

RESOLUCIONES

Fecha de Elaboración 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Versión 05

Código: 51.29.05.07

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 Nº 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, sequimiento 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 Ultima 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.

d							PLA	N DE ACC	CIÓN :	2019 (0	FI. JU	RIDICA	,							Tipo de Documento Formato	
	ress de Acueducto, rillado y Aseo de Yopal E.I.C.E E.S.P				Fecha de Ela	boración								echa Ultima Modificació	in .				_	Código 51.02.03.01 Version	
	NIT. 844.000.755-4				2008-09	-15								2014-12-04	···					2	
	DEPENDENCIA:	I		O	FICINA J	URIDICA					-			VIGENCIA						2019	
ONTEN	DO																				
ESTRATEGIA PGR			PONDERACIÓ N	RESULTADO PONDERACIO N	МЕТА Р	ROGRAMADA	сим	PLIMIENTO		I TRIM		CRON	OGRAMA DE	EJECUCIÓN		IV TRIM	cos		DOR	OBSERVACIONES (S DILIGENCIAR L OBSERVACIONES	AS POR
OBJETIVO INST ESTRATEC	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS			96	UNIDAD	*	UNIDAD	,	VALOR		VALOR	*	VALOR		VALOR	FUENTE	VALOR	INDICADOR	OBSERVACIONES TRIMESTRE LA ACTIVIDADES, GES INCONVENIENT PRESENTADOS	TION E
		DEPURACION DE PROCESOS COACTIVOS PARA ARCHIVO DE LOS AÑOS 2012-2017	5%	0%	100%	433	© %	300	0%		0%		0%		0%						
	FORTALECIMIENTO DEL COBRO COACTIVO PARA RECUPERACION DE CARTERA	RECAUDO POR COBRO COACTIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	15%	0%	100%	300,000,000	Œω	300,000,000	0%		0%		0%		0%						
	ACUERDO DE GESTIÓN	RECAUDO POR COBRO COACTIVO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS 2018-001.	20%	0%	100%	2,391,720		2,391,720	0%		0%		0%		0%						
	SSPD	ADJUDICACIÓN FIDUCIA	20%	0%	100%	1		1	0%		0%		0%		0%						
	CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE LA	ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES	10%	0%	100%	120	© %	120	0%		0%		0%		0%						
	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	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 CONSO DE LOS CONVENIO SUMINISTRADOS POR TE SON 32 CONVENIOS PEN POR LIQUIDAR, EL RES FUERON DEPURADOS LOS	OS SORERIA, DIENTES STANTE

OBSERVACIONES:

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2019

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2019

ETELVINA BRICEÑO CHIRIVÍ // ASESORA JURIDICA

JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ. // AGENTE ESPECIAL EAAAY

0%



PLAN DE ACCIÓN (OF. PLANEACIÓN)

Tipo de Documento

Formato Codigo 51.02.03.01 Version Fecha de Elaboración 2008-09-15 UNIDAD DE PLANEACIÓN Fecha Ultima Modificación 2014-12-04 VIGENCIA DEPENDENCIA: 2019

	DEPENDENCIA:		NIDAL	DE PL	ANEAC	ION				<u></u>				VIGENCI	Α				L	2(019
NAL /			RACIÓN	RESULTADO PONDERACION		:TA	CUMPIT	IMIENTO			CROM	IOGRAMA	DE EJECL	JCIÓN			COS	ros		31.6	
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI	RESUL	PROGR	AMADA	Same		1 75	RIM	11 7	RIM	111 T	RIM	1V TI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
INS			*	**	%	UNIDAD	76	UNIDAD	*	VALOR	\$	VALOR	3	VALOR	\$	VALOR				RES	
i.	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		
		INFORME DE PUBLICACIÓN CONTROL SOCIAL SEGÚN RESOLUCIÓN 115.		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 CONTRALORÍA 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		0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(INFORMES MENSUALES REMITIDOS A LA SSPD / TOTAL INFORMES)*100		
		REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	5%	0%	100%	150	0%	0	0%		0%		0%		0%				ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS	PLANEACIÓN	
, ·	PLAN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	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	UNIDAD DE PLA	
		ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS 2018	6%	0%	100%	11	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORMES PRESENTADOS	DE LA	
		CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018	60/	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				CIRCULAR - INFORME PRESENTADO	PROFESIONAL	
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL	CONSOLIDAR Y ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%	-	0%				DOCUMENTO CONSOLIDADO Y APROBADO		
	CIUDADANO	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%	1	0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS CERTIFICADOS/No. DE FORMATOS AÑO)*100		

	- 4				DI	ΛN	DE A	ACC1	ÓΝ	(0)	F. Pl	ΔΝ	FΔCI	ΓÓΝ	1					T	ipo de Documento Formato
Emi	oresa de Acueducto,				P L	AIT	<i>DL 1</i>	4CC1	.011	(0)											Código 51.02.03.01
Alcant	oresa de Acueducto, srillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P		de Ela 2008-0	aboración 9-15)							ı		tima M	odificació -04	ón	×				Version 2
	DEPENDENCIA:			D DE PL	ANEAC	IÓN		1						VIGENCI						20)19
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	ME PROGR	ETA IAMADA	CUMPL	IMIENTO	111	RIM	CRON	RIM	DE EJECU	RIM	IV TI	RIM	COS	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INS			**	%	*	UNIDAD	-	UNIDAD	*	VALOR	*	VALOR	\$	VALOR	8	VALOR				a	
	RESULTADOS 2020	SEGUIMIENTO A LAS METAS PLAN GESTION Y RESULTADOS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	60%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS		
:	EVALUACION A PLANES DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR ÀREAS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDICADORES DE LA	SEGUIMIENTO A LAS FICHAS METODOLÓGICA POR INDICADORES DE LA EAAAY // PRESENTACION A DIRECTORES, GERENCIA Y CONTROL INTERNO	POR AAAY 6% 0% 100% 3 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0														(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	IEACIÓN			
		SEGUIMIENTO A LAS METAS FINANCIERAS DE LA EAAAY // PRESENTACION A DIRECTORES, GERENCIA Y CONTROL INTERNO	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	DE PLAN	
	PRESUPUESTO 2018	ASESORAMIENTO Y APOYO TECNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA	2%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2018	IONAL DE LA UNIDAD	
	OPERATIVO DE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	30%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	PROFESIONAL	
	IMPLEMENTAR EL MIPG	APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN LA ENTIDAD		0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	AVANCE PLAN	DE ACCIÓN												0%							
	COSTO DEL PLA	IN DE ACCIÓN				-								0				1.0			·
	2000	Clee	L)				_							-		10	5/0	/w	<u></u>	
ADRIĂ	NA CRISTINA ROSAS	VALDERRAMA// Profesio	nal Ur	nidad de	Planea	ción										JORGE	ERNES	TO SIL	VA GOMEZ //	lgente	especial EAAAY

(()
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopel E.I.C.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN (OFI. PRENSA)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version 2

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

			•					1						2014 1						<u> </u>	
DEPENDE	NCIA:	OFICI	NA DE	PRENSA Y	COM	UNICACI	ONES							VIGEN	CIA						2019
O NAL / NPGR			IDERACI ÓN	RESULTADO PONDERACI ON		IETA RAMADA	CUMPL	IMIENTO					A DE EJEC				cos	TOS		31.6	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIA
ETIV UCION	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	NOA	RES					177	RIM	111	RIM	111	TRIM	IV T	RIM			INDICADOR	MSA	LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE D
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESPONSABLE	LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAAY	5%																		
	REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA	REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN	5%																(No. DE BOLETINES DE		
	PARA EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES	PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA	5%	0%	100%	72	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100		
	SOCIALES, ENTRE OTROS	ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO	5%																	CIONES	
		RATIFICAR QUE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE	5%															!		COMUNICACIONES	·
	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 CARTELERA/No. INFORMES PROGRAMADOS)*100	PRENSA Y CC	
		RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN																		PROFESIONAL P	
	DISEÑAR EL NOTIACUEDUCTO PLASMADO AL RESPALDO DE LA FACTURA	DISEÑO DEL NOTIACUEDUCTO	5%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE NOTIACUEDUCTOS APROBADOS/No. DE NOTIACUEDUCTOS	PROFE	18.4
]]	DE LA FACTURA	REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y DIRECCIÓN COMERCIAL																	PROGRAMADOS)*100		
	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		
		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		
	MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	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 COMNUNICACIONES 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	VES	

(()					,	PLAN	DE AC	CIÓ	N (O	FI. P	RENS	SA)						Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Empresa de Acueducto, Icantariflado y Aseo de Yopel E.I.C.E - E.S.P 187, 844,800,755-4	Fe		Elaboració 3-09-15	n								Fecha l	Ultima (2014-1	Modificac 2-04	ión			Version 2
PENDENCIA:	OFICI	VA DE	PRENSA Y	COML	NICAC	ONES							VIGEN	CIA				2019
PROGRAMAS RADIALES CON EL GERENTE Y LOS	ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES SEDIDOS O COMPRADOS PARA INTERVENIR EN DETERMINADOS CASOS	2%	0%	100%	36	0%	0	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0	(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PRENSA Y COMUNICACIO	
GERENCIA EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA, RECICLAJE, BUENA	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%	o	0%	0	(No. DE MENSAJES EMITIDOS/No. DE MENSAJES AÑO)*100	PROFESIONAL PR	
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%	o	0%	0	0%	0	0%	o	(No. DE PUBLICACIONES HECHAS/No. PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100		
AVANCE PLAN	DE ACCIÓN									0%								
COSTO DEL PLA	N DE ACCIÓN									0		•						

DAVID MIRAYDA SAMBONY//Profesional de Apoyo Prensa y Comunicaciones

JORGE ERNESTO SILVA GOMES / Agente Especial



PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)

Tipo de Documento
Formato

Código
51.02.03.01

Alcantarillado y Aseo de Yopel E.I.C.E - E.S.P			
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2014-12-04	Version 02
DEPENDENCIA:	CONTROL INTERNO	VIGENCIA	2010

EPENI	DENCIA:		С	ONTROL	INTER	NO							,	IGENC.	IA			-			2019
CONTE	NIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									•••••								
INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	PROG	IETA RAMADA		CUMPLIMIENTO	1	I TRIM		OGRAMA TRIM		TRIM	IV	/ TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE S DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACION DE LA GESTION O LOS INCONVENIENT PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENT DE LAS METAS)
Ä			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				=	DE END RETROY
		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 CICCI 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 CICCI Y EN ACTO ADMINISTRATIVO		
	1. DESARROLLO DEL LIDERAZGO ESTRATEGICO	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 CICCI 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%				N° DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS		
		ACOMPAÑAMIENTO, 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 PREVENCION	DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN TEMAS COMO MIPO, 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/ № DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS		
		DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN TEMAS COMO CONTROL INTERNO, MIPG, VALORES ETICOS Y POLITICAS ANTICORBUIPCION	4%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS/ N° DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS		
	3. RELACION ENTES EXTERNOS	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	4%	0%	100%	i	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS		
	DE CONTROL	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%				N° DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		



PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)

Tipo de Documen Formato

Código 51.02.03.0

Fecha de Elaboración 2008-09-15 Fecha Ultima Modificación 2014-12-04 Version 02

DEPEN	DENCIA:		C	ONTROL	INTER	NO							v	IGENC	ΙA						2019

1. CONT	ENIDO		z	z	I			9			CRON	OGRAMA E	DE EJE	CUCIÓN			cos	TOS		I	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	PROG	ETA RAMADA		CUMPLIMIENTO		TRIM		TRIM		I TRIM		TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES DE LA GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS)
1			.%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					<u> </u>
	4. EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	ACUMPANARY ASESORAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EAAAY EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LA POLITICA DE LA ADMINISTRACION DEL BLESCO	5%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				Nº DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS / Nº ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS		
	DEE RIESGO	EFECTUAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° EVAUACIONES Y SEGUMIENTOS REALIZADOS/ N° DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS		
		ELABORACION Y PRESENTACION PARA APROBACION DEL PLAN DE AUDITORIAS	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				PLAN DE AUDITORIA APROBADO		
	5. EVALUCION Y AUDITORIAS	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	5%	0%	100%	5	0%	o	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%				N° DE ARQUEOS EJECUTADOS / N° DE ARQUEOS PROGRAMADOS		
		INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%		:		N° DE INFORMES REALIZADSO / N° DE INFORMES ELABORADOS		
		INFORMÉ DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° DE INFORMES REALIZADSO / N° DE INFORMES ELABORADOS		
		INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUI	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				Nº DE INFORMES REALIZADSO / Nº DE INFORMES ELABORADOS		



PLAN DE ACCIÓN (OFI. CONTROL INTERNO)

remate

Código

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Version
2008-09-15	2014-12-04	02

—								L							_					L	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DEPEN	DENCIA:		C	ONTROL	INTER	NO							V	IGENC1	Α						2019
1. CONT	ENTRO													_	-						<u> </u>
	LINIDO		z	z	T			0			CRON	OGRAMA I	DE EJE	CUCIÓN			cos	TOS			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	PROG	ETA RAMADA		CUMPLIMIENTO		TRIM		TRIM		TRIM		TRIM	FUENTE	VALOR	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	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					·
		INFORMES BIMENSUAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MONITOREO SSPD	4%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				Nº DE INFORMES REALIZADSO / Nº DE INFORMES ELABORADOS		
	6. SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY	INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° DE INFORMES REALIZADSO / N° DE INFORMES ELABORADOS		
		INFORME SEGUMIENTO A PQRS	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° DE INFORMES REALIZADSO / N° DE INFORMES ELABORADOS		
		INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° DE INFORMES REALIZADSO / N° DE INFORMES ELABORADOS		
		INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° DE INFORMES REALIZADSO / N° DE INFORMES ELABORADOS		
		INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				Nº DE INFORMES REALIZADSO / Nº DE INFORMES ELABORADOS		
		INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				Nº DE INFORMES REALIZADSO / Nº DE INFORMES ELABORADOS		
	AVANCE PLAN	DE ACCIÓN				*										0%					
	COSTO DEL PLA									10.00	00.000.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	/1																				

SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Oficina de Control Interno JORGE ERNESTO SILVA GONES Agente Especial EAAAY



PLAN DE ACCIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL)

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Version

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación
 Version

 2008-09-15
 2014-12-04
 2

DEPENDENCIA:	RESPONSABIL	IDAD	SOCIAL	EMPRE	SARIAL /	GEREN	ICIA		l					VIGEN	CIA					2019
1. CONTENIDO																				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PR	OGRAMADA	CUMPI	LIMIENTO	11	RIM		NOGRAMA RIM	DE EJECU		, v v x	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	%	VALOR				₩.	INCONVENIENTES PRESENTADOS)
	realizacion de audiencias publicas con comunidades	8%	0%	100%	9	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0			Numero de audiencias realizadas /Numero de audiencias programadas *100	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Tecnica 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%	o	0%	0	0%	0			Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia	
Transparencia y Aproplación	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 Tecnica Dirección de Aseo	
Ciudadana	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, empresriales 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	
	Dia del cambio (campañas internas, jornadas de servicios para colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción)	6%	0%	100%	4	0%	0	0%	o	0%	o	0%	0	0%	0			Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social Recursos Humanos Control Interno Planeación	
Buen Gobierno	Coffe Day (dialogos entre directivas y colaboradores)	3%	0%	100%	8	0%	0	0%	0	0%	o	0%	o	0%	0			Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia	
Corporativo	Relacionamiento con proveedores (dialogos)	2%	0%	100%	2	0%	0	0%	o	0%	o	0%	o	0%	o		-	Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Administrativa	

l

Empresa de Acueráncio, Alcantarillado y Asso de Yopal E.I.C.E.-E.S.P WILLIAMOS 284

