TITULO:	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 – IV trimestre
FECHA:	26 de enero de 2023
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad de Planeación
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE CONSOLIDADO PRESENTADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2022, EN RELACIÓN A LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO.

DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente	
YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica	
NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ Directora de Aseo	
NIXON HELDER MORA MENDOZA Jefe Departamento Administrativo (E)	
REINA UBALDA PEÑA CABULO Jefe Departamento Financiero	
JOEL LÓPEZ CAMARGO Director Comercial (E)	
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ Asesor Jurídico	
ADRIANA CHAPARRO ARAGÓN Control Interno	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. GERENCIA 4
1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN 5
1.2 OFICINA JURÍDICA 6
1.3 OFICINA DE PRENSA 7
1.4 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 9
1.5 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 11
1.6 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 12
1.7 OFICINA DE PROYECTOS 13
2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 15
2.1 RECURSOS HUMANOS 16
2.2 ARCHIVO Y PROCESOS 17
2.3 OFICINA DE SISTEMAS 18
2.4 OFICINA DE ALMACÉN 20
3. DEPARTAMENTO FINANCIERO 22
3.1 OFICINA DE CONTABILIDAD 23
3.2 OFICINA DE PRESUPUESTO 24
3.3 OFICINA DE TESORERÍA 25
4. DIRECCIÓN COMERCIAL 27
4.1 UNIDAD DE P.Q.R 28
4.2 UNIDAD DE FACTURACIÓN 30
4.3 UNIDAD DE TARIFAS 31
4.4 UNIDAD DE CARTERA 31
4.5 UNIDAD DE MICROMEDICIÓN 32
4.6 UNIDAD DE CATASTRO DE USUARIOS 33
4.7 UNIDAD DE FIDELIZACIÓN 34
5. DIRECCIÓN TÉCNICA 36
5.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO 37
5.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO 37
5.3 UNIDAD STAP 38
5.4 UNIDAD AMBIENTAL 40
5.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 41
5.6 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS 42
5.7 OFICINA DE CATASTRO 44
5.8 LABORATORIO DE AGUAS 45
5.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 47
5.10 ELECTROMECÁNICA 48
6. DIRECCION DE ASEO 49
6.1 DIRECCIÓN DE ASEO 50
6.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 50
6.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO 52
6.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE 53
7. CONCLUSIONES 55
8. RECOMENDACIONES 56

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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.

Por lo anterior, los planes de acción deben ser revisados por los directores con su equipo de trabajo para ser analizadas y evaluadas las metas en busca del mejoramiento continuo. Con esto se busca que cada jefe de área se apropie de su proceso y trabaje por el logro de sus metas.

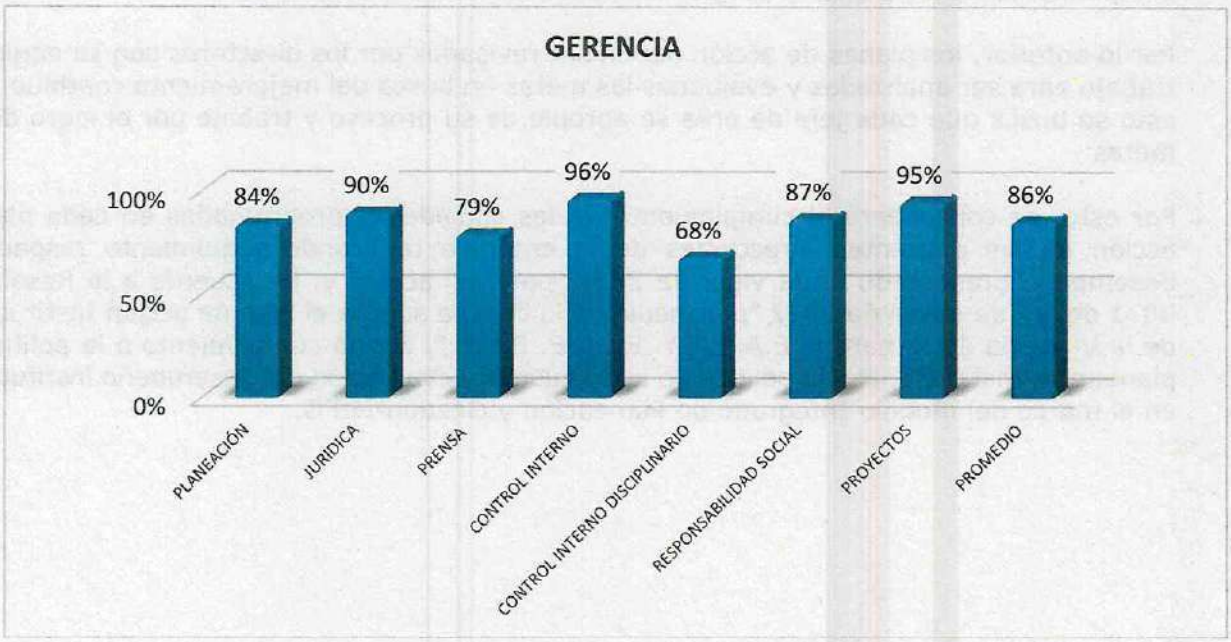
Por esto, se consolidará el cumplimiento de las actividades programadas en cada plan de acción de las diferentes direcciones de la empresa realizando seguimiento respecto al desempeño presentado en la vigencia 2022, para así acatar y, de acuerdo a la Resolución 0071 del 29 de enero de 2022 "por medio de la cual se adopta el Plan de acción Institucional de la Vigencia 2022 para la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P.", dando cumplimiento a la política de planeación Institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en el marco del modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

1. GERENCIA

De acuerdo con la estructura organizacional vigente la gerencia cuenta con cinco oficinas asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos estratégicos y misionales de la Empresa, además de una oficina de responsabilidad social como apoyo.

Las diferentes unidades y oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento promedio del **86%** en la ejecución del plan de acción en la vigencia 2022 así como se observar en el siguiente cuadro y gráfico:

GERENCIA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	84%
2	JURIDICA	90%
3	PRENSA	79%
4	CONTROL INTERNO	96%
5	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	68%
6	RESPONSABILIDAD SOCIAL	87%
7	PROYECTOS	95%
	PROMEDIO	**86%**



1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN

La unidad de planeación obtuvo un **84%** en el cumplimiento acumulado de las metas planteadas en el año 2022, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Planeación	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	1	0	1	1	1	100%	4%	4%
	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa - plan anticorrupción	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	2	1	1	2	2	100%	4%	4%
	Revisión de estudios previos	270	118	129	208	274	101%	5%	5%
	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2022	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2022	27	2	4	17	27	100%	5%	5%
	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3	1	1	2	2	67%	3%	2%
	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	1	0	0	0	0	0%	3%	0%
	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones. Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4	2	3	4	4	100%	4%	4%
	Informe de publicación control social según resolución 115.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Informe de gestión 2021 a contraloría departamental.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Informe de ejecución plan de acción 2021 a contraloría departamental.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%

	Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	2	1	2	2	2	100%	5%	5%
	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del mipg en la entidad	6	1	1	3	6	100%	3%	3%
	Revisión y actualización de procedimiento	12	1	1	10	12	100%	3%	3%
	Realizar transferencia documental al archivo central	6	0	1	4	6	100%	3%	3%
	Cargar en el sui la información referente a rups e indicadores	15	3	11	14	15	100%	5%	5%
	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	2	0	0	1	1	50%	4%	2%
	Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas. Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4	1	2	3	4	100%	5%	5%
	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	4	1	2	3	4	100%	5%	5%
	Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	1	0	0	0	0	0%	5%	0%
	Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	2	0	0	0	0	0%	5%	0%
								Cumplimiento Total =>	**84%**

1.2 OFICINA JURÍDICA

La oficina Jurídica presentó un **90%** en el cumplimiento acumulado de las metas planteadas en el plan de acción del año 2022, desarrollando las siguientes acciones programadas:

Unidad	*proyecto*	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*

Jurídica	Publicación de información precontractual y contractual	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la EAAAY	250	110	116	154	243	97%	15%	15%
		Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación SECOP y SIA	250	110	116	154	243	97%	10%	10%
	Actualización de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina jurídica	Consolidación de respuestas a todas las solicitudes	100	15	53	65	88	88%	10%	9%
	Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos	Organización y clasificación de expedientes contractuales	250	110	116	154	243	97%	10%	10%
		Transferencia de expedientes al archivo central	250	109	116	154	243	97%	10%	10%
	Actualización de base de datos de comités de conciliación y defensa judicial	Rendición de informes	50	8	16	28	34	68%	15%	10%
	Actualización de base de datos procesos judiciales	Rendición de informes	24	3	12	18	24	100%	15%	15%
	Defensa judicial, la oportuna notificación para atender requerimientos en las acciones constitucionales	Priorizar las comunicaciones provenientes de los despachos judiciales, para que se les imprima el trámite correspondiente al término de la distancia	30	10	16	21	24	80%	15%	12%
									Cumplimiento Total =>	**90%**

1.3 OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa y comunicaciones cumplió con el **79%** de sus metas establecidas dentro del plan de acción del año 2022. Presenta reporte del trimestre faltante reportado en el informe anterior, así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Prensa	Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de comunicación, redes sociales, entre otros	72	4	8	19	39	54%	30%	16%
	Actualización de redes sociales	996	163	325	448	645	65%	15%	10%
	Registro fotográfico y fílmico - seguimiento de las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y difundirlas	300	62	127	196	295	98%	15%	15%
	Monitoreo a las 4 emisoras que emiten noticieros	230	60	110	170	230	100%	7%	7%
	Monitoreo de los medios de comunicación - si hay información de interés comunicarla a la dirección correspondiente y gerencia.	72	15	27	57	72	100%	7%	7%
	Monitoreo de los medios de comunicación - en caso de requerirse mostrar la grabación	38	6	11	31	38	100%	6%	6%
	Coordinar ruedas de prensa, entrevistas y programas radiales con el gerente y los directores de cada área.	36	8	10	15	28	78%	7%	5%
	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	38	8	13	23	38	100%	7%	7%
	Publicaciones en medios impresos - informe de control social, tarifas, contrato de condiciones uniformes ac, alc, aseo, entre otros	5	1	1	2	5	100%	6%	6%
								Cumplimiento Total =>	**79%**

1.4 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Esta área es la encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la empresa. Así pues, en la vigencia 2022 cumplió con un acumulado del **96%** de las acciones programadas.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Control Interno de Gestión	Participación en comités de la EAAAY	40	20	25	27	31	78%	5%	4%
	Actualización política de control interno	1	0	0	0.5	0.5	50%	5%	3%
	Brindar apoyo, asesoría y acompañamiento a la gerencia, directores y lideres de proceso cuando lo requieran	17	7	11	15	17	100%	5%	5%
	Seguimiento y verificación a respuesta a requerimientos a entes de control.	380	128	270	335	380	100%	5%	5%
	Informe de cumplimiento a planes de mejoramientos suscritos con entes de control	2	1	2	2	2	100%	5%	5%
	Informe de evaluación de riesgos y por procesos	3	0	1	2	3	100%	5%	5%
	Informe de seguimiento al PAAC	3	0	1	2	3	100%	5%	5%
	Aprobación plan anual de auditorias	1	0	1	1	1	100%	5%	5%
	Informes de auditorias	3	0	1	2	3	100%	5%	5%
	Informe de arqueo de caja menor	4	1	2	3	4	100%	5%	5%
	Informes de seguimiento planes de mejoramiento	2	0	1	1	2	100%	5%	5%

Informe ejecutivo anual del sistema de control interno de la vigencia acorde con la encuesta que generará DAFP a través de FURAG.	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
Informe de control interno contable	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
Informe seguimiento derechos de autor	1	1	1	1	1	100%	3%	3%
Informe de transparencia ley 1712 de 2014 . Matriz ita	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Informe de seguimiento comité de conciliación	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Informe de seguimiento y reporte al cumplimiento ley de cuotas	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
Informe evaluación independiente del sistema de control interno	2	0	1	1	2	100%	5%	5%
Informe seguimiento a PQRS	2	0	1	1	2	100%	5%	5%
Seguimiento al sistema y gestión del empleo "SIGEP"	2	0	1	1	2	100%	3%	3%
Informe de seguimiento austeridad y eficiencia del gasto publico	4	1	1	3	4	100%	5%	5%
Informes mensuales seguimiento información SUI	12	3	6	9	12	100%	5%	5%
							Cumplimiento Total =>	**96%**

1.5 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Es el área encargada de orientar los programas de prevención y sensibilización al personal de la empresa, para que no incurra en faltas que ocasionen perjuicio o daños a terceros y a propios, e impidan su ejercicio en la función pública; garantizando la imparcialidad y la transparencia en los procesos adelantados en contra de los funcionarios de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, en cumplimiento de la Ley y la normatividad vigente. Así pues, en la vigencia 2022 cumplió con el **68%** de las acciones programadas.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Control Interno Disciplinario	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Control Interno Disciplinario	1	1	1	1	1	100%	10%	10%
	Realizar mapa de riesgos de la oficina de Control Interno Disciplinario	1	1	1	1	1	100%	9%	9%
	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	1	0	1	1	1	100%	9%	9%
	Realizar mesas de trabajo de actualización, socialización, sensibilización, capacitación y divulgación de los principios y valores contemplados en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la EAAAY Y C.D.U , igualmente sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la oficina de Recursos Humanos a servidores público de la EAAAY.	50	13	8	28	40	80%	9%	7%
	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	60	10	5	21	48	80%	9%	7%
	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	40	3	6	12	6	15%	9%	1%
	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	10	1	0	1	0	0%	9%	0%
	Buscar la eficiencia y efectividad en las actividades realizadas.	50	8	6	20	15	30%	9%	3%

	Organizar el archivo (expedientes de procesos disciplinarios activos y archivados) en una base de datos que sea actualizable con cada acción de procesos y con la cual se pueda trabajar e identificar las acciones a seguir de manera prioritaria.	148	50	10	69	148	100%	9%	9%
	Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos.	148	50	6	106	148	100%	9%	9%
	Adelantar proceso verbal en los asuntos que se configuren en las causales previstas en el art. 175 CDU.	10	0	0	0	4	40%	9%	4%
								Cumplimiento Total =>	**68%**

1.6 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La oficina de responsabilidad social quien es la encargada de articular las acciones internas y externas alineadas a los principios fundamentales del pacto global y objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a nuestros grupos de interés, para la vigencia 2022, tiene un promedio acumulado de **87%.** Respecto de la observación de no reporte de datos en el informe anterior, esta fue subsanada por la profesional a cargo.

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Responsabilidad Social	Actividades de gestión social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	21	2	4	0	21	100%	8%	8%
	Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	14	3	1	0	12	86%	8%	7%
	Transparencia y apropiación ciudadana - Lideres capacitados	50	0	0	0	50	100%	8%	8%
	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	9	1	1	0	4	44%	5%	2%
	Realización de audiencias públicas con comunidades	24	6	6	0	24	100%	8%	8%
	Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	17	4	5	0	11	65%	8%	5%

	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	7	3	0	0	5	71%	8%	6%
	Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	24	7	4	0	21	88%	10%	9%
	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	31	13	0	0	31	100%	5%	5%
	Vigilantes ambientales EAAAY áreas de influencia y barrios	1	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	7	0	0	0	7	100%	5%	5%
	Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales, ferias, siembras de árboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas públicas	45	14	0	0	45	100%	5%	5%
	Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	2	0	0	0	1	50%	6%	3%
	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	51	14	19	0	51	100%	6%	6%
	Día del cambio (campañas internas, jornadas de servicios colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción	4	0	0	0	4	100%	10%	10%
								Cumplimiento Total =>	**87%**

1.7 OFICINA DE PROYECTOS

Esta área es la encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la empresa; para la vigencia 2022, se evidencia un cumplimiento acumulado del **95%**, Realizan reporte de información correspondiente al segundo trimestre, la cual no había sido reportada anteriormente, y no reportan información

correspondiente al tercer trimestre, lo que constituye una materialización de riesgo de gestión del área por reporte de información extemporánea y no reporte de información.

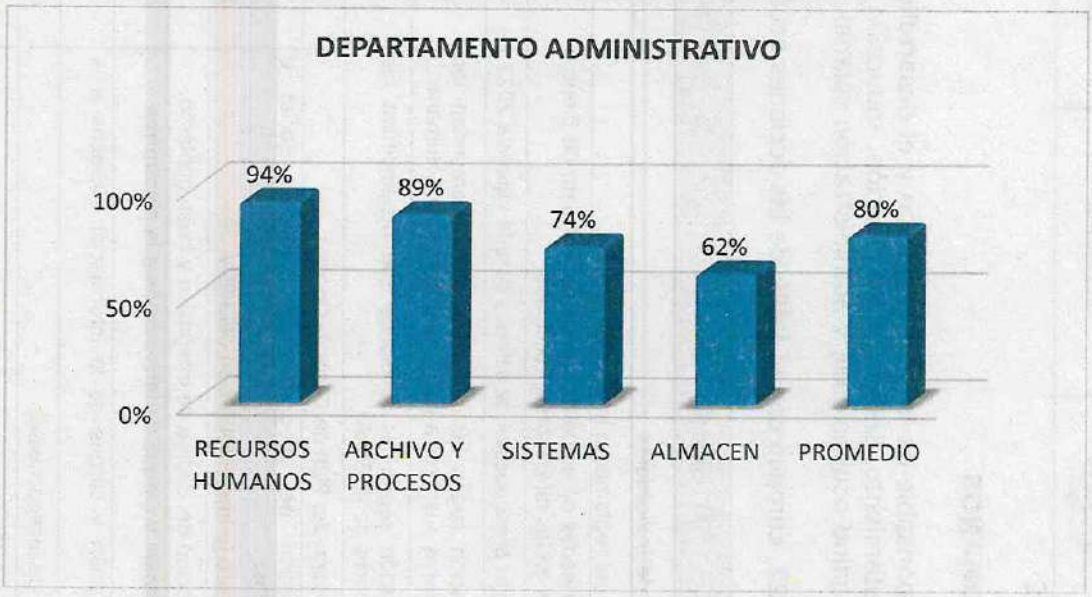
Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Proyectos	Formulación de proyecto de agua potable y saneamiento básico	5	1	2	0	5	100%	50.0%	50%
	Revisión de proyectos de APSB para viabilidad técnica	4	1	3	0	3	75%	20.0%	15%
	Realización interventoría/ supervisión proyectos recursos propios	5	2	3	0	5	100%	30.0%	30%
								Cumplimiento Total =>	**95%**

2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Durante el año 2022, el promedio del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección administrativa y financiera fue de **80%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	RECURSOS HUMANOS	94%
2	ARCHIVO Y PROCESOS	89%
3	SISTEMAS	74%
4	ALMACEN	62%
	PROMEDIO	**80%**



2.1 RECURSOS HUMANOS

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

Para la vigencia 2022, cumplió con el **94%** de las acciones acumuladas programadas así:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Recursos Humanos	Reporte de Indicadores	4	1	2	2	4	100%	14%	14%
	Gestión del reglamento interno de trabajo.	4	2	2	3	4	100%	5%	5%
	Hacer brigadas de actualización de del Formato de Bienes y Rentas en las diferentes Direcciones.	4	0	1	2	3	75%	5%	4%
	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores adscritos a la Oficina de Recursos Humanos.	6	6	6	6	6	100%	4%	4%
	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores de la EAAAY.	150	108	108	116	142	95%	4%	4%
	Construcción del Plan de Capacitaciones.	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Construcción del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Apoyo para la implementación del PESV	10	4	5	7	10	100%	5%	5%
	Socialización del código de integridad y buen gobierno.	1	1	1	1	1	100%	4%	4%
	Organización y cargue de información a la plataforma SUI.	1	1	1	1	1	100%	3%	3%
	Organización y cargue de la información exógena a la DIAN.	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Gestión de incapacidades.	12	3	4	9	12	100%	5%	5%
	Gestión de nómina.	12	3	5	6	12	100%	5%	5%
	Transferencia Documental de Archivo de Gestión	2	1	1	1	2	100%	5%	5%
	Organización Expedientes laborales	50	7	9	14	21	42%	7%	3%

	Evaluación y seguimiento al Plan de Capacitaciones.	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
	Evaluación y seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos.	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
	Evaluación del desempeño.	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
	Mapa de riesgos de corrupción	1	0	0	0	1	100%	5%	5%
								Cumplimiento Total =>	**94%**

2.2 ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos, establece las directrices de la gestión documental y la función archivística en cuanto a la administración, conservación y destinación final de los documentos producidos y recibidos por la EAAAY durante los tiempos de retención que define la norma para su existencia. Además; registrar, salvaguardar y facilitar con oportunidad el acceso a los diferentes documentos producto de la gestión institucional. Para la vigencia 2022 muestra un avance del **89%** acumulado.

