	0%	0	0%		0%		0%			0%			(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100	UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	
	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARRITOS PEPELEROS	5%	0%	≥95%	25	0%	0	0%		0%		0%			0%			(Nº DE CARROS PAPELEROS INTERVENIDOS / Nº DE CARROS PAPELEROS PROGRAMADOS)*100		
	MANTENIMIENTO GENERAL (LAVADO, LIMPIEZA Y RESTAURACION DE CESTAS PAPELERAS)	5%	0%	≥95%	3	0%			0%			0%			0%			(Nº MANTENIMIENTO EJECUTADOS/ Nº DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
	INTALACIÓN DE CESTAS PAPELERAS	5%	0%	≥95%	20	0%			0%			0%			0%			(Nº DE CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / Nº DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100		
	ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO , TENIENDO EN CUENTA ÁREAS DE EXPACIÓ, ZONAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACION DEL SERVICIO	10%	0%	100%	1	0%			0%			0%			0%			(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		
	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA	10%	0%	≥95%	220000	0%			0%			0%			0%			(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/No. BOLSAS PROGRAMADAS)*100		
	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES	7%	0%	≥95%	72	0%			0%			0%			0%			(MANTENIMIENTOS PREVENTIVO REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100		

	PLAN DE ACCIÓN (CLUS)														Tipo de Documento Formato						
															Código 51.02.03.01						
	Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2014-12-04							Versión 2						
	DEPENDENCIA: UNIDAD DE CLUS / DIRECCIÓN DE ASEO							VIGENCIA							2019						
1. CONTENIDO																					
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	meta programada		cumplimiento		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LA GESTIÓN REALIZADA)	
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR (MILLONES)				
								%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
Fortalecer el servicio de aseo en sus actividades complementarias	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CORTE DE CÉSPED EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS.	50%	45%	≥90%	2477331	0%	0	0%		0%		0%		0%		0%		PROPIOS	(No de m2 intervenidos (corte de césped) en el año /Promedio Mensual de m2 ejecutados (corte de césped) en el Municipio de Yopal (últimos 12 meses)	COORDINADOR DEL CLUS	
	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.	50%	0%	≥90%	4	0%	0	0%				0%					PROPIOS	(No de áreas públicas ejecutadas./No de áreas públicas programadas en el año) *100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		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:

APROVECHAMIENTO

VIGENCIA

2019

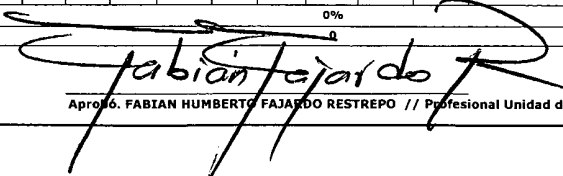
1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PO	ND	ER	AC	RE	SU	LT	AD	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSA BLE	OBSERVACIONES
														I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						
		%				%				%	UNID	%	UNID	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS	VINCULACIÓN DE USUARIOS AL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTISUARIOS RESIDENCIALES)	15%				0%				100%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº USUARIOS VINCULADOS / No DE VINCULACIONES PROGRAMADAS)*100		
	INSTALACION DE CESTAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS INORGANICOS APROVECHABLES	10%				0%				100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº CESTAS INSTALADAS / No DE CESTAS PROGRAMADAS)*100		
	IMPLEMENTACION DE PILOTOS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE APROVECHABLES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL A TRAVES DE RECUPERADORES DE OFICIO	10%				0%				100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE BARRIOS CON RUTA / No. BARRIOS IDENTIFICADOS EAAAY)*100		
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	CAPACITACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTISUARIOS	10%				0%				100%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*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%	12	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	10%				0%				100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº INTERVENCIONES REALIZADAS / No DE INTERVENCIONES PROGRAMADAS)*100		
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS EXISTENTES DE RECICLADORES	RECICLADORES ASIGNADOS Y BENEFICIADOS	10%				0%				100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº RECUPERADORES APADRINADOS/No. DE RECUPERADORES REGISTRADOS)*100		
PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y OTROS	CUANTIFICACION Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y GEORREFERENCIACIÓN DE LOS GENERADORES DEL MUNICIPIO POR SECTORES, TIPO DE GENERADOR, TIPO DE USUARIO Y TIPO DE RESIDUO	15%				0%				100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CARACTERIZACIONES REALIZADAS/Bo. CARACTERIZACIONES PROGRAMADAS)*100		
PROGRAMA POSCONSUMO	USUARIOS VINCULADOS AL PROGRAMA POSCONSUMO GESTION DE LUMIARIAS-PILAS-ENVASES DE INSECTICIDAS DOMESTICOS)	10%				0%				100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. USUARIOS VINCULADOS/No. PROGRAMADOS)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		100%																								
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																										