PLAN DE ACCIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version

DEPENDENCIA:	RESPONSABIL	IDAD :	SOCIAL	EMPRE	SARIAL /	GEREN	ICIA		<u> </u>					VIGEN	CIA				!	2019
1. CONTENIDO																···				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	МЕТА РЯ	ROGRAMADA	СОМРЬ	IMIENTO		TRIM		PNOGRAM/		TRIM	וענ	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	ક	VALOR	*	VALOR	8	VALOR				2	INCONVENIENTES PRESENTADOS)
	Documentos desarrollo politica de responsabilidad social	4%	0%	100%	3	0%	0	0%	o	0%	o	0%	o	0%	o			Numero de dialogos realizados /Numero de dialogos programados *100	Responsabilidad Social	
Publicacion de la	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y prinicipales resultados medios masivos)	7%	0%	100%	3	0%	o	0%	0	0%	o	0%	0	0%	o			Numero de publicaciones realizados /Numero de publicaciones programados *100	Responsabilidad Social Prensa	
Gestión	Publicacion de boletines de responsabillidad social (Internos y externos)	5%	0%	100%	10	0%	0	0%	o	0%	o	0%	0	0%	0			Numero deboletines realizados /Numero de boletines programados *100	Prensa	
	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	
Compromiso Ambiental	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 realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	

Empresa de Acueducto,				PL.	AN DE	ACC	IÓN (RESI	PONS	SABI	LIDA	D SC	OCIA	L)						Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Alcantarillado y Aseo de Yopol E.L.C.EE.S.P NO MAI 200 7564		Fe	2008-	laboraci 09-15	ón								Fecha	Ultima I 2014-1	4odifica c 2-04	ión				Version 2
DEPENDENCIA:	RESPONSABIL	IDAD	SOCIAL	. EMPRE	SARIAL /	GEREN	ICIA							VIGEN	CIA		-		T	2019
1. CONTENIDO																				.
		ž	z							CRO	NOGRAMA	DE EJECU	CIÓN			cos	STOS			OBSERVACIONES (SE
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META P	ROGRAMADA	СИМРЬ	IMIENTO	11	RIM	11 1	RIM	III ·	TRIM	IV I	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ESPONSABLE	DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR				<u> </u>	INCONVENIENTES PRESENTADOS)
	Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	3%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0			Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social	
Desempeño social	Actividades de gestion social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, iclusion, desarrollo y sano esparcimiento)	11%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	o	0%	o	0%	0			Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	
AVANO	CE PLAN DE ACCIÓN													0%			·	····	1	
COSTO I	RLAN DE ACCIÓN	L /												0						
	Mull		2)			-		-									,	10/Qa	m
Yesly Alex	randia Roa Mendoza// Pro	esiona	Note Res	sponsat	oilidad Soc	ial												VoBo. Jorge E	rnestd Silva Góh	nez // Agente Especial

	((0)					ON 2010 D	CARROL	LO DE METAS	DDOO	DAMADAC	CECÚN	ACHEDDO D	SE CEC	TION					Tipo de Documento Formato	
<	moresa de Acueducto.		,	PLAN DI	: ACCI	ON 2019 - DI	SAKKUL	LU DE METAS	PROG	KAMADAS	SEGUN	ACUERDO L	JE GES	IION					Código 51.02.03.01	
Alca	nterifiedo y Asso de Yopel E.I.C.E - E.S.P or se se re-	Fe		Elaboració -09-15	n				_			Fecha Ultima Mo 2014-12-		n					Version 02	
	DEPENDENCIA:	DIRECCIO			CARTE	RA .						VIGENC				 			2019	
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	0.00		PONDERACI ÓN	SULTADO	MET	A PROGRAMADA	cui	(PLIMIENTO			·	CRONOGRAMA DI					cc	estos	SABLE	
TITU TITU	PROYECT	ACCIONES PROGRAMADAS	8	# 8	<u> </u>					I TRIM		II TRIM		III TRIM		TRIM	E S	ĕ	INDICADOR Z	
INS /			*	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALC	*	×,	*	VALC	*	VALOR	FUENT	<u> </u>	or C	
GESTION	> z	INCENTIVAR LA CULTURA DE PAGO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD	7%	0%	Dis. 90	Σ	0%	o	0%		0%	:	0%		0%				(No. DE CAMPARAS REALIZADAS/No.	
2	ET ADMINI A-FACT CORR	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS EN LA PRIMERA FACTURA	6%	0%	giệt à	₩81da	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE USUARIOS NOTIFICADOS HIGITADOS/VALOR RECAUDADO)*100	
EL ACUERDO	∺	NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 2 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIONES DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	6%	0%	96.G.	6233	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE USUARIOS MOROSOS & MOROSOS MOROSOS ENTRE 1 Y 2 FACTURAS OVENCIDAS	
I EL AC	ET.	SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 2 FACATURAS VENCIDAS	6%	0%	84	NOTE	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE USUARIOS SUSPENDIDOS/No.DE USUARIOS HOROSOS ENTRE 1 Y 2 FACTURAS VENCIDAS	
DAS EN	_	NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS DE MAS DE 3 FACATURAS VENCIDAS LA SUSPENSIONES DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	6%	0%	963	9686T	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO. DE USUARIOS MOROSOS S NOTIFICADOS/NO.DE USUARIOS MOROSOS CON MAS DE 3 FACTURAS VENCIDAS	
GRAMA TO 201	l E	SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS CON MAS DE 3 FACTURAS VENCIDAS	6%	0%	963 :	800	0%	0	0%		0%		0%		0%			.,	NO. DE USUARIOS S SUSPENDIDOS/NO.DE USUARIOS H MOROSOS COM LAS DE 3 FACTURAS VENCIDAS	
PRO AGOS	TAPA 3	CORTAR EL SERVICIO A USUARIOS CON MAS DE CINCO (5) FACTURAS VENCIDAS	5%	0%	BEF.	ษยะป	0%	o	0%		0%		0%		0%	·			No. DE USUARIOS CORTADOS/No. DE USUARIOS CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS	
METAS	_	REMITIR A COBRO JURIDICO FACTURAS CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS	6%	0%	B€3″_	522	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE USUARIOS TRANSFERIDOS A S COBRO COACTIVO/NUMERO DE E S S S FAACTURAS VENCIDAS S S S FAACTURAS VENCIDAS	
2		HACER REVISION A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO	6%	0%	HC2-	Seculi	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. USUARIOS SUSPENDIDOS Y SE <	
Ě		ESTABLECER POLITICAS DE RECAUDO DE CARTERA	6%	0%	ies:	Σ	0%	0	0%	L	0%		0%		0%				DEFINIR LAS POLITICAS APLICADAS SE E EN EL RECAUDO DE CARTERA.	
CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN AGOSTO 2018 - 2021	CUMPLIMIENTO Y	REALIZAR CAMPAÑAS DE DETECCION DE FRAUDES E ILEGALES POR BARRIOS	6%	0%	£90	200 200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS/No. 본 DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100 등	
ี บ	SECULMIENTO AL	DEFINIR PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES	6%	0%	BCZ.	£130	0%	0	0%		0%		0%		0%				No DE LOTES DEFINIDOSS/TOTAL DE STATEMENT DE	
		REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	11%	0%	HG.2°	1427	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	
		REMITIR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACIÓN	6%	0%	nes	હ	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES OF SEPORTADOS/6)*100	
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	11%	0%	B6811	Ġ.	0%	0	0%		0%		0%		0%				N* PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	
	AVANCE	PLAN DE ACCIÓN												0%						
	COSTO DEL	PLANOE ACCIÓN									~			0						
	ANA CECTUTALIS	JULI MU	loga		-		CARMEN	Scar CECILIA MAI	· ·	b.d.			ercial (e)						

≪ 6≫				PI	AN DE	ACCI	ON											Tipo	de Documento Formato Código
Empresa de Acueducio, Alcanterillado y Aseo de Yopel	Fec	ha de El	aboración					F	echa	Ultim	a Modi	ficaci	óπ						Version Version
Elice Esp		2008-	09-15							2014	-12-04								02
DEPENDENCIA:	OF.	ICINA	DE PQR			<u> </u>		т		AIGI	ENCIA				r				2019
:		NDERAC	RESULTADO PONDERACI DN	META F	ROGRAMADA	СОМРІ	IMIENTO			NOGRAP	4A DE EI	ECUCI		TRIM	C	ostos		ABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	%	%	96	UNIDAD	96	UNIOAD	I TRIF	VALOR	\$ \$	<u>«</u>	g	% 10 %	g	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONS	OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
PROCESO PQR ESCRITAS	DISMINUIR EN 1% LAS PQR ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO RECIBIDAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (13.284*1%=133)	3.3%	0%	100°a	9639	0%	0	0%		0%	0	%	0%	,			(No. DE POR ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO QUE SE RECIBIERON EN EL PERIODO/ No. DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)*100	g a	
	GARANTIZAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS DE LA LINEA 116	3.3%	0.0%	1000%	1,900	0%	0	0%		0%	0	%	0%	,			(No. REGISTROS Y TRAMITES SOLUCIONADOS/No. REGISTROS RECIBIDOS)*100	PQR	
RECEPCIÓN	SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA VERBAL A LOS USUARIOS QUE VISITAN LA EAAAY	3.3%	0.0%	100 %	12 000	0%	0	0%		0%	٥	%	0%	,			(No. RESPUESTAS VERBALES ATENDIDAS/No. RESPUESTAS RECIBIDAS)*100	Ω.	•
	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUS REDES INTERNAS Y FLOTADORES	3.3%	0.0%	000%	e	0%	0	0%		0%	0	%	0%	,			(NO. CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESARROLLADAS/NO. CAMPAÑAS PROYECTADAS REALIZAR)*100	Ř	
PROCESO DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS	ADELANTAR EL DEBIDO PROCESO PARA EL CIERRE DE LAS DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS GENERADAS DESPUES DE FACTURACIÓN	3.3%	0.0%	000%	8410	0%	0	0%		0%	0	%	0%	,			(No. DE PROCESOS ADELANTADOS EN EL PERIODO/No. DE PROCESOS PROYECTADOS ADELANTAR EN EL PERIODO)*100	P.O.	
	CIERRE DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS POSITIVAS	3.3%	0.0%	ത്ത	8,200	0%	0	0%		0%	0	%	0%	•			(No. DE PROCESOS CERRADOS EN EL PERIODO/No. DE PROCESOS PROYECTADOS CERRAR EN EL PERIODO)*100	ğ.	
	DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RELIQUIDACIONES	3.3%	0.0%	000%	25 ,000	0%	0	0%	П	0%	0	%	0%	,			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROYECTADAS REALIZAR)*100	Ř.	
	CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO	3.3%	0.0%	ത്താ	1110111042	0%	0	0%		0%	0	%	0%	,			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	PQR	
PROCESO DE RELIQUIDACIONES	CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO	3.3%	0.0%	100%	41.609/4BP	0%	0	0%		0%	0	%	0%	٠			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	ğ.	
	CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO	3.3%	0.0%	eed to	നത്തത	0%	0	0%		0%	0	%	0%	•			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)*100	ర్థ	
PROCESO MATRICULAS	CONTROL DE MATRICULAS REALIZADAS (SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS)	3.3%	0.0%	100%	PARO	0%	0	0%	Ш	0%	0	%	0%	•			(No. MATRICULAS REALIZADAS/No. DE SOLICITUDE DE MATRICULA RECIBIDAS)*100	Š,	:
EFICIENCIA EN LA	SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	3.3%	0.0%	100%	0	0%	0	0%		0%	0	%	0%	6			(SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	Š.	,
ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS		3.3%	0.0%	000%	0.000	0%	0	0%		0%	0	%	0%	6			(No. ENCUESTAS APLICADAS/ No. ENCUESTAS PROYECTADAS APLICAR)*100	Ã.	
	DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTA	3.3%	0.0%	100%	മ്മ	0%	0	0%	П	0%	0	%	0%	6			(No. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCION ALTO/ No. ENCUESTAS REALIZADAS)*100	ğ.	
	ACTUALIZAR LAS TARIFAS PARA VINCULACIONES NUEVAS	3.3%	0.0%	ത്തം	0	0%	0	0%		0%	0	%	0%	•			ACTO ADMINISTRATIVO APROBANDO LAS TARIFAS	ğ,	
	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PQR	3.3%	0.0%	ത്തം	00	0%	0	0%		0%	a	%	0%	6			(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	g,	
GESTIÓN	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	3.3%	0.0%	100%	120	0%	0	0%		0%	C	%	0%	6			(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	క్ష	
ADMINISTRATIVA PQR	REALIZAR LOS CARGUES DE SUI CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS	3.3%	0.0%	100%	60	0%	0	0%		0%	C	%	0%	6			(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS/No. DE CARGUES RESPONSABILIDAD PQR)*100	ğ	
	PRESENTAR INFORMES	3.3%	0.0%	100%	Ð	0%	0	0%		0%	C	%	0%	ь			(No. DE INFORMES REPORTADOS/No. DE INFORMES PROYECTADOS)*100	ğ	
	DAR APERTURA Y TRÁMITE A LAS POR DEPOSITADAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS	3.3%	0.0%	000%	6	0%	0	0%		0%		%	0%	6			(No. APERTURA DEL BUZON HECHAS/No. VECES QUE SE REALIZA APERTURA BUZON)*100	ğ,	
	RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CON LA ATENATION AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE	3.3%	0.0%	ത്തം	ê	0%	0	0%		0%	0	%	09	6			(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS /No. DE CAMPAÑAS PROYECTADAS)*100	ğ	