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
ARCHIVOS Y PROCESOS	Adquirir el complemento del gestor documental qfdocumental que permita blindar el proceso de radicación y facilite verificar la trazabilidad	1	0	0	0	0	0%	5%	0%
	Actualización del plan de gestión documental de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la ley 594 de 2000.	100	100	100	100	100	100%	8%	8%
	Realizar jornadas de capacitación a sobre gestión documental con la finalidad de optimizar sus competencias laborales, en pro del mejoramiento y organización de la función archivística de la entidad, y la buena disposición de los documentos	36	35	35	35	36	100%	10%	10%
	Elaboración tablas de valoración documental	5	1	3	3	5	100%	8%	8%
	Actualización TRD	5	2	3	3	3	60%	5%	3%

	Formulación y elaboración del plan institucional de archivo	100	0	50	80	90	90%	4%	4%
	Cuadro de clasificación documental	120	40	90	120	120	100%	3%	3%
	Organización fondo acumulado	100	35	95	97	98	98%	5%	5%
	Verificación, radicación, digitalización, y distribución de comunicaciones oficiales enviadas, recibidas, internas, certificaciones, circulares, informes, resoluciones	39575	9648	19848	32298	32298	82%	20%	16%
	Evacuar y realizar la totalidad de las transferencias de los archivos de gestión de las diferentes dependencias de la entidad	6	0	0	1	6	100%	9%	9%
	Inventario único documental	100	30	60	80	100	100%	3%	3%
	Formalización de formatos y logos	1	1	1	1	1	100%	3%	3%
	Comité de archivo	2	2	2	2	2	100%	3%	3%
	Organización de los expedientes de suscriptores	18000	10000	10000	10000	18000	100%	8%	8%
	Jornadas de erratizacion	2	1	1	2	2	100%	3%	3%
	Capacitación sobre riesgos del manejo de archivo	2	1	2	2	2	100%	3%	3%
								Cumplimiento Total =>	**89%**

2.3 OFICINA DE SISTEMAS

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

Para cumplir con el **74%** de avance, en el plan de acción de la vigencia 2022, esta área desarrolló las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Sistemas	Capacitar al personal de la oficina de sistemas en: seguridad de la información y protección de datos, suit, gobierno digital, ipv6, oracle, cobit, peti y tics, entre otros relacionado con los sistemas de información.	2	0	0	0	1	50%	2%	1%
	Diagnóstico y actualización trimestral del link "tramites y servicios" en nuestro sitio web www.eaaay.gov.co y plataforma suit, en cuanto a la visualización asertiva de los trámites y opas (otros servicios administrativos) aprobados por el dafp	2	0	0	0	1	50%	3%	2%
	Socializar al interior de la empresa los trámites y ops (otros servicios administrativos) publicados en suit y visualizados en nuestro portal web www.eaaay.gov.co para que todos los funcionarios los conozcan.	2	0	0	0	1	50%	2%	1%
	Socializar al interior y exterior de la empresa los servicios en línea y digitales que presta la empresa, publicados y visualizados en nuestro portal web www.eaaay.gov.co para que todos los funcionarios de la eaaay y ciudadanía en general haga uso de ellos.	1	0	0	0	1	100%	5%	5%
	Identificar nuevos tramites y opas (otros servicios administrativos) en las diferentes dependencias de la empresa y diligenciar los formatos en la plataforma suit "sistema único de información de tramites" de conformidad con los requerimientos establecidos por el dafp "departamento administrativo de la función pública" para que el trámite o la opas sea aprobados y cargado en el portal www.gov.co, igualmente enlazado desde nuestro portalwww.eaaay.gov.co	3	0	1	2	3	100%	3%	3%
	Documentación generada por la oficina de sistemas (certificaciones, informes, actas, circulares, memorandos, comunicados, comunicaciones internas como externas, entre otras)	150	27	43	81	125	83%	10%	8%
	Comités de gobierno digital	3	1	2	2	3	100%	5%	5%
	Cargue y actualización de información en la página web www.eaaay.gov.co de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital, tic para el estado, tic para la sociedad.	50	4	10	42	50	100%	3%	3%
	Socialización del plan estratégico de las tecnologías de la información (peti)	1	0	0	0	0	0%	4%	0%

	Socializar la política de seguridad digital junto con procedimientos y formatos establecidos por oficina de sistemas	1	0	0	0	0	0%	3%	0%
	Monitoreo mensual de copias completas de los sistemas de información alojados en los servidores, backup semanales, mensuales y anuales, permitiendo su restauración al momento de la copia.	365	6	164	245	326	89%	5%	4%
	Limpieza física como lógica y correctiva si lo amerita a computadores, servidores, portátiles, impresoras, videoweam, cámaras, escáner, ups, switch, firewall, dvr, sensores biométricos, plóter, entre otros, de la EAAAY	280	41	109	154	224	80%	30%	24%
	Solicitudes reportadas por los funcionarios de la EAAAY	1600	276	518	872	1141	71%	25%	18%
								Cumplimiento Total =>	**74%**

2.4 OFICINA DE ALMACÉN

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

En la vigencia 2022 cumplió con el **62%** de las acciones programadas así:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Almacén	Gestionar y tramitar los requerimientos de materiales y suministros realizados por las diferentes dependencias	2800	467	939	1288	1897	68%	13%	9%
	Informe mensual de conciliación inventarios y movimiento	12	3	6	9	12	100%	5%	5%
	Contabilidad informe mensual conciliación. De activos	12	3	6	9	12	100%	6%	6%
	Planeación- avance plan de acción e indicadores	4	1	2	3	4	100%	6%	6%

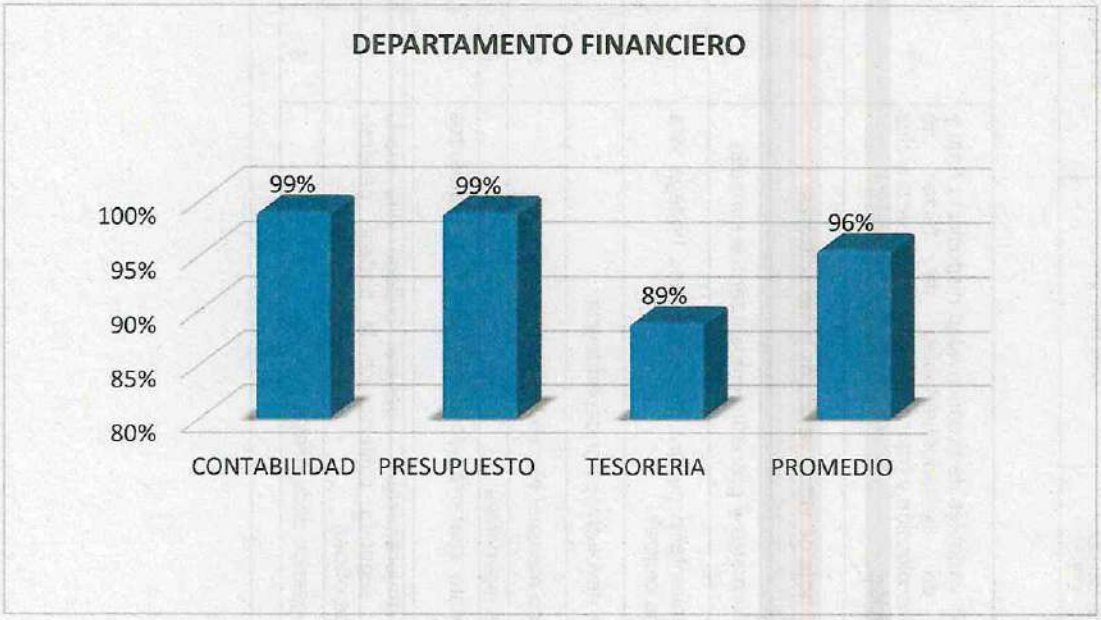
	Cargue del sui/ variables de productividad disposición final y tratamientos de lixiviados/variables de factor de productividad recolección y transporte, barrido limpieza y clus y comercialización	4	0	0	0	0	0%	4%	0%
	Actualización hoja de vida vehículos y motocicletas.	1	0	1	1	1	100%	10%	10%
	Actualización formatos y procedimientos internos almacén	1	0	0	0	0	0%	5%	0%
	Auditoria de inventario general de existencias bodega villa maría y bodega central	2	0	0	0	1	50%	7%	4%
	Inventarios de devolutivos por dependencia.	1	0	0	0	1	100%	7%	7%
	Inventario físico mensual elementos en bodega	12	3	6	9	12	100%	7%	7%
	Baja de bienes inservibles	1	0	0	0	1	100%	6%	6%
	Proceso de venta chatarra y/o disposición final elementos dados de baja	1	0	0	0	0	0%	8%	0%
	Gestionar el mejoramiento general bodega villa maría realizando la segunda cubierta de la bodega general-construcción de oficina	1	0	0	0	0	0%	11%	0%
	Transferencia gestión documental	4	1	2	2	2	50%	5%	3%
								Cumplimiento Total =>	**62%**

3. DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

Durante el año 2022, el avance logrado en las dependencias que hacen parte del departamento financiero fue de **96%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	CONTABILIDAD	99%
2	PRESUPUESTO	99%
3	TESORERIA	89%
	PROMEDIO	**96%**



3.1 OFICINA DE CONTABILIDAD

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

Así pues, en la vigencia 2022, cumplió con el **99%** de las acciones programadas:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Contabilidad	Elaboración de la actualización del modelo actual y parametrización en el software gauss soft	1	0	0	0	1	100%	1%	10%
	Evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfases del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina)	1	3	6	9	1	100%	10%	9%
	Elaborar órdenes de pago	220	240	688	972	207	94%	15%	8%
	Entrega información contable a la contaduría general de la nación (chip)	700	1	4	3	681	97%	14%	9%
	Entrega de información contable a la contraloría departamental	700	1	1	1	681	97%	14%	9%
	Entrega de información contable a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (sui)	48	0	1	1	48	100%	10%	9%
	Presentar declaraciones impuestos nacionales (dian)	720	5	11	17	713	99%	14%	9%
	Presentación de información gerencia	48	3	6	9	48	100%	9%	9%
	Presentar declaraciones impuestos municipales (municipio de Yopal)	48	2	4	6	48	100%	13%	9%
								Cumplimiento Total =>	**99%**

3.2 OFICINA DE PRESUPUESTO

La oficina de presupuesto es la encargada de planear, programar, ejecutar, y hacer el seguimiento de los recursos de acuerdo de las disponibilidades de ingreso y las prioridades del gasto buscando el equilibrio entre estos, propendiendo por la sostenibilidad de las finanzas de la EAAAY y el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Gestión y Resultados en observancia de las disposiciones legales.

En la vigencia 2022 cumplió con el **99%** de sus acciones programadas así:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Presupuesto	Elaboración y aprobación de la política de gestión presupuestal.	1	1	1	1	1	100%	10%	10%
	Elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo a la información reportada por los líderes de procesos; cada una de las direcciones mediante los procedimientos establecidos, la normatividad vigente y la proyección de ingresos de la dirección comercial y las proyecciones de gastos de cada una de las oficinas y dependencia.	1	0	0	1	1	100%	9%	9%
	Realizar los movimientos que afectan el presupuesto de ingresos y gastos y cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la empresa: adiciones, traslados, reducciones y anulación de saldos de órdenes de pago, registros, y certificados de disponibilidad.	220	4	76	104	207	94%	9%	8%
	Se decepcionan las solicitudes de certificado de disponibilidad con sus respectivos anexos, se verifica la documentación que cumpla con los procedimientos de ley: el objeto y el rubro correspondan a la clasificación de las disposiciones generales que rige en materia presupuestal; si presentan inconsistencias la solicitud será devuelta para las correcciones necesarias.	700	204	330	485	681	97%	9%	9%
	Análisis y verificación de la solicitud y sus anexos, si cumple con la normatividad vigente se procede a expedir el certificados de disponibilidad presupuestal, se radica en libro y se envía a la oficina jurídica o a la oficina solicitante para su respectivo trámite correspondiente y su afectación de contabilización.	700	204	330	485	681	97%	9%	9%

	Verificación, análisis y seguimiento mensualmente al comportamiento de los ingresos proyectados frente a los ingresos recaudos y los gastos comprometidos frente al recaudo acumulado para medir el superavit tesoral o déficit rentista.	48	0	36	48	48	100%	9%	9%
	Analizar y verificar la minuta del contrato con sus respectivos anexos requeridos, revisar que el contrato este subido en la plataforma de sysman y se procede a expedir el registro presupuestal; si cumple con el procedimiento requerido y la normatividad vigente.	720	210	353	493	713	99%	9%	9%
	Recopilar, analizar y preparar la información relacionada con las ejecuciones de ingresos y gastos: diligenciar los formatos, cargar a la plataforma y validar la información requerida en los plazos establecidos por los entes de control.	48	12	36	48	48	100%	9%	9%
	Reportes de información: chip. Dane. Contraloría gestión SSPD, DNP (SGR) trimestralmente. Cierre fiscal año 2021 plataforma SIA cierre fiscal presupuestal anualmente y Sia observa contraloría departamental mensualmente los cinco primeros días de cada mes.	48	12	36	48	48	100%	9%	9%
	Reporte de información de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual. Trimestral y anual según requerimiento de los entes de control y los requerimientos de información de la dirección administrativa y financiera de la EAAAY.	48	12	36	48	48	100%	9%	9%
	Foliar y reportar la documentación que se elabora en presupuesto de acuerdo a la ley del archivo y procedimientos establecidos. Este reporte se realiza anual, según envío producción presupuestal de cada vigencia (año 2020) transferencia documental e inventario a archivo central de la EAAAY.	1	0	0	0	1	100%	9%	9%
Cumplimiento Total =>									**99%**

3.3 OFICINA DE TESORERÍA

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

En la vigencia 2022 cumplió con el **89%** de las acciones programadas acumuladas, realizó acción de mejora donde reportó la información faltante del segundo trimestre y la información del presente trimestre en evaluación.

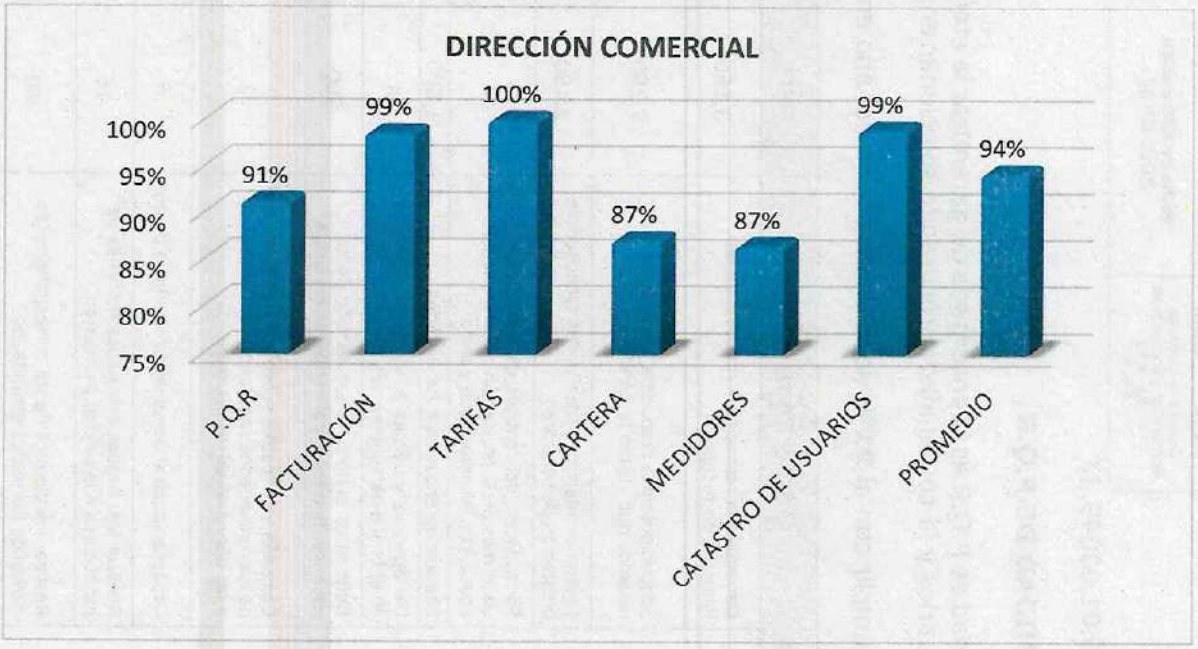
Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Tesorería	Depuración de cuentas bancarias - liquidación cuentas de convenio	28	0	0	0	0	0%	7%	0%
	Revisar las conciliaciones bancarias	12	2	2	6	12	50%	10%	10%
	Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos y gastos de la empresa, informe sspd flujo de caja	12	3	3	9	12	75%	35%	35%
	Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa	12	3	3	9	12	75%	20%	20%
	Presentar acuerdo de gestión mensualizado ante la sspd	12	2	0	2	2	17%	5%	1%
	Seguimiento y control fiduciario	4	1	1	3	4	75%	8%	8%
	Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control, sgr. Sui.	15	5	2	9	15	60%	15%	15%
Cumplimiento Total =>									**89%**

4. DIRECCIÓN COMERCIAL

Es la encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro, cuenta con el apoyo de la oficina de facturación, PQR, cartera, responsabilidad social y medidores.

Durante la vigencia 2022, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección comercial fue de **94%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN COMERCIAL		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	P.Q.R	91%
2	FACTURACIÓN	99%
3	TARIFAS	100%
4	CARTERA	87%
5	MEDIDORES	87%
6	CATASTRO DE USUARIOS	99%
7	FIDELIZACION	98%
	PROMEDIO	**94%**



4.1 UNIDAD DE P.Q.R

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

Para cumplir con el **91%** del plan de acción del año en vigencia 2022, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
PQR	Garantizar la recepción y respuesta a las llamadas en recepción	3,180	379	703	2445	3167	100%	5.26%	5.2%
	Seguimiento a la respuesta verbal a los usuarios que visitan la EAAAY	7,350	1510	3151	6127	7317	100%	5.26%	5.2%
	Control de matrículas realizadas (solicitud de prestación de servicios)	2,180	503	716	1413	2160	99%	5.26%	5.2%
	Socialización del contrato de condiciones uniformes de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	7	1	3	5	7	100%	5.26%	5.3%
	Realización encuesta a los usuarios	1,000	0	103	178	307	31%	5.26%	1.6%
	Dar apertura y trámite a las pqr depositadas en el buzón de sugerencias	6	1	2	4	6	100%	5.26%	5.3%
	Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios mediante realización de encuesta	900	0	92	167	295	33%	5.26%	1.7%
	Campaña informativa sobre la responsabilidad de los funcionarios con la atención al usuario y los derechos de los usuarios	2	1	2	2	2	100%	5.26%	5.3%
	Capacitaciones al personal de la oficina de pqr	6	3	4	5	6	100%	5.26%	5.3%
	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	16	4	8	12	16	100%	5.26%	5.3%
	Realizar los cargues de sui correspondientes dentro de los plazos estipulados	60	15	30	45	60	100%	5.26%	5.3%
	Presentar informes	8	4	6	7	8	100%	5.26%	5.3%

	Realizar diagnóstico del cumplimiento de la ntc 6047, donde se incluya un capítulo de recomendaciones y plan de acción a seguir	1	0	1	1	1	100%	5.26%	5.3%
	Publicar en la página web la siguiente información: - mecanismos para la atención al ciudadano - localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público - derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (carta de trato digno) - mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la entidad - informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	12	3	6	9	12	100%	5.26%	5.3%
	Desarrollo de actividades en el proceso de reliquidaciones	23,500	6367	10230	18313	23418	100%	5.26%	5.2%
	Control reliquidaciones acueducto	169,000,000	27519856	57394808	99950684	168770902	100%	5.26%	5.3%
	Control reliquidaciones alcantarillado	122,000,000	803507	45235044	89618278	121952171	100%	5.26%	5.3%
	Control reliquidaciones aseo	20,000,000	23311538	9053551	11704144	14497370	72%	5.26%	3.8%
	Gestionar el mejoramiento y desarrollo del software de gestión comercial para que permita: - adjuntar archivos y/o documentos. - cuente con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - emitir mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad - emitir mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario - hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia - monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	1	1	1	1	1	100%	5.26%	5.3%
	Cumplimiento Total =>								91%

4.2 UNIDAD DE FACTURACIÓN

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

Durante la vigencia 2022, se cumplió con el **99%** del plan de acción realizando las siguientes acciones programadas durante el año:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado III Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Facturación	Campañas para reducción de ianc por fugas internas	4	1	2	3	4	100%	15%	15%
	Seguimiento y reporte de las anomalías de medidores	12	3	6	9	12	100%	15%	15%
	Seguimiento mediante informe de las perdidas por desviaciones significativa	12	3	6	9	12	100%	15%	15%
	Hacer la solicitud de cobro de subsidios los primeros 5 días del mes al cierre de del último ciclo.	12	3	6	9	12	100%	5%	5%
	Verificar la poscritica, deshabitados, lotes, y en construcción	30000	6035	12679	16259	25331	84%	5%	4%
	Cumplimiento dentro del mes con el cronograma de facturación	96	24	48	72	97	101%	5%	5%
	Capacitación al personal y campañas de incentivos	4	1	6	3	4	100%	5%	5%
	Realizar cargue al sui por cada servicio de las facturas de ac-alc y aseo	48	12	24	36	48	100%	5%	5%
	Informe de sectores hidráulicos	12	3	6	9	12	100%	6%	6%
	Pla de acción y fichas de indicadores	4	1	2	3	4	100%	6%	6%
	Estadística de actividades	12	3	6	9	12	100%	3%	3%
	Informe preoperacional	12	3	5	7	8	67%	2%	1%
	Informe de gestión ianc sspd	2	2	4	2	2	100%	5%	5%
	Informe dane	12	3	6	9	12	100%	5%	5%
	Reportar a sistemas semestralmente fechas proceso de facturación para ser publicadas en la página web	2	1	2	2	2	100%	3%	3%

Cumplimiento Total =>	99%

4.3 UNIDAD DE TARIFAS

La unidad de tarifas obtuvo un **100%** acumulado en el cumplimiento de las metas planteadas para el año 2022, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Tarifas	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	3	0	1	2	3	100%	10%	10%
	Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	3	0	1	2	3	100%	10%	10%
	Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario	3	1	1	2	3	100%	10%	10%
	Calcular la tarifa para el servicio de aseo	12	3	6	9	12	100%	10%	10%
	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas de aprovechamiento y asistir al comité.	12	3	6	9	12	100%	10%	10%
	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2022	1	0	0	1	1	100%	10%	10%
	Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2022	1	0	0	1	1	100%	10%	10%
	Cargar en el SUI la información de tarifas y facturación	180	47	76	139	180	100%	30%	30%
								Cumplimiento Total =>	**100%**

4.4 UNIDAD DE CARTERA

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

Así pues, en la vigencia 2022, cumplió con el **87%** de las acciones programadas.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Cartera	Realizar corte del servicio de acueducto a usuarios ilegales	500	120	176	241	284	57%	10%	6%
	Identificación, corte e inicio de proceso de defraudación de fluidos a clientes con acometidas no autorizadas	120	35	54	81	101	84%	9%	8%
	Iniciar procesos de cobro persuasivo a usuarios y/o suscriptores morosos en la primera factura por medio de avisos	29000	7939	16604	22224	24034	83%	9%	7%
	Notificar a los usuarios morosos (1 a 5 facturas vencidas) las suspensiones del servicio por falta de pago	39000	7930	19798	32107	40964	105%	8%	8%
	Realizar invitación de pago a usuarios con morosidad de (1 a 5 facturas vencidas) durante la pandemia del covid-19	10000	2143	4289	6681	7591	76%	8%	6%
	Suspender el servicio a los usuarios morosos entre 1 y 5 facturas vencidas	8172	1838	4076	5564	8172	100%	8%	8%
	Cortar el servicio a usuarios con más de cinco (5) facturas vencidas	3282	1061	1427	2618	3282	100%	8%	8%
	Apertura de expedientes en cobro coactivo (usuarios con morosidad mayor a 6 meses)	480	124	233	233	355	74%	8%	6%
	Hacer revisión a usuarios suspendidos y cortados sin pago	2000	348	845	1742	1965	98%	8%	8%
	Definir predios demolidos y lotes	1200	48	104	652	927	77%	8%	6%
	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	12	3	6	9	12	100%	8%	8%
	Presentar informes bimensuales a planeación	6	1.5	3	4.5	6	100%	8%	8%
								Cumplimiento Total =>	**87%**

4.5 UNIDAD DE MICROMEDICIÓN

Esta unidad es quien realiza el seguimiento a las anomalías por micro medición, hace la gestión reposición e instalaciones de medidores para conexiones nuevas.