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS/ Director de Aseo (E)

 PLAN DE ACCIÓN Fecha de Elaboración 15/09/2008 Fecha Última Modificación 19/12/2014																		Tipo de Documento		Formato			
																		Código	51.02.03.01				
																		Version	2				
DEPENDENCIA:																		DIRECCIÓN TÉCNICA / UNIDAD DE ACUEDUCTO		VIGENCIA		2019	
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultados 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							
	COBERTURA ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	1,500	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS				
CONTINUIDAD ACUEDUCTO		MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	98	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			((NÚMERO TOTAL DE BARRIOS DEL CASCO URBANO X 365 - 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 365)) *100	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO			
		ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN (ROCIERÍA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)	10%	0%	100%	250	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
		RENOVACION DE VALVULAS DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. VALVULAS RENOVADAS/No. VALVULAS PROGRAMADAS)*100				
		REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	0%	100%	2100	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100				
		REPARACION DE ANDENES Y VIAS CAUSADAS POR LA INTERVENCION EN LA REPARACION DE FUGAS	10%	0%	100%	55	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100				
		RENOVACION O INSTALACION DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	5	0%	0	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																				

Elaboró. BEYBY AUDREY GRANADOS // Técnico Apoyo Unidad de Acueducto



Aprobó. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Profesional Unidad de Acueducto // Director Técnico (E)

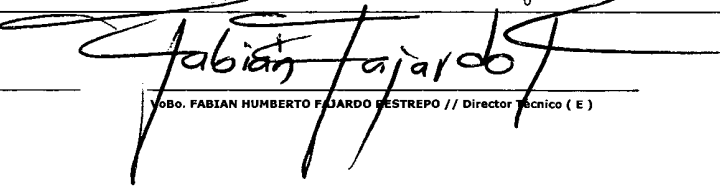
		PLAN DE ACCIÓN (2019)															Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Ultima Modificación 2014-12-04										Formato				
																	Código				
																	51.02.03.01				
																	Version				
																	02				
DEPENDENCIA:		SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE										VIGENCIA					2019				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	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	0%	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO			(NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN EL MES) * 100 %	PROFESIONAL SPTAP	Mantener el IRCA por debajo del 5%, asegurando agua apta para consumo humano	
		CONTROL DE PARÁMETROS NO CONFORMES	10%	0%	Mantener <= 10%	10	0%	0	100%		100%		100%		100%			(NO. DE PARÁMETROS NO CONFORMES / NO. TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS) * 100 %		Mantener el porcentaje de parámetros no conformes por debajo del 10% establecido por normatividad	
		CONTROL DEL CONCEPTO SANITARIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO RES. 000082 / 2009	10%	0%	100%	7	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE/ NoTOTAL VISITAS PROGRAMADAS DE IVC) * 100 %		Se proyecta tener en operación 7 sistemas de tratamiento a los cuales se realizarían las visitas de inspección sanitaria, los demás sistemas quedan disponibles para activación del plan de contingencia	
		CONTROL Y SUPERVISION DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACION DE AGUA	20%	0%	100%	1440	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NoTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 %		Se proyecta operar con 6 sistemas de tratamiento (Sistema Alterno la Vega, Núcleo Urbano II, Central de Abastos II, Estadio y Braulio Campestre durante 12 meses del año y Manga de Coleo, Pozo de Baja Producción durante época de verano) para lo cual se programan 30 visitas semanales a los diferentes sistemas, para un total de 1440 en el año.	