Empresa de Acueducto, Alcantarándo y Areo de Yopel				DI	LAN DE	ACCT	ON.										Tipo	de Documento Formato
Empresa de Acueducio.			,,		LAN DL	ACCI												Código 51.02.03.01
ELCE-ESP	Fec	ha de El 2008-0	aboración 09-15					Fe		Itima 2014-1	Modifi 12-04	ació	n					Version 02
DEPENDENCIA:	OF	ICINA	DE PQR						١	/IGE	NCIA							2019
		NDERACI ÓN	SULTADO NDERACI ON	META	PROGRAMADA	CUMPL	IMIENTO				DE EJE				costos		ABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	<u> </u>	PON					I TRIM	_ T	I TRIM	111	RIM	IV TR	و 🖳	ی	INDICADOR	S S S	OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL
		96	%	%	UNIDAD	946	UNIDAD	*	VALOR	\$	% VALOR	VALOR	*	VALOR	VALOR		RESP	CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
	MEJORAR LA FORMULACIÓN EN LINEA PARA LA RECEPCIÓN DE PQR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR MINTIC	3.3%	0.0%	80057	٤	0%	0	0%	١)%	0%		0%			INFORME	ğ,	
	ELABORAR É IMPLEMENTAR EL FORMATO DE RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INCLUYENDO LOS RECURSOS A LOS QUE TIENE DERECHO EL SOLICITANTE SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA HACER SOLICITUD A LA DAF PARA REALIZAR	3.3%	0.0%	100° .	Į.	0%	0	0%	,)%	0%		0%			(No. DE FORMATOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS /No. DE FORMATOS PROYECTADOS IMPLEMENTAR)*100	ğ,	
	DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6047, DONDE SE INCLUYA UN CAPÍTULO DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR	3.3%	0.0%	B0064.5	ı	0%	0	0%	(1%	0%		0%			INFORME	ğ,	
	DISEÑAR MODELO MATEMÁTICO PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE AGUA DE ACUERDO A LA FUGA PRESENTADA EN EL INMUEBLE.	3.3%	0.0%		Ŋ	0%		0%	0	1%	0%		0%			MODELO	ğ	
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	IC SOLICITAR A LA OFICINA DE SISTEMAS EL DESARROLLO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PARA QUE PERMITA: - ADJUNTAR ARCHIVOS I/O DOCUMENTOS CUENTE CON UN ENLACE DE AVIDA EN DONDE- SE DETALLEN LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISTIOS Y PIAZOS DE RESPUESTA DE CADA TIPO DE SOLICITUD EMITIR MERSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD - EMITIR MERSAJE DE FALLA, PROPIO DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA NISMA Y LA OPICIÓN CON LA QUE CUENTA EL PETICIONABIO - PERMITIR HACER SEGUIMIENTO AL CIUDADANO DEL ESTADO DE LA PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO Y DENUNCIA PERMITIR MONITOREAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA DOPORTUNA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS. LI SOLICITAR A LA OFICINA DE SISTEMAS EL EMPRESA ORGANICE SU INFORMACIÓN, TRÁMITES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE VENTANILLAS ÚNICAS VIRTUALES. LI SOLICITAR A LA OFICINA DE SISTEMAS EL EMPRESA ORGANICE SU INFORMACIÓN, TRÁMITES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE VENTANILLAS ÚNICAS VIRTUALES. LI SOLICITAR A LA OFICINA DE SISTEMAS EL CREACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSPABRACIÓ Y ACCESO A LA LINEORMACIÓN DÍBLICA. DONDE SE		0.0%	B000	٤	0%	0	0%		%	0%		0%			OFICIO	PQR	
	☐ ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1166 DE 2016.	3.3%	0.0%	1000 .:	(6)	0%	0	0%	٥	%	0%		0%		<u> </u>	PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	<u>&</u>	
	D ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES UNA VEZ CUMPLIDA LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.	3.3%	0.0%	9000°C.	Ą	0%	0	0%	o	%	0%		0%			PROCEDIMIENTO	χ, χ	
	CI 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%	DOLE :	Ŀ	0%	0	0%	o	%	0%		0%			POLITICA	ьов	
	CARACTERIZACIÓN DE NUESTROS USUARIOS	3.3%	0.0%	BOOKE	Ú	0%	0	0%	0	%	0%		0%	ŀ		INFORME	g,	
AVA	ANCE PLAN DE ACCIÓN				•	·								0%				
cost	O DEL PLAN DE ACCIÓN													0				
	1 mg			-					(<u>Q</u>	30	مر	Pr	4	كصريا	(N		
Elabo	oró. FREDDY ALEXANDER LARROT	A CAN	TOR / Prof	fesiona	l de PQR			7	CARME						(Director	ra Comercial (e)		

€(max	ta de Acueducto.				ı	PLAN DE	ACCIO	N /OFICI	NA CAT	ASTRO DE	USUA	RIOS		-							Documento ormato
Alcenter	Flado y Aseo de Yopel LLCE - E.S.P 47 seumo neu							r								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Código:	51.02.03.01
		Fech	a de Elabora	ación: 2008	3-09-15					F	echa Ultir	na Modificació	n: 2014	12-04						Vers	ion: 02
	PEPENDENCIA	D1	RECCION	COMER	CIAL							VIGENCIA			- · · · · ·					2	019
	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META I	PROGRAMADA	симі	PLIMIENTO	I	TRIM		GRAMA DE E		ÓN LI TRIM	īv	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES
		·	%	%	96	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	8	VALOR					PRESENTADOS)
		SEGUMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR 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	
	AL	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	·
	BASE CATASTRAL	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	·
	ACTUALIZACION DE LA BASI	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%	s0	0%		0%		0%		0%				CONVENIO	DIRECTOR COMERCIAL Y CATASTRO	
	CUMPLIMIE NTO Y	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	
	SEGUIMIEN TO AL PGR	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	

Empresa de Acuseducto, contarillado y Aseo do Yopal E.I.G.FE.S.P or tendos rase				I	PLAN DE	ACCIO	N /OFICI	NA CAT	ASTRO D	E USU/	ARIOS					•			F	ormato
EI.CE-ES.P	Fec	na de Elabor	ación: 2008	2-09-15						Fecha Ulti	ma Modificació	n: 2014	I-12-04							: 51.02.03.01 sion: 02
DEPENDENCIA		RECCION									VIGENCIA									2019
		ž	ERACION							CRON	OGRAMA DE I	EJECUCI	ÓN			C	OSTOS			OBSERVACIONES (LAS
ряоу∉сто	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIO	RESULTADO PONDI	мета я	PROGRAMADA		PLIMIENTO]	I TRIM	r	I TRIM	ı	II TRIM	īv	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEBEN SEF DILIGENCIADAS POR TRIMESTRE INFORMANDO LAS ACTIVIDADES, GESTIONES O INCONVENIENTES
		%	%	%	UNIDAD	96	UNIDAD	ş	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	ş	VALOR					PRESENTADOS)
SOSTENIBIL IDAD 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	
	PLAN DE ACCIÓN			L								0%			L				<u> </u>	
COSTO DEL	PLAN DE ACCIÓN											0					 ነ			

JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO//Tecnologo Catastro de Usuarios

CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO // Directora Comercial (e)

	≪ \$>>>			-					PLAN DE	E ACCION	·····								Ţ	Tip	oo de Documento Formato Código
Alc	Empresa de Acueducto, sentaridado y Aseo de Yopel E.I.C.EE.S.P en se se ses se			Fecha de Elabo				1				Fecha Ultima M									51.02.03.01 Version
	DEPENDENCIA:		DIRECCIO	2008-09-1 N COMERCIAL		URACIÓN		1				2014-12- VIGENO									2019
				т	1		1		1			CRONOGRAMA DE			~~~		1			т	2019
IVO IA PG		ACCIONES	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	ME	TA PROGRAMADA	cu	UMPLIMIENTO		I TRIM		II TRIM	<u> </u>	TRIM	IV TE	ETM	╁┈	соѕтоѕ	-	ABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	PROGRAMADAS	%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	g	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
	COBERTURA	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	
	ACUEDUCTO	COBERTURA DEL 100%	5%	0%		100%		0 %		0%		0%		0%	0%	ò			(No. SUSCRIPTORES AC/No. DOMICILIOS)*10	DIRECCION COMERCIAL	
		LOGRAR 39.716 SUSCRIPTORES	5%	0%	100%	39,716	0.000%		0.00%		0.00%		0%		0%				(SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	
	COBERTURA ALCANTARILLADO	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		OCT IVE	0%		0%		0%		0%				(SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	
		ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	5%	0%	100%	1	Øw.	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO	DIRECCION	
	MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES	ASEO HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES AL	5%	0%	100%	12	© ‰	O	0%		0%		0%		0%				No. DE SOLICITUDES REALIZADAS/No. DE SOLICITUDES A REALIZAR)*100	TECNOLOGA CRITOICA Y FACTURACION	

. .

	A								DI 4NI DE	. ACCTON										Tip	de Documento Formato
'	Empresa de Acueducto.								PLAN DE	ACCION											Código 51.02.03.01
	enterifiado y Aseo de Yope/ E.I.C.E E.S.P			Fecha de Elabo 2008-09-1	ración 5							Fecha Ultima Mo 2014-12-									Version 02
	DEPENDENCIA:		DIRECCIO	N COMERCIAL	. / FACT	URACIÓN						VIGENC	IA							·	2019
AL /			PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	МЕ	TA PROGRAMADA	cu	MPLIMIENTO				RONOGRAMA DE						соѕтоѕ		B.E.	
EGIA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS		PONDERACION				T		I TRIM		II TRIM	111	TRIM	IV TE	IM	┦≝┞	¥	INDICADOR	NSA	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
OBJETIVO INSTITUCIONAL , ESTRATEGIA PGR			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	*	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	FUENT	, AFC		RESPONSABLE	GESTIONES REALIZADAS)
	·	VERIFICAR LA CRITICA DE DESHABITADOS, LOTES, PREDIOS CONTRUCCION	5%	0%	100%	14,400	0 %.	•	0%		0%		0%		0%				No. DE CRITICAS REVISADAS EN CAMPO/No. DE CRITICAS POR REALIZAR *100	TECNOLOGA CRITOICA Y FACTURACION	
		DISMINUCION DE COBROS POR PROMEDIO	5%	0%	100%	3%	ውዩ	©	0%		0%								No. DE CONSUMOS PROMEDIPO FACTURADOS/No. DE SUSCRIPTORES FACTURADOS		
	GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	DISMINUCION DE EROORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS	5%	0%	100%	2%	Œ	©.	0%		0%								No.DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURA/ No. de SUSCRIPTORES FACTURADOS		
		CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGARAMA DE FACTURACION	5%	0%	100%	12	(D ⁰ to	0	0%		0%								No. DE MESES FACTRADOS DENTRO DEL CRONGGRAMA DE FACTURACION/No. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRMA DEL AÑO *100		
	APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENT E FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	5%	0%	100%	2	O riz	,	0%		0%		0%		0%				(PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB/2)*100	FACTURACION	
		REALIZAR LOS CARGUES ANULAES DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI	5%	0%	100%	7	0 %c	ъ	0%		0%		0%		0%				No. FORMATOS SUI CERTIFICADOS/No.DE FORMATOS SUI PROGRAMADOS *100		

	(Ó)								PLAN DE	ACCION										Tipo	o de Documento Formato Código
, Ale	Empresa de Acueducto, entarillado y Aseo de Yopal E.I.C.EE.S.P			Fecha de Elabo	ración							Fecha Ultima Mo	dificación								51.02.03.01 Version
<u> </u>	A 194 JP1			2008-09-1	5							2014-12-	04			-		·			02
1	DEPENDENCIA:		DIRECCIO	N COMERCIAL	/ FACTI	JRACIÓN						VIGENC	IA 								2019
VAL /			PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	ME	TA PROGRAMADA	cui	HPLIMIENTO			,	RONOGRAMA DE			r		L.,	costos		NSABLE	
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	3	I TRIM		II TRIM	*	TRIM	IVTI	VALOR	FUENTE	VALOR	INDICADOR	Ιõ	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES REALIZADAS)
INS			76	78		ONIDAD	76	ORIDAD	*	VALOI	8	VAI	•	, k	ş	Y.	2	>		RESP	
		REALIZAR LOS CARGUES SEMESTRALES DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI	5%	0%	100%	12	œ	(i)	0%		0%		0%		0%				No. FORMATOS SUI CERTIFICADOS/No.DE FORMATOS SUI PROGRAMADOS *100		
	CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI	5%	0%	100%	180	œ	Ø.	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 20	§.	0%		0%		0%		∙0%				No. FORMATOS SUI CERTIFICADOS/No.DE FORMATOS SUI PROGRAMADOS *100		
		ACTUALIZAR LA TARIFAS DEL SERVICIO DE ASEO	10%	0%	100%	ż	ල ක	0	0%		0%		0%		. 0%				(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	DIRECCION	
'	AVANCE PLAN DE	ACCIÓN						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	0%	L			-					
	COSTO DEL PLAN DE	Acción										0									
	ZOLMA YOUA Tecnologo Unidad	MI PAREZ ROJA de Chara y Facto	is gracion	-					CAR	MEN CECTLIA M Directora Co										-	

•	mpresa de Acueducto,							PLAN C	DE ACCI	on			· · ·			•		 -		- 1	Fipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Aica	tarilledo y Aseo de Yopal E.I.C.EE.S.P art se co 7864			de Elabor 2008-09-15								echa Ultima Mo 2014-12-									Version 02
	DEPENDENCIA:	DIRE	CCION CO	MERCIAL	/ MEDI	DORES						VIGENC	IA								2017
IONAL / GR			KCIÓN	NDERACION							CRO	ONOGRAMA DE	EJECUCI	ón	1		•	соѕтоѕ		ш	OBSERVACIONES (SE DEBE
OBJETIVO INSTITUCION ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDER	RESULTADO PO	MET	A PROGRAMADA	CUM	PLIMIENTO		I TRIM	1	I TRIM	111	TRIM	IV	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBJE			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	•	•			META)
	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 ANOMALÍA/ No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)*100	MEDIDORES	
		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	
	PROGRAMA DE MICROMEDICION	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 BIMENSUALES A INTEVENIDAS Y CIFRAS REPRESENTATIVAS	12%	0%	100%	6	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES REPORTADOS/18)*100	DIRECCION COMERCIAL	

•	(/)							PLAN D	E ACCI	ON											Tipo de Documento Formato Código
Alc	Empresa de Acueducto, antaritado y Aseo de Yopai E.L.C.EE.S.P et percosa-			a de Elabo 2008-09-1								echa Ultima Me 2014-12-									51.02.03.01 Version 02
	DEPENDENCIA:	DIRE	CCION CC			IDORES	** *					VIGENC		***							2017
NAL /			NĢI	DERACTON							CRO	ONOGRAMA DE	E EJECUCI	IÓN			,	costos			OBSERVACIONES (SE DEBE
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERAC	RESULTADO PON	MET	A PROGRAMADA	CUM	IPLIMIENTO		ITRIM	1	I TRIM	11	I TRIM	IVI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBJE			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	-	`			META)
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECLY CALIDAD	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS	5%	0%	100%	2	0%	o	0%	o	0%	0	0%	o	0%				Nº PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	DIRECCION COMERCIAL	
	GESTIÓN	REALIZAR RESOLUCIÓN PARA EL USO DE MACROMEOIDORES DE ALTA PRESICIÓN PARA USUARIOS INSTITUCIONALES	4%	0%	100%	1	0%	o	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0			N° RESOLUCIÓN ADOPTADA	DIRECCION COMERCIAL	
	ADMINISTRATIVA	GENERAR RESOLUCIÓN CON EL FIN DE EXIGIR USO DE MICROMEDIDORES CON UN MÍNIMO DE ESTANDAR DE CALIDAD	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	o	0%	0	0%	o	0%	0			N° RESOLUCIÓN ADOPTADA	DIRECCION COMERCIAL	
	AVANCE PLA	IN DE ACCIÓN								L	1		0%	I			11		I	10	
	COSTO DEL PI	AN DE ACCIÓN										 -									

CLAUDIA XIMENA MORA // Jefe de Medidores

CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO // Director Comercial (e)