Para cumplir con el acumulado de **87%** del plan de acción de año 2022, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Medidores	Reemplazar medidores que presenten problemas de medición como (frenados, dañados, nubados vida util etc)	3204	793	1372	2343	3204	100%	15%	15%
	Instalación de medidores a suscriptores nuevos	1500	370	558	909	1266	84%	15%	13%
	Gestionar ante la dirección comercial y administrativa y financiera la consultoría para elaborar documento que permita la normalización de las condiciones técnicas de las acometidas de acueducto	3	1	2	3	3	100%	15%	15%
	Enviar medidores para revisión a un laboratorio acreditado ante la onac	120	1	1	22	30	25%	15%	4%
	Arreglo de fugas	1304	379	633	966	1304	100%	15%	15%
	Diligenciar fichas de indicadores	12	3	6	9	12	100%	14%	14%
	Presentar informes	4	1	2	3	4	100%	11%	11%
								Cumplimiento Total =>	**87%**

4.6 UNIDAD DE CATASTRO DE USUARIOS

La unidad de catastro de usuarios obtuvo un **99%** acumulado en el cumplimiento de las metas planteadas para el año 2022, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Catastro Usuarios	Seguimiento a las solicitudes de matrícula en la verificación de datos del suscriptor y del predio.	3543	577	2088	2874	3543	100%	25%	25%
	Validación y actualización de información de suscriptores (nombre, cedulas, teléfonos, etc)	160	35	67	108	155	97%	25%	24%
	Actualización base de datos códigos catastrales	45000	233	14945	29763	44549	99%	25%	25%
	Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación	12	3	6	9	12	100%	13%	13%

	Presentar informes bimensuales a planeación	1	1	1	1	1	100%	12%	12%
								Cumplimiento Total =>	**99%**

4.7 UNIDAD DE FIDELIZACIÓN

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

Para el 2022 cumplieron con el **76%** de las acciones programadas en el plan de acción:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Fidelización	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de fidelización	1	0.2	0.2	0.2	0.6	60%	10%	6%
	Realizar aforos de residuos sólidos a los grandes productores que tienen la prestación del servicio de aseo con la EAAAY.	100	18	45	48	50	50%	10%	5%
	Aumentar la efectividad de la gestión comercial en el porcentaje de usuarios y/o suscriptores nuevos en la prestación de los servicios públicos prestados por la EAAAY.	20000	10143	16624	18974	21494	107%	10%	11%
	Vincular el mayor número de usuarios y/o suscriptores, en los servicios prestados por la empresa, en el sector rural del municipio de Yopal.	1000	110	182	209	941	94%	10%	9%
	Generar informe con las inconformidades de los usuarios en la terminación del contrato de aseo.	100	24	61	137	144	144%	15%	22%
	Realizar oficinas móviles en los barrios del municipio de Yopal para resolver las peticiones y/o inconformidades de los usuarios en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.	10	2	5	8	11	110%	15%	17%

	Registro de las peticiones de terminación del contrato público de aseo en el sysman con PQR.	1000	246	551	1057	1111	111%	10%	11%
	Informes de indicadores a la unidad de planeación	4	1	2	2	3	75%	10%	8%
	Presentación de informes	1	1	1	1	1	100%	10%	10%
								Cumplimiento Total =>	**98%**

5. DIRECCIÓN TÉCNICA

La dirección técnica es la encargada de garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de tal forma que su gestión facilite la continuidad y calidad del agua brindada a los usuarios del municipio de Yopal.

Durante el año 2022, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección técnica fue de **81%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN TECNICA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	ACUEDUCTO	66%
2	ALCANTARILLADO	94%
3	SPTAP	80%
4	AMBIENTAL	95%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL	93%
6	SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS	86%
7	CATASTRO	68%
8	LABORATORIO DE AGUAS	69%
9	PTAR	68%
10	ELECTROMECANICA	88%
	PROMEDIO	**81%**

5.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO

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

Para lograr el **66%** de cumplimiento del plan de acción en la vigencia 2022, se llevaron a cabo las siguientes acciones programadas:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Acueducto	Construcción, rehabilitación y optimización de redes de acueducto.	2000	36	36	136	148	7%	25%	1.9%
	Horas por día de prestación del servicio en la ciudad de Yopal	23.8	23.44	23.6	23.64	23.62	99%	25%	25%
	Acciones programadas de limpieza en la línea de conducción (rocería, barrido, fumigado, aseo de cajas de purgas, ventosas, aseo de pasos elevado)	190	43	60	122	190	100%	10%	10%
	Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de Yopal	10	1	3	4	5	50%	10%	5%
	Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto	1325	268	541	877	1325	100%	10%	10%
	Reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas	61	8	18	45	61	100%	10%	10%
	Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopal	5	0	0	2	2	40%	10%	4%
								Cumplimiento Total =>	**66%**

5.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Yopal.

Para la vigencia 2022, cumplió con el **94%** de las acciones programadas del plan de acción en vigencia.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Alcantarillado	Plan rutinario de inspecciones (preventivo)	1,300	495	796	1085	1290	99%	5%	5%
	Mantenimiento y limpieza de las estaciones de bombeo de aguas residuales	48	12	24	36	48	100%	10%	10%
	Reposición y reinstalación de tapas de seguridad para pozos de inspección	100	45	66	91	94	94%	15%	14%
	Mantenimiento de redes de alc sanitario y pozos de inspección	600	99	244	375	495	83%	20%	17%
	Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario	100	12	40	71	89	89%	10%	9%
	Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	1,600	-	-	1,589	1,589	99%	40%	40%
								Cumplimiento Total =>	**94%**

Se observa que en el primer semestre del año 2022 no se han realizado actividades tendientes a dar cumplimiento a la acción programada "Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario". Para el tercer trimestre del año realizan reporte en esta actividad donde mencionan "Para el tercer trimestre del año 2022, la EAAAY efectuó y recibió proyectos de instalación y reposición de redes de alcantarillado en los barrios de villa David, cubarrito y sabanales, con esto se amplió la cobertura del alcantarillado sanitario en la ciudad de Yopal. Los datos que aquí se reportan provienen solo de proyectos que ya cuentan con acta de liquidación y entrega a la EAAAY, como se puede apreciar en solo este trimestre se cumplió el objetivo anual para el 2022. En el valor no se tiene en cuenta la instalación de acometidas en 6" por 1245 ml, solo se tiene en cuenta longitud de redes primarias y secundarias".

5.3 UNIDAD STAP

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de tratamiento de agua potable de la fuente superficial (panta la vega alterna y conciliada), así como la potabilización de agua subterránea y sus pozos de baja y gran producción del municipio de Yopal.

Para la vigencia 2022, cumplió con el **80%** acumulado de las acciones programadas del plan de acción en vigencia

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado III Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
SPTAP	Supervisión del proceso de potabilización en los diferentes sistemas y fuentes de captación	<5	1.12	1.12	1.12	1.12	100%	25%	25%
	Supervisión y control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 000082/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización	16	2	4	7	10	63%	10%	6%
	Control y programación del retrolavado de filtro, reparación rápida de fugas y goteos, lavado de unidades de potabilización.	10	1.0325	2.1825	3.26	4.29	100%	5%	5%
	Diligenciamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones,	1440	320	950	1300	1445	100%	20%	20%
	Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnósticos	90	20	35	70	90	100%	10%	10%
	Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	72	12	18	27	37	51%	5%	3%
	Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	55	10	16	26	31	56%	5%	3%
	Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desempeño	2	0	0	0	0	0%	5%	0%
	Cumplimiento ético del control y supervisión de los contratos relacionados con los sistemas de potabilización.	2	0	1	1	2	100%	5%	5%
	Cargue de información a la plataforma SUI según periodicidad establecida por resolución	7	3	5	5	5	71%	5%	4%
	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2019	1	0.0	0.0	0	0	0%	5%	0%
								Cumplimiento Total =>	**80%**

5.4 UNIDAD AMBIENTAL

Esta unidad es la encargada de responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la EAAAY, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

Su cumplimiento en la presente vigencia de las acciones programadas fue del **95%**.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Ambiental	Respuesta a actos administrativos de corporinoquia referentes al PUEAA y servicio acueducto	6	0	2	5	6	100%	5%	5%
	Informes de seguimiento al PUEAA entregados internamente	12	0	6	9	12	100%	10%	10%
	Respuesta a actos administrativos de corporinoquia referentes al PSMV y servicio alcantarillado	6	1	1	4	6	100%	5%	5%
	Informes de seguimiento al PSMV entregados internamente	12	0	6	9	12	100%	5%	5%
	Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado	85	40	59	79	85	100%	10%	10%
	Expedición de registro y certificaciones de vertimientos	70	30	46	66	70	100%	5%	5%
	Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el sui	5	4	4	5	5	100%	10%	10%
	Tramitar los permisos ambientales ante autoridad ambiental para los proyectos que ejecuta la EAAAY	4	0	4	4	4	100%	10%	10%
	Informes técnicos forestales para poda o aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitados por EAAAY, INDEV y SAYOP	30	0	0	0	0	0%	5%	0%
	Siembra de árboles en zonas concertadas con corporinoquia	400	0	0	100	400	100%	5%	5%
	Celebraciones ambientales	5	1	3	3	5	100%	5%	5%

	Realización de capacitaciones, talleres y charlas como actividades de educación ambiental	76	16	45	68	76	100%	5%	5%
	Jornadas y capacitaciones de posconsumo	20	0	7	14	20	100%	5%	5%
	Apoyo técnico para liquidación y pago de compensaciones y obligaciones impuestas por autoridad ambiental	4	0	2	4	4	100%	5%	5%
	Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas retributivas, tasas por aprovechamiento forestal)	12	0	6	12	12	100%	10%	10%
								Cumplimiento Total =>	**95%**

5.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

Durante la presente vigencia, se cumplió con **93%** de las acciones programadas en el plan de acción.

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Seguridad Industrial	Actualización y desarrollo de procedimientos para la ejecución de actividades del SGSST	1	0	0	1	1	100%	5%	5%
	Actualización Matriz EPP, implementada en ALISSTA	2	0	0	0	0	0%	3%	0%
	Cronograma de inspecciones	3	0	1	2	3	100%	10%	10%
	Cumplimiento Plan de Mejoramiento Estándares Mínimos	2	1	2	2	2	100%	3%	3%
	Implementación PVE, psicosocial, Cardiovascular	1	0	1	1	1	100%	3%	3%
	Actualización Matrices IPER	1	1	1	1	1	100%	3%	3%
	Acciones de Capacitación	12	5	7	10	12	100%	5%	5%

	Reporte de Accidentes de Trabajo	39	9	18	26	39	100%	3%	3%
	Investigaciones Accidente de trabajo	39	9	17	25	38	97%	3%	3%
	Revisión de Indicadores del SGSST	4	1	2	3	4	100%	3%	3%
	Actualización Matriz de riesgos de corrupción de la EAAAY	1	1	1	1	1	100%	5%	5%
	Revisión y Actualización Profesiograma	1	0	0	0	1	100%	2%	2%
	Exámenes Ocupacionales de Ingreso	173	82	102	148	173	100%	3%	3%
	Exámenes Ocupacionales de Egreso	45	33	34	42	43	96%	1%	1%
	Exámenes Ocupacionales periódicos	73	1	39	65	73	100%	3%	3%
	Gestión de condiciones de salud de trabajadores reubicados o con restricciones	7	2	5	5	7	100%	5%	5%
	Gestión Institucional	1	0	0	0	1	100%	8%	8%
	Comportamiento Humano	10	3	6	8	10	100%	8%	8%
	Vehículos Seguros	10	3	5	7	10	100%	8%	8%
	Infraestructura Segura	7	1	2	3	4	57%	8%	5%
	Atención a Víctimas	5	1	2	3	5	100%	8%	8%
								Cumplimiento Total =>	**93%**

5.6 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS

Esta oficina tiene como propósito propender por el bienestar integral en la EAAAY, a través de la gestión de los riesgos a que esta expuesto el negocio y que se describen en los planes de emergencias y contingencias.

Durante el tercer trimestre del año en vigencia, se cumplió con **86%** de las acciones programadas en el plan de acción.

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Seguridad Industrial - Riesgos	Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	3	0	0	1	3	100%	5%	5%
	Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	3	0	0	0	3	100%	5%	5%
	Conformación de la Brigada de Emergencia	1	0	0	1	1	100%	5%	5%

	Realizar visitas de inspecciones los sistemas de prestación de servicio de la EAAAY	20	3	5	12	18	90%	4%	4%
	Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistema y de puntos críticos	2	0	0	1	1	50%	4%	2%
	Realizar visitas de inspección a puntos críticos de los sistemas de prestación del servicio de la EAAAY	20	3	7	12	20	100%	4%	4%
	Elaborar planos de rutas de evacuación	5	0	0	1	3	60%	2%	1%
	Simulacro de Evacuación	3	0	0	0	3	100%	5%	5%
	Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	1	0	0	1	1	100%	4%	4%
	Iniciar con el proceso de Certificación del sistema de Gestión del Riesgo-creación de la política de gestión del Riesgo, preparación, prevención y respuesta ante emergencias	2	0	0	0	1	50%	2%	1%
	Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	2	0	0	1	2	100%	3%	3%
	Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	4	1	1	2	4	100%	5%	5%
	Consolidar y publicar en la página web de la EAAAY, la caracterización de escenarios de riesgo de desastres	1	0	0	0	1	100%	4%	4%
	Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y las emergencias en la EAAAY	3	0	1	1	2	67%	3%	2%
	Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	2	0	1	1	1	50%	2%	1%
	Elaborar propuesta para convenio con el IDEAM y el IGAC para los sistemas de alertas tempranas	1	0	0	0	0	0%	3%	0%
	Implementar el curso para la Gestión del Riesgo de Desastre para personal de la EAAAY en coordinación con el Grupo de Recursos Humanos.	15	0	0	0	0	0%	2%	0%
	Elaborar contenidos de divulgación de conocimiento del riesgo a través de material audiovisual y documentos	8	2	4	6	8	100%	3%	3%
	Asistir a las reuniones convocadas por el CMGRD y sus comisiones	17	2	5	10	17	100%	1%	1%

	Diseñar e implementar un sistema de información para el diagnóstico, reporte y respuesta ante la emergencia	1	0	0	0	1	100%	4%	4%
	Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	3	1	1	1	2	67%	4%	3%
	Realizar evaluación de las áreas o sitios para realizar trabajo en alturas, líneas de vida y espacios confinados de acuerdo a la última normatividad.	1	0	0	0	1	100%	3%	3%
	Apoyo al diseño del programa de seguros de acuerdo a las novedades presentadas	1	0	0	0	1	100%	1%	1%
	Capacitar y certificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de excavación, como implementación del programa de tareas de alto riesgo.	1	0	0	0	1	100%	1%	1%
	Programa de Inspecciones Botiquines	9	2	4	6	9	100%	3%	3%
	Programa de Inspecciones: Extintores	9	2	4	6	9	100%	3%	3%
	Programa de Inspecciones: Maquinas y Herramientas	4	0	1	2	4	100%	3%	3%
	Realizar procedimientos e implementación en los programas de tareas de alto riesgo: (Manejo de energías peligrosas, trabajo en caliente, trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados).	3	0	0	2	2	67%	5%	3%
	Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	1	0	1	1	1	100%	2%	2%
	Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA. (Sistema Globalmente Armonizado).	2	0	0	1	2	100%	5%	5%
								Cumplimiento Total =>	**86%**

5.7 OFICINA DE CATASTRO

La oficina de catastro es la que realiza el montaje y mantiene actualizadas las bases cartográficas y el sistema de información geográfica, en lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado urbano, sectores operativos y zonas de expansión de la ciudad, de acuerdo con la información suministrada por las unidades de acueducto, alcantarillado y proyectos; a fin de proveer eficientemente la información solicitada por las demás áreas y por los usuarios.

Durante la presente vigencia, se logró un **68%** del cumplimiento del plan de acción, ejecutando las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
	Visitas a campo para levantamiento de información.	50	9	14	19	25	50%	9%	4.5%
	Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	50	9	14	19	22	44%	9%	4.0%
	Registro de esta información al software ArcGIS.	50	9	14	19	22	44%	9%	4.0%
	Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	900	0	397	670	920	102%	3%	3.1%
	Visitas a campo para levantamiento de información.	30	7	19	24	30	100%	5%	5.0%
	Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	30	7	19	24	27	90%	5%	4.5%
	Monitoreo de relleno sanitario.	12	3	6	9	12	100%	2%	2.0%
Catastro de redes	Edición cartográfica.	14	6	7	9	14	100%	3%	3.0%
	Generación de Plotters.	31	6	14	21	31	100%	2%	2.0%
	Comité Agua no Contabilizada - ANC.	12	2	6	9	12	100%	2%	2.0%
	Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	1950	257	522	759	953	49%	21%	10.3%
	Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	107	25	56	96	107	100%	8%	7.5%
	Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	340	60	124	178	219	64%	13%	8.4%
	Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	120	34	34	77	77	64%	2%	1.3%
	Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	15	3	6	11	15	100%	7%	7.0%
								Cumplimiento Total =>	**68%**

5.8 LABORATORIO DE AGUAS

Esta área es quien realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IECE 17025 de 2005 y los protocolos de las normas de análisis de agua potable

y aguas residuales. En la vigencia 2022 presentó un avance acumulado de 69%. Mejoró su desempeño pues realizo acción de mejora y reportó la información pendiente del segundo trimestre y realizó también el reporte de información del trimestre en evaluación.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Laboratorio de Aguas	Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua de fuentes de abastecimiento	122	28	35	41	56	46%	15%	7%
	Programar y controlar el monitoreo y análisis de características básicas (físicas, químicas básicas, bacteriológicas) de los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable según res. 2115 de 2007	2822	630	1223	2074	2822	100%	10%	10%
	Programar y supervisar los monitoreos y/o análisis de características no obligatorias (definidas en formatos sui y mapa de riesgos) de los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable	17	8	8	8	16	94%	5%	5%
	Programar y supervisar los monitoreos y/o análisis de características especiales (definidas en formatos sui y mapa de riesgos) de los diferentes sistemas de tratamiento de agua potable	32	2	2	1	25	78%	5%	4%
	Programar y controlar las contramuestras de los monitoreos de vigilancia de la calidad del agua	4	1	2	3	4	100%	15%	15%
	Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico de las muestras de agua de control de la ptar	99	49	59	88	99	100%	10%	10%
	Participación en pruebas de desempeño piccap	34	0	13	13	13	38%	10%	4%
	Validación de parámetros físico-químicos y bacteriológicos	9	0	1	1	1	11%	15%	2%
	Cargues de información a la plataforma del sistema único de información de las características físico químicas y bacteriológicas de la calidad del agua suministrada	43	9	9	28	40	93%	5%	5%
	Cumplimiento de requisitos para implementación de norma ntc iso/iec 17025 de 2017	248	155	175	205	205	83%	10%	8%
								Cumplimiento Total =>	**69%**

5.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

La unidad PTAR es la encargada de reducir la carga orgánica presente en el agua residual de Yopal, cumpliendo con los límites permisibles por la resolución 631 de 2015 y/o el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la región; en la vigencia 2022, se evidenció un **68%** de cumplimiento acumulado del plan de acción.

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
PTAR	Mantenimiento preventivo sistema de pre tratamiento (retiro de arenas)	8	2	4	6	8	100%	11.0%	11.0%
	Mantenimiento estructura de los lechos secado	6	2	5	6	7	117%	10.5%	12.3%
	Mantenimientos sistema de filtración (filtros percoladores)	4	1	1	2	2	50%	11.0%	5.5%
	Mantenimiento preventivos y correctivos lagunas de oxidación	12	3	6	9	12	100%	10.0%	10.0%
	Funcionamiento equipos de bombeo- filtros percoladores	7920	1080	2160	3240	4320	55%	10.5%	5.7%
	Concentración dbo5 efluente	< 90 mg/L O2	96.67	123.335	99.26	99.26	25%	6.0%	1.5%
	Concentración SST efluente	< 90 mg/L O2	52.5	96.25	70.83	70.83	50%	6.0%	3.0%
	Concentración DQO efluente	< 180 mg/L O2	200.53	189.165	177.52	192.39	50%	6.0%	3.0%
	Concentración grasas y aceites efluente	< 20 mg/L	31.67	31.67	19.84	19.84	25%	6.0%	1.5%
	Medición de caudal entrada y salida	365	91	182.25	273.25	364.25	100%	9.5%	9.5%
	Medición de caudal entrada y salida compuesto (24 horas)	24	2	3	3	3	13%	9.5%	1.2%
	Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema de gestión de la calidad y meci	2	0	0	2	2	100%	4.0%	4.0%
								Cumplimiento Total =>	**68%**

5.10 ELECTROMECÁNICA

Esta oficina es la encargada del mantenimiento y cuidado de todos los elementos electrónicos y mecánicos utilizados en los puntos de producción de la empresa para el desarrollo de las actividades diarias tanto en los pozos como en las oficinas.