		PLAN DE ACCIÓN (2019)																Tipo de Documento			
																		Formato			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Código 51.02.03.01			
																Versión 02					
DEPENDENCIA:		SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE								VIGENCIA								2019			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
						VALOR		VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%		%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	10%	0%	99%	60	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%		Se programan 3 mantenimientos mensuales al sistema alterno la vega y dos mensuales a los sistemas de agua subterránea, para un total de 60 (36+24)	
		EFFECTUAR SUPERVISIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	5%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE SUPERVISIONES EJECUTADAS/No. DE SUPERVISIONES ASIGNADAS) *100%		Proyectos contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones 2019: * Adquisición de Insumos Químicos * Lavado de tanques de almacenamiento * Mantenimiento sistemas de cloración * Calibración y mantenimiento de macromedidores * Mantenimiento PGP * Mantenimiento lechos de secado PTAP Alterna * Mantenimiento de escaleras y barandas PTAP * Suministro de mangueras * Suministro de consumibles PTAP * Mantenimiento Sistemas de	

		PLAN DE ACCIÓN (2019)														Tipo de Documento					
																Formato		Código			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15		Fecha Ultima Modificación 2014-12-04										Version 02							
DEPENDENCIA:		SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE							VIGENCIA							2019					
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
			I TRIM	II TRIM					III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR									
			%	%	%	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%	72	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100%	PROFESIONAL SPTAP	Se proyecta operar con 6 sistemas de tratamiento (Sistema Alterno la Vega, Núcleo Urbano II, Central de Abastos II, Estadio y Braulio Campestre durante 12 meses del año y Manga de Coleo, Pozo de Baja Producción durante época de verano) para lo cual se requeriría realizar 72 programaciones.	
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	5%	0%	100%	52	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		Se proyecta realizar una solicitud semanal de insumos químicos para los diferentes sistemas de tratamiento de potabilización que se encuentren en operación	

		PLAN DE ACCIÓN (2019)														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				2019											
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA % VALOR		CUMPLIMIENTO % VALOR		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN PTAP	5%	0%	<40%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			%IANC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afluente) * 100		Se estima que las pérdidas de agua en los sistemas de tratamiento no superen el 10%, se proyecta este valor teniendo en cuenta que para el año 2018 fue de 5,09%	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																					

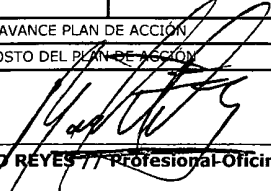
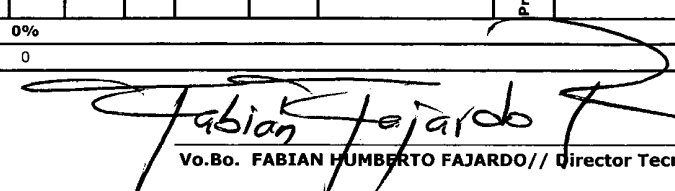

LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO // Profesional Planta de Tratamiento de Agua Potable


Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico (E)

		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
Fecha de Elaboración		Fecha Ultima Modificación																Version				
2008-09-15		2014-12-04																2				
PENDENCIA:		DIRECCION TECNICA// OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL								VIGENCIA								2018				
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)	
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						%
		Actualización del SG-SST	4%	0%	100%	1		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	Profesional con Licencia en Seguridad	
		Formalización SG-SST	1%	0%	100%	1		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	Profesional OSI	
		Socilaización del SG-SST	3%	0%	100%	4		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	Profesional OSI	
		Implementación del SG-SST	3%	0%	100%	6		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	Profesional OSI	
		Evaluacion de EPP Uso y frecuencia de suministro	1%	0%	100%	4		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	Profesional OSI	
		Programa de Inspecciones: Botiquines, EPP, Extintores, Locativas, Seguridad	3%	0%	100%	10		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	Profesional OSI	
		Identificación de Peligros y riesgos y Evaluación y valoración de Peligros y riesgos	3%	0%	100%	1		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	Profesional OSI	