⋘ ◊	\rightarrow					ı	PLAN DE A	CCION OFICIA	NA DE FI	DELIZACION									<u></u>		po de Documento Formato Código
Empress de Ad lesniarillado y A E.I.Q.E E	cueducto, soc de Yopal 1.3.P	-	Fecha de El	aboración				Τ				Fecha Ultima M		n							51.02.03.01 Version
	DEPENDENCIA:	DIRECCION COM	2008-0		E EIDEI	IZACION		-				Z014-12 VIGENCIA							 		02
~~		DANESCION CO.II			T		l	1									Τ		 	r	2019
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAHADAS	ONDERACIO	RESULTADO	META	A PROGRAMADA	CUM	PLIMIENTO		I TRIM	т	RÔNOGRAMA DE	1	N II TRIM	T	TRIM		OSTOS	INDICADOR	INSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR I OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LA GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIEN
OB INSTIT ESTRA			*	*	%	UNIDAD		UNIDAD	*	og «	*	A LO	*	3 ≈	8	0 a	PUENT	VALOR		RESPO	PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META)
CUMPLIMENTO A LA RESOLUCION 720 DE 2015, ARTICULO 46	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%	9 6 5%	2020	0%	0	0%		0%		0%		0%	-			(No. DE USUARIOS CLASIFICADOS COMO GRANDES PRODUCTORES/ No. DE AFOROS PROGRAMADOS)*100	fideltzacion	
s v/o	FIDELIZACION DE USUARIOS	VISITAS A GRANDES PRODUCTORES	7.7%	0.0%	000°	900	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE USUARIOS COMERCIALES PROGRAMADOS).	IOELIZAC	
ITO DE USUAL SUCRIPTORE	TIDEBLACION DE OSONALOS	VISITAS CASA A CASA EN LOS BARRIOS MUNCIPIO DE YOPAL	7.7%	0%	. AR	9000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS PROGRAMADAS A USUARIOS Y/O SUCRITPRES RESIDENCIALES)	IDELIZAC F	
AUMENT	VINCULACION DE USUARIOS	REFLEIAR LA EFECTIVIDAD EN LA GESTION PARA EL PROCESO COMERCIAL DE Y VINCULACION AL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY	7.7%	0%	ge .	9600	0%	0	0%		0%		0%		0%				(SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACI ONES PROGRAMADAS)*100	IDELIZAC	
DISHINUCION DE USUARIOS Y/O SUCRIPTORES	DESVINCULACION DE USUARIOS (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO PUBLICO DE	ESTABLECER ESTRATEGIAS DE CONVENCIMIENTO AL USUARIO PARA DESISTIR DE LA PETICION.	7.7%	0%	99 ·	Ŀ	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICITUDES DE DESVINCULACION RECIBIDAS DE LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES / No. DE DESCRIPCIONES	FIDELIZACI	
DISMINI	ASEO).	IDENTIFICACION DE INCONFORMIDADES POR EL CUAL DESEAN TERMINAR EL CONTRATO DE ASEO.	7.7%	0%	ಚ	হ ত	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE USUARIOS INCONFORMES CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO).	TDELIZACI	
COMERCIAL		REALIZAR LAS OFICINAS MOVILES EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES, PARA RESOLVER LAS PETICIONES YO INCOMFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	7.7%	0%	RES.	ē	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO OFICINAS MOVILES PROGRAMADAS	I LOION	
ESTRATEGIA	OFICINAS MOVILES	REALIZAR OFICINAS MOVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACCION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	7.7%	0%	ecer	Ę.	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO OFICINAS MOVILES PROGRAMADAS	FIDELIZACI	
EFICIENCIA EN LA ATENCION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	ATENCION AL USUARIO EN LA TERMINACION DEL CONTRATO DE ASEO	SOCIALIZACION AL USUARIO REFERENTE AL PROCESO DE TERMINCION ANTICIPADA DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO, EMISION DE LOS ESTADOS DE CUENTAS.	7.7%	0%	1620 °.	850	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO DE ESTADOS DE CUENTAS GENERADOS	FIDELIZACION	
SEGUIMIENTO A LAS COLICITUDES DE TERMINACION	REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA COMERCIAL	REGISTRO DE LAS PETICIONES DE TERMINACION DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO EN EL SYSMAN CON PQR.	7.7%	0%	மை	\$63 <u>.</u>	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE PETICIONES INGRESADAS)*100	FIDELIZACION	
STRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	7.7%	0%	œ	¢	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES REPORTADOS)*100	FIDELIZ	
ADHINI	OFICINA DE FIDELIZACION	PRESENTACION DE INFORMES	7.7%	0%		Ų		0			0%		0%		0%				(No. DE INFORMES REPORTADOS)*100	FIDELIZ ACION	
	SOSTENIBILIDAD SISTEMA MECI Y CALIDAD	IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DE LA OFICINA DE FIDELIZACION	7.6%	0%	ues:	š	0%	0	0%		0%		0%		0%				N° PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	FIDEUZACIO N	
	AVANCE PLAN DE	ACCIÓN											0%								<u> </u>
	COSTO DEL PLAN DE	ACCTÓN											0			,			·		

NEIDA MARCEL GOMEZ VELANDIA // Profesignal Oficina de Fidelizacion

(banbufama)

CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO // Director Comercial (E)

a	€ Ø ≫		P Fecha de Elaboración 2008-09-15					N DE A	CCIÓ	N (CC	ONTAE	ILID	AD)								Tipo de Documento Formato Código 51.02.03,01
Alcani	oresa de Acueducto, arillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT. 844.990 755-4	Fe			eción									Itima M 2014-12	odificac -04	ión	_				Versión 2
DEPEND	NCIA:		OFICI	NA DE	CONT	ABILIDA	.D			<u> </u>				VIGENC	IA						2018
AL /			ONDERACIÓN	RESULTADO		IETA		MIENTO			CRON	OGRAMA	DE EJEC	CUCIÓN			cos	τos		i i	OBSERVACIONES (CADA
STETTOON STA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDE	RESU	PROG	RAMADA		CUMPL	17	RIM	111	RIM	1111	TRIM	IV T	RIM			INDICADOR	RESPONSABLE	TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESI	OBSERVACIONES DE LA GESTION)
	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%	o	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 INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERIA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS, FACTURACIÓN , CARTERA, NÓMINA)	10%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVADOS LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100	CONTADOR	



| PLAN DE ACCIÓN (CONTABILIDAD) | Compansion | Fecha de Elaboración | Pecha última Modificación | Pecha última Modificación | 2008-09-15 | 2014-12-04 | 2

	E.I.C.E - E.S.P NIT. \$44,000 759-4		200	8-09-15				<u> </u>						2014-12	2-04				·		22
DEPENDE	NCIA:		OFICI	NA DE	CONT	ABILIDA	D		•					VIGENO	IA						2018
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		1ETA IRAMADA		CUMPLIMIENTO	111	RIM	Τ	OGRAMA RIM	Ι	CUCIÓN TRIM	IVI	rrim	cos	stos	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (CADA TRIMESTRE SE DEBE DILIGENCIAR LAS
OB: INSTITU ESTRATEG			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESPC	OBSERVACIONES DE LA GESTION)
		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		
		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		
	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	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	#iREF!	
		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	ļ	
		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]			L			I				0%		I	!		<u></u>	<u> </u>
<u> </u>	COSTO DEL PLAN	N DE ACCIÓN													0					,	

Elaboro. JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA // Contador

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

	0						DI AN	DE A	CCTÁ		\E7	TEC)DEI	DTA)			•				Tipo de Documento Formato
Empre	isa de Acueducto,					•	PLAIN	DE A	CCIC	,,,	<i>)</i>	IESC	JKEI	KIA)							Código 51.02.03.01
	isa de Acueducto, llado y Aseo de Yopal I.I.C.E - E.S.P	Fe		laboració 09-15	n				-				Fe		a Modific 4-12-04	ación				7	Version 2
DEPENDE	NCIA:		OFIC	INA DE	TESO	RERIA								VIGEN	CIA					20	19
			ž	o s	Γ						CRON	OGRAMA	DE EJE	CUCIÓN			cos	TOS			OBSERVACIONES (SE
STITUCIONAL EGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	PROG	ETA RAMADA	CUMP	LIMIENTO	2.1	RIM	11	TRIM	111	TRIM	IV :	TRIM			INDICADOR	RESPONSABLE	DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESPO	POR TRIMESTRE DE LAS ACTIVIDADES Y LA GESTIÓN REALIZADA)
		DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	5%	0%	100%	30	© ®	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)*100		
		PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	20%	0%	100%	12	0 2%	0	0%	o	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	Œ	0	0%	0	0%	o	0%	0	- 0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	٩	
		PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE TESORERIA DE LA EMPRESA	20%	0%	100%	12	@a>	0	0%	•	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	E TESORERIA	
		REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	7%	0%	100%	12	⊙ zo	0	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	OFICINA DE	
		PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR, SSPD.	15%	0%	100%	14	@ 20	0	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	PROFESIONAL	
		PRESENTAR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE TESORERIA	5%	0%	100%	12	© %	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%	o	0%	0	0%	0			ACUERDO DE GESTION PRESENTADO		
		SEGUIMIENTO Y CONTROL COMITÉ FIDUCIARAIO	3%	0%	100%	4	O Z	0	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0		١	ACTAS DE COMITÉ		\cap
	AVANCE PLAN)%			\prod	1	Λ	
Elaboró	COSTO DEL PLA	S ALVIS TORRES // Pro	fesion	al O ficir	na de T	esoreri	а		-						0			₹v.	Bo. // Director Adm	inistrati	vo y Financiero



PLAN DE ACCIÓN (PRESUPUESTO)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version

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

DEPENDE	NCIA:			PRESUPU	ESTO								VIGENC	IA:							2019
7,8			Ğ	8 5			l			CI	RONOGRA	MA DE E	JECUCIÓ	N			cos	тоѕ			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI ÓN	RESULTA PONDERA ON	META PR	OGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	17	RIM	11 11	RIM	111 T	RIM	IV T		JENT	VALOF	NDICADO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INST			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	*	VALOR				R	
	SOSTENIBILIDD AD DEL MECIY SGC	ELABORACION Y APROBACION DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACION DEL CONTROL INTERNO	10%	0%	100%	1	Oct.	0	0%	0	0%	0	0%	٥	0%	0			•		
		ELABORAR EL ANTERROYECTO Y PROYECTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VICENCIA FISCAL DE ACUENDO AL COMPORTAMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES E INFORMACION REPORTADA POR CADA UNA DE LAS DIRECCIONES.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%	0					
		CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ADICIONES, TASALADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE REGISTROS, OP. Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	10%	0%	100%	198	0%	0	0%	0	0%	0	0%	a	0%	0					
	PLANEACION Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE REVISA SI EL COBIETO Y EL RUBBO CORRESPONDEN A LA CLASIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RICE EN MATERIA PRESUPUEISTAL, SI SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SOLICITUD SERA DEVUEITA PARA QUE SE HAGAM LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	10%	0%	100%	519	0%	o	0%	o	0%	0	0%	o	0%	0				0	
		ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROVECTADOS 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%	o	0%	o	0%	o	0%	0	0%	0				TECNOLOGA PRESUPUESTO	
		ANALIZAR, RECOPILAR Y PREAPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS, DILICENCIAR, VALIDAR Y CARGAR LOS FORMATOS A CADA UNO DE LOS ENTES DE CONTROL.	10%	0%	100%	48	ዕኖኔ	0	0%	0	0%	0	0%	o	0%					TECNO	
		REPORTES DE INFORMACION: CHIP. DANE. CONTRALORIA GESTION SSPD. SIRECI, DNP (SGR), INTERVENIDOS, FUTL LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO. Y CIERRE FISCAL AÑO 2018 PLATAFORMA SIA PRERSUPUESTAL	10%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%						
	OPORTUNIDAD DE IA INFORMACION EMPRESARIAL	REPORTE DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL BIMENSUAL, TRIMESTRAL YANUAL SEGÚN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES, YENVÍO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE AÑO 2018, TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	10%	0%	100%	48	0%e	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%						
	REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA FINANCIERO	ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS Y ELABORACION DEL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RADICACIÓN DE LOS MISMOS PARA SU RESPECTIVA CONTABLIZACION	10%	0%	100%	519	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					
	AVANCE	PLAN DE ACCIÓN								1		0%									
	COSTO DE	EL PLAN DE ACCIÓN	1		18	2	1	\mathbf{I}													
											_	114	11	11	-	7					

MAGORLEWA Rios

Elaboró. MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA // Tecnologa de Presupuesto

Mulling

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

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

PLAN DE ACCIÓN (OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS)

Código 51.02.03.01

Alca	E.I.C.EE.S.P	Fecha de 2008	Elaborad 3-09-15	ción				ļ				•	Fech	a Ultma N 2014-1		ón					Version 02
	DEPENDENCIA:	ARC	HIVO	Y PROC	ESOS								VI	GENCI	4						2019
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PR	OGRAHADA	CUMPLI	MIENTO	1	TRIM	Γ	NOGRAMA D	· · · · ·	CIÓN	IVT	RIM	cos	stos	INDICADOR	ONSABLE	
OBJETIVO II ESTRA			%	%	96	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	ş	VALOR	ş	VALOR		VALOR	FUENTE	VALOR		RESP	
	CONFROMACIÓN, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS	REORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FISICOS DE LOS SUSCRIPTORES DE CONFORMIDAD CON LE 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	PROFESIO	
		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 INTERVENIODS/No. DE EXPEDIENTES PROVECTADOS 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 CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS	8%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Mo. DE REUNIONES REALIZADAS/Mo. 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	DI AN DE ACCIÓN												30	- 						

Elaboró. NIDIA ESPERANZA ÁL ABRZ MARIÑO // Profesional Oficina de Archivo y Procesos

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

VOBO JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN // Director Administrativo y Financiero



PLAN DE ACCIÓN (OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación
 Version

 2008-09-15
 2014-12-04
 02

	DEPENDENCIA:	ARC	HIVO	Y PROC	CESOS								VI	GENCI.	4						2019
TITUCIONAL /	PROYECTO	ACCIONES PROGRANADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	МЕТА РЕ	ROGRANADA	CUMPLI	MIENTO		TRIM	Т	NOGRAMA (CIÓN I TRIM	IVT	RIM	co	STOS	INDICADOR	RESPONSABLE	
OBJETTVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR		ACCIONO NACIONALIA	*	%	96	UNIDAD	%	UNIDAD	8	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	g	VALOR	FUENTE	VALOR	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	RESPO	
	GESTOR DOCUMENTAL	IMPLEMENTACION Y CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS	8%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*100		
		RECIBIR Y CLASIFICAR DOCUMENTOS																			
	VERIFICACION, RADICACION, DIGITALIZACION Y DISTRIBUCIÓN DE	DIGITALIZAR Y DIRECCIONAR DOCUMENTOS																	(No. DE COMUNICACIONES ENVIADAS, RECIBIDAS E INTERNAS RADICADAS, TRAMITADAS Y ARCHIVADAS/No. DE		
	COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS(En Medio Fisico y E-Mail), ENVIADAS E INTERNAS	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS (MEDIO FISICO: MENSAJERO O EMPRESA ESPECIALIZADA) Y/O E-MAL	10%	0%	100%	22,000	0%	0	0%	3	0%		0%		0%				COMUNICACIONES ENVIADAS, RECIBIDAS E INTERNAS RADICADAS, TRAMITADAS Y ARCHIVADAS PROYECTADAS RADICAR, TRAMITAR Y ARCHIVAR)*100		
		CLASIFICACIÓN, SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS																			
	PROCESO DE DIGITALIZACION Y	DIGITALIZAR DOCUMENTOS	8%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CONTRATOS INDIZADOS/No. DE CONTRATOS		
	ALMACENAMIENTO DE LA SUBSERIE 14.01 CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS	ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS	8%		100%	100	0.70		02		070		02		0%			-	PROYECTADOS INDIZAR)		
	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	S	
	CUMPLIMIENTO NORMATIVO Articulo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivisticos 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	DE ARCHIVO Y PROCESOS	
	FONDO ACUMULADO	ORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL FONDO ACUMULADO	8%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE HETROS ORGANIZADOS Y DEPURADOS/No. DE HETROS PROYECTADOS ORGANIZAR Y DEPURAR) *100	NAL OFICINA	