Para el año 2022, cumplió con el **88%** de las acciones programadas así:

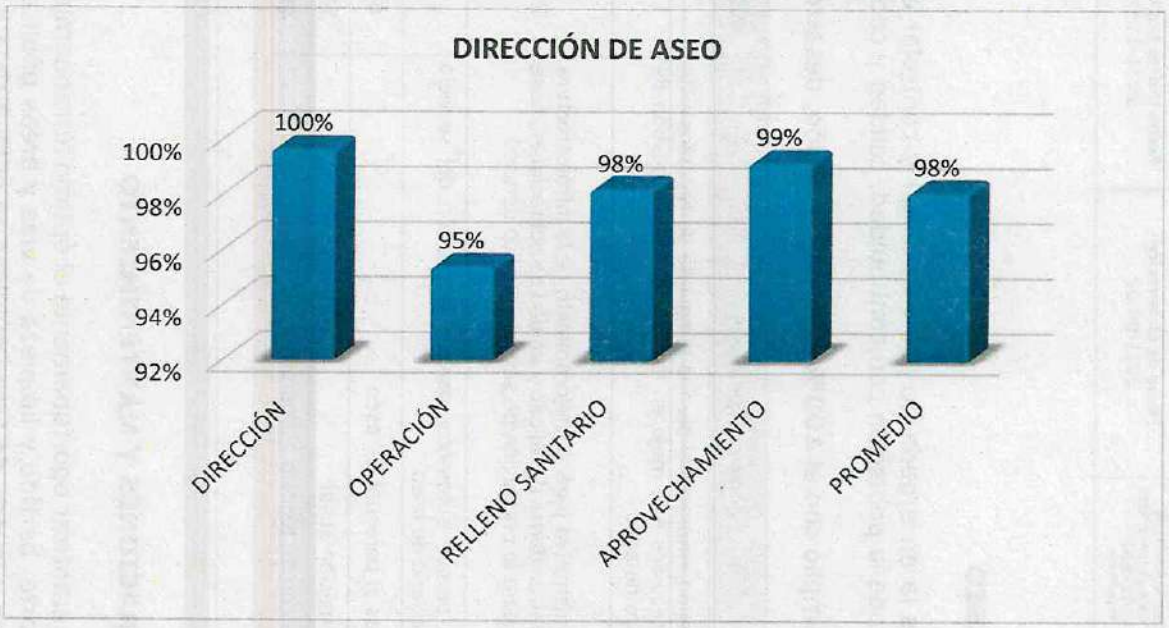
Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Electromecánica	Control y vigilancia de variables eléctricas de los sistemas de acueducto	420	105	210	315	420	100%	30.0%	30.0%
	Control y vigilancia de variables eléctricas de los sistemas de alcantarillado	336	84	168	252	336	100%	30.0%	30.0%
	Atención de solicitudes del sistema de aseo	12	2	2	3	5	42%	20.0%	8.3%
	Atención de solicitudes del área administrativa	120	28	63	83	120	100%	20.0%	20.0%
								Cumplimiento Total =>	**88%**

6. DIRECCION DE ASEO

Su función es la de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas.

Para la vigencia 2022, el promedio del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección de aseo fue de **98%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DIRECCIÓN DE ASEO		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DIRECCIÓN	100%
2	OPERACIÓN Y MTO	95%
3	RELLENO SANITARIO	98%
4	APROVECHAMIENTO	99%
	PROMEDIO	**98%**



6.1 DIRECCIÓN DE ASEO

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

En la vigencia 2022, cumplió con el **100%** del plan de acción, desarrollando las siguientes actividades programadas:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
dirección aseo	Apoyar la gestión empresarial para la búsqueda de recursos a fin de financiar recursos que mejoren la eficiencia en la gestión de servicio público de aseo	1	0	0	0.75	1	100%	20%	20.0%
	Gestión administrativa para el mejoramiento de la infraestructura existente en las unidades de relleno y unidad de operaciones, base fundamental para la prestación de servicio público de aseo	2	0	0	1.50	2.00	100%	20%	20.0%
	Fortalecer el parque automotor para la prestación del servicio público domiciliario de aseo	1	0.3	0.6	0.9	1	100%	20%	20.0%
	Capacitaciones al personal del aseo	6	0	0	4	6	100%	10%	10.0%
	Reporte información al sui	54	12	24	38	52	96%	10%	9.6%
	Desarrollo de comité técnico - operativo	24	6	12	18	24	100%	20%	20.0%
								Cumplimiento Total =>	**100%**

6.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

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

Para cumplir con el **95%** del plan de acción del año 2022, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	Acción Programada	Meta	Resultado I Trim	Resultado II Trim	Resultado III Trim	Resultado IV Trim	Cumplimiento Acumulado	Ponderación	Resultado ponderado
Operaciones	Actualizar las rutas de barrido, teniendo en cuenta áreas de expansión, zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio	1	1	1	1	1	100%	7%	7.0%
	Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los tamaños y calidad necesaria	302,000	98,030	151.850	220,250	302,000	100%	6%	6.0%
	Seguimiento y mantenimiento de los carritos papeleros	50	10	20	40	50	100%	6%	6.0%
	Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a barrer por la EAAAY EICE ESP	76,200	18,941	37.570	56,354	75,404	99%	6%	5.9%
	Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin.	1,900	433	751	1,326	1,804	95%	6%	5.7%
	Cumplimiento de las frecuencias en recolección	1,878	470	939	1,409	1,878	100%	6%	6.0%
	Realizar mantenimiento correctivo, de los vehículos	82	21	39	64	82	100%	7%	7.0%
	Realizar mantenimiento preventivo, cambio de aceite y lubricantes a los vehículos compactadores	72	18	34	55	71	99%	6%	5.9%
	Gestionar la adquisición de vehículo compactador nuevo	2	0	0	1	2	100%	6%	6.0%
	Optimización de la infraestructura en la actual base de operaciones	1	0	0	0.25	0.5	50%	6%	3.0%
	Adquisición de cajas estacionarias para recolección de los residuos sólidos en grandes productores y multiusuarios	30	0	0	15	25	83%	7%	5.8%
	Mantenimiento de cestas papeleras	30	7	12	24	30	100%	6%	6.0%
	Adquisición de maquinaria y equipo/ 6 guadañadoras, 1 hidrolavadora, 1 sopladora	9	0	0	6	9	100%	6%	6.0%
	Apoyo de brigadas de aseo en el municipio de Yopal	124	21	95	110	124	100%	6%	6.0%

	Restauración de puntos críticos	39	18	29	35	39	100%	6%	6.0%
	Realizar cargue al sistema único de información s.u.i correspondiente a toneladas provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo	36	9	18	27	36	100%	7%	7.0%
								Cumplimiento Total =>	**95%**

6.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

La unidad de relleno sanitario, es la encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en el componente de disposición final dispuesto para tal fin.

Para cumplir con el **98%** del plan de acción del año en vigencia, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado VI Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
	Estudios y diseños cierre y clausura trinchera no 12 relleno sanitario	1	0	0,0	0.5	1.0	100%	9%	9%
	Estudios y diseños para la implementación de nuevas tecnologías, proyectos y manejo de otro tipo de residuos en el relleno sanitario.	1	0	0,0	0.3	0.9	90%	9%	8%
	Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos preventivo y correctivo	2	1	1,0	2.0	2.0	100%	9%	9%
Relleno	Implementación de proceso para monitoreo de gases, lixiviados y demás pasivos ambientales	1	0.5	0,7	0.9	1.0	100%	9%	9%
	Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de pasivos ambientales en la operación diaria a través de aplicación de agentes biológicos	300	100	135,0	255	300	100%	9%	9%
	Ampliación zona de bascula, y construcción del laboratorio de aguas residuales en el relleno sanitario	1	0.7	0,7	0.8	0.9	90%	9%	8%
	Adecuación y conformación de los residuos sólidos y manejo de pasivos ambientales de la operación y funcionamiento del relleno sanitario	61751	13225.89	28661,9	44794	61751	100%	18%	18%

	Obras de adecuación y optimización del sistema de tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario el cascajar y canales de manejo de aguas lluvias que permitan optimizar la operación del relleno sanitario	1	0.5	0,5	0.7	1.0	100%	10%	10%
	Optimización y mejoramiento de vivero ecológico, como parte fundamental para sacar especies que permitan reforestar y cumplir con compensaciones ambientales	1	1	0,7	1.0	1.0	100%	9%	9%
	Diseño y construcción del sistema de distribución y almacenamiento de agua en fase de operación del relleno sanitario	1	0.50	0,7	0.8	1.0	100%	9%	9%
								Cumplimiento Total =>	**98%**

6.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE

En la dirección de aseo se está consolidando los procesos de aprovechamiento y reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores en estos procesos.

Para el año 2022, muestra un acumulado de cumplimiento de **99%** de sus acciones programadas así:

Unidad	*Acción Programada*	*Meta*	*Resultado I Trim*	*Resultado II Trim*	*Resultado III Trim*	*Resultado IV Trim*	*Cumplimiento Acumulado*	*Ponderación*	*Resultado ponderado*
Aprovechamiento	Socializaciones del programa adopta un reciclador (sector, comercial, institucional, oficial y multiusuarios residenciales)	93	34	66	78	93	100%	20%	20.0%
	Capacitaciones y educación ambiental en manejo de residuos sólidos a los funcionarios de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	6	2	3	4	6	100%	20%	20.0%
	Capacitaciones, educación ambiental (PRAE) y lúdicas en manejo de residuos sólidos en instituciones educativas, sector comercial y multiusuarios.	24	8	20	21	23	96%	20%	19.2%
	Realizar campañas de socializaciones casa a casa del servicio de aseo y del programa de aprovechamiento en los diferentes sectores de la ciudad	18	12	15	17.00	18	100%	20%	20.0%

	Atender todas las solicitudes de los usuarios en lo que refiere a actividades educativas, y formación en el área de aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos	116	46	89	101.00	116	100%	20%	20.0%
								Cumplimiento Total =>	**99%**

CONCLUSIONES

- Como consolidado acumulado de la vigencia 2022, se obtuvo un cumplimiento promedio por parte de las direcciones de la EAAAY EICE ESP del **89%** gracias al trabajo integrado de todas las direcciones y oficinas de la empresa, basados en proyectos y acciones para mejorar la calidad en la prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

- Frente a la vigencia anterior se presentó un decrecimiento del 2%, al tener un 91% de cumplimiento en el año 2021 frente a un 89% del año 2022, esto debido a que en el departamento administrativo y en la dirección técnica no se obtuvo el cumplimiento esperado de las metas.

- Debido a que en dos periodos de evaluación del plan de acción se identificó que algunas áreas no reportaron información, es recomendable que los directores de área analicen y tomen correctivos para que esta situación no se presente en la siguiente vigencia.

- Se debe tener en cuenta que para el diligenciamiento de los planes de acción es necesario incluir el costo de los proyectos y la fuente de financiación para que sea consignado en el campo correspondiente, como las observaciones que consideren necesarias para explicar el resultado de la meta.

RECOMENDACIONES

✓ Es indispensable que cada director de proceso realice seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas escritas en su plan de acción, para lograr un desarrollo eficiente del mismo y obtener los resultados esperados para así implementar acciones de mejora.

✓ Se recomienda a cada una de las direcciones de la empresa realizar un análisis más detallado y claro de las actividades realizadas durante cada trimestre del año, ya que muchas oficinas presentan información corta y sin análisis del objetivo alcanzado en las actividades descritas acumuladas del plan de acción 2022.

✓ La planeación y ejecución de los planes de acción deben ir de la mano con el plan de inversiones y así tener un avance exitoso a lo largo del año en su desarrollo, aportando crecimiento institucional.

✓ Se recomienda que cada director realice comités de trabajo con los líderes de proceso para analizar los resultados de las metas de cada trimestre con el fin de buscar planes estratégicos y de mejoramiento para el cumplimiento de las metas programadas.

✓ Se recomienda no alterar las fórmulas ni el formato destinado para diligenciar la información correspondiente al plan de acción, ya que al manipularlos se puede incurrir en errores en la verificación y análisis de porcentaje de avance logrado. Se recuerda que cualquier modificación de información registrada se debe pedir autorización.

✓ Una vez revisados los formatos de plan de acción, se evidenciaron irregularidades en el diligenciamiento, por ello se recomienda no realizar modificaciones a las fórmulas ni valores que están dispuestas en el formato de plan de acción, pues ello conlleva a que se presenten errores en el porcentaje de avance reportado e informado. Los usuarios de este formato únicamente tienen disponible para modificar o registrar información en las columnas **K** a la **R** y **W** dependiendo del periodo que deba reportar. Respecto de modificación de datos ya registrados para un periodo, deberán solicitar el permiso para realizar dicha actividad y justificar la razón que lleva a dicha decisión.

Como anexo se presentan las fichas de plan de acción diligenciadas por cada área, esto con el fin que puedan ser verificados los datos y consultados los análisis de cada objetivo.

Sin otro particular,

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

Anexo. Lo enunciado en ( ) folios

Elaboró: Adriana Cristina Rosas V. // Profesional Unidad Planeación

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.001.730-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PLANEACIÓN — VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional		Elaboración del plan de acción 2021	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			plan de acción elaborado	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	**I Trim:** Resolución 812.43.00.0071.22 https://eaaay.gov.co/media/eosh3xm3/res-0071-22-plan-acci%C3%B3n-2022_compressed.pdf
		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0			plan de gestión y resultados elaborado		**II Trim:** El 15 de febrero la junta directiva aprueba el PGR, se procede a modificar los formatos y a completar la información financiera y se carga en el SUI
		Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			plan anticorrupción y atención al ciudadano elaborado		**I Trim:** Resolución 812.43.00.0072.22 https://eaaay.gov.co/media/bz0decdl/res-72-22-plan-anticorrupci%C3%B3n.pdf
			Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	4%	4%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0					https://eaaay.gov.co/media/mu3js4cr/matriz-de-riesgos-anticorrupci%C3%B3n-2022.pdf **III Trim:** se realizó informe de seguimiento a los riesgo de la entidad, y aunado a esto se tuvo en cuenta los resultados de la evaluación de control interno dando como resultado una actualización al plan y al mapa de riesgos. se publica en la página web.
		Elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2021	Revisión de estudios previos	5%	5%	100%	270	101%	274	44%	118	4%	11	29%	79	24%	66			estudios previos revisados / estudios previos programados		**I Trim:** Revisión de ep correspondientes en su mayoría a prestación de servicios de personal por recursos propios y por convenio de veredales. **II Trim:** Revisión de ep de suministros y convenios. **III Trim:** Revisión de ep de personal principlamente, seguido de ep de suministros. **IV Trim:** Revisión de op de personal principlamente, seguido de ep de suministros
			Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2022	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			proceso apoyado		**I Trim:** Resolución 812.43.00.0004.22 https://eaaay.gov.co/media/qzxdn35f/res-0004-22-plan-de-compras-2022.pdf
			Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2022	5%	5%	100%	27	100%	27	7%	2	7%	2	48%	13	37%	10			actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas		**I Trim:** Se publicó informes de enero y febrero 2022 https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-de-compras/ **II Trim:** Se publicó informes de marzo y abril 2022 **III Trim:** Se esta utilizando la herramienta en línea de secop 2, se realizan actualizaciones semanales. se tiene publicados informes hasta el mes de junio de 2022. **IV Trim:** Se esta utilizando la herramienta en línea de secop 2, se realizan actualizaciones semanales según sea el caso. se tiene publicados informes hasta el mes de septiembre de 2022.
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Presupuesto 2022	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			asesoría realizada		**I Trim:** Se asistió a la reunión programada por la dirección administrativa y financiera, adicionamente se solicitó ajustes a la resolución dada por errores de digitación en la misma.
			Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	2%	100%	3	67%	2	33%	1	0%	0	33%	1	0%	0			seguimientos realizados / seguimientos programados		**I Trim:** Se remitió a gerencia informe 0204.22 correspondiente al segundo semestre 2021. Estan publicados dos informes en pagina web https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/ **III Trim:** se publicó informe correspondiente al primer trimestre del 2022
		Presupuesto 2023	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			proceso apoyado		**I Trim:** 0 **II Trim:** 0 **III Trim:** A la fecha no han invitado a la unidad de planeación para realizar la respectiva asesoría.
		Seguimiento al plan operativo de inversiones	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	4%	100%	4	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0			informes presentados / informes programados		**I Trim:** 812.25.01.0044.22 Informar avance de ejecución del POAIR, acumulado a segundo semestre 2021. 812.25.01.0138.22 Informar acerca de la actualización Provisión de Inversiones acumuladas año tarifario 5 **II Trim:** 812.25.01.00376.22 Informe POIR - encargo fiduciario. se procede a ajustar la meta. **III Trim** 812.25.01.00558.22 Informar avance de ejecución del POIR, a finalización año tarifario 6.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Elaboración y publicación de informes a entes de control y vigilancia	Informe de publicación control social según resolución 115.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			informes presentados		**I Trim:** https://eaaay.gov.co/media/shlnkqqq/informe-control-social-2021.pdf
			Informe de gestión 2021 a contraloría departamental.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0					**I Trim:** Informe 812.25.01.0111.22 https://eaaay.gov.co/media/p1njszmo/informe-de-gesti%C3%B3n-2021.pdf
			Informe de ejecución plan de acción 2021 a contraloría departamental.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0					**I Trim:** Informe 812.25.01.00042.22 https://eaaay.gov.co/media/zrmdzpcn/informe-plan-de-acci%C3%B3n-0042-22-iv-trim.pdf
			Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0			informes presentados / informes programados		**I Trim:** Informe 812.25.01.0093.22 https://eaaay.gov.co/media/wnydqfdz/comunicaci%C3%B3n-04059-22-inf-21-sspd_compressed-1.pdf **II Trim:** Informe 812.25.01.0260.22 https://eaaay.gov.co/media/efsfw3cv/com-11465-22-informe-22-a-febrero-2022.pdf se procede a ajustar la meta ya que ale por terminado el acuerdo de gestión.

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE PLANEACION	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATÉGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementar el MIPG	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	3%	3%	100%	6	100%	6	17%	1	33%	2	0%	0	50%	3			seguimientos realizados / seguimientos programados	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	**I Trim:** Se realizó comité el día 08-03-2022 **II Trim:** Se realizó comité el 05-05-2022 y 13-05-2022 **III Trim:** no se han realizado comites **IV Trim:** Se realizó comité el 18-10-2022, 16 y 29 de nov 2022
		Actualización Procedimientos	Revisión y actualización de procedimiento	3%	3%	100%	12	100%	12	8%	1	75%	9	0%	0	17%	2			procedimientos actualizados		**I Trim:** Actualización procedimiento fidelización **II Trim:** Actualización Recursos Humanos 4, Tarifas 1, Electromecanica 4. **III Trim:** Se ajusta la meta ya que se presentó un error de digitación en los datos del segundo trimestre. **IV Trim:** Procedimeinto gestión del cambio sst y continuidad BYL Indicador
Gestión documental		Transferencia documental	Realizar transferencia documental al archivo central	3%	3%	100%	6	100%	6	0%	0	17%	1	50%	3	33%	2			transferencia documental realizada		**I Trim:** 0 **II Trim:** transferencia realizada 05-04-2022 **III Trim:** Se realiza tranferencia por mes. Se ajusta la meta. **IV Trim:** Se realizaron dos transferencias documentales
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al sui	Cargar en el sui la información referente a rups e indicadores	5%	5%	100%	15	100%	15	20%	3	53%	8	20%	3	7%	1			reportes certificados / reportes programados		**I Trim:** 2.1 seguimiento de metas 2021, encuesta nivel satisfacción, indicadores cuantitativos Aseo. En comité de GDI no autorizaron actualización del RUPS. **II Trim:** 0. tablero de metas PGR, 1.1 nivel por APS, 1.2 Ind nivel por sistema, 1.2 tablero de control, 1.3 Ind nivel analisis por prestador, 1.3 tablero acciones de mejora pgr, tableros de seguimiento **III Trim:** tablero acciones mejora 2022, 1.4 tablero control acciones de mejora PGR, seguimiento metas 2022. **IV Trim:** tablero control acciones de mejora PGR 2022
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	4%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	0			informes presentados / informes programados		**I Trim:** Se solicitó información a la dirección administrativa para culminar el proceso en SUI de PGR pero a la fecha no han dado respuesta, esta información es necesaria para el cargue y evaluación. **II Trim:** 0 **III Trim:** Se presenta informe 812.25.01.00582.22
		Seguimiento y evaluación a planes de acción	Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones	5%	5%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1					**I Trim:** Informe 812.25.01.00042.22 https://eaaay.gov.co/media/zrmdzpcn/informe-plan-de-acci%C3%B3n-0042-22-iv-trim.pdf **II Trim:** Informe 812.25.01.0262.22 https://eaaay.gov.co/media/v2vcvwmh/inf-0262-22-plan-acci%C3%B3n-i-2022_compressed.pdf **III Trim:** 812.25.01.0520.22 https://eaaay.gov.co/media/0tod4mpy/informe-0520-22-inf-plan-acciones-2de-trim-2022_compressed.pdf **IV Trim:** 812.25.01.0661.22 https://eaaay.gov.co/media/4v0nvu0z/inf-00661-22-3er-trim-plan-acci%C3%B3n_compressed.pdf
		Seguimiento y evaluación indicadores de la EAAAY	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	5%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1					**I Trim:** Informe 812.25.01.0041.22 https://eaaay.gov.co/media/e3jpkxsc/informe-indicadores-0041-22-iv-trim-_compressed.pdf **II Trim:** Informe 812.25.01.0269.22 https://eaaay.gov.co/media/uxzp5t0w/informe-indicadores-1er-trim-2022.pdf **III Trim:** 812.25.01.0527.22 https://eaaay.gov.co/media/ezwf4ddb/inf-0527-22-indicadores-2do-trim-2022_compressed.pdf **IV Trim:** 812.25.01.0662.22 https://eaaay.gov.co/media/irrbhnpc/inf-0662-22-indicadores-3er-trim-2022.pdf
		Seguimiento y evaluación a las metas financieras de la EAAAY	Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0					**I Trim:** 0 **II Trim:** 0 **III Trim:** 0 **IV Trim:**
Gestión del riesgo		Socializar política de gestión del riesgo	Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	5%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			socializaciones realizadas / socializaciones programadas		**I Trim:** 0 **II Trim:** 0 **III Trim:** 0 **IV Trim:**
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				**84%**																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				**0**																		