		PLAN DE ACCION																	Tipo de Documento		
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Ultima Modificación 2014-12-04									Formato		
																			Código		
																			Version 2		
PENDENCIA:		DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL								VIGENCIA									2018		
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERRACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
			%	%					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR							
					%	%	%	VALOR							%	VALOR	%	VALOR			
1	IMPLEMENTACION SG-SSGT EN LA EAAAY DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015	Actualización Matriz de riesgos de la EAAAY	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				OSI Profesional		
		Revision y Actualizacion Profesiograma	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				OSI Profesional		
		Exámenes Ocupacionales de Ingreso	2%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				OSI Profesional		
		Exámenes Ocupacionales de Egreso	2%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				OSI Profesional		
		ExamEnes Ocupacionales periodicos	2%	0%	100%	150	0%	0	0%		0%		0%		0%				OSI Profesional		
		Evaluación de las acciones de Vigilancia Epidemiologica	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				OSI Profesional		
		Evaluacion del Riesgo sicosocial a los trabajadores de la EAAAY	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				OSI Profesional		
		Ejecucion de actividades de entrenamiento, Induccion y reinduccion nuevos trabajadores y antiguos trabajadores en SG-SST	2%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				OSI Profesional		
		Acciones de Capacitación	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%						

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y.A. S.R.L. C.R. 1997		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Ultima Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código			
																		Version 2			
PENDENCIA:		DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL								VIGENCIA								2018			
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
			%	%	%	VALOR			%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
		Reporte de Accidentes de Trabajo	2%	0%	100%	40		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		Investigaciones Accidente de trabajo	2%	0%	100%	40		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		Seguimiento a Accidentes de trabajo	2%	0%	100%	10		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		Análisis de Ausentismo laboral	3%	0%	100%	4		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
2	IMPLEMENTACION PESV SEGÚN RESOLUCION INTERNA 1246.17	Gestión Institucional	6%	0%	100%	3		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		Comportamiento Humano	6%	0%	100%	12		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		Vehiculos Seguros	6%	0%	100%	12		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		Infraestructura Segura	6%	0%	100%	3		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	

		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Formato			
																		Código			
																		Version			
TENDENCIA:		DIRECCION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIAL								VIGENCIA								2018			
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		Atención a Víctimas	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%						
3	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	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		Conformación de la Brigada de Emergencia	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		Simulacro de Evacuación	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 RICARDO VALERO REYES // Profesional Oficina de Seguridad Industrial (E)  Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Tecnico (E)																					

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración 15/09/2008							Fecha Última Modificación 19/12/2014							Forma Código 51.02.03.01		2			
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN TÉCNICA / UNIDAD DE ALCANTARILLADO							VIGENCIA							2017					
OBJETIVO INSTANCIA ESTRATEGIA DER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PORSECCIÓN	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					
	PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES (PREVENTIVO)	Diagnostico	5%	0%	100%	694	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(PLAN RUTINARIO EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO		
		Programacion actividades																			
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Programacion actividades																(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
		Cantidades y presupuesto	10%	0%	100%	48	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
		Ejecucion Proyecto																			
	REPOSICION Y REINSTALACION DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCION	Entrega Informe																			
		Programacion actividades																		(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100	
		Cantidades y presupuesto	15%	0%	100%	100	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC. SANITARIO Y POZOS DE INSPECCION	Solicitud de materiales																			
		Ejecucion Proyecto																			
		Programacion actividades																		(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	
	LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Cantidades y presupuesto	20%	0%	100%	795	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
		Construccion																			
		Ejecucion de proyecto																			
	COBERTURA ALCANTARILLADO	Organizar Información																		(No. LIMPIEZAS A POZOS REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100	
		Programacion actividades	10%	0%	100%	180	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
Inicio de limpieza																					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			40%	39%	100%	400	97.4%	389	69%	275	29%	114	0%	0	0%	0		(ML REDES ALCANTARILLADO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / ML REDES ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			39%															0			

FREDY ALBERTO VARGAS URBANO// Profesional Unidad de Alcantarillado

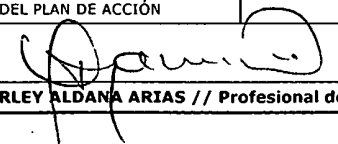
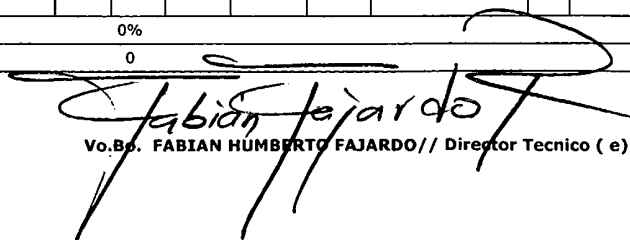
Ing. Bo. FABIAN HUMBERTO AJARÓ// Director Técnico (E)