Fech ACCIONES PROGRAMADAS	OFICIN			5								Ultima 2014- IGENCI		ación					51.02.03.01 Versión 2
ACCIONES PROGRAMADAS	OFICIN	A DE SIS		5				[VI								
ACCIONES PROGRAMADAS								L											2019
ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	SULTADO	l		l								<u> </u>						2019
1		PON	META PRO	ÓGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	1 TR	IM	CRONOG II TR	RAMA DE	III T		IV TR	RIM	cos	os	INDICADOR	NSABLE	OBSERVACIONES
	%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	ş	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESPO	
ALIZACION TRIMESTRAL DEL ITARIO DE HARDWARE Y WARE	5%	0%	100%	4	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100	S	
ICAS DE SEGURIDAD MATICA ESTABLECIDAS POR PRESA	4%	0%	100%	4	0%		0%		. 0%		0%		0%				(No. DE POLITICAS IMPLEMENTADAS/No.POLITICA S ESTABLECIDAS)*100		
ALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS RMATOS DE LA OFICINA DE MAS Y POLÍTICAS DE RIDAD DE SISTEMA DE RMACIÓN	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOCIALIZACIONES/TOTAL SOCIALIZACIONES)*100	OFICINA	
D LOGISTICO DE ACTIVIDADES RROLLADAS POR LA EMPRESA	6%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				No.TOTAL DE APOYO LOGISTICO SOLICITADAS/ No. DE APOYOS ATENDIDOS	≻ ∤	
CITUDES REPORTADAS POR LOS CONARIOS DE LA EAAAY	18%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%				RECIBIDAS/ No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS	ESION	
MENTACION GENERADA POR LA NA DE SISTEMAS IFICACIONES, INFORMES, S, CIRCULARES, MEMORANDOS, NICADOS, COMUNICACIONES NAS COMO EXTERNAS, ENTRE S)	10%	0%	100%	185	0%	0	0%		0%		0%		0%				No.TOTAL DE DOCUMENTOS PRODUCIDOS/ No. TOTAL DE DOCUMENTOS RADICADOS	PROFI	
CITAR AL PERSONAL DE LA NA DE SISTEMAS EN: RIDAD DE DATOS, SECOP, GOBIERNO EN LINEA, ORACLE, Y TICS, ENTRE OTROS CIONADO CON LOS SISTEMAS FORMACION.	2%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAPACITACIONES/TOTAL CAPACITACIONES)*100	Λ <i>Δ</i>	
E ACCIÓN													0%		7			17	1
ICAMPR ALIMAN TO REPORT TO THE PROPERTY OF THE	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SISTEMA DE ACTIVIDADES DIADA DE ACTIVIDADES DIADA DE ACTIVIDADES DIADA DE ACTIVIDADES DE LA EMAPLESA LUDES REPORTADAS POR LOS LARIOS DE LA EMAPLE SISTEMAS (CACIONES, INFORMES, CIRCULARES, MEMORANDOS, CADOS, COMUNICACIONES S. COMO EXTERNAS, ENTRE AR AL PERSONAL DE LA DE SISTEMAS EN: DAD DE DATOS, SECOP, DIBLERNO EN LINEA, ORACLE, Y TICS, ENTRE OTROS INADO CON LOS SISTEMAS RMACION.	AS DE SEGURIDAD ASTICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SISTEMA DE NACIÓN LOGISTICO DE ACTIVIDADES DE JAD DE SISTEMA DE NACIÓN LOGISTICO DE ACTIVIDADES DE JAD DE LA EARAY LOES REPORTADAS POR LOS LA DE SISTEMAS (CACIONES, INFORMES, CIRCULARES, MEMORANDOS, COMUNICACIONES S COMO EXTERNAS, ENTRE AR AL PERSONAL DE LA DE SISTEMAS EN: DAD DE DATOS, SECOP, DIBLERNO EN LINEA, ORACLE, Y TICS, ENTRE OTROS INDADO CON LOS SISTEMAS RMACION. LOCIÓN	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SISTEMA DE ACTIVIDADES DIADA DE SISTEMA DE ACTIVIDADES DIADAS POR LA EMPRESA LOES REPORTADAS POR LOS HARIOS DE LA EAARY ANTACION GENERADA POR LA DE SISTEMAS (CACIONES, INFORMES, CIRCULARES, MEMORANDOS, COMUNICACIONES S COMO EXTERNAS, ENTRE AR AL PERSONAL DE LA DE SISTEMAS EN DAD DE DATOS, SECOP, DIBLEMA OR LINEA, ORACLE, Y TICS, ENTRE OTROS MADO CON LOS SISTEMAS RNACION.	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SISTEMA DE CACÍON DE C	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OPTICINA DE SI Y POLITICAS DE DAD DE SISTEMA DE CATÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE CATÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE CATÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE CATÓN DE SISTEMA DE CATÓN D	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ANTICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SI Y POLITICAS DE JAD DE SISTEMA DE ACTIVIDADES DIADADAS POR LA EMPRESA LOGISTICO DE ACTIVIDADES 6% 0% 100% 20 0% IARIOS DE LA EMARY 18% 0% 100% 1000 0% IARIOS DE LA EMARY 18% 0% 100% 1000 0% IARIOS DE LA EMARY 18% 0% 100% 1000 0% IARIOS DE LA EMARY 18% 0% 100% 100% 185 0% IARIOS CADOS, COMUNICACIONES, INFORMES, CIRCULARES, MEMORANDOS, CADOS, COMUNICACIONES S COMO EXTERNAS, ENTRE AR AL PERSONAL DE LA DE SISTEMAS EN DAD DE DATOS, SECOP, DIBLERNO EN LINEA, ORACLE, Y TICS, ENTRE OTROS INADO CON LOS SISTEMAS RINACION. INTACION CONTRACTOR INFORMATICA I	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SI Y POLITICAS DE DAD DE SISTEMA DE CACÍON COGISTICO DE ACTIVIDADES DILADAS POR LA EMPRESA LUDES REPORTADAS POR LOS HARROS DE LA EAAAY LUDES REPORTADAS POR LOS HARROS DE LA EAAAY INTACION GEMERADA POR LA DE SISTEMAS ICACIONES, INFORMES, CIRCULARES, MEMORANDOS, CADOS, COMUNICACIONES SC COMO EXTERNAS, ENTRE AR AL PERSONAL DE LA DE SISTEMAS EN DAD DE DATOS, SECOP, DIBLERNO EN LINEA, ORACLE, Y TICS, ENTRE OTROS INADO CON LOS SISTEMAS RIVACION. LICCIÓN	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SI Y POLÍTICAS DE JAD DE LA OFICINA DE JAD DE SISTEMA DE ACTÍVIDADES DILADAS POR LA EMPRESA LOGISTICO DE ACTIVIDADES 6% 0% 100% 20 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SISTEMA DE CACIÓN COGISTICO DE ACTIVIDADES DE JAD DE SISTEMA DE CACIÓN COGISTICO DE ACTIVIDADES DE JAD DE SISTEMA DE CACIÓN LOGISTICO DE ACTIVIDADES DE JAD DE SISTEMA DE CACIÓN DE SISTEMA DE CACIÓN DE CACIÓN DE CACIÓN DE SISTEMA DE SISTEMAS INTACION ES REPORTADAS POR LA EMPRESA LOES SISTEMAS EN LOS ALACIONES DE LA DE SISTEMAS INTOCNES, INFORMES, INFORMES, INFORMES, INFORMES, INFORMES, EN LOS CADOS, COMUNICACIONES SE COMO EXTERNAS, ENTRE AR AL PERSONAL DE LA DE SISTEMAS EN LOS DE DATOS, SECOP, BUIERON DE INIMA, ORACLE, 2% J'ITCS, ENTRE OTROS INADO CON LOS SISTEMAS RIVACIÓN. INCICIÓN	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SI Y POLITICAS DE DAD DE LA OFICINA DE DAD DE SISTEMA DE CACÍON COGISTICO DE ACTIVIDADES 6% 0% 100% 20 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SISTEMA DE CACÍON COGISTICO DE ACTIVIDADES DE JAD DE SISTEMA DE CACÍON COGISTICO DE ACTIVIDADES DE JAD DE SISTEMA DE CACÍON LOBES REPORTADAS POR LOS HARROS DE LA EAAAY NITACION GENERADA POR LA DE SISTEMAS (CACIONES, INFORMES, INFORMES, INFORMES, INCOLORS, INFORMES, INFORMES, INCOLORS, INFORMES, INCOLORS, INFORMES, INF	AS DE SEGURIDAD ATTICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ATTICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ATTICA ESTABLECIDAS POR LA 6% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	AS DE SEGURIDAD ATTICA ESTABLECIDAS POR ESA ATOS DE LA OFICINA DE SISTEMA DE ACTIVIDADES DIA EMPRESA LUDES REPORTADAS POR LOS LA EMPRESA LUDES REPORTADAS POR LOS LA EMARY INTACION GENERADA POR LA DE SISTEMAS INTOGRES, INFORMES, INFORMES, INFORMES, INFORMES, INFORMES, INFORMES, ENCOLADOS, COMUNICACIONES S COMO EXTERNAS, ENTRE AR AL PERSONAL DE LA DE SISTEMAS EN DAD DE DATOS, SECOP, DIBLERON EN LINEA, ORACLE, 2% 0% 100% 100% 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR 4% 0% 100% 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR 4% 0% 100% 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR 4% 0% 100% 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	AS DE SEGURIDAD ANTICA ESTABLECIDAS POR ESA ZAR LOS PROCEDIMIENTOS ATOS DE LA OFICINA DE SISTEMA DE SISTEMA DE ACIÓN O% 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% O% 100% 2 0% 0 0% 0 0% 0% O% 100% 0 0% O% 100% 0 0% 0 0% O% 100% 0 0% O% 0 0% O	AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESA AS DE SEGURIDAD ATICA ESTABLECIDAS POR ESTABLECIDAS POR ESTABLECIDAS POR LA OPTICIA DE SATO DE LA OPTICIA DE SISTEMA DE SISTEMA DE SOCIALIZACIONES POR LA EMPRESA ANDAD DE SISTEMA DE ACTIVIDADES DIALADAS POR LA EMPRESA UDES REPORTADAS POR LA EMPRESA UDES REPORTADAS POR LA EMPRESA BIANCO SE LE ADAY NITACION ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA LA EMPRESA LO SOCIALIZACIONES POR LA EMPR	AS DE SEGURIDAD AND DE SEGURIDAD AND DE SEGURIDAD AND DE SEGURIDAD ON 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



PLAN DE ACCION 2019

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión

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

DEPENDEN	ICIA:		OFICINA	A DE SIS	STEMAS					l			V	IGENC	IA						2019
			ž	2 ž							CRONO	GRAMA DE	EJECUCIO	ón			cos	STOS			
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI	RESULTADO	META PRO	GRAMADA	CUMPLI	IMIENTO	ITR	XM.	шт	RIM	111 1	RIM	JV T	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	ONSABLE	OBSERVACIONES
OBJETIVO II ESTRATE			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	*	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	TOENTE	VALUE		RESP	
	CUMPLIMIENTO	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 CONFORNIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEA APROBADO.	3%	0%	100%	3	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE TRAMITES Y OPAS APROBADOS EN EL PORTAL SUIT / NO. DE TRAMITES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100		
	CRONOGRAMA GOBIERNO EN LINEA	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%	o	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 PROVECTADOS PARA EL AÑO)*100	SISTEMAS	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TEGNOLOGICA DE LA	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	PROFESIONAL Y AUXILIAR OFICINA DE	
	EAAAY	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	SIONAL Y	
		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	PROF	
	PLAN ESTRATEGICO DE LAS TI DE LA EAAAY	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%	o	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%	D	0%		0%		0%		0%				(No. DE GRABACIONES REALIZADAS/No. GRABACIONES PROGRAMADAS)*100		



PLAN DE ACCIÓN (RECURSOS HUMANOS)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

 Fecha de Elaboración
 Fecha Ultima Modificación
 Version

 2008-09-15
 2014-12-04
 2

DEPEN	DENCIA:			INA DE RE	CURSOS	HUMAN	os							/IGENCI	A					2019	
												ONOGRAMA						TOS	<u> </u>		
TTUCIONAL /	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PR	OGRAMADA	СИМРЫ	IMIENTO	1	TRIM		TRIM		TRIM	īv	TRIM	Cos	105	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR		ACCOUNT NO CONTRACTOR	%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	9%	UNIDAD	8	UNIDAD	%	UNIDAD	*	UNIDAD	FUENTE	VALOR		atoronoute	ACTIVIDADES, GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL LOGRO DE LA META)
		GESTION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	8%	0%	100%	1	0%	0	0%	. 0	0%	o	0%	o	0%	o			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%	o	0%	o			(No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG / DIMENSIÓN DE	SOCIALIZACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO	6%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	o	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	
	TALENTO HUMANO	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	6%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	o	0%	o	0%	o			(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%	o	0%	o			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORMES BIMESTRALES INTERVENIDAS SSPD	6%	0%	100%	6	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0	0%	o			INFORME	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS	INFORMES SUI	6%	0%	100%	6	0%	0	0%	o	0%	o	0%	o	0%	o			(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
	INFORMES REQUERIDOS	INFORME CIFRAS REPRESENTATIVAS	8%	0%	100%	12	0%	0	0%	o	0%	o	0%	o	0%	o			(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%	o	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%	o	0%	0	0%	o			(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%	o	0%	0	0%	o			(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	

Empress de Acueducto.						F	LAN I	DE AC	CIÓ	N (RE	CUR	sos	HUM	ANOS	5)					Yip	o de Documento Formato Código 51.02.03.01	
Alcanta	rillado y Aseo de Yopel E.I.C.E - E.S.P			de Elabora 2008-09-15	ción								Fed	ha Ultima 2014	Modifi -12-04	cación				Version 2		
DEPEN	DENCIA:		OFIC	INA DE RE	CURSOS	HUMAN	os							VIGENCI		2019						
ITUCIONAL /	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN RESULTADO PONDERACION		META PROGRAMADA		CUMPLI	MIENTO					RONOGRAMA DE EJECUCI		īv	IV TRIM		STOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS	
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR		ACCIONES PROGRAMADAS	%	%	%	UNIĐAĐ	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES, GESTION O LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL LOGRO DE LA META)	
100	CLIMA ORGANIZACIONAL Y	EVALUACION CLIMA ORGANIZACIONAL	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	o	0%	0			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS		
	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	o	0%	0	0%	o	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%	o		٨	SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS		
	AVANCE PLAN D				<u>. </u>						!					0%			1 1			
	COSTO DEL PLAN	DE ACCIÓN														0		\			1	
		R VARGAS // Profes																1	MA		dministrativo y Financiero	

.