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad de Planeación

HERNÁN ORLANDO BOLIVAR VARGAS
Profesional Unidad de Planeación

JAIRO BOSQUET PEREZ BARRERA
Gerente

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

PLAN DE ACCIÓN 2022

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA — VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRANADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		**Publicación de información precontractual y contractual**	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la eaaay	15%	15%	**100%**	250	**97%**	243	44%	110	2%	6	15%	38	36%	89			No. Publicaciones en página web institucional	Asesor jurídico	Para el **I trimestre** se publicaron **101** contratos en enero, **3** contratos en febrero y **6** contratos en marzo. Para el **II trimestre** se publicaron **1** contrato en Abril, **3** contratos es mayo y **2** en junio. Para el **III trimestre** se publicaron **8** contratos en Julio. Se publicaron **15** contratos en agosto. Se publicaron **15** contratos en septiembre. Para el **IV trimestre** se publicaron **31** contratos en Octubre, **20** contratos en noviembre y **38** contratos en diciembre.
			Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación secop y sia	10%	10%	**100%**	250	**97%**	243	44%	110	2%	6	15%	38	36%	89			No. Publicaciones en plataformas sia, secop, otros	Asesor jurídico	Para el **I trimestre** se publicaron **101** contratos en enero, **3** contratos en febrero y **6** contratos en marzo. Para el **II trimestre** se publicaron **1** contrato en Abril, **3** contratos es mayo y **2** en junio. Para el **III trimestre** se publicaron **8** contratos en Julio. Se publicaron **15** contratos en agosto. Se publicaron **15** contratos en septiembre. Para el **IV trimestre** Se publicaron **31** contratos en octubre, **20** contratos en noviembre y **38** contratos en diciembre.
Servicio al ciudadano		**Actualizacion de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina juridica**	Consolidacion de respuestas a todas las solicitudes	10%	9%	**100%**	100	**88%**	88	15%	15	38%	38	12%	12	23%	23			Base de datos actualizada	Asesor jurídico	Para el **I trimestre** se contestaron en enero **5** peticiones, en febrero **4** peticiones y en marzo **6** peticiones, Para el **II trimestre** se contestaron en abril **14** peticiones, en mayo **13** peticiones y en junio **11** peticiones. Para el **III trimestre** se contestaron en Julio **2** peticiones, en el mes de agosto **0** no se contestaron peticiones. En el mes de septiembre se contestaron **10** peticiones. Para el **IV trimestre** se contestaron en Octubre se contestaron **07**peticiones, en Noviembre se contestaron **06** peticiones y en Diciembre se contestaron **10** peticiones.
Gestión documental		**Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos**	Organización y clasificación de expedientes contractuales	10%	10%	**100%**	250	**97%**	243	44%	110	2%	6	15%	38	36%	89			Expedientes contractuales organizados	Asesor jurídico	Para el **I trimestre** se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: **101** contratos en enero, **3** contratos en febrero y **6** contratos en marzo. Para el **II trimestre** se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: **1** contrato en Abril, **3** contratos en mayo y **2** contratos en junio. Para el **III trimestre** se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: **8** contratos en Julio, **15** contratos en el mes de agosto. **15** contratos en septiembre. Para el **IV trimestre** se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: **31** contratos en Octubre, **20** contratos en noviembre y **38** contratos en diciembre.
			Transferencia de expedientes al archivo central	10%	10%	**100%**	250	**97%**	243	44%	109	3%	7	15%	38	36%	89			N° de expediennts transferidos a la Oficina de Achivo Y procesos	Asesor jurídico	Para el **I trimestre** se transfirieron **101** contratos en enero, **3** contratos en febrero y **5** contratos en marzo. Para el **II trimestre** se transfirieron **2** contrato en Abril, **3** contratos en mayo y **2** contratos en junio. Para el **III trimestre** se transfirieron **8** contratos en julio. Se transfirieron **15** contrato en agosto. **15** contratos en septiembre. Para el **IV trimestre** se organizaron y clasificaron los siguientes expedientes contractuales: **31** contratos en Octubre. **20** contratos en noviembre y 38 contratos en diciembre-
Defensa jurídica		**Actualizacion de base de datos de comites de conciliacion y defensa judicial**	Rendicion de informes	15%	10%	**100%**	50	**68%**	34	16%	8	16%	8	24%	12	12%	6			Base de datos actualizada	Asesor externa	Para el **I trimestre** se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: en enero **5,** en febrero **3** y en marzo **0.** Para el **II trimestre** se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: en Abril **2,** en mayo **3** y en junio **3. Para el III trimestre** se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: Julio **3**, en Agosto **5,** En septiembre **4.Para el IV trimestre** se realizaron los siguientes comités de conciliación y defensa judicial: Octubre **4,** en noviembre **2,** en diciembre **0** no se realizaron comités.
		Actualizacion de base de datos procesos judiciales	Rendicion de informes	15%	15%	**100%**	24	**100%**	24	25%	6	25%	6	25%	6	25%	6			Base de datos actualizada	Asesor externa	**Se actualiza la meta programada con 24,** teniendo en cuenta que la oficina jurídica cuenta con 2 profesionales asesores externos, y la Empresa debe contar con los servicios todo el año, y los profesionales debe reportar mensualmente un informe. Para el **I trimestre:** Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22. Para el **II trimestre:** Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22. Para el **IV Trimestre** Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22. **Para el IV Trimestre** Se reportaron 3 informes reportados mensualmente los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 003,22 y 3 informes los cuales se encuentra indizados en el contrato No. 004,22.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 844 001 753-4	PLAN DE ACCIÓN 2022		Tipo de Documento: Formato
			Código: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Version: 3
DEPENDENCIA:	OFICINA JURIDICA	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATÉGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Gestión del riesgo		**Defensa judicial, la oportuna notificacion para atender requerimientos en las acciones constitucionales**	Priorizar las comunicacion provenientes de los despachos judiciales, para que se les imprima el trámite correspondiente al termino de la distancia	15%	12%	**100%**	30	**80%**	24	33%	10	20%	6	17%	5	10%	3			Base de datos actualizada	Asesor jurídico	Para el **I trimestre** en Enero **0** = No radicaron tutelas admitidas, pero se recibió 1 fallo a favor. En febrero radicaron **6** tutelas admitidas las cuales fueron contestadas y se recibió 2 fallos a favor. En Marzo radicaron **4** tutelas admitidas las cuales fueron contestadas y se recibieron 5 fallos a favor. Para el **II trimestre** en Abril = **2** fueron admitidas y contestadas, en dicho mes no se recibieron fallos a favor. En Mayo = **0** tutelas admitidas, fallos a favor 3 y fallos en contra 1 . En Junio= **4** tutelas admitidas, fallos a favor 4 y fallos en contra 0. Para el **III Trimestre** en Julio= **0** no se radicaron tutelas admitidas, pero se recibió 2 fallos a favor en segunda instancia. En agosto = **1** tutela fue admitida, fallor a favor **1** y fallos en contra 0. En Septiembre = **4** tutelas fueron admitidas, fallor a favor 2 y fallos en contra **0**,. Para el **IV Trimestre**, en Octubre = **2** tutelas fueron admitidas, se recibieron fallos a favor 3 y fallos en contra 1. En noviembre = **0** tutelas admitidas, no se recibieron fallos. En diciembre = **1** tutela admitida, no se recibieron fallos.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				**90%**																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				**0**																		

OBSERVACIONES: 1,SE ACTUALIZA EL DATO DE *"ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS PROCESOS JUDICIALES"* DEBIDO QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AGREGÓ 3 INFORMES, Y TENIENDO EN CUENTA LO REPORTADO EN LAS OBSERVACIONES SON 6 INFORMES DEBIDO QUE SE CUENTA CON 2 PROFESIONALES ASESORES EXTERNOS. **2**, SE ACTUALIZÓ LA META PROGRAMADA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES PARA ESTA VIGENCIA DEBIDO QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SUPERÓ EL LÍMITE DE LA VIGENCIA ANTERIOR. **3** SE ACTUALIZÓ LA META PROGRAMADA DE RESPUESTA DE PETICIONES ALLEGADAS, TENIENDO EN EN CUENTA QUE EN EL TRANSCURSO SE HA RECIBIDO MÁS SOLICITUDES DEBIDO A LOS AVANCES Y MEJORAMIENTO QUE HA PRESTADO LA EMPRESA EN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, POR LO TANTO, SE DUPLICARÁ LA META.

LIDER DE CONSOLIDACION:
LOREN[illegible] APARRO TORRES / PROFESIONAL OFICINA JURIDICA

RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ
Asesor Jurídico

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.003.255-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Código	Versión
Formato	51.02.03.01	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACION %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM #	I TRIM VALOR	II TRIM #	II TRIM VALOR	III TRIM #	III TRIM VALOR	IV TRIM #	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS	RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAAY REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO RATIFICAR QUE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE	30%	16%	100%	72	54%	39	6%	4	6%	4	15%	11	28%	20			(No. DE BOLETINES DE PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100	OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES	La elaboración y difusión de comunicados se genera de acuerdo a la necesidad presentada de las diferentes áreas de la empresa para la difusión de sus acciones más relevantes. Sin embargo, cabe aclarar que la difusión de actividades no solo se realiza mediante comunicados de prensa, sino mediante notas informativas en nuestra redes sociales y página web, como imágenes destacadas de las actividades y notas diarias, que cubren la mayor parte de la información clarin que produce la empresa.
		ACTUALIZACIÓN DE REDES SOCIALES	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN REDACCIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y/O DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES INSTITUCIONALES	15%	10%	100%	996	65%	645	16%	163	16%	162	12%	123	20%	197			(No. DE NOTAS PUBLICADAS/No. DE NOTAS PROGRAMADAS)*100		Generar mayor contenido extra, al preporcionado por las diferentes áreas, como campañas de educación ambiental, comercial e imagen corporativa
		REGISTRO FOTOGRAFICO Y FÍLMICO	SEGUIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN SUS ACTIVIDADES PARA REGISTRARLAS Y DIFUNDIRLAS	15%	15%	100%	300	98%	295	21%	62	22%	65	23%	69	33%	99			(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100		Durante el segundo trimestre se ha mantenido una constante en el cubrimiento de los eventos, sin embargo siguen faltando espacios para cumplir su totalidad, esto debido a la falta de
		MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	7%	7%	100%	230	100%	230	26%	60	22%	50	26%	60	26%	60			(No. MONITOREOS REALIZADOS/No. MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Se realiza el monitoreo de los diferentes medios radiales y digitales de la ciudad, se toman registros de las diferentes notas que tiene que ver con temas de la empresa.Las grabaciones, imágenes, enlaces de diferentes noticias correspondientes a los servicios y procesos de la empresa, han sido enviados tanto a gerencia como a los respectivos responsables de cada tema
			SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	7%	7%	100%	72	100%	72	21%	15	17%	12	42%	30	21%	15			NO. DE COMUNICACIONES REALIZADAS		
			EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	6%	6%	100%	38	100%	38	16%	6	13%	5	53%	20	18%	7			NO. DE GRABACIONES PRESENTADAS		
		COORDINAR RUEDAS DE PRENSA, ENTREVISTAS Y PROGRAMAS RADIALES CON EL GERENTE Y LOS DIRECTORES DE CADA ÁREA.	ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES SEDIDOS O COMPRADOS PARA INTERVENIR EN DETERMINADOS CASOS	7%	5%	100%	36	78%	28	22%	8	6%	2	14%	5	36%	13			(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100		Se han realizado diferentes notas para radio y redes sociales con declaraciones y entrevistas de los responsables de las diferentes áreas, previamente concertados desde la oficina de prensa y la convocatoria a las ruedas de prensa de la EAAAY y de concertación con la Administración Municipal
		ASESORAR A LA GERENCIA EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA, RECICLAJE , BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ENTRE OTRAS	INTERVENCIÓN CON MENSAJES DIRECTOS A LOS USUARIOS SOBRE AHORRO DE AGUA, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ASI COMO CREAR TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA	7%	7%	100%	38	100%	38	21%	8	13%	5	26%	10	39%	15			(No. DE MENSAJES EMITIDOS/No. DE MENSAJES AÑO)*100		Se han realizado publicaciones sobre campañas ambientales, de ahorro de agua y aprovechamiento de residuos, así mismo del área comercial, de alivios de cartera y medios de pago en medios institucionales y redes sociales
		PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS	INFORME DE CONTROL SOCIAL, TARIFAS, CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES AC, ALC, ASEO, ENTRE OTROS	6%	6%	100%	5	100%	5	20%	1	0%	0	20%	1	60%	3			(No. DE PUBLICACIONES HECHAS/No. PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100		Se publicaren las tarifas del primer semestre en el periodico Hola Casanare
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				79%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

LAURA FERNANDA MUÑOZ CUTA
Tecnóloga de Prensa y Comunicaciones

JAIRO BOSSUET PÈREZ
Gerente

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	$	VALOR	$	VALOR	$	VALOR	$	VALOR					
POLITICA DE CONTROL INTERNO	LIDERAZGO ESTRATEGICO	PARTICIPACION EN LOS DIFERENTES COMITES	PARTICIPACION EN COMITES DE LA EAAAY	5%	4%	100%	40	78%	31	50%	20	13%	5	5%	2	10%	4			No. Participaciones		La unidad de control interno Participó en: 5 comites coinciliacion judicial. 1 Comité de gestion y Desempeño y en 14 audiencias de procesos de contratacion En el segundo trimestre 2022 la oficina control, interno particioe en 2 comites de conciliacion judicial, e comite de gestion y desempeño, y un comite de Auditoria Municipal. En el mes de agosto se realizó el 2do comite municipal de auditoria 2022 y s participo en una mesa de trabajo para revisar formatos pendientes de reportar de la direccion tecnica.En el ytimo trimestre 2022 se participo en el tercer comite municipal de auditoria, en dos comites de gestion y desempeño, y en el comite de sostenibilidad contable.
		FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO EN LA EAAAY	ACTUALIZACION POLITICA DE CONTROL INTERNO	5%	3%	100%	1	50%	0.5	0%	0	0%		50%	0.5	0%	0			No. Procesos actualizados		La unidad de control interno esta en proceso de actualizacion de la politica de control interno comoparte de la septima Dimension del MIPG, y se esta organizando para presentando al comité de Gestion y Desempeño en el mes de noviembre 2022. La politica no se presento a comite debido a que requeria ajustes conforme la nueva guia de roles de las oficinas de control interno generado por el DAFP
	ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	ASESORIA YACOMPAÑAMIENTO	BRINDAR APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA, DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESO CUANDO LO REQUIERAN	5%	5%	100%	17	100%	17	41%	7	24%	4	24%	4	12%	2			No. Asesorías		La unidad de control interno realizo coordinacion , apoyo y asesoria en el reporte de informacion de la cuenta Fiscal a : Oficina juridica, Oficina de Recursos humanos, secretaria direccion Adm y Fin, y oficina de sistemas . La UCI dio apoyo en el reporte de informacion al SUI a Oficina juridica y Secretaria Direccion ADm y FINan. Y en la verificacion de informacion a reportar a fin de consolidar acto administrativo de responsabilidades en conjunto con la unidad de planeacion. La unidad en el tercer trimestre dio apoyo a la tecnologa Contable, en el ajuste de la resolucion de apertura de caja menor, dio apoyo a la oficina juridica en el reporte de requerimientos a la CGR. En e el cuarto trimestre la oficina de control interno apoyo la oficina de talento humano en el proceso que viene adelantando de conformacion del comite de convivencia laboral, de igual manera se apoyo a la oficina juridica en el reporte de informacion contractual a la Plataforma SIA OBSERVA.
	RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL	FACILITAR AL INTERIOR DE LA EAAAY EL FLUJO DE INFORMACION FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS Y VISITAS DE LOS ENTES DE CONTROL	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A RESPUESTA A REQUERIMIENTOS A ENTES DE CONTROL.	5%	5%	100%	380	100%	380	34%	128	37%	142	17%	65	12%	45			No. De seguimientos realizados		La unidad de control interno realizo seguimiento y apoyo a las repuestos a los requerimientos que los entes de Control realizaron a la EAAAY: en el prime trimestre se realizo seguimientos 128 requerimientos: 21 de la SSPD, 4 de la procuraduria, 8 de la fiscalia, 10 de la personeria y 85 de la Contraloria. En el segundo trimestre 2022, la unidad de control interno realizo seguimiento y apoyo a los requerimientos de los entes de control asi: 14 requerimientos de la personeria municipal, a 16 requerimientos de la contraloria departamental, 11 de la procuraduria general, 95 requerimientos de la SSPD y dos requerimiento de la CRA. La unidad de control interno realiza verificacion mensual a la contratacion reportada por parte de la oficina juridica a la Plataforma SIA Observa de la Contraloria. En el tercer trimestre la UCI realizo seguimiento a 7 requerimientos de la Personeria, a 4 de la Contraloria Departamental, a 11 de la procuraduria general, a 2 de la fiscalia general, a 41 de la SSPD. Para el cuarto trimestre la UCI realizo seguimiento a 45 requerimientos, 2 de la Contraloria departamental, 5 de la contraloria general, 4 de la personeria, 23 de la SSPD, 3 de la procuraduria y 11 de Coporinoquia.
		SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL	INFORME DE CUMPLIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL	5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%		0%				No. Informes		La unidad de Control Interno participo en mesa de trabajo con la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR para el establecimiento del plan de mejoramiento vigencia 2022.Al cerra el 1er semestre 2022 se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de control
	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	5%	5%	100%	3	100%	3	0%	0	33%	1	33%	1	33%	1			No. Informes		la unidad de control interno realizo seguimiento a los riesgos identificados en los procesos compilado en el informe No 342,22, el 2do seguimiento en el informe 618,22 y el tercer seguimiento se realizo mediante el informe No 0033,23
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC	5%	5%	100%	3	100%	3	0%	0	33%	1	33%	1	33%	1			No. Informes		la unidad de control interno realizo el 1er seguimiento al PAAC 2022 mediante el informe No 346.22, el 2do seguimiento PAAC 2022 mediante informe No 619.22 y el tercer seguimiento al PAAC 2022 se realizo mediante informe No 033.23
	EVALUACION Y AUDITORIA	PRESENTACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AL CICI	APROBACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%		0%				Plan aprobado		Se realizo la aprobacion del Plan de Auditoria por parte de la gerencia para presentarlo al Comité de Coordinacion de control interno
		DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	5%	5%	100%	3	100%	3	0%	0	33%	1	33%	1	33%	1			No. Informes		El plan de accion que hace parte del Plan de Auditoria lleva un cumplimiento del 99 % como se evidencia en este seguimiento

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Vapel E.I.D.E - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONTROL INTERNO — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
		ARQUEOS DE CAJA MENOR	INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR	5%	5%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			No. Informes		La unidad de control interno realizo 1er arqueo a la caja mejor de la EAAAY el 31 de marzo 2022 consolidado en el informe N° 213.22 del 31 de Marzo 2022 y 2do arqueo consolidado en el informe No 450,22, el tercer arqueo en el informe No 639.22 y el cuarto arqueo mediante el informe n° 790.22
	SEGUIMIENTOS DE LEY	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	5%	5%	100%	2	100%	2	0%	0	50%	1	0%		50%	1			No. Informes		Se realizo seguimiento a los planes de Mejoramiento Interno compilados en el informe No 498,22. Para el segundo semestre 2022 se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento mediante el informe No 0028.23
		EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARÁ DAFP A TRAVÉS DE FURAG.	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERARÁ DAFP A TRAVÉS DE FURAG.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%		0%				No. Informes		La unidad de control interno realizo el informe de medicion FURAG en la pagina del Departamento administrativo de la Funcion Publica
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%		0%				No. Informes		La unidad de control interno realizo el informe de control interno contable en la plataforma CHIP, consolidado en el informe N° 112.23
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR	INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%		0%				No. Informes		La unidad de control interno cumplio con el reporte de licencias de Software en la pagina derechos de auter consolidado en el informe Anual N° 175.22 derechos de Autor.
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA. LEY 1712 DE 2014	INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014 . MATRIZ ITA	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%		100%	1			No. Informes		La unidad de control interno realizo la evaluacion de la matriz de transparencia ITA ante la Procuraduria mediante el informe No 707.22
		SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%		100%	1			No. Informes		La unidad de control interno realiza seguimiento a las acciones del comité de conciliacion judicial mediante el informe No 0070,23
	SEGUIMIENTOS DE LEY	SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	INFORME DE SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%		100%	1			No. Informes		la unidad de control realizo seguimiento al cumplimiento del reporte ley de cuotas mediante el informe No 715.22
		SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5%	5%	100%	2	100%	2	0%	0	50%	1	0%	0	50%	1			No. Informes		En cumplimiento al decreto 2106 de 2019 la unidad de control interno realizó la evaluacion independiente del sistema de controlinterno a 30 de junio 2022 y a 31 de diciembre 2022.
		SEGUIMIENTO AL TRAMITE PQRS	INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	5%	5%	100%	2	100%	2	0%	0	50%	1	0%		50%	1			No. Informes		La unidad de control interno realizó seguimiento al tramite de las PQRS en el 1er semestre mediante el informe No 486,22. y 2do semestre No 0057,23
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP"	SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP"	3%	3%	100%	2	100%	2	0%	0	50%	1	0%		50%	1			No. Informes		La unidad de control interno realizó seguimiento al reporte de informacion de servidores en el SIGEP unificado en el informe 496,22. El seguimiento para el segundo semestre 2022 se realizo mediante el informe No 071.23
		SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	5%	5%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			No. Informes		La unidad de control interno realizo seguimiento a la ley de austeridad en la vigencia 2022 por cada trimestre: Para el 1er trimestre en el informe N° 0245.22, Para el trimestre 2 en el informe No 494,22, Para el 3er trimestre 2022 en el informe n° 660.22, para el cuarto trimestre el informe N°047.23
		SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION AL SUI	INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUI	5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			No. Informes		La unidad de control interno realizo seguimiento a los formatos pendientes de reportar al SUI: Para enero.22, Informe N° 0057,22, Para Febrero N° 169.22, Para Marzo N° 228.22, para Abril No 308,22 , para Mayo N° 367.22, Para junio No 468.22, para Julio No 554.22, para agosto N°608.22, para septiembre N° 641.22. Para el mes de octubre el informe N°696 .22, Para el mes de noviembre el informe N° 746 .22, Para el mes de diciembre el informe N° 016.23
				96%																		

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2022

SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA
Profesional Unidad de Control Interno

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
Gerente

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

PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Tipo de Documento: Formato
		Código: 51.02.03.01
		Versión: 3
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VIGENCIA	2021