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.F. - E.S.P. del área de Yopal			PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato			
			Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-19								Código	51.02.03.01		
																			Versión 02			
DEPENDENCIA:			DIRECCION TECNICA / PTAR								VIGENCIA								2018			
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						%
COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL"		MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS)	11%	0.0%	100%	2	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%		(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
		MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	0.0%	100%	4	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%		(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
		MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	0.0%	100%	4	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%		(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
		MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	10%	0.0%	100%	12	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%		(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
		FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO- FILTROS PERCOLADORES	10.5%	0.0%	100%	7920	0%	0	0%	0%		0%		0%		0%		(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍA/HORAS DEL MES)*100				
1.4	REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	CONCENTRACIÓN DBO5 EFLUENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentrac ión mensual menor igual 70 mg/L O2	0%	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBO5 POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)					
		CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentrac ión mensual menor igual 70 mg/L O2	0%	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)					
		CONCENTRACIÓN DQO EFLUENTE	6.0%	0.0%	100%	Mantener Concentrac ión mensual menor igual 150 mg/L O2	0%	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)					
		CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	6%	0.0%	100%	Mantener Concentrac ión mensual menor igual 10 mg/L	0%	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)					
	CONTROL DE CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA	9.5%	0.0%	100%	365	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100					
		MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUESTO (24 HORAS)	9.5%	0.0%	100%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE REPORTES PRESENTADOS/No. DE REPORTES AÑO)*100					
V.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	4%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%		ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN MECI					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																			

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
																Formato					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2014-12-19						Código 51.02.03.01		Versión 02					
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN TÉCNICA / PTAR						VIGENCIA						2018							
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			

FREDY ALBERTO VARGAS URBANO // Profesional UALC - PTAR

V.º.º. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico (E)

 PLAN DE ACCION		Tipo de Documento																		
		Formato																		
		Código																		
		Version																		
Fecha de Elaboración		Fecha Ultima Modificación																		
2008-09-15		2014-12-04																		
DEPENDENCIA:		DIRECCION TECNICA / PROYECTOS																		
		VIGENCIA																		
		2018																		
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016 - 2019	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)	
							I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
							%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	50%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100		
VISITA DE CAMPO																				
RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																				
PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS																				
	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	20%	0%	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(PROYECTOS RECEPCIONADOS/P ROYECTOS APROBADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS		
REVISIÓN TÉCNICA																				
EMISIÓN DE CONCEPTOS																				
	REALIZACIÓN INTERVENTORI A/SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)	30%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100			
SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO																				
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN																				
RECIBO Y LIQUIDACIÓN																				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																	
 FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Profesional de Proyectos																				
 Vo.Ba. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Tecnico (e)																				

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. Nº. 844 008 718-4		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento					
																		Formato					
																		Código					
																		51.02.03.01					
Fecha de Elaboración 2008-09-15																Fecha Última Modificación 2014-12-04						Versión	
																						02	
DEPENDENCIA:		DIRECTOR TECNICO / LABORATORIO DE AGUAS								VIGENCIA						2019							
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							
		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	10%	0.00%	>90%	122	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	OFICIAL LABORATORIO DE AGUAS	3 PP de Baja Producción * 4 trimestres = 12 1 PP de Gran Producción * 2 trimestres = 2 2 PP de Gran Producción * 4 trimestres = 8 2 Bocatomas * 24 quincenas = 48 1 Entrada PTAP * 52 semanas = 52			
		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERIOLÓGICAS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN RES. 2115 DE 2007	10%	0.00%	>90%	2500	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se requieren mínimo 996 monitoreos de características físicas, 176 de características químicas básicas y 1328 de características bacteriológicas para un total de 2500 monitoreos de características básicas según normatividad			
		PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0.00%	>90%	15	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se requieren mínimo 15 monitoreos de características Químicas No Obligatorias para dar cumplimiento a características contempladas en el Sistema Único de Información SUI y en resoluciones de mapa de riesgos para cada fuente de abastecimiento			
		PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0.00%	>90%	24	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se requieren mínimo 24 monitoreos de características Especiales para dar cumplimiento a requisitos contemplados en resoluciones de mapa de riesgos para cada fuente de abastecimiento			
		PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS CONTRAMUESTRAS DE LOS MONITOREOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA	10%	0.00%	100%	290	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se programan 290 monitoreos de vigilancia teniendo en cuenta el número de muestras concertadas durante el año 2018 con secretaría de salud para control y vigilancia de la calidad del agua, las cuales fueron de 294			