\supset		LAN DE ACCIÓN	Tipo de Documento Formato
icto, e Yopal		LAN DE ACCION	Código 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2014-12-04	3 2
	DIRECCION DE ASEO	VIGENCIA	2019

DEPENDENCIA: 1. CONTENIDO

		Ó	٥٥			T				CRO	NOGRAM	A DE EJE	CUCIÓN			cost	ros		ПТ	
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACZÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE VALO		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		96	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	ş	VALOR	ş	VALOR	%	VALOR				RESP	
OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACION AL SUI	45%	0%	<u>>8</u> 5%	36	0%	O	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	DE COMITE	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 A	ACCIÓN													0%						
COSTO DEL PLAN DE	ACCIÓN													0						

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



PLAN	DE	ACCIÓN
------	----	---------------

Fecha de Elaboración 2008-09-15

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01

E.I.C.E - E.S.P	Fecha de Elaboración	Fact Ultimore Activities	51.02.03.01
NYT 954,806 738-4	2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2014-12-04	3
		2014-12-04	2
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ASEO	VIGENCIA	
		AIGENCIA	2019

1. CONTENIDO

	T	7 2	T	1		T		T												
		ČĽ	188	1				<u> </u>		CRO	ONOGRAM	A DE EJE	CUCIÓN	,		cos	ros			
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	PROGE	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		*	•	96	UNIDAD	чь	UNIDAD	,	VALOR	3	VALOR	,	VALOR	2	VALOR	FUENTE	VALOR		RESPO	
OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACION AL SUI	45%	0%	<u>>8</u> 5%	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				<u>-</u>	J.		I.	k	·					<u>-</u>		<u></u>				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN														0	·····					

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



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento Formato

4.74.25	2008-09-15	2014-12-04	2
EPENDENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ASEO	VIGENCIA	2019

1. CONTENIDO

I. CONTENIDO			F					·····				MA DE EJECU				cos				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PR	OGRAMADA	СОМРІ	.IMIENTO	11	TRIM	<u> </u>	RIM	III TR		IV T	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		*	*	*	UNIDAD	*	UNIDAD	v	VALOR	ş	VALOR	;	VALOR	#	VALOR	•	•			
OPERACIÓN E	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	7%	0%	90%	82	0%	0	0%		0%		0%		0%			•	(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTEN IMIENTOS 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		
GARANTIZAR	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	8%	0%	≥95%	60	0 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%														
	RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	5 8% 0% ≥95% 12 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS 1*101																		
	CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	10%	0%	≥95%	1481	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. No. DE FRECUENCIAS		
	CONTINUIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	10%	0%	95	.45%	0.1	00%											Continuidad = $\frac{1 - \Sigma(0, {}^{\bullet}V_{j}) * 100}{V_{j} * D}$		
AVAI	ICE PLAN DE ACCIÓN											0	%							
COSTO	DEL PLAN DE ACCIÓN										•		0							

EMILIANO JURADO // Tec. Operación y Mantenimiento

Fecha de Elaboración

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



PLAN DE ACCIÓN

Fecha Ultima Modificación 2014-12-04

Tipo de Documento Formato
Código 51.02.03.01
Version

ktolykocitopa LEC ELSP Fecha de Elaboración সময়ন 2008-09-15

2019

DEPENDENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / DIRECCIÓN DE ASEO VIGENCIA

1. CONTENIDO

	1	z	z	T					•		RONOGRA	MA DE EJECU	CIÓN	-		cos	TOS			
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PI	ROGRAMADA	CUMP	LIMIENTO	1	TRIM	11	TRIM	111 TO	RIM	IVI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		*	*	%	UNIDAD	*	UNIDAD	И	VALOR	8	VALOR	\$	VALOR	*	VALOR	.			RE	
	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP	10%	0%	<u>≥</u> 95%	39161.04	0%	o	0%		0%		0%		0%				(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100		
	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		
OPAL	MANTENIMIENTO GENERAL (LAVADO, LIMPIEZA Y RESTAURACION DE CESTAS PAPELERAS)	5%	0%	<u>≥</u> 95%	3	0%		0%		0%		0%		0%				(N° MANTENIMIENTO EJECUTADOS/ N° DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
PIO DE YOPAL	INTALACIÓN DE CESTAS PAPELERAS	5%	0%	≥95%	20	0%		0%		0%		0%		0%				(Nº DE CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / Nº DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100		
ASEO EN EL MUNICIPIO	ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO, TENIENDO EN CUENTA AREAS DE EXPACION, 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%		0%				(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		
PÚBLICO DE /	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%		0%				(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/NO. BOLSAS PROGRAMADAS)*100	OPERACIONES Y MAN	
JEL SERVICIO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	7%	0%	≥95%	72	0%		0%		0%		0%		0%				(MANTENIMIENTOS PREVENTIVO REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100	VIDAD DE	

m Am								PLAN D	E A.C	CTÁI	. /CII	IC)								Tipo de Documento Formato
Empresa de Acueducto,								PLAN D	E AC	CIO	4 (CL	JS)								Código 51.02.03.01
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P ett 546 002,7354		,	Fe	2008-	laboración 09-15	1							Fecha	Ultima Mo 2014-12-	odificación -04			-		Versión 2
DEPENDENCIA:		JNÍĎÁ	D DE C	LUS / [DIRECCI	IÓN DE	ASEO		Ι					VIGENC	IA					2019
1. CONTENIDO																				
		т		1	-	1		1			RONOGRA	MA DE E1	ECUCTÓN		T	I -				
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	PROG	IETA RAMADA	CUMI	PLIMIENTO	I TR	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM II TRIM III											OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LA GESTION REALIZADA)
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	(MILOR 96 96 100										-	
	GARANTIZAR I A							(No de m2 intervenidos (corte												

Fortalecer el servicio de aseo en sus actividades complementarias	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CORTE DE CÉSPED EN VIAS Y ÁREAS PUBLICAS.	50%	45%	≥90%	2477331	0%	o	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	de césped) en el año. Promedio Mensual de m2 ejecutados (corte de césped) en el Municipio de Yopal (últimos 12 meses)		-	
	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS.	50%	0%	<u>≥</u> 90%	4	0%	o	0%		096		PROPIOS	(No de áreas publicas ejecutadas./No de áreas publicas programadas en el año)*100			

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

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

.

0%

PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES PROGRAMADAS VINCULACION DE USUARIOS AL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIALY MULTIUSUARIOS NO SE VINCULACION DE USUARIOS AL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIALY MULTIUSUARIOS PROTECTION DE USUARIOS AL PROGRAMA AD SECTION CONTROL OF CON	Empresa de Acueducto.					PLA	AN C)E A	CC	ΙÓΙ	٧										de Documento Formato Código
1. CONTENIDO PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS O C C C CONOGRAMA DE EJECUCIÓN TIRIM II TRIM III TRIM IV TRIM VINCULACIÓN DE USUARIOS AL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Alcantarillado y Aseo de Yo E.I.C.E - E.S.P NIT. 544.000.755-4	Fed			n								F	echa				icac	ión		51.02.03.01 Version 2
PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DEPENDENCIA:		APROVECH	HAMIENTO											VI	GENC	ΊA			Ι	2019
PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS % % UNID % UNID % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q %	1. CONTENIDO									-									-		
VINCULACION DE USUARIOS AL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS 15% 0% 100% 80 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%			O O R S	# S - 5			CUMPL	IMIENTO	IT						_	RIM	COS	T		NS S	
ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS 15% 0% 100% 80 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	%	%	%	UNID	%	UNID		VALOR	1	ä		VALOR		R	FUENTE	VALOR	INDICADOR	W _	OBSERVACIONE
PRUGRAMA DESARRULU DE L	PROGRAMA DESARROLLO D	ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS	15%	0%	100%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%				No DE VINCULACIONES		

PROGRAMA DESARROLLO DE	INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	15%	0%	100%	80	0%	0	0%	0%		0%	0%	No DE VINCULACIONES PROGRAMADAS)*100
ACTIVIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS	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
KESIDOS INOKGANICOS	IMPLEMENTACION DE PILOTOS DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE APROVECHABLES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL A TRAVES DE RECUPERADORES DE OFICIO CAPACITACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL EN	10%	0%	100%	8	0%	0	0%	0%		0%	0%	(No DE BARRIOS CON RUTA / No. BARRIOS IDENTIFICADOS EAAAY)*100
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MUI TIUSUARIOS	10%	0%	100%	80	0%	0	0%	0%		0%	0%	(N° CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*100
FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS	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 (Nº 1NTERVENCIONES
SÓLIDOS	REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA DE APORVECHAMIENTO	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 IISLIARIO Y TIPO DE RESIDIJO USUARAJOS VINCULADOS AL PROGRAMA	15%	0%	100%	1	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%		(No. USUARIOS VINCULADOS/No. PROGRAMADOS)*100
	L	100%										L	
	NCE PLAN DE ACCIÓN								 		0%		
COSTO	DEL PLAN DE ACCIÓN										0		

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS/ Director de Aseo (E)

Empr	esa de Aqueducto.			PLAN Fecha de Elaboración					IN DE	E ACC	TON									Códig	jo
Afcentar	iffedo y Aseo de Yopal E.I.C.E E.S.P HIT 649 609 7664		Fecha de Elaboración 15/09/2008 RECCION TECNICA / UNIDAD DE ACUEDUCTO											Feci	19/12/		ación	•		Versio	on .
PEPEN	DENCIA:	DIRECCIO													VIGE	NCIA					2019
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR			ACCIONES PROGRAMADAS Q META PROGRAMADA CUMPL							TRIM	CR II T		MA DE EJEC		IV 1	RIM	cos	STOS		1	
TIVO INST	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS								ı g		ă.		g g			FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONS	OBSERVACIONES
087			%	%	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	8	VALO	%	VALO	8	VALOR					
	COBERTURA ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	1,500	0%	0	0%		0%		0%		0%				METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS		
		MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	98	0%	0	0%		0%		0%		0%				((NÜMERO TOTAL DE BARRIOS DEL CASCO URBANO X 365 - NUMERO DE BARRIOS AFECTADOS DEL CASCO URBANO X NUMERO PROMEDIO DE DIAS EN QUE SE AFECTASO LOS BARRIOS EN EL CASCO URBANO) / (MÜMERO TOTAL DE BARRIOS DEL CASCO URBANO X 365)) *100		
		ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCERÍA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)	10%	0%	100%	250	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	ристо	
		RENOVACION DE VALVULAS DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	0%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. VALVULAS RENOVADAS/No. VALVULAS PROGRAMADAS)*100	AL UNIDAD ACUEDUC	
	CONTINUIDAD ACUEDUCTO	REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	0%	100%	2100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100	PROFESSONAL	
		REPARACION DE ANDENES Y VIAS CAUSADAS POR LA INTERVENCION EN LA REPARACION DE FUGAS	10%	0%	100%	55	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%	o	0%		0%		0%		0%				(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100		
		AN DE ACCIÓN		1	1				7				_		L	0%				L	
	COSTO DEL PI	AN DE ACCIÓN								\leq		fa	6	İ	1	101	d	0 7			
laboró	BEYBY AUDILLY	RANADOS // Técnico Apoy	o Unid:	ad de Ac	ueducto					•	Apro	. FABI	AN HUM	BERT	FAJARE	O REST	REPO /	/ Profes	ional Unidad de Acued	icto //	Director Técnico (E)

. •



PLAN DE ACCIÓN (2019)

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Version

Alcantarill E.	sa de Acueducto, ado y Aseo de Yopal I.C.E - E.S.P II. 844.000.738-4			de Elabora 008-09-15	ción								Fech		na Mod 4-12-04		ión				51.02.03.01 Version 02
DEPENDE	NCIA:	Si	ISTEMAS	DE TRATAM	IENTO DE AG	UA POTAB	LE			L				VIGEN	CIA					20:	19
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTÓ	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROG	GRAMADA	CUMPLI	MIENTO	I TR	IM		OGRAMA RIM	DE EJECT		IV T	RIM	FUENTE	STOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E
O INSTI ESTR			%	9/6	%	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	8	VALOR				RES	INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		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	9 %	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO				(NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN EL MES) * 100 %		Mantener el IRCA por debajo del 5%, asegurando agua apta para consumo humano
		CONTROL DE PARÁMETROS NO CONFORMES	10%	0%	Mantener <= 10%	10	© %	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	O Z0	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 realizarian las visitas de Inspección sanitaria, los demás sistemas quedan disponibles para activación del plan de contingencia
	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	CONTROL Y SUPERVISION DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACION DE AGUA	20%	0%	100%	1440	Œ	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NOTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 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 programan 30 visitas semanales a los diferentes sistemas, para un total de 1440 en el año.

ı

Alcantarilla E.I	a de Acueducto, ido y Aseo de Yopal C.E.F.E.S.P.			le Elabora	ción		Pl	AN D	E AC	CIÓ	N (2	019)			па Мос		ión				Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version
		<u></u>		008-09-15											4-12-0	4				<u> </u>	02
DEPENDE	NCIA:	<u> </u>	ISTEMAS		ENTO DE AG	UA POTAE	SLE			.1				VIGEN	ICIA					20	19
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROG	IRAMADA	CUMPL	IMIENTO	1 16	RIM		OGRAMA TRIM	DE EJECT		IVI	RIM	FUENTE	STOS VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS
OF INSTIT			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR				RESP	ACTIVIDADES, GESTION E INCONVENIENTES PRESENTADOS)
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	10%	0%	99%	60	® ras	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)
		EFECTUAR SUPERVISIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	5%	0%	100%	10	© 76	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

(()
Empresa de Acueducto, Alcantariliado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT. 844,000,758-4

PLAN DE ACCIÓN (2019)

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version

	1		Coulgo
npresa de Acueducto,			51.02.03.01
ntarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Version
NIT. 844,000,755-4	2008-09-15	2014-12-04	02

	I.G.E - E.S.P T. 844.000.735-4			008-09-15									recii		4-12-0					L	02
DEPENDE	NCIA:	S	ISTEMAS	DE TRATAM	IENTO DE AG	UA POTAB	LE							VIGEN	CIA					20	19
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROG	RAMADA	CUMPLI	MIENTO	ITR	IМ	CRONG	OGRAMA RIM		UCIÓN TRIM	IVI	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E
O INSTI ESTRA			%	%	9/6	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	%	VALOR				RES	INCONVENIENTES PRESENTADOS)
	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE AGUA RESOLUCION 2115/2007	PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	5%	0%	100%	72	© %	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMACIONES		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 programaclones.
en della politica		PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	5%	0%	100%	52	Φ	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS / No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL SPTAP	Se proyecta realizar una solicitud semanal de insumos químicos para lo diferentes sistemas de tratamiento de potabilización que se encuentren en operación

Empre	Sas de Acueducto,						PI	LAN D	E AC	CIÓ	N (2	019)			,						Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Alcantari E	liado y Aseo de Yopal .i.C.E - E.S.P NIT. 844.000.735-4			de Elabora	ıción				-				Fech		ma Mo		ión				Version 02
DEPEND	ENCIA:				IENTO DE AG	UA POTAI	3LF			Т —				VIGE		-			F	20	
	1						1			<u> </u>							T		·		
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PRO	GRAMADA	CUMPL	IMIENTO	1 76	NIS		IOGRAMA FRIM		TRIM	īv	TRIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION E
INST			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				RES	INCONVENIENTES PRESENTADOS)
	CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN PTAP	5%	0%	<40%	10	. ⊕ 7%	0	0%		0%		0%		0%				%IANC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afluente) * 100		Se estima que las pérdidas de agua e 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		ļ											100	/6	\rightarrow					
LUZ MIREY	COSTO DEL PLAI	407 W		, gua Potable			2	OBO. FAE	6 is			Z / G			F	1	•				

•

.