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	FUENTE	VALOR			
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos		Caracterización del proceso	Realizar la caracterización, procedimientos y formatos del proceso de Control Interno Disciplinario	10%	10%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			Proceso estandarizado	líder del proceso	La caracterización del proceso se está cambiando por la ley 1952 de 2019 y la ley 2094 del 2021
Planeación Institucional		Elaborar matriz de riesgos y/o mapa de riesgos	Realizar mapa de riesgos de la oficina de Control Interno Disciplinario	9%	9%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			Mapa de Riesgos elaborado		
Planeación Institucional		Elaborar Plan de acción del Proceso control interno disciplinario para el 2021	Priorizar las actividades que conlleven al cumplimiento de las funciones de la oficina de control interno disciplinario	9%	9%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			Plan de Acción elaborado		
Integridad		Sensibilizar preventivamente sobre la responsabilidad disciplinaria a los servidores públicos.	Realizar mesas de trabajo de actualización, socialización, sensibilización, capacitación y divulgación de los principios y valores contemplados en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la EAAAY Y C.D.U., igualmente sobre la Ley 734 de 2002 en conjunto con la oficina de Recursos Humanos a servidores público de la EAAAY.	9%	7%	100%	50	80%	40	24%	12	22%	11	22%	11	12%	6			Número de mesas de trabajo preventivas realizadas		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Evaluar las denuncias, valorarlas y adelantar lo correspondiente investigación	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	9%	7%	100%	60	80%	48	25%	15	25%	15	25%	15	5%	3			Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.		3° trim. cambia el número de requerimiento y quejas presentadas ya que en el promedio de mes pudos llegar entre 4 y 6, se reprograma nuevamente la meta
		Informar oportunamente a la Procuraduría sobre la iniciación de investigaciones disciplinarias y/o imposición de sanciones a funcionarios y ex funcionarios de la Empresa.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	9%	1%	100%	40	15%	6	10%	4	3%	1	3%	1	0%	0			Número de Requerimientos realizados sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.		3° trim. esta se encuentra en una carpeta en física y en el expediente disciplinario
		Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos y pruebas en materia de investigación disciplinaria que pudieran constituir delitos perseguibles de oficio cometidos por los funcionarios y/o exfuncionarios de la EAAAY.	Lograr la efectividad administrativa y la mejora continua con el buen desarrollo de actividades de los funcionarios	9%	0%	100%	10	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Número de sobre Denuncias y Quejas / Número de Denuncias y Quejas recibidas.		1° - 2° - 3° trim. dentro de las investigaciones disciplinarias adelantadas no se han configurado delitos penales que sean competencia de la fiscalía
		Realizar Prevenciones que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones para evitar la iniciación de procesos disciplinarios.	Buscar la eficiencia y efectividad en las actividades realizadas.	9%	3%	100%	50	30%	15	8%	4	8%	4	6%	3	8%	4			Numero de Circulares Preventivas y/o Requerimientos		3° trim. estas circulares preventivas y/o requerimientos se encuentran en una carpeta en físico que reposa en el despacho
Gestión documental		Depurar y organizar la información de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Organizar el archivo (expedientes de procesos disciplinarios activos y archivados) en una base de datos que sea actualizada con cada acción de procesos y con la cual se pueda trabajar e identificar las acciones a seguir de manera prioritaria	9%	9%	100%	148	100%	148	17%	25	17%	25	20%	30	46%	68			Número de libros radicadores actualizados, numero de procesos activos y archivados /Número total de libros radicadores, procesos activos y archivados		2° trim. se cambió la meta programada porque se superó el 100 por ciento de los indicadores, debido a que se realiza la revisión de todos procesos disciplinarios y por ello se replantea la meta al 100 por ciento. 3° trim. se cambia la unidad porque regularmente se trabajan en la depuración y organización de unos 25 a 30 expedientes disciplinarios, se reprograma nuevamente la meta
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios activos	Realizar Seguimiento permanente a los procesos disciplinarios activos	9%	9%	100%	148	100%	148	17%	25	17%	25	20%	30	46%	68			Número de Procesos Disciplinarios Revisados y Verificados / Número de Procesos Disciplinarios Priorizados		2° trim. se cambió la meta programada porque se superó el 100 por ciento de los indicadores, debido a que se realiza la revisión de todos procesos disciplinarios y por ello se replantea la meta al 100 por ciento. 3° trim. se cambia la unidad porque regularmente se trabajan en la organización de unos 25 a 30 expedientes disciplinarios, se reprograma nuevamente la meta.
		Iniciar, impulsar y finalizar el proceso verbal en los casos previstos en la Ley.	Adelantar proceso verbal en los asuntos que se configuren en las causales previstas en el art. 175 CDU.	9%	4%	100%	10	40%	4	10%	1	10%	1	10%	1	10%	1			Número de procesos verbales adelantados/Número de procesos verbales aplicables.		3° trim. hasta el momento se maneja un expediente disciplinario que se llevara a cabo de manera verbal
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				68%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

JENNY CONSUELO PEREZ CACERES
Oficina de Control Interno Disciplinario

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
Gerente

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT 844.001.104

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Fecha de Elaboración	2008-09-15
Fecha Ultima Modificación	2019-12-06
Versión	3
DEPENDENCIA:	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Servicio al ciudadano		Desempeño social	Actividades de gestión social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	8%	8%	100%	21	100%	21	10%	2	19%	4	33%	7	38%	8			Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social	**PRIMER TRIMESTRE: 1. 25 de enero de 2022:** Desde las oficinas de Fidelización de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social desarrolló la Oficina Móvil de Servicios en el barrio Gaisamaní, donde sus habitantes y de los sectores aledaños tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y así mismo fueron escuchadas sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A. Durante la actividad, se contó además con el apoyo de la ESE Salud Yopal en el desarrollo de la Jornada de Vacunación COVID 19 en el sector y actividades recreativas para la población infantil por parte del Grupo de Acción Integral del Ejército Nacional. **2. 27 de febrero de 2022:** A través de la Oficina de Responsabilidad Social, se vinculó a la inauguración del Primer Torneo Municipal de Fútbol arena con la jornada de recolección de botellas PET como requisito de inscripción de los participantes, correspondiente a 50 botellas por equipo y así mismo las demás llevadas por los asistentes al evento, las cuales fueron entregadas a los recuperadores de oficio adscritos al Programa Institucional Adopte un Recuperador. Igualmente los funcionarios EAAAY hicieron su participación con dos equipos de jugadores en categorías Femenina y Masculina, en apoyo a estos espacios deportivos generados por la Administración Municipal. **SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 22 de abril 2022:** En el día mundial de la Tierra la EAAAY desde la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica dentro del marco de la responsabilidad social que, realizó diferentes actividades de promoción de prácticas de cuidado y conservación de nuestro planeta iniciando con la entrega de plantas a los trabajadores de la empresa para fomentar la siembra de árboles en la ciudad. **2. 10 de mayo 2022:** La EAAAY, desde la Oficina de Fidelización de la Dirección Comercial y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social, se desarrolló la Oficina Móvil en el centro poblado del corregimiento de Morichal, donde se brindó el acompañamiento a la comunidad en los procesos de matrículas para el servicio de aseo. Jornada que contó con la participación del Batallón de Acción Conjunta del Ejército Nacional, quienes llevaron actividades de recreación para los más pequeños, como pintacarras, globoflexia, animación, paromitas, algodón de azúcar y un selfiesh inflable. Además, la EAAAY realizó una jornada de recolección de residuos Posconsumo, como pilas, medicamentos vencidos, bombillos fluorescentes usadas y plaguicidas domésticos; sensibilizando a los habitantes del sector sobre la importancia del manejo y disposición final adecuada para este tipo de materiales. **3. 10 de mayo 2022:** Ganadores del concurso de historietas Pintagua con Goith 2022, Aguas Subterráneas: Hacer visible lo invisible, recibieron su premiación por parte de la EAAAY, iniciativa liderada por la Dirección Técnica desde la Unidad Ambiental. Durante la actividad con el apoyo de Coltanques, aliado a esta iniciativa de la empresa, se premió a los 3 menores que ocuparon los primeros puestos de acuerdo a las mayores votaciones en las publicaciones, así mismo 5 concursantes más recibieron un reconocimiento especial por su creatividad, composición y contenido plasmado en sus dibujos. **4. 03 de Junio 2022:** Con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos educativos de la infancia, en las áreas de influencia de la EAAAY, la Oficina de Responsabilidad Social visitó a los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Nariño de la Vereda Guayaquito, en El Morro, haciendo entrega de útiles escolares donados por funcionarios de la empresa para los menores, así mismo para la biblioteca de la escuela libros académicos y de lectura, y termos ecológicos para incentivar la erradicación del plástico de un solo uso.
			Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	8%	7%	100%	14	86%	12	21%	3	7%	1	0%	0	57%	8			Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social	**PRIMER TRIMESTRE: 1. 26 de enero de 2022:** Dignificamos la labor de los recuperadores; 80 recuperadores de oficio que desarrollan su actividad desde la informalidad y que han sido identificados en la ciudad mediante una caracterización liderada por la Dirección de Aseo EAAAY, a través de un evento se entregaron kits de dotación para el desarrollo de su labor, con tapabocas, gorras y chalecos de identificación desde el programa institucional Adopta un Recuperador y así mismo mercados donados por la Administración Municipal a través de la oficina de Acción Social. Durante el evento, se escucharon además las inquietudes presentadas por los asistentes a fin de seguir desarrollando acciones que permitan fortalecer e implementar políticas efectivas en manejo de residuos aprovechables en la ciudad. **2. 01 de marzo de 2022:** Apoyamos y trabajamos por una ciudad incluyente, encaminados en los objetivos de Responsabilidad Social, la EAAAY asiste a avance social y se vincula a la iniciativa de la Administración Municipal, apadrinando a Johan con el aporte de todo el equipo Directivo de la empresa, liderado por el Gerente Jairo Bossuet Pérez, para que a partir de hoy este menor tenga la oportunidad de acceder a los servicios integrales de rehabilitación del Centro de Hipoterapia, ya que requiere un tratamiento especializado y su familia no cuenta con los recursos. **3. 13 de marzo de 2022:** Acompañamiento a la administración municipal en el desarrollo de las Ferias y Restas de Morichal, apoyando la reactivación económica de este importante sector de Yopal. **SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 03 de Junio 2022:** Con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos educativos de la infancia, en las áreas de influencia de la EAAAY, la Oficina de Responsabilidad Social visitó a los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Nariño de la Vereda Guayaquito, en El Morro, haciendo entrega de útiles escolares donados por funcionarios de la empresa para los menores, así mismo para la biblioteca de la escuela libros académicos y de lectura, y termos ecológicos para incentivar la erradicación del plástico de un solo uso. **TERCER TRIMESTRE: No se realizaron actividades.** **CUARTO TRIMESTRE: 2. 01 de octubre 2022:** En el marco de responsabilidad social de la EAAAY se realizó jornada de arbolo y embellecimiento en la escuela de la vereda La Reserva. Esta escuela se viene beneficiando del suministro de agua por carrotanque al estar en la zona de influencia de nuestro Relleno Sanitario el Carrasco. **3. 28 de octubre de 2022:** Se realizó de la mano de la mujer campesina, actividades relacionadas con capacitación a líderes.
		Transparencia y apropiación ciudadana	Líderes capacitados	8%	8%	100%	50	100%	50	0%	0	40%	20	20%	10	40%	20			Numero de líderes capacitados /Numero de líderes programados a capacitarse *100	Responsabilidad Social	**SEGUNDO TRIMESTRE: 29 de Junio 2022:** con el acompañamiento del gerente Jairo Bossuet Pérez acudimos a reunión desarrollada con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, Ediles, Concejales y Corregidores, para coordinar acciones previas de embellecimiento y preparación de la ciudad, información en el tema de servicio publicos. **TERCER TRIMESTRE: 13 de Junio 2022:** Junto con el gerente de la EAAAY acompañamos la reunión convocada por el Alcalde Luis Eduardo Castro con líderes de El Morro, donde se analizaron diferentes temas, entre ellos los servicios públicos en el sector, dando información a detalle de como operan los servicios publicos y los requisitos para obtenerlos.

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	2022

POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	$	VALOR	$	VALOR	$	VALOR	$	VALOR					
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	5%	2%	100%	9	44%	4	11%	1	11%	1	22%	2	0%	0			Numero de recorrido realizados/Numero de recorridos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Técnica Dirección de Aseo	**PRIMER TRIMESTRE: 29 de Enero de 2022:** Dentro del marco de la responsabilidad social y el manejo integral de residuos sólidos, la Dirección de Aseo a través de su Unidad de Relleno Sanitario y el apoyo de profesionales en Educación Ambiental, realizaron recorrido ambiental por las instalaciones del Relleno Sanitario El Cascajar con integrantes del instituto INANDINA. Durante esta visita los asistentes pudieron ver la muestra de las medidas de paisajismo y buen manejo operativo del sitio de Disposición Final del Municipio, resultados que se dan por el fortalecimiento en el manejo integral de residuos sólidos y la buena cultura de reciclaje y recuperación según el concepto de las 5R. **SEGUNDO TRIMESTRE: 31 de mayo 2022:** El colegio Bethel se vincula al programa de responsabilidad social de aprovechamiento de la EAAAY, a través del cual recibieron la capacitación sobre la importancia del manejo adecuado de residuos sólidos, y así mismo 46 estudiantes de este plantel realizaron la visita al relleno sanitario EL CASCAJAR, donde pudieron conocer de primera mano la operación de este sistema y la importancia de tener buenas prácticas ambientales. **TERCER TRIMESTRE: 1. 22 de Julio 2022:** Con un recorrido técnico por todo el sistema de la planta de tratamiento de agua potable definitiva y un acto protocolario, en presencia de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Susana Correa; el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro; el gerente de la EAAAY, Jairo Bossuet Pérez; la Gobernación de Casanare y el Fondo de Adaptación, se recibió la 1ra Fase de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yopal, que abastece hoy de 420 litros de agua potable por segundo a Yopal, pero con una capacidad hasta de 780 l/s con la proyección de crecimiento de la ciudad. **2. 30 de septiembre 2022:** En el marco del programa conozcamos nuestra empresa, se realizó capacitación sobre manejo de aguas residuales. Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Unisangil realizaron recorrido por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR para conocer el manejo de estos desechos. En el recorrido se socializó la importancia de hacer una disposición adecuada de los residuos sólidos para minimizar la congestión de esta infraestructura.
		Transparencia y apropiación ciudadana	Realización de audiencias públicas con comunidades	8%	8%	100%	24	100%	24	25%	6	25%	6	8%	2	42%	10			Numero de audiencias realizadas/Numero de audiencias programadas	998y-	**PRIMER TRIMESTRE: 1. 15 de febrero de 2022:** Nos unimos a las acciones interinstitucionales que promueven la participación ciudadana! Directores, profesionales y coordinadores de las diferentes áreas de la EAAAY, apoyaron a Madrugón con los habitantes de la Comuna III, desarrollado por las Administraciones Departamental y Municipal, con el propósito de escuchar y atender los necesidades de los habitantes de este sector de la ciudad. **2. 18 de febrero de 2022:** Acompañamiento y participación en el madrugón desarrollado con los presidentes de Juntas de Acción Comunal de la comuna II, liderado por la Administración Departamental, donde se escucharon y atendieron las inquietudes de la comunidad a fin de establecer soluciones a las diferentes necesidades del sector. 3. Gerente de la EAAAY, Jairo Bossuet Pérez y su equipo de trabajo, acompañaron al Alcalde Luis Eduardo Castro y su Gabinete Municipal en la entrega de la modernización de alumbrado público de la cancha cubierta en el barrio El Progreso III, contribuyendo a la seguridad del sector, promoviendo el aprovechamiento de estos escenarios deportivos en la comunidad. **4. 21 de febrero de 2022:** Gerente de la EAAAY, Jairo Bossuet Pérez y su equipo de trabajo, acompañaron al Alcalde Luis Eduardo Castro y su Gabinete Municipal en la entrega de la modernización de alumbrado público de la cancha cubierta en el barrio El Progreso III, contribuyendo a la seguridad del sector, promoviendo el aprovechamiento de estos escenarios deportivos en la comunidad. **5. 06 de marzo de 2022:** Durante el encuentro desarrollado por la Administración Municipal con la comunidad de Villa David, el Gerente de la EAAAY con su equipo de trabajo acompañaron al Alcalde Luis Eduardo Castro, escuchando la inquietudes y necesidades de los habitantes del sector. Durante la jornada los funcionarios de la EAAAY realizaron visitas de verificación a los sistemas operados por la empresa, de acuerdo a las solicitudes de la comunidad. **6. 07 de marzo de 2022:** Participación en el Madrugón con la comunidad de Morichal, donde se atendieron las inquietudes de los habitantes del sector a fin de establecer compromisos y soluciones a sus solicitudes. **7. 09 de marzo de 2022:** En una gestión articulada entre la EAAAY y las secretarías de Gobierno, Obras y Planeación Municipal, se realizó la socialización del Plan de Esquemas Diferenciales con los líderes de la comunidad del Centro Poblado de Morichal, donde se establecieron las acciones y cronograma para la estratificación y vinculación a prestación de los servicios públicos, a fin de garantizar sistemas con calidad, continuidad y cobertura para todos los habitantes del sector. **SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 01 de abril 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Convivencia, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **2. 21 de abril 2022:** En presencia de la comunidad del barrio Cubarito y sectores aledaños se socializó la entrega de la ampliación de las redes de Acueducto y Alcantarillado para garantizar estos servicios públicos a los habitantes de las comunas 5, 6 y 7 de Yopal, allí en compañía de la administración municipal en cabeza del alcalde Luis Eduardo Castro, allí también se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos. **3. 6 de mayo 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio El Triunfo, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **4. 17 de Junio 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio San Martín, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **5. 25 de Junio 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos de la Mesa de Trabajo con los habitantes de la Comuna 2, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos. **6. 29 de Junio 2022:** con el acompañamiento del gerente Jairo Bossuet Pérez acudimos a reunión desarrollada con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, Ediles, Concejales y Corregidores, para coordinar acciones previas de embellecimiento y preparación de la ciudad, para la conmemoración de los 80 años del municipio de Yopal. **TERCER TRIMESTRE: 1. 13 de Junio 2022:** Junto con el gerente de la EAAAY acompañamos la reunión convocada por el Alcalde Luis Eduardo Castro con líderes de El Morro, donde se evaluaron diferentes temas, entre ellos los servicios públicos en el sector. Frente a ello, el gerente aclaró que la EAAAY recoge de manera gratuita entre 14 y 20 toneladas semanales de residuos sólidos domiciliarios en La Unidad [illegible] **2. 20 de Junio 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el apoyo de coordinadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la EAAAY participó del encuentro comunitario con los habitantes de los barrios El Gaván y La Esperanza, convocado por el Gestor de participación y educación ciudadana de la comuna 4, donde se escucharon y resolvieron la solicitudes e inquietudes del sector. **2. 29 de enero de 2022:** La

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	$	VALOR	$	VALOR	$	VALOR	$	VALOR					
Participación ciudadana en la gestión pública		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	8%	5%	100%	17	65%	11	24%	4	29%	5	12%	2	0%				Numero de diálogos realizados /Numero de diálogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia	EAAAY desde las oficinas de Fidelización de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social desarrolló la Oficina Móvil de Servicios en el barrio Gaitaneros, donde sus habitantes y de los sectores aledaños tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y así mismo fueron escuchadas sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A. **3. 12 de febrero de2022:** ¡Siempre dispuestos a escuchar las necesidades de la comunidad! Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana en el barrio Casiquiare liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la Comuna 4, desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **4. 18 de febrero de 2022:** Atendiendo las necesidades de la comunidad. Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Los Laureles, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 01 de abril 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Covisedca, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **2. 6 de mayo 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio El Triunfo, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **3. 17 de Junio 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio San Martín, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **4.25 de Junio 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos de la Mesa de Trabajo con los habitantes de la Comuna 2, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos. **5. 29 de Junio 2022:** con el acompañamiento del gerente Jairo Bosquet Pérez acudimos a reunión desarrollada con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, Ediles, Concejales y Corregidores, para coordinar acciones previas de embellecimiento y preparación de la ciudad, para la conmemoración de los 80 años del municipio de Yopal. **TERCER TRIMESTRE: 1. 22 de Agosto 2022:** Con el propósito de garantizar los servicios públicos de las áreas rurales del Municipio de Yopal, nos reunimos con los habitantes de Marichal, La Guafilla y Tilodirán para realizar la asesoría y [illegible] que se requieren en el sector de Aguas.
		Proyectos	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	8%	6%	100%	7	71%	5	43%	3	0%	0	14%	1	14%	1			Numero de proyectos realizados /Numero de proyectos programados *100	Responsabilidad Social	**PRIMER TRIMESTRE: 1. 15 de febrero de 2022:** A través del equipo de la gerencia de la EAAAY se culmina la formulación del proyecto Implementación de acciones de restauración ecológica para la conservación de las microcuencas La Aguazula, Aracataría y Sotochera del municipio de Yopal como parte de la solución a las compensaciones pendientes con la autoridad ambiental CORPORINOQUIA, el cual será radicado a diferentes entidades estatales y privadas con el fin de gestionar los recursos necesarios para su ejecución. **2. 23 de febrero de 2022:** En una gestión ambiental en alianza con el Ejército Nacional, coordinadores del parque la iguana de la EAAAY y el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, se recibieron hoy 1.000 árboles desde el vivero del Ejército Nacional, entre las que se encuentran especies como guamos, mangos, algarrobos, acetes, nauno, yopos y palmas, a cambio de semillas entregadas para germinar en dicho vivero, recolectadas en en el área natural del parque, de especies como caracaro, nauno, sangro, carnaruco, aceite y yopo. Este trueque permite continuar fortaleciendo los procesos de reforestación de nuestras áreas naturales del Parque. **3. xxx de Marzo de 2022: Desde la Unidad Ambiental se efectúa una Alianza estratégica** con la secretaria de Educación Municipal y la EAAAY, donde la empresa socializa el Programa de Educación Ambiental en apoyo a los Proyectos Ambientales de Educación Ambiental del municipio (PRAES). **SEGUNDO TRIMESTRE:** no se desarrollaron proyectos o alianzas ambientales y sociales. **TERCER TRIMESTRE: 1. 23 de septiembre 2022:** Bajo una alianza estratégica con la empresa Klúster EICE, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal - EAAAY, iniciará un procedimiento con los lodos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR. Esta alianza permitirá que a través de un proceso de biorremediación se transforme estos lodos en abonos orgánicos. De esta manera, logramos importantes beneficios socioeconómicos y ambientales no solo para la empresa sino para Yopal. **CUARTO TRIMESTRE: 1. 04 de octubre 2022:** El Gerente de la EAAAY, Jairo Bosquet Pérez, firmó el acta de compromiso ambiental elaborada por los integrantes del CIDEA como acto simbólico de responsabilidad en la protección y preservación del medio ambiente. La firma de esta acta se dió en el marco de la entrega protocolaria de 2.000 árboles por parte de Corporinoquia en alianza con ODL, de los [illegible]
																						PRIMER TRIMESTRE: 1. 29 de enero de 2022: En trabajo conjunto de las oficinas de Fidelización de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social se desarrolló la Oficina Móvil de Servicios en el barrio Gaitaneros, donde sus habitantes y de los sectores aledaños tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y así mismo fueron escuchadas sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A. Durante la actividad, se realizaron charlas de educación ambiental a esta comunidad relacionada con el buen uso de los recursos naturales, se contó además con el apoyo de la ESE Salud Yopal en el desarrollo de la Jornada de Vacunación COVID 19 en el sector y actividades recreativas para la población infantil por parte del Grupo de Acción Integral del Ejército Nacional. **2. 7,8 Y 9 de Marzo de 2022:** Desde la Unidad Ambiental se realizó la Semana Ambiental Durangar En el Marco Del Día Mundial Del Agua donde se capacitaron 47 personas en los diferentes CPF y Pozos (DURANGAR CPF FLOREÑA, DURANGAR FLOREÑA TP 1 2, DURANGAR PAUTO, DURANGAR CPF CUPIAGUA) efectuando diferentes Talleres de Uso Eficiente Y Ahorro De Agua, Tips y Cuidados. En el Manejo Y Separación De Residuos Sólidos (Cartón, Plástico, Papel, Metales) Y de Posconsumo (Pilas, Bombillas, Insecticidas Domésticos Y Medicamentos Vencidos) **3. 18 de marzo de 2022:** Charla - Taller Programa de Educación Ambiental dirigida a 20 familias de la vereda de San Rafael de Marichal en el manejo y