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

02

Fecha de Elaboración
2008-09-15Fecha Última Modificación
2014-12-04**DEPENDENCIA:**

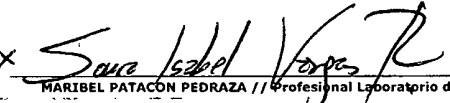
DIRECTOR TÉCNICO / LABORATORIO DE AGUAS

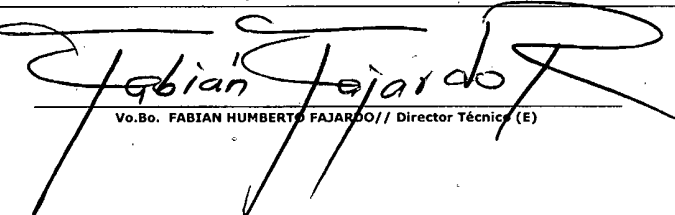
VIGENCIA

2019

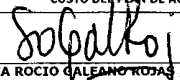
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						VALOR		VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%		%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0.00%	>90%	52	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PR	Se programan 52 monitoreos de control al sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR Yopal (entrada y salida) para verificación de cumplimiento de parámetros citados en resolución 631 de 2015	
		PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	0.00%	97%	78	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		Participación en 3 pruebas interlaboratorio organizadas por el INS, analizando en cada una 26 parámetros de características físico-químicas y bacteriológicas (2 Alcalinidad, 1 Aluminio, 1 Cloro Residual, 1 Cloruros, 1 Color, 2 Conductividad, 2 Dureza Cálcica, 2 Dureza Total, 2 Calcio, 1 Hierro, 1 de pH, 1 Sulfatos, 1 Nitratos, 1 COT, 1 Turbiedad, 2 Coliformes Totales, 2 E-Coli y 2 Mesófilos)	
		PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO IDEAM	10%	0.00%	97%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		Participación en el análisis de 9 parámetros de aguas residuales (Conductividad, pH, DBO5,DQO, ST, SST, SDT, Turbidez, Color) organizado por el IDEAM en las pruebas de desempeño	
		VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS	12%	0.00%	100%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%			(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100		Realizar validación de 9 parámetros físico-químicos y bacteriológicos como parte del proceso de implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025 versión 2017	
		AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS	5%	0.00%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE VISITAS REALIZADAS/ No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100	ONAL LABORATORIO DE AGUAS	Atender 4 visitas de auditoría interna con el fin de evidenciar cumplimiento de requisitos para laboratorios que realicen análisis de agua para consumo humano	
		CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICO QUÍMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	0.00%	100%	43	0%	0	0%		0%		0%		0%			(No. DE CARGUES REALIZADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA/ No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100		Corresponden a 3 formatos de características básicas, especiales y No Obligatorias por mes para un total de 36, más 3 actas de toma de muestras anuales, más 3 actas de concertación y materialización anuales, más un formulario de actualización de puntos de monitoreo	

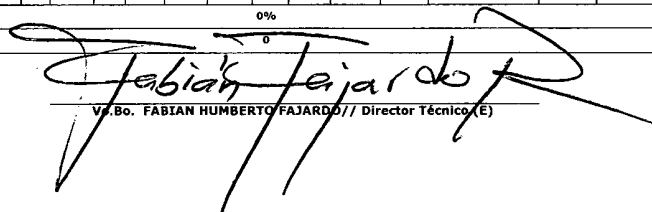
	PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato				
																	Código 51.02.03.01				
	Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Versión 02				
	DEPENDENCIA: DIRECTOR TECNICO / LABORATORIO DE AGUAS																VIGENCIA 2019				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA % VALOR		CUMPLIMIENTO % VALOR		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017	8%	0.00%	80%	163	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100	PROFES	Se plantea el diagnóstico, implementación y cumplimiento del 50% de los 327 requisitos establecidos en la NTC ISO/IEC 17025 versión 2017
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0.0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

x 
 MARIBEL PATAcón PEDRAZA // Profesional Laboratorio de Aguas


 Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico (E)

	PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato							
	Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2014-12-04					Código 51.02.03.01							
																VERSION 2							
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN TÉCNICA / OFICINA DE CATASTRO DE REDES										VIGENCIA			2019								
1. CONTENIDO																							
OBJETIVO INSTITUCIONAL / PLAN DE ACCIÓN POR 2012-2015	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				FUENTE	VALOR
1.3	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO (Und)	13.0%	0%	100%	48	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100	PROFESIONAL OFICINA DE CATASTRO	LA META ES REALIZAR 4 ACTUALIZACIONES EN EL CATASTRO DE REDES EN AUTOCAD Y EN ARGIS. EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDE DEL APOYO DE LA UNIDAD DE ACUEDUCTO Y DE LOS INSUMOS DE LA OFICINA DE CATASTRO. (OCR)
		ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO (Und)	10.0%	0%	100%	24	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(ACTUALIZADOS REALIZADOS / PROYECTADOS) X 100		DEBIDO AL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EL AÑO PASADO Y A LA POCA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE ALCANTARILLADO, LA META SE AJUSTÓ DE 4 A 2 ACTUALIZACIONES POR MES.
		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CATASTRO (Respuesta de oficios, Inspecciones disponibilidad matrículas y requerimientos preliminares a obras, visitas a campo, comités, reuniones, asuntos misionales: sul, indicadores, plan de acción, Mec, SGC, planeación, informes, etc.)	64%	0%	100%	1,980	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100		LA META SE AUMENTÓ DE 160 A 165 SOLICITUDES ATENDIDAS EN PROMEDIO MENSUAL, TENIENDO EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN EL 2018 Y SU ALTA DEMANDA. // SE AUMENTÓ DEL 50% AL 64% DE PONDERACIÓN PORQUE EN ESTAS ACTIVIDADES SE INVIERTE LA MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO.
		APOYO A OTRAS UNIDADES (Manejo de información cartográfica, acompañamientos)	13%	0%	100%	120	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(ACTIVIDADES DE APOYO REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		LA META SE MANTIENE EN 10 ACTIVIDADES DE APOYO A OTRAS UNIDADES EN PROMEDIO MENSUAL, TENIENDO EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO EN EL 2018
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																							


 SONIA ROCÍO GALEANO ROJAS // Profesional Catastro de Redes


 V.B. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico (E)



PLAN DE ACCIÓN

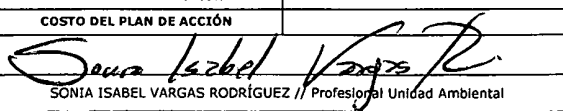
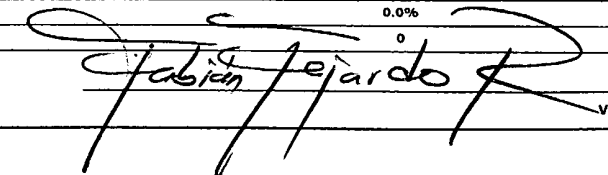
Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2014-12-04

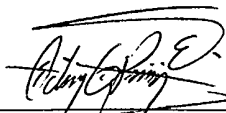
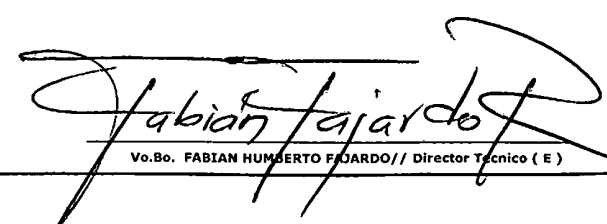
Código