Tipo de Documento PLAN DE ACCION Formato Código 51 02 03 01 Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Version 2008-09-15 2014-12-04 2

ENDENC	CIA:	DIRECION TEC	NICA/	/OFICIN	A SEGURIO	OAD INDU	JSTRIAL			T			v	IGENC	A				201	8
	T								T		CDONO	CD ANG	DE EJEC				 TOS		<u></u>	
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	MET PROGRA			CUMPLIMIENTO	1 11	RIM	II TI		111 7		IV TI	RIM	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			RES	PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		Actualización del SG-SST	4%	0%	100%	1		0	0%		0%		0%		0%				Profesional con Licencia en SC	
		Formalización SG-SST	1%	0%	100%	1		0	0%		0%		0%		0%				Profesional OS	
		Socilaización del SG-SST	3%	0%	100%	4		0	0%		0%		0%		0%				SS	
		Implementación del SG-SST	3%	0%	100%	6		0	0%		0%		0%		0%				Profesional OSI Profesional	
		Evaluacion de EPP Uso y frecuencia de suministro	1%	0%	100%	4		0	0%		0%		0%		0%				Profesional OSI	
		Programa de Inspecciones: Botiquines, EPP, Extintores, Locativas, Seguridad	3%	0%	100%	10		0	0%		0%		0%		0%				Profesional OS	
		Identificación de Peligros y riesgos y Evaluación y valoración de Peligros y riesgos	3%	0%	100%	1		0.	0%		0%		0%		0%				Profesional OS	

Pagina 1 de 4



	PLAN DE ACCION	Formato
		Código 51.02.03.01
Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Version
2008-09-15	2014-12-04	2

ENDENC	CIA:	DIRECION TE	CNICA/	/OFICIN	A SEGURIO	AD IND	JSTRIAL						V	IGENC	IA					201	8
			ý	0 Z				9	l		CRONO	GRAMA	DE EJEC	UCIÓN			cos	TOS		T	OBSERVACIONES (SE
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	MET PROGRA			CUMPLIMIENTO	1 71	RIM	11 76	LIM .	111 Т	RIM	IV T	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				RES	PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		Actualización Matriz de riesgos de la EAAAY	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
	IMPLEMENTACION SG-	Revision y Actualizacion Profesiograma	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
1	SSGT EN LA EAAAY DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015	Examenes Ocupacionales de Ingreso	2%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OS	
		Examenes Ocupacionales de Egreso	2%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		ExamEnes Ocupacionales periodicos	2%	0%	100%	150	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OS	
		Evaluación de las acciones de Vigilancia Epidemiologica	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		Evaluacion del Riesgo sicosocial a los trabajadores de la EAAAY	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		ı			Profesional OSI	
		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%					Profesional OS	
		Acciones de Capacitación	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%						



ENDENC	YA:	DIRECION TEC		OFICIN	A SEGURIO	DAD INDU	JSTRIAL						v	IGENCI	IA.					201	8
						-			<u> </u>		CDONO	CDAMA	DE EJECI	UCTÓN			cos	TOS			T
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	MET PROGRA			CUMPLIMIENTO	1 71	RIM	II TE		III T		IV TI	RIM		VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				RES	PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		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%					OSI Profesional OS	
		Seguimiento a Accidentes de trabajo	2%	0%	100%	10		0	0%		0%		0%		0%					Profesional	
		Análisis de Ausentismo laboral	3%	0%	100%	4		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OS	
		Gestión Institucional	6%	0%	100%	3		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OS	-
		Comportamiento Humano	6%	0%	100%	12		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OS	
2	IMPLEMENTACION PESV SEGÚN RESOLUCION INTERNA 1246.17	Vehículos Seguros	6%	0%	100%	12		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		Infraestructura Segura	6%	0%	100%	3		0	0%		0%		0%		0%					Profesional OS	

PLAN ACCION SEGUIRIDAD INDUSTRIAL 2017 Pagina 3 de 4

E Alos	mpress de Acueducto.								PLAN	DE ACC	ION										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
	E.I.C.E - E.S.P	Fec		laboraci 09-15	ón								Fecha		Modific 12-04	cación					Version 2
ENDENC	ΙΔ,	DIRECION TEC	NICA/	/OFICIN	A SEGURID	AD INDU	ISTRIAL						v	IGENCI	(A					201	R
I																					
			PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	ME1 PROGRA			COMPLIMIENTO	1 11	2TM	II TE		DE EJEC		IV TI	etm.	cos	TOS		SABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS
ITEM	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PON	PON					- "						20	L	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSA	ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				RES	PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		Atención a Victimas	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
		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%					Profesional OS	
3	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS	Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OSI	
3	DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPÈRATIVAS DE LA EAAAY	Conformación de la Brigada de Emergencia	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OS	
		Simulacro de Evacuación	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%					Profesional OS	
	AVANCE PLAN I													0%							
RICARD	COSTO DEL DAN O VALERO REVESTO	Profesional Oficina de Se	gurida	nd Indu	strial (E)								0	2		45, Vo.Bo.		HUMBERTO FAJAR	b	Director Tecnico (E)

PLAN BUTINARIO DE Dispositio September Septemb		1									CION	DE AC	PLAN I							<●≫	
PROVICTO PROVICTO ACCIORES PROGRAMADAS STATE		2017	Version			ación			_			-								es de Acueducto, ledo y Aseo de Yopet I.C.S - E.S.P er ses us res	Alcenteri 6
PROYECTO PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS PROCRAMADA PROCRAMADA CUMPLINIENTO ITRIM III TRIM III TRIM IV TRIM FUENTE VALOR			Ι				IGENCIA						<u> </u>)	ANTARILLA	D DE ALC	/ UNIDA	TECNICA	DIRECCIÓN T	INCIA:	DEPEND
FLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES (PREVEITIVO) Programacion actividades 5% 0% 100% 694 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0			П		ros	cos		ICIÓN	A DE EJEC	NOGRAM	CRO			-		1	٠.٤	š			
Part	ONES	OBSERVACIONES	PONSABLE	INDICADOR	VALOR	FUENTE	IV TRIM	RIM	111 7	TRIM	п	I TRIM	0 1	CUMPLIMIE			RESULTAD	PONDERACT	ACCIONES PROGRAMADAS	PROYECTO	UETTVO UCTONAL /
PLAN BUTHMATO DE Diagnostico S% Diagnostico Diagnostico S% Diagnostico			200				VALOR	VALOR	\$	VALOR	*	VALOR	LOR #	*	VALOR	96		*			OB INSTIT
Programacion actividades Programacion activi				EJECUTADOS/ PLAN			*		0%		0%	*	0 0%	0%	694	100%	0%	5%	Diagnostico	PLAN RUTINARIO DE	
MANTENIMENTO V LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE SONGEO DE AGUAS / RESTOUALES ESCURIDAD PARA POZOS DE INSPECCION Programacion actividades 15% 0% 100% 100 0% 0% 0% 0%			J L	PROGRAMADO)*100														1	Programacion actividades	(PREVENTIVO)	
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESTOUALES RESTOUAL				(No. MANTENIMIENTO																	
Entrepa Informe			ABO	MANTENIMIENTOS			%	:	0%		0%	*	0 0%	0%	48	100%	0%	10%	Ejecucion Proyecto	ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	
REINSTALACION DE TAPAS DE TAPAS DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECION DE TAPAS DE CALIDADOS, INSPECION DE CALIDADOS, INSPEC			遺┣	·			1 -	\rightarrow			-	+	-			1			- 		
POZOS DE			ALCANTA	(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100			%		0%		0%	*	0 0%	0%	100	100%	0%	15%	Cantidades y presupuesto	REINSTALACION DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA	
MANTERHIMENTO DE Cantidades y presupuesto Cantidades y presupuesto Cantidades y presupuesto Cantidades y presupuesto Construcción			UNIDAD				_				-	+-	+			-		-	Ejecucion Proyecto	INSPECCION	
LIMPIEZA DE POZOS Organizar Información Organiza			ESIONAL	REALIZADOS/ No.			%		0%		0%	*	0 094	Q%	795	100%	0%	20%	Cantidades y presupuesto Construccion	REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS	
SEPTICUS UP Programacion actividades 10% 0% 100% 180 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%			108	1								\dagger				-			Organizar Información	LIMPIEZA DE POZOS	
				REALIZADAS / No. LIMPIEZAS	ľ		%		0%		0%	*	0 0%	0%	180	100%	0%	10%		ALCANTARILLADO	
COBERTURA Construcción y/o rehabilitación 40% 39% 100% 400 97.4% 389 69% 275 29% 114 0% 0 0% 0 (M. RIDES ALCANTARILLADO CONTRUIDOS Y/O CONTRU				OPTIMIZADOS / ML REDES			% 0	0	0%	114	29%	% 275	189 699	7.4%	400	100%	39%	40%	Construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado		
AVANCE FLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 0					~																
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN							-	1								-		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	PLAN DE ACCION	COSTO DEL PI	
(da). Jabian fejardo					X				1					<					ANV.	·/c	
FREDY ALBERTO VARGAS URBANO// Profesional Unidad de Alcantarillado V.Bo. FABIAN HUMBERTO AJARGO// Director Tecnico (E)					/	CO (E)	ector Tecn	(O// D	PALATO	UMBERT	BIAN HI	.Bo. FA	/			do	cantarilla	d de Ale	URBANO// Profesional Unidad	LBERTO VARGAS U	FREDY

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMENTO (RITIRO DE ARENAS) 11% 0.0% 100% 2 09% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%	51.02.03.01
DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA / PTAR VIGENCIA 2018	ICTONES
PROVECTO ACCIONES PROGRAMADAS DE DECUCIÓN COSTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS CRONOGRAMADOS COSTOS COSTOS CRONOGRAMADOS COSTOS COSTOS CRONOGRAMADOS COSTOS COSTOS CRONOGRAMADOS CRONO	LCIONES
PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS META PROGRAMADA CUMPLIMIENTO I TRIM II TRIM III TRIM III TRIM III TRIM III TRIM III TRIM III TRIM III TRIM III TRIM II	LCIONES
PROYECTO ACCIONES PROGRAMADAS 96 96 96 96 96 96 96 96 96 9	LCIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATMINENTO E	
MANTENIMIENTO RELEVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS) 11% 0.0% 100% 2 0% 0 0% 0% 0% 0% 0	
MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS 10.5% 0.0% 100% 4 0% 0 0% 0% 0% 0% 0	
PROYECTO "OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL" MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL" (No. DE MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTOS PERCOLADORES) (No. DE MANTENIMIENTOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DISCOMBINATOR DISCOMBIN	
FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO-FILITROS PERCOLADORES 10.5% 0.0% 100% 7920 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	
Mantener Concentración DBO5 CONCENTRACIÓN DBO5 EFLUENTE Mantener Concentrac ión mensual 096 0 FALSO FALSO FALSO figual 70 menor igual 70 mg/L O2 Mattener Concentrac ión mensual 096 0 FALSO FALSO fALSO FALSO MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/NO. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)	
Mantener Concentración SST CONCENTRACIÓN SST CONCENTRACIÓN SST CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE Mantener Concentrac 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	
ORGÁNICA ORGÁNICA ORGÁNICA ORGÁNICA ORGÁNICA Mantener Concentrac OCONCENTRACIÓN DQO EFLUENTE ORGÁNICA Mantener Concentrac Ión Mensual	
Mantener Concentración GRASAS Y CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE Mantener Concentrac Idon Idon Imensual 0% 0 FALSO FAL	
MEDICIÓN DE CAUDAL 9.5% 0.0% 100% 365 0% 0 0%. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	
CONTROL DE CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUESTO (24 HORAS) MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUESTO (24 HORAS) MEDICIÓN DE CAUDAL ON	
MATERIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACTIVIDADES REQUERIDAS Y LOS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN MECI DE LOS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI LOS OBJETNOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI CA	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN 0%	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 0	

Alcenterillade E.I.C.	de Acueducto, lo y Aseo de Yopal LE - E.S.P HI ME 1864			e Elaboració:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Fecha Ultima				Cédigo	Versión	51.02
DEPENDEN	NCTA:	 		08-09-15 RECCION TEC	NICA / PTAR				2014-1 VIGEN					2018	
			2		1	<u> </u>		CRONOGRAMA	DE EJECUCIÓN		costos		T	2010	
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
INST ESTR			%	%	% VALOR	% VALOR	% VALOR	%	% VALOR	% valor					
	B	ZN.			< p	isión-	Laia	do	\mathcal{A}						
FREDY ALBI	ERTO VARGAS UR	BANO// Profesional UALC - I	TAR	_	VOPO. FAE	SIAN HUMBERTOF	AJARDO REST	REPO // Direct	or Técnico (E)					
								/							

											-							-		1	Tipo de Documento
Œ	se de Acueducto,								PLA	N DE	ACCION	V								<u> </u>	Formato Código
Alcanterii E	lado y Aseo do Yopai I.C.E - E.S.P et, sec.000,735-4		F	echa d	e Elabo	ración				·				Fecha	Ultima	Modifi	cación			 	51.02.03.01 Version
<u> </u>					08-09-1					<u> </u>						-12-04				L	01
DEPEN	DENCIA:	DII	RECCIO	N TE	CNICA	/ PROYE	CTOS						,	VIGEN	CIA						2018
7.			Z Q	o Z			Ę	2			CRONO	GRAMA	DE EJE	CUCIÓN			cos	TOS		Τ	
ISTITUCIONA IA PGR 2016 1019	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		IETA RAMADA	CTMPITMIT		11	RIM	11 11			TRIM		TRIM	1		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL
OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGR 2016 - 2019			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESPC	CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
		IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD																			
	FORMULACIÓN DE PROYECTO	VISITA DE CAMPO																	(ESTUDIOS		
	DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	50%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100		
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS																		S	
		RECEPCIÓN DE SOLICITUDES																		DE PROYECTOS	
		REVISIÓN TÉCNICA																			
	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA	EMISIÓN DE CONCEPTOS	20%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			-	(PROYECTOS RECEPCIONADOS/P ROYECTOS APROBADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA	
	REALIZACIÓN INTERVENTORI A/SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S) SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN	30%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100		
	AVANCE PLAN	DE ACCIÓN												'	0%						
	COSTO DEL PLA	N DE ACCIÓN		$\overline{}$									_	_	0				- /	7	_)
	1)	man.	<u></u>)										\geq		.L	5	leia	11007	<u> </u>	
F	REDY FERLEY	LDANA ARIAS // PI	ofesion	al de	Proyec	tos								Vo	.Bp. F.	76/C ABIAN	HUMBER		ARDO// Director	Tecn	ico (e)
										•				//			//	/	1		
		1										1					/ /				