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P.	PLAN DE ACCIÓN	Tipo de Documento: Formato
		Código: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06 — Versión: 3
DEPENDENCIA:	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	VIGENCIA: 2022

POLITICA NIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA FOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS: FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
		Participación ciudadana	Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	10%	9%	100%	24	88%	21	29%	7	17%	4	29%	7	13%	3			No. Campañas realizadas	Responsabilidad Social Dirección Comercial Dirección Aseo	separación de residuos sólidos (cartón, plástico, papel, metales) y de Posconsumo (pilas, bombillas, insecticidas domésticos y medicamentos vencidos). **4. 25 de Marzo de 2022:** Socialización programa de educación ambiental EAAAY grupo de fidelización manejo de residuos norma separación por colores y residuos posconsumo, PUEAR, inicio de aforos en colegios, propiedades horizontales, grandes productores entre otros aportes como los Proyectos Ambientales de Educación Ambiental del municipio. **SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 10 de mayo 2022:** La EAAAY desde la Oficina de Fidelización de la Dirección Comercial y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social, se desarrolló la Oficina Móvil en el centro poblado del corregimiento de Marichal, donde se brindó el acompañamiento a la comunidad en los procesos de matrículas para el servicio de aseo. Jornada que contó con la participación del Batallón de Acción Conjunta del Ejército Nacional, quienes llevaron actividades de recreación para los más pequeños, como pintucaritas, globoflexia, animación, palomitas, algodón de azúcar y un saltarín inflable. Además, la EAAAY realizó una jornada de recolección de residuos Posconsumo, como pilas, medicamentos vencidos, bombillos fluorescentes usados y plaguicidas domésticos; sensibilizando a los habitantes del sector sobre la importancia del manejo y disposición final adecuada para este tipo de materiales. **2. 23 de mayo 2022:** Brindando el apoyo al proyecto PRAE de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica EAAAY realizó Charla Taller en Manejo Adecuado de Residuos Sólidos y Posconsumo, con el cuerpo docente de preescolar, primaria y secundaria de las jornadas de la mañana y tarde de este centro educativo. **3. 08 de Junio 2022:** Promoviendo las prácticas amigables con el medio ambiente desde los espacios empresariales, se realizó capacitación al personal de OXIORIENTE, empresa responsable con la gestión y manejo de sus residuos, con quienes se desarrolló la socialización y taller en manejo de residuos sólidos, norma de separación de colores y residuos Posconsumo. **4. 29 de Junio 2022:** La EAAAY realizó la capacitación taller en manejo y disposición final de residuos sólidos y posconsumo, con los funcionarios y adolescentes del CDI Kairos, promoviendo la implementación de prácticas amigables con el ecosistema. **TERCER TRIMESTRE: 1. 08 de Julio 2022:** Apoyando las diferentes actividades desarrolladas por la Administración Municipal, en la conmemoración de los 60 años de vida administrativa de Yopal, la EAAAY con los trabajadores de las distintas áreas operativas y administrativas, nos unimos al desfile institucional por las calles de la capital casanareña. **2. 18 de Agosto 2022:** Dentro el programa de Educación
		Participación ciudadana	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	5%	4%	100%	31	74%	31	42%	13	0%	8	16%	5	16%	5			N. Asistencia a eventos	Responsabilidad Social Gestión Comercial Aprovechamiento Unidad Ambiental	**PRIMER TRIMESTRE: 1. 27 de enero de 2022:** Desde las oficinas de Participación de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social desarrolló la Oficina Móvil de Servicios en el barrio Getsemani. **2. 28 de Enero de 2022:** A través de un evento se entregaron kits de dotación para el desarrollo de la labor de los recuperadores, con tapabocas, gorras y chalecos de identificación desde el programa institucional 'Adopta un Recuperador' y así mismos mercados donados por la Administración Municipal a través de la oficina de Acción Social. **3. 11 de febrero de 2020:** asistencia Madrugón con los habitantes de la Comuna III, desarrollado por las Administraciones Departamental y Municipal, con el propósito de escuchar y atender las necesidades de los habitantes de este sector de la ciudad. 4. 12 de febrero de2022: Participación Consejo de Convivencia Ciudadana en el barrio Casiquiare . 5. 18 de febrero de 2022: Acompañamiento y participación en el madrugón desarrollado con los presidentes de Juntas de Acción Comunal de la comuna II. 6. 20 de febrero 2022: participación encuentro comunitario con los habitantes de los barrios El Gaván y La Esperanza , convocado por el Gestor de participación y educación ciudadana de la comuna IV. **7. 21 de febrero de 2022:** Asistencia evento entrega de la modernización de alumbrado público de la cancha cubierta en el barrio El Progreso III, contribuyendo a la seguridad del sector, promoviendo el aprovechamiento de estos escenarios deportivos en la comunidad. 8. **27 de febrero de 2022:** Vinculación a la inauguración del Primer Torneo Municipal de Futbol playa con la jornada de recolección de botellas PET como requisito de inscripción de los participantes. **9. 01 de marzo de 2022:** Asistencia evento social y vinculación a la iniciativa de la Administración Municipal, apadrinando a Johan con el aporte de todo el equipo Directivo de la empresa, para que a partir de hoy este menor tenga la oportunidad de acceder a los servicios integrales de rehabilitación del Centro de Hipoterapia. **10. 06 de marzo de 2022:** Encuentro liderado por la Administración Municipal con la comunidad de Villa David, escuchando las inquietudes y necesidades de los habitantes del sector. **11. 07 de marzo de 2022:** Participación en el Madrugón con la comunidad de Marichal, donde se atendieron las inquietudes de los habitantes del sector a fin de establecer compromisos y soluciones a sus solicitudes. 12. 09 de marzo de 2022: Socialización del Plan de Esquemas Diferenciales con los líderes de la comunidad del Centro Poblado de Marichal, donde se establecieron las acciones y cronograma para la estratificación y vinculación a prestación de los servicios públicos. **13. 12 de marzo de 2022:** Acompañamiento a la administración municipal en el desarrollo de las Ferias y Fiestas de Marichal, apoyando la reactivación económica de este importante sector de Yopal. **SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 1. 01 de abril 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Convecaica, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **2. 21 de abril 2022:** En presencia de la comunidad del barrio Cubarrito y sectores aledaños se socializa la entrega de la ampliación de las redes de Acueducto y Alcantarillado para garantizar estos servicios públicos a los habitantes de las comunas 5, 6 y 7 de Yopal, allí en compañía de la administración municipal en cabeza del alcalde Luis Eduardo Castro, allí también se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos. **3. 22 de abril 2022:** En el día mundial de la tierra la EAAAY desde la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica dentro del marco de la responsabilidad social nos, realizó diferentes actividades de promoción de prácticas de cuidado y conservación de nuestro planeta iniciando con la entrega de plantas a los trabajadores de la empresa para fomentar la siembra de árboles en la ciudad. **4. 6 de mayo 2022:** Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio El Triunfo, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, donde se atendieron las solicitudes e inquietudes de la comunidad en materia de servicios públicos y seguridad. **5. 12 de mayo 2022:** Atendiendo a la invitación de la Administración Municipal, la EAAAY desde la Oficina de Responsabilidad Social, participó en la Mesa de Trabajo Interinstitucional de preparación previa a la Jornada Descentralizada, donde se brindará atención integral a las necesidades de los habitantes de La Ciudadela La

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	VIGENCIA	2022

POLÍTICA NIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
			Vigilantes ambientales EAAAY áreas de influencia y barrios	0%	0%	0%	1	0%	0	0%		0%	0	0%	0	0%				N. de Vigilantes ambientales	Unidad Ambiental Responsabilidad Social	**PRIMER TRIMESTRE:** Durante este trimestre no se desarrollaron actividades relacionadas con la formación de vigilantes ambientales. **SEGUNDO TRIMESTRE:** Durante este trimestre no se desarrollaron actividades relacionadas con la formación de vigilantes ambientales. **TERCER TRIMESTRE:** Durante este trimestre no se desarrollaron actividades relacionadas con la formación de vigilantes ambientales. **CUARTO TRIMESTRE:** Durante este trimestre no se desarrollaron actividades relacionadas con la formación de vigilantes ambientales
			Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	5%	5%	100%	7	100%	7	43%	3	0%	0	43%	3	14%	1			Numero de encuentros realizados /Numero de encuentros programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	**PRIMER TRIMESTRE: 1. 27 de Febrero de 2022:** En conmemoración al día del reciclador (01 de marzo) y con el fin de resaltar el aporte que esta comunidad realiza al medio ambiente, vinculamos al programa adopta un recuperador en el desarrollo de un torneo municipal, con la jornada de recolección de botellas PET como requisito de inscripción de los participantes, correspondiente a 50 botellas por equipo y así mismo las demás llevadas por los asistentes al evento, las cuales fueron entregadas a los recuperadores de oficio adscritos al Programa. **2. 10 de marzo:** La EAAAY se unió a la Semana Ambiental Durangar S.A.S., desarrollada en conmemoración del Día del Agua en este mes de marzo. En este espacio, que se viene desarrollando desde el día lunes, en los CPF Floreña y Cupiagua, y las Locaciones de Perforación y Complementación de Floreña C y Pauto J. **3. 22 de marzo de 2022:** Estudiantes y docentes del Colegio Jorge Eliecer Gaitán, Docentes del proyecto PRAE del Colegio Llano Lindo y profesionales de la ciudad, hicieron parte de la conmemoración del Día Mundial del Agua, desarrollada por la Dirección Técnica EAAAY a través de la Conferencia 'Aguas Subterráneas: Hacer visible, lo invisible', conociendo el impacto de estos recursos en el planeta y la importancia de su conservación desde cada una de las acciones diarias del ser humano con el entorno. **TERCER TRIMESTRE: 1. 16 de julio 2022:** En el Día Internacional de Las Serpientes, la EAAAY a través de la Oficina de Seguridad Industrial y el apoyo de la Unidad Ambiental se desarrolló el Taller Pedagógico de Reconocimiento de Serpientes, a cargo de Pedro Julián Peñuela Barragán, Biólogo de la Universidad El Bosque, dirigido a los hijos de los trabajadores de la empresa, a fin de dar a conocer el papel de estas especies en nuestro ecosistema, la importancia de su preservación, el reconocimiento de las diferentes especies y cómo actuar ante las mismas. **2. 25 de julio 2022:** Continuando con la conmemoración del Día
																						PRIMER TRIMESTRE: 1. 29 de enero de 2022: En trabajo conjunto de las oficinas de Fidelización de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social se desarrolló la Oficina Móvil de Servicios en el barrio Gelsemaní, donde sus habitantes y de los sectores aledaños tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y así mismo fueron escuchadas sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A. Durante la actividad, se realizaron charlas de educación ambiental a esta comunidad relacionada con el buen uso de los recursos naturales. **2. 7,8 Y 9 de Marzo de 2022:** Desde la Unidad Ambiental se realizó la Semana Ambiental Durangar En el Marco Del Día Mundial Del Agua donde se capacitaron 47 personas en los diferentes CPF y Pozos (DURANGAR CPF FLOREÑA, DURANGAR FLOREÑA TP 1 2, DURANGAR PAUTO, DURANGAR CPF CUPIAGUA) efectuando diferentes Talleres de Uso Eficiente Y Ahorro De Agua, Tips y Cuidados En el Manejo Y Separación De Residuos Sólidos (Cartón, Plástico, Papel, Metales) Y de Posconsumo (Pilas, Bombillas, Insecticidas Domésticos Y Medicamentos Vencidos). **3. 16 de marzo de 2022:** Capacitación a 11 docentes del I.E. MARCO FIDEL SUAREZ DOCENTES JORNADA MAÑANA - apoyo PRAE taller uso eficiente y ahorro de agua, tips y cuidadose en el manejo y separación de residuos sólidos (cartón, plástico, papel, metales) y de posconsumo (pilas, bombillas, insecticidas domésticos y medicamentos vencidos). **4. 16 de marzo de 2022:** Socialización a grupo ambiental conformado por 30 alumnos de la I.E LA CAMPIÑA sobre los Programas de educación como apoyo a los PRAE, donde además se capacitó sobre el uso eficiente y ahorro de agua , vertimientos, el manejo y separación de residuos en la fuente y residuos posconsumo. **5. 17 de marzo de 2022:** Charla - taller a 150 Alumnos de preescolar y primaria con apoyo y asistencia lúdica de Goldi en la celebración del DIA MUNDIAL DEL AGUA, dando a conocer los tips de uso eficiente y ahorro de agua, manejo y separación de residuos sólidos (cartón, plástico, papel, metales) y de Posconsumo (pilas, bombillas, insecticidas domésticos y medicamentos vencidos). **6. 18 de marzo de 2022:** Charla - Taller Programa de Educación Ambiental dirigida a 30 familias de la vereda de San Rafael de Morichal en el manejo y separación de residuos sólidos (cartón, plástico, papel, metales) y de Posconsumo (pilas, bombillas, insecticidas domésticos y medicamentos vencidos). **7. 22 de marzo de 2022:** Celebración día mundial del agua conferencia aguas subterráneas : hacer visible lo invisible a cargo del Ing. Agustín Pinto de la Dirección Técnica de la EAAAY. **8. 22, 23, 24 Y 25 de marzo:** En conmemoración al día mundial del agua, se brinda la charla pedagógica de uso eficiente y ahorro de agua, con Goldi y manejo de residuos sólidos y Posconsumo a 1720 alumnos pertenecientes a las instituciones educativas TECNICO EMPRESARIAL ITEY de la JORNADA MAñana Y TARDE, JORGE ELIECER GAITAN, GIMNASIO MARIO BENEDETTI, EMPRESARIAL LLANO LINDO ITELL. **9. 25 de Marzo de 2022:**

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Ambiental		Compromiso ambiental	Actividades Ambientales Sensibilización , capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales , ferias, siembras de arboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas publicas	5%	2%	100%	45	44%	45	31%	14	0%	16	13%	6	0%	9			Numero de actividades realizados /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	Socialización programa de educación ambiental EAAAY grupo de fidelización manejo de residuos norma separación por colores y residuos posconsumo, PUEAA, inicio de ahorros en colegios, propiedades horizontales, grandes productores entre otros apoyos como los Proyectos Ambientales de Educación Ambiental del municipio. **SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 6 de abril 2022:** Con charlas pedagógicas de uso eficiente y tipo de ahorro de agua, manejo y separación de residuos sólidos, la Unidad Ambiental de la EAAAY desarrolló el programa de educación ambiental con más de 700 estudiantes y los docentes del PRAE de la Institución Educativa Llano Lindo. **2. 22 de abril 2022:** En el día mundial de la tierra la EAAAY desde la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica dentro del marco de la responsabilidad social que, realizó diferentes actividades de promoción de prácticas de cuidado y conservación de nuestro planeta iniciando con la entrega de plantes a los trabajadores de la empresa para fomentar la siembra de árboles en la ciudad . **3. 22 de abril 2022:** Dentro del marco de la responsabilidad social con el medio ambiente, más de 300 estudiantes de primaria y preescolar del Colegio Llano Lindo sede A, conmemoraron el día mundial de la tierra con el proceso de germinación de semillas con tubos de cartón a través del proyecto Semilleros 2022 realizado por el equipo de la Unidad Ambiental EAAAY. Durante la actividad ornamental los menores recibieron la charla pedagógica e iniciaron la plantación de semillas de árboles como Nauno, Guaiandey y Lluvia de Oro, así mismo de flores como Dalias, Tapete Crino y Botón de Oro. **4. 24 de abril 2022:** Con los estudiantes de bachillerato del Colegio Llano Lindo sede B, la Unidad Ambiental EAAAY culminó la jornada de conmemoración del Día Mundial de la Tierra, con la siembra realizada junto a los alumnos de Gestión Ambiental y la donación de material vegetal por parte de nuestro aliado Coltanques. **5. 10 de mayo 2022:** La EAAAY, desde la Oficina de Fidelización de la Dirección Comercial y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social, se desarrolló la Oficina Móvil en el centro poblado del corregimiento de Morichal, donde se brindó el acompañamiento a la comunidad en los procesos de matrículas para el servicio de aseo. Jornada que contó con la participación del Batallón de Acción Conjunta del Ejército Nacional, quienes llevaron actividades de recreación para los más pequeños, como pintucaritas, globoflexia, animación, palomitas, algodón de azúcar y un saltarín inflable. Además, la EAAAY realizó una jornada de recolección de residuos Posconsumo, como pilas, medicamentos vencidos, bombillos fluorescentes usados y plaguicidas domésticos; sensibilizando a los habitantes del sector sobre la importancia del manejo y disposición final adecuada para este tipo de materiales. **6. 10 de mayo 2022:** Ganadores del concurso de Historietas Pintagua con Goldín 2022, Aguas Subterráneas: Hacer visible lo invisible, recibieron su premiación por parte de la EAAAY, iniciativa liderada por la Dirección Técnica desde la Unidad Ambiental. Durante la actividad con el apoyo de Coltanques, aliado a esta iniciativa de la empresa, se premió a los 3 menores que ocuparon los primeros puestos de acuerdo a las mejores votaciones en las publicaciones, el mismo 5 concursantes más recibieron un reconocimiento especial por su creatividad, composición y contenido plasmado en sus dibujos. **7. 18 de mayo 2022:** Dentro del marco de la responsabilidad social y dando continuidad con el apoyo que se viene apoyando a las acciones del PRAE de la Institución Educativa La Esmeralda, se brindaron charlas pedagógicas de educación ambiental sobre el Manejo de Residuos Posconsumo y la nueva Normativa de Colores para la separación de residuos desde la fuente, a los estudiantes de los grados 6o a 9o de bachillerato y de 1o a 5o de primaria. **8. 23 de mayo 2022:** Brindando el apoyo al proyecto PRAE de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica EAAAY realizó Charla Taller en Manejo Adecuado de Residuos Sólidos y Posconsumo, con el cuerpo docente de preescolar, primaria y secundaria de las jornadas de la mañana y tarde de este centro educativo. **9. 31 de mayo 2022:** El colegio Bethel se vincula al programa de responsabilidad social de aprovechamiento de la EAAAY, a través del cual recibieron la capacitación sobre la importancia del manejo adecuado de residuos sólidos, y así mismo 46 estudiantes de este plantel realizaron la visita al relleno sanitario EL GIRASOLAR, donde pudieron conocer de primera mano la operación de este sistema y la importancia de tener buenas prácticas ambientales. **10. 01 de junio 2022:** Se desarrolló la 1ra Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, liderada por la Unidad Ambiental de la Dirección Técnica y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social EAAAY, donde estudiantes y docentes se vincularon con la entrega de estos residuos de disposición especial, luego de recibir la charla pedagógica sobre su manejo adecuado e incentivos ecológicos para la erradicación del plástico de un solo uso. Durante la actividad se recogieron 42 unidades de pilas, 24 plaguicidas domésticos, 21 unidades de medicamentos vencidos, 14 bombillos y 100 luminarias, además de elementos RAEE entre cables y cargadores, materiales que serán entregados a los gestores determinados por el Ministerio de Ambiente para su disposición final. **11. 03 de junio 2022:** Con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos educativos de la infancia, en las áreas de influencia de la EAAAY, la Oficina de Responsabilidad Social visitó a los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Nariño de la Vereda Guayaquito, en El Morro, haciendo entrega de útiles escolares donados por funcionarios de la empresa para los menores, así mismo para la biblioteca de la escuela libros académicos y de lectura, y tarros ecológicos para incentivar la erradicación del plástico de un solo uso. **12. 06 de junio 2022:** En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y en acto de responsabilidad social , la EAAAY se apoyó el proyecto PRAE de la Institución Educativa La Esmeralda, donde se celebró con actividades alusivas a la fecha, como el desarrollo de canciones que promueven prácticas ambientales realizadas por el coro escolar y el cambio de color de canecas de residuos sólidos pintadas por cada grado, correspondiente a los colores negro, blanco y verde para la separación de residuos según la norma. **13. 08 de Julio 2022:** Promoviendo las prácticas amigables con el medio ambiente desde los procesos empresariales, se realizó