Versión

DEPENDENCIA:		DIRECCION TECNICA / UNIDAD AMBIENTAL								VIGENCIA											
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUEAA	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS PARA LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PUEAA	12%	0%	90%	8	0.0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.00%			(Nº PROYECTOS EJECUTADOS / Nº 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%	5	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%			(Nº PROYECTOS EJECUTADOS / Nº PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS)*100			
	CUMPLIMIENTO DE LOS 20 PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PSNV	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PSNV	12%	0%	90%	20	0%	15.27	76.35%	15.27	0%		0.0%		0.0%			(Nº PROYECTOS EJECUTADOS / Nº PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PSNV)*100			
	REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	12%	0.0%	100%	20	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%			(Nº DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS ESPECIALES / Nº VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROYECTADAS)*100			
	CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS GENERADOS MENSUAL Y ANUALMENTE POR EL SUI	7%	0%	100%	7	0.0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%			(Nº DE FORMATOS CERTIFICADOS/ Nº 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 EAAAT	12%	0%	100%	4	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0.0%			(Nº PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / Nº DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS)*100			
	SIEMBRA DE 20 Ha EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA		4%	0%	100%	20	0.0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0%			(Nº DE HAS ESTABLECIDAS/Nº TOTAL DE HAS REQUERIDAS POR CORPORINOQUIA)*100			

		PLAN DE ACCIÓN														Código					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2014-12-04								Versión							
DEPENDENCIA:		DIRECCION TÉCNICA / UNIDAD AMBIENTAL						VIGENCIA													
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	1ER TRIMESTRE
					%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	COORDINACIÓN PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERCA VIVA CON TRES FILERAS DE PLANTAS, EN TODO EL PERÍMETRO DEL RSM // REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA RESTANTE DE LA FRONTERA PROTECTORA	2%	0%	100%	2	0.0%	0.00	0.00%	0%		0.0%		0%				(HAS SEMBRADAS / HAS EXIGIDAS POR CORPORINOQUIA)*100			
	SIEMBRA DE 400 ARBOLES EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA		1%	0%	100%	400	0.0%	0.00	0.00%	0%		0.0%		0%			(Nº DE ARBOLES SEMBRADOS/Nº TOTAL DE ARBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA)*100				
	AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DE CAPTACIÓN, FUENTES RECEPTORAS Y PTAR	REALIZACIÓN DE AFOROS Y MONITOREOS TRIMESTRALES Y REPORTES A CORPORINOQUIA	13%	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 TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	5% 8%	0% 0%	100% 100%	3 12	0% 0%	0.00 0.00	0.00% 0.00%	0% 0%	0.0% 0.0%	0% 0%	0.0% 0.0%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	(NºCOMPENSACIONES CANCELADAS / NºCOMPENSACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA) X100 (Nº DE TASAS REPORTADAS/ Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR) X100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0.0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																			
 SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ // Profesional Unidad Ambiental		 Vo.Bo. F																			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. Nº 144 de 1994		PLAN DE ACCION																Tipo de Documento Formato			
																		Código 51.02.03.01			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Ultima Modificación 2014-12-04								Version 01			
DEPENDENCIA:		DIRECCION TECNICA / ELECTROMECÁNICA								VIGENCIA								2019			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016 - 2019	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
						VALOR		VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%		%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%				(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	ONAL OFICINA DE PROYECTOS	I Trimestre:
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																			II Trimestre:
		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																			III Trimestre:
		ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			IV Trimestre:
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LSO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	30%	4%	100%	240	15%	34.9	7%	16.6	8%	18.3	0%		0%				(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*101		I Trimestre:
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																			II Trimestre:
		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																			III Trimestre:
		ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			IV Trimestre:
																					I Trimestre:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y. - E.S.P. NIT. 844.009.738-4	PLAN DE ACCION																Tipo de Documento Formato			
																	Código 51.02.03.01			
	Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2014-12-04								Version 01			
DEPENDENCIA:		DIRECCION TECNICA / ELECTROMECÁNICA								VIGENCIA								2019		
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO		REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES		5%	2%	100%	12	33%	4	17%	2	17%	2	0%	0%			Nº DE REPARACIONES	PROFES:	II Trimestre:
																				III Trimestre:
																				IV Trimestre:
																				I Trimestre:
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA		REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO, LAMPARAS FLUORESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES.		5%	11%	100%	12	225%	27	100%	12	125%	15	0%	0%			Nº DE REPARACIONES	PROFES:	II Trimestre:
																				III Trimestre:
																				IV Trimestre:
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				17%																
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																
 EDWIN GONZALO PINZON ESTUPIRAN // Profesional Apoyo Electromecánico  Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO // Director Técnico (E)																				