PLAN DE ACCIÓN

Formato **Código** 51.02.03.01

Tipo de Documento

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Version 2008-09-15 2014-12-04 02 DIRECTOR TECNICO / LABORATORIO DE AGUAS VIGENCIA DEPENDENCIA: 2019 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS CUMPLIMIENTO PROGRAMADA TTRIM III TRIM IV TRIM II TRIM PROYECTO **ACCIONES PROGRAMADAS** INDICADOR OBSERVACIONES FUENTE VALOR VALOR VALOR ያ VALOR VALOR 8 ያ ያ PROGRAMAR Y CONTROLAR EL 3 PP de Baja Producción * 4 trimestres = 12 (No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREO Y ANALISIS 1 PP de Gran Producción * 2 trimestres = 2 FISICOQUIMICO Y 0% 2 PP de Gran Producción * 4 trimestres = 8 0.00% >90% 122 0% 0 0% 0% 0% BACTERIOLOGICO DE LAS MONITOREOS 2 Bocatomas * 24 quincenas = 48 1 Entrada PTAP * 52 semanas = 52 IUESTRAS DE AGUA DE FUENTES PROGRAMADOS)*100 DE ABASTECIMIENTO PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Se requieren mínimo 996 monitoreos de características físicas, 176 de características (No. DE MONITOREOS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, REALIZADOS/ No. DE químicas básicas y 1328 de características 0.00% >90% 2500 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0 BACTERIOLÓGICAS) DE LOS MONITOREOS PROGRAMADOS)*100 bacteriológicas para un total de 2500 DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE monitoreos de características básicas según normatividad SEGÚN RES. 2115 DE 2007 PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS Se requieren mínimo 15 monitoreos de MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE características Químicas No Obligatorias para (No. DE MONITOREOS CARACTERÍSTICAS NO dar cumplimiento a carácterísticas OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN REALIZADOS/ No. DE 0.00% >90% 15 0% 0% 0% 0% 0% contempladas en el Sistema Unico de 0 FORMATOS SUI Y MAPA DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100 Información SUI y en resoluciones de mapa RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE de riesgos para cada fuente de abasterimiento AGUA POTABLE PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANÁLISIS DE Se requieren mínimo 24 monitoreos de (No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES características Especiales para dar >90% 0% 0% 0% cumplimiento a requisitos comtemplados en (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS 24 0% 0% 0.00% 0 MONITOREOS PROGRAMADOS)*100 resoluciones de mapa de riesgos para cada fuente de abastecimiento TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ద Se programan 290 monitoreos de vigilancia PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS (No. DE MONITOREOS teniendo en cuenta el número de muestras REALIZADOS/ No. DE concertadas durante el año 2018 con CONTRAMUESTRAS DE LOS 100% 0% 0.00% 290 0% 0 0% 0% 0% MONITOREOS DE VIGILANCIA DE MONITOREOS secretaria de salud para control y vigilancia LA CALIDAD DEL AGUA PROGRAMADOS)*100 de la calidad del agua, las cuales fueron de 294



Tipo de Documento Formato PLAN DE ACCIÓN Código 51.02.03.01 Version

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación

	WT 501.000 F96-9			2008-09-	15											14-12-0)4	·			02
DEPEN	ENCIA:	DIRECT	OR TECH	VICO / LABO	RATORIO	DE AGUA	s							VIGEN	CIA						2019
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	PROGR	ETA RAMADA	CUMPL	IMIENTO	11	RIM		OGRAMA FRIM		TRIM	IV T	RIM		VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
INST			%	%	%	VALOR	%	VALOR	ş	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	8	VALOR				RE	
	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION	PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUÍMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0.00%	>90%	52	0%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	P. A.	Se programan 52 monitoreos de control a sistema de tratamiento de aguas residuale PTAR Yopal (entrada y salida) para verificación de cumplimiento de parámetro citados en resolución 631 de 2015
	2115/2007	PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	0.00%	97%	78	0%	o	0%		0%		0%	-	0%			-	(No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		Participación en 3 pruebas insteriaboratorio organizadas por el INS, analizando en cad una 26 parámetros de características físico químicas y bacteriológicas (2 Alcalinidad, Aluminio, 1 Cloro Residual, 1 Cloruros, 1 Color, 2 Conductividad, 2 Dureza Gólica, Dureza Total, 2 Calcio, 1 Hierro, 1 de pti, Sulfatos, 1 Nitratos, 1 cOT, 1 Turbiedad, 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 parámetro de aguas residuales (Conductividad, pH, DBO5,OQO, ST, SST, SDT, Turbidez, Colo organizado por el IDEAM en las pruebas d desempeño
		VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS	12%	0.00%	100%	9	0%	0	0%		0%		0%		0%	·			(NO DE PARÂMETROS VALIDADOS/3)*100		Realizar validación de 9 parámetros físico químicos y bacteriológicos como parte de proceso de implementación de la norma NI 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%	o	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS/ No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100	AS	Atender 4 visitas de auditoria interna con e fin de evidenciar cumplimiento de requisito para laboratorios que realicen análisis de agua para consumo humano
	*	CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	0.00%	100%	43	0%	o	. 0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGUES REALIZADOS EN LA FECHA ESTABLECIDAY No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100	ONAL LABORATORIO DE AGUAS	Corresponden a 3 formatos de característic básicas, especíales y No Obligatorias por ma para un total de 36, más 3 actas de toma muestras anuales, más 3 actas de concertación y materialización anuales, má un formulario de actualización de puntos d monitoreo

Empres Alcentarille E.I.	a de Acueducto, ado y Asso de Yopal (C.CE.S.)		Fec	ha de Elabo 2008-09-1				PLA	N DE	ACC	CIÓN			Fect		ma Mod 14-12-0	lificación 4	1			Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version
DEPENDE	NCIA:	DIRECT	OR TECN	ICO / LABOR	OIROTAS	DE AGUA	S			L				VIGEN	CIA						2019
			CIÓN	0 N							CRONO	GRAMA	DE EJEC	UCIÓN	r		cos	TOS			
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR OBJETIVO		ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACI	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		I TRIM		111	II TRIM		III TRIM		rim	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
O INSTI ESTR			%	96	%	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	8	VALOR				RE	
		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	PROFESI	Se plantea el diagnóstico, implementación y cumplimiento del 50% de los 327 requisitos establecidos en la NTC ISO/IEC 17025 versión 2017
	AVANCE PI	LAN DE ACCIÓN			·		1		·	J	1	L	1	<u> </u>	0.0%	·		L			
		LAN DE ACCIÓN			<u></u>					<u> </u>					0.0%						

MARIBEL PATACON PEDRAZA // Profesional Lyboratorio de Aguas

VO.BO. FABIAN HUMBERTO FAJARDO// Director Técnico (E)

	PLAN DE ACCI	ÁN	Tipo de Documento Formato
Empresa de Acueducto,	PLAN DE ACCI		Código 51.02.03.01
Alcantarillado y Aseo de Yopel E.I.C.E - E.S.P	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación	VERSION
VIT. 844,600,755-4	2008-09-15	2014-12-04	2
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA / OFICINA DE CATASTRO DE REDES	VIGENCIA	2019

1. CONT	ENIDO																				
OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	ME PROGR		CUMPL	IMIENTO	1.	TRIM		NOGRAM TRIM		ECUCIÓN TRIM	I	TRI M	COS	TOS	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
PGR P			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	İ			2	
		ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO (Und)	13.0%	0%	100%	48	0%	•	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		LA META ES REALIZAR 4 ACTUALIZACIONES EN EL CATASTRO DE REDES EN AUTOCAD Y EN ARCGIS. EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDE DEL APOYO DE LA UNIDAD DE ACEUDUCTO Y DE LOS INSUMOS DE LA OFICINA DE CATASTRO. (OCR)
		ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO (Und)		0%	100%	24	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(ACTUALIZADOS REALIZADAS / PROYECTADOS) X 100	NA DE CATASTRO	DEBIDO AL COMPORTAMIENTO DEL INIDCADOR EL AÑO PASADO Y A LA POCA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE ALCANTARILIADO, LA META SE AUSTÓ DE 4 A 2 ACTUALIZACIONES POR MES.
1.3	DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CATASTRO (Respuesta de oficios, Inspecciones disponibilidad matriculas y requerimientos preliminares a obras, visitas a campo, comités, reuniones, asuntos misionales: sul, indicadores, plan de acción, Med. SGC, jolaneación, informes, etc.).	64%	0%	100%	1,980	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100	PROFESIONAL OFICI	LA META SE AUMENTO 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			(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
		IN DE ACCIÓN													0%				\sim		
	COSTO DEL OCAL DE COSTÁN																				

SONIA ROCIO GALEANO ROJAS // Profesional Catastro de Redes

PLAN DE ACCIÓN Códige Fecha Ultima Modificación Fecha de Elaboración Versio 2008-09-15 2014-12-04 DIRECCION TECNICA / UNIDAD AMBIENTAL VIGENCIA DEPENDENCIA: RESULTADO PONDERACION COSTOS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PONDERACIÓN OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR RESPONSABLE CUMPLIMIENTO PROGRAMADA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ACCIONES PROYECTO INDICADOR PROGRAMADAS FUENTE VALOR ALOR ALOR 8 % % VALOR % VALOR 8 ቆ 1ER TRIMESTRE VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LOS PERMISOS AMIENTALES OTORGADOS PARA LOS MOVESTOS (N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PUEAA)*100 CUMPLIMIENTO A LO: PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUEAA 12% 0% 90% 8 0.0% 0.00 0.00% 0% 0.0% 0.00% PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUÍA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS (N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS)=100 CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMAS PLANTEADOS EN PGIRS 90% 0.00% 0% 0.0% 12% 0% 5 0% 0.00 0.0% VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A (N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PSHV)*100 CUMPLIMIENTO DE LO INFORMES A
CORPORINOQUÍA DE LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS
CONTEMPLADOS EN EL
PSMV 20 PROYECTOS
PLANTEADOS EN EL
PSMV 0.0% 0% 76.35% 15.27 0.0% 12% 90% 20 096 15.27 0% (N° DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS ESPECIALES / N° VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROYECTADAS)*100 REGULACIÓN DE ISUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO SEGUIMIENTO Y CONTRO USUARIOS ESPECIALES

DE LA RED DE

ALCANTARILLADO 100% 20 0.00% 0% 0.0% 0.0% 12% 0.0% 0% 0.00 (N° DE FORMATOS CERTIFICADOS/ N° DE FORMATOS A DILIGENCIAR)*100 DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS GENERADOS MERSUAL Y ANUALMENTE CARGUE DE 100% 0.00% 0% 0.0% 0.0% 7% 0% 7 0.0% 0.00 INFORMACIÓN AL SUI PROFESIONAL UNIDAD (Nº PERMISOS
AMBIENTALES
TRAMITADOS / Nº DE
RESOLUCIONES
AMBIENTALES DE
OTORGAMIENTO DE
PERMISOS)*100 OBTENCIÓN DE RAMITAR LOS PERMISOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA ÉAAAY

... --- *

0.0%

0.0%

0.0%

0%

(Nº DE HAS ESTABLECIDAS/Nº TOTAL

DE HAS REQUERIDAS POR CORPORINOQUÍA)*100

0.00%

0.00%

12%

4%

SIEMBRA DE 20 Ha EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA

0%

0%

100% 4

100% 20 096 0.00

0.00

0%

0%

	ess do Aqueduct illado y Aseo de E.I.C.E - E.S.P	o, lopat								AN D											Cóc
	NET, 644, 870, 730-4			le Elabo: 108-09-1				<u> </u>						Itima M 2014-12	odificació	n 					Ver
ENDE	NCIA:	DIRE	CCION	TECNI	CA / U	VIDAD	AMBI	ENTAL						VIGEN	CIA						
A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			ACIÓN	TADO	м	TA.					CRO	NOGRAN	A DE EJECU	CIÓN			cos	TOS		ä	
INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		AMADA	CUMPL	MIENTO	I TR	ІМ	111	FRIM	111 T	RIM	IVT	RIM	FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	
EST			%	%	%	VALOR	96	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	*	VALOR				RES	1ER TRIMESTRE
	COORDINACIÓN PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERCA VIVA CON TRES HILERAS DE PLANTAS, EN TODO EL PERÍMETRO DEL RSM // REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FRANJA PROTECTORA	2%	0%	100%	2	0.0%	0.00	: 0:00%		0%		0.0%		. 0%				(HAS SEMBRADAS / HAS EXIGIDAS FOR CORPORINOQUIA)*100		
		SIEMBRA DE 400 ÁRBOLES 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 ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA		
	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	APOYO TÉCHICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	5%	0%	100%	3	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0%				(N°COMPENSACIONES CANCELADAS / N°COMPENSACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA) X100		
	DESEMPERO AMBIENTAL	APOYO TÉCHICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	8%	0%	100%	12	0%	0.00	0.00%		0%		0.0%		0%				(Nº DE TASAS REPORTADAS/ Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR) X 100		
	VANCE PLAN DE	ACCIÓN														\equiv					0.0%
CO	STO DEL PLAN D	DE ACCIÓN	1/	2007	, <u> </u>	/	· · · · · ·										7	رکار	icen le	lar	do
5	ONIA ISABEL VA	ARGAS RODRÍGUEZ	// Profe			biental		•													Vo.Bo



PLAN DE ACCION

Tipo de Documento Formato

> Código 51.02.03.01

Alcentarillado y Aseo de Yopal
ELCE-ES.P
Not. 644 009.7954

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Pecha Ultima Modificación
2014-12-04

O1

PERSONA SERVICIONES (ELEGRONACIÓN CA)

PECHA Ultima Modificación
2014-12-04

O1

PERSONA SERVICIONES (ELEGRONACIÓN CA)

PERSONA SERVICIONES (ELEGRONACIÓN CA)

PERSONA SERVICIONES (ELEGRONACIÓN CA)

PERSONA SERVICION CA ELEGRONACIÓN C

ENDENCIA: DIRECCION TECNICA / ELECTROMECÁNICA										VIGENCIA 2019 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS											
ESTRATEGIA PGR 2016 - 2019	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION		ETA RAMADA		CUMPLIMIENTO	ΙT	RIM		NOGRAM FRIM		ECUCIÓN FRIM		TRIM	cos	ros	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCI LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE I ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIE
ESTRATEGIA			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR		RESP	PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENT LA META ESTABLECIDA)
		PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS																			I Trimestre:
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	0%	100%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%		-		(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		II Trimestre:
}		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																			III Trimestre:
		ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																			IV Trimestre:
		PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS						,													I Trimestre:
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LSO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS	30%	4%	100%	240	15%	34.9	7%	16.6	8%	18.3	0%		0%				(# MONITOREOS REALIZADOS / # MONITOREOS PROGRAMADOS)*101		II Trimestre:
		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN																			III Trimestre:
		ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS			:															1	IV Trimestre:
																				IONAL OFICINA DE PROYECTOS	I Trimestre:

000		•						D	LAN DE	٨٥٥٢٨١	,									Tipo de Documento Formato
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asco de Yope E.L.C.E E.S.P -et, ses 608,7844								P1	LAN DE	ACCIO										Código 51.02.03.01
E. N. C.		F		Elaboraci 3-09-15	ón								F		ima Modif 014-12-04	icación				Version 01
DEPENDENCIA:		DIRECCION	TECNICA	A / ELECTR	OMECÁNIC	Α					· ·		VIGE	NCIA						2019
	REPARACION DE		1		,					1		1	,	1	1	1		1	l ió	
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SISTEMA DE ASE	ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR	5%	2%	100%	12	33%	4	17%	2	17%	2	0%		0%				N° DE REPARACIONES	PROFES.	
SISTEMA DE ASE	COMPACTADORES																			II Trimestre:
																	-			
																				III Trimestre:
													ŀ			,	ŀ			
																			i	IV Trimestre:
																,				
																				I Trimestre:
				ŀ										1	Ì				•	
			ŀ					1				ļ.								
<u> </u>	REPARACION DE SISTEMA										,	[٠,		9.4
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE	DE ALLIMODADO LAMBADAC	5%	11%	100%	12	225%	27	100%	12	125%		0%		0%		:"		N° DE REPARACIONES		4
ÁREA ADMINISTRATIVA	OFICIMAC V ADEAC							1	"	1207	13			"						II Trimestre:
																·		·		
											:									III Trimestre:
																-		,		IV Trimestre:
AVANCE PL	N DE ACCIÓN													17%				-		
COSTO DEL P	AN DE ACCIÓN	L												0						

EDWIN GONZALO PINZON ESTUPINÁN // Profesional Apoyo Electromeánico

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO F JARDO / Director Tecnico (E)