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	DEPENDENCIA:	VIGENCIA
2008-09-15	2019-12-06	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Publicación de la gestión	Publicación de boletines de responsabilidad social (Internos y externos)	6%	3%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%		50%	1			Numero de boletines realizados /Numero de boletines programados *100	Prensa	**PRIMER TRIMESTRE:** En la red social de Facebook se realizaron 14 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletin por Periodico aun. **SEGUNDO TRIMESTRE:** En la red social de Facebook se realizaron 19 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletin por Periodico aun. **TERCER TRIMESTRE:** En la red social de Facebook se realizaron 18 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletin por Periodico aun. **CUARTO TRIMESTRE:** En la red social de Facebook se realizaron 29 publicaciones de responsabilidad social y se publica un boletin por el Periodico nuevo oriente en el mes de Diciembre sobre las actividades mas relevantes de Responsabilidad social que realizó la empresa durante todo el año 2022 con corte a 15 de Diciembre del mismo año.
		Publicación de la gestión	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	6%	6%	100%	51	100%	51	27%	14	37%	19	35%	18	0%				Numero de publicaciones realizados /Numero de publicaciones programados *100	Responsabilidad Social Prensa	**PRIMER TRIMESTRE:** En la red social de Facebook se realizaron 19 publicaciones de responsabilidad social. **SEGUNDO TRIMESTRE:** En la red social de Facebook se realizaron 19 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletin por Periodico aun. **TERCER TRIMESTRE:** En la red social de Facebook se realizaron 18 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletin por Periodico aun. **CUARTO TRIMESTRE:** En la red social de Facebook se realizaron 29 publicaciones de responsabilidad social.
		Buen gobierno corporativo	Día del cambio (campaños internas, jornadas de servicios colaboradores, sensibilizaciones plan anticorrupción	10%	10%	100%	4	100%	4	100%	4	0%		0%		0%				(campaños realizadas / campañas programadas)*100	Responsabilidad Social Recursos Humanos Control Interno Planeación	**PRIMER TRIMESTRE:** Se realizaron 4 capacitaciones a Nuevos trabajadores relacionado con el plan anticorrupción. A partir del mes de febrero estas actividades estarán a cargo de la Oficina de Recursos Humanos por solicitud de el Jefe de Recursos Humanos, razon por la cual responsabilidad social no será responsable de esta acción programada.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																83%						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																0						

DIANA AVELLA
Profesional de Responsabilidad Social

JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
Gerente

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P.	PLAN DE ACCION		Tipo de Documento Formato
			Código 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	Version 3

DEPENDENCIA:	PROYECTOS	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Planeación Institucional	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD VISITA DE CAMPO RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS	50%	50%	100%	5	100%	5	20%	1	40%	2	20%	1	20%	1			(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100	PROFESIONAL DE APOYO	**I TRIMESTRE:** para elos meses de Enero a Marzo , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de un (1) proyecto. **II TRIMESTRE:** para los meses de Abril a Junio , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de dos (2) proyectos. **III TRIMESTRE:** para los meses de Julio a Septiembre , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de un (1) proyecto. **IV TRIMESTRE:** para los meses de Octubre a Diciembre , la Oficina de Proyectos realizó la formulación de un (1) proyecto.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES REVISIÓN TÉCNICA EMISIÓN DE CONCEPTOS	20%	15%	100%	4	75%	3	25%	1	50%	2	0%	0	0%	0			(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100		**I TRIMESTRE:** Para los meses de Enero, Febrero y Marzo: presentaron a la EAAAY 2 proyectos por parte de Entes Territoriales y/o particulares para obtener viabilidad técnica. **II. TRIMESTRE:** Para los meses de Abril a Junio presentaron a la EAAAY 2 proyectos por parte de Entes Territoriales y/o particulares para obtener viabilidad técnica. **III TRIMESTRE:** para los meses de Julio a Septiembre , No presentaron a la EAAAY proyectos para emitir Viabilidad Técnica. **IV. TRIMESTRE :** para los meses de Octubre a Diciembre , No presentaron a la EAAAY proyectos para emitir Viabilidad Técnica.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	REALIZACIÓN INTERVENTORIA/ SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S) SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN RECIBO Y LIQUIDACIÓN	30%	30%	100%	5	100%	5	40%	2	20%	1	40%	2	0%	0			(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100		**I TRIMESTRE:** Se designaron dos (2) Interventorias de proyectos, para dos convenios con la Alcaldia municipal. **II. TRIMESTRE :**Se designó una (1) Interventoria para un proyecto financiado con fuentes del SGR. **III. TRIMESTRE :**Se ejecutaron 2 Interventorias. **IV. TRIMESTRE :**No se designaron Interventorias.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			95%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

SLAYNETH NIÑO DIAZ
Lider 1 de proyectos

JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
Gerente

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional		Reporte de Indicadores	Reporte trimestral.	14%	14%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE:** Se reportó información del cuarto trimestre de 2021, a la unidad de planeación. **SEGUNDO TRIMESTRE:** se realizó el respectivo informe en el tiempo estipulado. **TERCER TRIMESTRE:** Se realizo informe de indicadores en el tiempo oportuno. **CUARTO TRIMESTRE:** Se realizo informe de indicadores en el tiempo oportuno.
		Gestión del reglamento interno de trabajo.	Ajustes de la propuesta del Reglamento Interno de acuerdo a las observaciones	5%	5%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			RESOLUCION DE APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	GERENTE, DIR ADMTVO Y FINANCIERO, OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se realizaron los respectivos ajustes al Reglamento Interno de Trabajo y se proyecta para el siguiente trimestre la socialización con Directivos y Sindicatos. **SEGUNDO TRIMESTRE** mediante invitación por correo electrónico de fecha 10 de mayo de se realizó invitación a los integrantes de la junta directiva de SINTRAOFICOL Y SINTRAEMSDES, directivos de la EAAAY EICE ESP para participar en la socialización del Reglamento Interno de Trabajo, **TERCER TRIMESTRE,** Se envió por correo institucional de todos los funcionarios de la EAAAY, se publicó en las carteleras mediante circular 140.22 de fecha 17 de agosto de 2022, se recibieron las objeciones presentadas por Carmen Celia macias Sarmiento SINTRAEMSDES, SINTRAOFICOL y SINTRAEAAAY se encuentran en estudio por parte de Jurica para dar respuesta.**CUARTO TRIMESTRE:** mediante Resolucion N.02183.22 de fecha 13 de diciembre de 2022, por medio de la cual se adopta el reglamento interno de trabajo de la EAAAY EICE ESP,
			Socializacion de propuesta con directivos							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%					
			Socializacion con los Sindicatos							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%					
			publicacion de Reglamento Interno aprobado							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%					
		Actualizacion Formatos de Bienes y Renta	Hacer brigadas de actualizacion del Formato de Bienes y Rentas en las diferentes Direcciones.	5%	4%	100%	4	75%	3	0%	0	25%	1	25%	1	25%	1			INFORME	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se tiene proyectada para realizar jornada de actualización del formato de Bienes y Rentas, **SEGUNDO TRIMESTRE** Se proyecto Circular N.103 de fecha 06 de junio, la oficina de Recursos Humanos invita a todos los trabajadores de la EAAAY, actualizar la declaración de Bienes y Rentas. **TERCER TRIMESTRE** Se recepción la información de los trabajadores que actualizaron Bienes y Rentas para un total de 247 funcionarios; **CUARTO TRIMESTRE:** de acuerdo a la actualización de monitoreo de **SIGEP** hojas de vida para el año 2021, se actualizo un total de 222 funcionarios que declararon
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se realizó proyección presupuestal para el año 2022, la cual se realizó al 30 de octubre de 2021.
Talento Humano		Capacitación al personal de la Oficina de Recursos Humanos.	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores adscritos a la Oficina de Recursos Humanos.	4%	4%	100%	6	100%	6	100%	6	0%	0	0%	0	0%	0			(No. CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADOR/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR TRABAJADOR)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se llevó a cabo a los diferentes cargos de la oficina de recursos humanos capacitación en competencias laboral en la norma 210201052.
		Capacitacion al personal de la EAAAY.	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores de la EAAAY .	4%	4%	100%	150	95%	142	72%	108	7%	10	3%	5	13%	19			(No. CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADOR/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR TRABAJADOR)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE:** Se capacitaron 108 personas en conversatorio camino al éxito en cuerpo y alma, presencial el día 08 de marzo de 2022, **SEGUNDO TRIMESTRE:** por restricciones presupuestales se previó la necesidad de ajustar la meta, ya que serán de difícil cumplimiento las mismas, por lo que se ajustó la meta de 300 capacitaciones a 150, **TERCER TRIMESTRE:** se realizaron las respectivas capacitaciones que estén dentro del plan de Capacitación 2022, a los funcionarios de la EAAAY, capacitación en conformación de brigadas integrales, sostenibilidad ambiental XXI congreso internacional en gestión integral de residuos y perspectivas ambientales, trabajo en alturas trabajo en alturas nivel coordinador, seguridad vial capacitación moto destrezas. **CUARTO TRIMESTRE:** para este último trimestre se realizó capacitaciones en Congreso de SST cuyo tema primordial es la resolución 40595 de 2022 y ley 2251.22 de actualización del plan estratégico de Seguridad Vial y el enlace con el SGSST, en el marco del SGSST, PESV y plan de trabajo con la ARL positiva, capacitación en Laboratorio de medidores hidrométrica S.A contratado por la EAAAY para la calibración de medidores, gestión pública, actualización en seguridad digital, actualización en derecho público, actualización en contratación estatal, fortalecimiento del control fiscal, hacienda pública y finanzas, para así finalizar con nuestro plan de Capacitación para año 2022.
		Construcción del Plan de Capacitaciones.	Generación de consolidado de necesidades de capacitación y acto administrativo.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			PLAN DE CAPACITACIONES APROBADO	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNOLOGA DE RRHH	**PRIMER TRIMESTRE** Se genere Resolución **N.** 00079.22 para el Plan de Capacitación con fecha 02 de febrero de 2022.
		Construcción del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Generación de consolidado de actividades y acto administrativo.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS APROBADO	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se generó Resolución N. 00078.22para el Plan de Bienestar Social con fecha 02 de febrero de 2022.
		Apoyo para la implementación del PESV	mesas de trabajo para coordinación de examenes ocupacionales según labor. Implementación de Resolución No. EAAAY 0414.02	5%	5%	100%	10	100%	10	40%	4	10%	1	20%	2	30%	3			ACTAS MESA DE TRABAJO	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se realizaron 4 mesas de trabajo, donde se discutieron temas sobre resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso. **SEGUNDO TRIMESTRE** Se realizaron 2 mesas de trabajo, donde se discutieron temas sobre resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso **TERCER TRIMESTRE:** se realizó 3 mesas de trabajo donde se dialogó temas relacionados con resultados de exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso, **CUARTO TRIMESTRE:** para este ultimo trimestre se realizo una mesa de trabajo el dia 02 de diciembre en el auditorio de SINTRAEMSDES donde se trato temas sobre, Gestion Institucional,comportamiento humano, vehicula seguro, atencion a victimas,
Integridad		Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Socialización del código de integridad y buen gobierno.	4%	4%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			RESOLUCIÓN 1149.18 (No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO / PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** No se presentó la necesidad de actualizar el Código de Integridad y Buen Gobierno, por lo que se encuentra socializado en la página web.

PLAN DE ACCIÓN

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

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS: FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Organización y cargue de información a la plateforma SUI.	Cargue anual .	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se realizó oportunamente cargue de información anual al SUI.
		Organización y cargue de la información exógena a la DIAN.	Cargue anual.	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se realizó el cargue anual de la información de exógena a la DIAN.
		Gestión de Incapacidades.	Presentación de informe mensual.	5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	8%	1	42%	5	25%	3			(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** No se ha generado informe respecto a las incapacidades, sin embargo se ha hecho la gestión necesaria de cobro de incapacidades, y radicación en las diferente EPS. **SEGUNDO TRIMESTRE:** se ha hecho el seguimiento con los cobros de incapacidades pendientes por liquidar de las diferentes EPS, dejando la trazabilidad de las incapacidades registradas por los trabajadores, organizando por meses en la carpeta de recursos humanos las incapacidades registradas de 1,2 días y las que se tramitaran por ser mayores a 3 días con sus respectivas historia clínica y con los respectivos formatos correspondientes a la EPS para radicar, la cual se ha recaudado este trimestre TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($30.604.171). **TERCER TRIMESTRE**: Durante el periodo de Junio – agosto 2022 se han radicado un total de 27 incapacidades, distribuidas de la siguiente manera: EPS sanitas (19) Nueva EPS (6), Positiva ARL (2). Durante el periodo se ha recibido pagos por un total de $(3.906.537). **CUARTO TRIMESTRE:** sSe radico las incapacidades a las diferentes EPES sanitas =42 , coodsalud= 7, Nueva EPS=13, positiva=4, capresoca=3 incapacidades para un total 69 incapacidades radicada, se recaudado este trimestre CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.556.169)
		Gestión de nómina.	Liquidación mensual de nomina.	5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS /TOTAL PERIODOS)*100	LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - TECNOLOGO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se realizó la liquidación de la nómina oportunamente durante el trimestre. **SEGUNDO TRIMESTRE:**Se realizo la respectiva liquidación de la nomina en el tiempo estipulado. **TERCER TRIMESTRE:** Para es trimestre la nomina se liquido en el tiempo estipulado. **CUARTO TRIMESTRE:** se realizo la liquidacion de la nomina oportunamante, en el tiempo estipulado.
Gestión documental		Transferencia Documental de Archivo de Gestión	Organización de documentos, diligenciamiento de planillas y traslado de documentos a la Oficina de Archivo y Procesos.	5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1			SERIES DOCUMENTALES RHHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Fue ejecutada dicha actividad efectuando la trasferencia documental en el mes de marzo de 2022. **SEGUNDO TRIMESTRE:** para este trimestre no se realizo trasferencia se tiene proyectada para el tercer trimestre del año. **TERCER TRIMESTRE:** Para este trimestre se realizó la respectiva trasferencia de archivo de gestión, se trasfirieron comunicaciones internas, recibidas, enviadas, actas, circulares, resoluciones, para un total de 650 folios, **CUARTO TRIMESTRE,** se realizo trasferencia documental un total de 10 cajas y 52 carpetas.
		Organización Expedientes laborales	Verficació, páginación y listado de documentos propios de los expedientes laborales	7%	3%	100%	50	42%	21	14%	7	6%	3	10%	5	12%	6			SERIES DOCUMENTALES RHHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** Se organizó siete de las historias laborales de los funcionarios de la EAAAY. **SEGUNDO TRIMESTRE:** Se organizó siete de las historias laborales de los funcionarios de la EAAAY.**TERCER TRIMESTRE** Para el tercer trimestre se realizó cambio de carpetas a las historias laborales y se realizó el formato de prestemos y consultas.**CUARTO TRIMESTRE:** pare este ultimo trimestre se archivo en cada expediante laboral los ducumentos producidos por la oficina de Talento Humano.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Evaluación y seguimiento al Plan de Capacitaciones.	Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** La presente actividad se proyecta para ejecución en el **CUARTO TRIMESTRE:** se realizó informe de las actividades del Plan de Capacitación para la vigencia 2022, N. 000792.22, del 29 de diciembre de 2022.
		Evaluación y seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** La presente actividad se proyecta para ejecución en el **CUARTO TRIMESTRE:** se realizó informe de las actividades del Plan de Bienestar Social y Incentivos para la vigencia 2022, N. 000791.22, del 29 de diciembre de 2022.
		Evaluación del desempeño.	Consolidación de información y elaboración de informe de resultados.	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			INFORME	PROFESIONAL Y TECNÓLOGA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** La presente actividad se proyecta para ejecución en el **CUARTO TRIMESTRE:** se realizó informe de evaluacion de desempeño N. 000793.22, del 29 de diciembre de 2022.
Gestión del riesgo		Mapa de Riesgos de Corrupción.	* Aplicar el procedimiento de ingreso de personal. * Revisar cumplimiento de los requisitos estipulados en el manual de funciones. * Mantener en custodia las hojas de vida de los trabajadores garantizando su buen estado de conservación y privacidad.	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			SERIES DOCUMENTALES RHHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	**PRIMER TRIMESTRE** La presente actividad se proyecta para ejecución en el **CUARTO TRIMESTRE:** mediante la lista de chequeo y la actualizacion de hojas de vida sigep 2 se revisa la informacion para vralificar si son aptos para el cargo de acuerdo a los requisitos del manual de funciones, la custodia de las historias laborales se mantienen en condiciones adecuadas.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				94%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

ZULY BENJUMEA MARTÍNEZ
Líder Talento Humano

NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Vaupé E.I.O.E. - E.S.P

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS — VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		GESTOR DOCUMENTAL	ADQUIRIR EL COMPLEMENTO DEL GESTOR DOCUMENTAL QFDOCUMENTAL QUE PERMITA BLINDAR EL PROCESO DE RADICACIÓN Y FACILITE VERIFICAR LA TRAZABILIDAD	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			No. De actualizaciones o complemnetos		ESTAMOS A LA EXPECTATIVA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNOS ITEMS DEL ACTUAL GESTOR DOCUMENTAL, LOS CUALES DEBEN SER AVALADOS POR LA ALTA GERENCIA Y SU EQUIPO DIRECTIVO. SIN EMBARGO SE RESEÑAR QUE CON EL DAÑO QUE SUFRIO EL SERVIDOR, TODOS LOS DOCUMENTOS DESDE OCTUBRE DE 2021 A JUNIO DE 2022 QUEDARON PERDIDOS
		PLAN DE GESTION DOCUMENTAL	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 21 Y 22 DE LA LEY 594 DE 2000.	8%	8%	100%	100	100%	100	100%	100	0%	0	0%	0%	0%	0			No. De actualizaciones o complemnetos		ESTA TERMINADO Y FALTA SOCIALIZACIÓN
Talento Humano		TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN A SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR SUS COMPETENCIAS LABORALES, EN PRO DEL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD, Y LA BUENA DISPOSICION DE LOS DOCUMENTOS	10%	10%	100%	36	100%	36	97%	35	0%	0	0%	0	3%	1			No. De apacitaciones		Se ha capacitado al personal de acuerdo con el requerimiento de cada Dirección y la intención de cada funcionario en realizar los procesos de gestión documental de acuerdo con los procesos y procedimientos .
Integridad			ELABORACION TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL	8%	8%	100%	5	100%	5	20%	1	40%	2	0%	0	40%	2			No. Tablas elaboradas		
			ACTUALIZACION TRD	5%	3%	100%	5	60%	3	40%	2	20%	1	0%	0	0%	0			No. Tablas actualizadas		Estamos a la expectativa del Acto Administrativo que regule el organigrama de la empresa por unidad funcional, de acuerdo con la observación emitida por el Comité Departamental de Archivo que ahora depende del proceso de reorganización.
			FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	4%	3.60%	100%	100	90%	90	0%	0	50%	50	30%	30	10%	10			No. De actividades para la elaboración del plan		
			CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL	3%	3.00%	100%	120	100%	120	33%	40	42%	50	25%	30	0%	0			No. De actividades para la elaboración del plan		
			ORGANIZACIÓN FONDO ACUMULADO	5%	5%	100%	100	98%	98	35%	35	60%	60	2%	2	1%	1			% actualizado		En este trimestre se realizó el debido proceso con 212 AZ, las cuales fueron organizadas, foliadas, rotuladas y archivadas. Lo que permite avanzar paralelamente en el inventario documental.
Gestión documental		GESTIÓN DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN, RADICACIÓN, DIIGITALIZACIÓN, Y DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS, RECIBIDAS, INTERNAS, CERTIFICACIONES, CIRCULARES, INFORMES, RESOLUCIONES	20%	16%	100%	39575	82%	32298	24%	9648	26%	10200	31%	12450	0%	0			No. De actividades		A 30 de diciembre se se enviaron 36,649 comunicaciones; se recibieron 12,114 comunicaciones, 5.687 comunicaciones internas. A todas
		TRANFERENCIAS PRIMARIAS AL ARCHIVO CENTRAL	EVACUAR Y REALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	9%	9%	100%	6	100%	6	0%		0%	0	17%	1	83%	5			No. De actividades		Se han recibido transferencias de las oficinas de Almacen, planeación, tesorería y Recursos Humanos.
			INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL	3%	3%	100%	100	100%	100	30%	30	30%	30	20%	20	20%	20			% actualizado		hasta el momento se ha logrado el inventario de 1339 AZ del fondo acumulado, desde el año 1197 hasta el año 2005
			FORMALIZACION DE FORMATOS Y LOGOS	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			No. De actividades		
			COMITÉ DE ARCHIVO	3%	3%	100%	2	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0			No. De actividades		Se debe replantear la meta por cuanto el Comité de Archivo se integró al Comité de Gestión Integral.
			ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUSCRIPTORES	8%	8%	100%	18000	100%	18000	56%	10000	0%	0	44%	8000	0%	0			No. De actividades		Fueron organizados de acuerdo con la norma archivística, resta avanzar en la digitalización.
Gestión del riesgo			JORNADAS DE ERRATIZACION	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0			No. De actividades		
			CAPACITACION SOBRE RIESGOS DEL MANEJO DE ARCHIVO	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0			No. De capacitaciones		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				89%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

NIDIA ÁLVAREZ // Profesional de oficina de Archivo

NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E)

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: OFICINA DE SISTEMAS — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS: FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Talento Humano		CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, SUIT, GOBIERNO DIGITAL,IPV6, ORACLE, COBIT, PETI Y TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	2%	1%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	50%	1			Número de capacitaciones ejecutadas / capacitaciones Programadas	PROFESIONAL OFICINA DE SISTEMAS	I, II y III trimestre: no se adelantó ningún tipo de capacitación acorde a los temas propuestos, IV trimestre: se realizo capacitación virtual de ocho (08) horas en el tema "seguridad digital (ISO 27001:2013)"
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL LINK "TRAMITES Y SERVICIOS" EN NUESTRO SITIO WEB WWW.EAAAY.GOV.CO Y PLATAFORMA SUIT, EN CUANTO A LA VISUALIZACIÓN ASERTIVA DE LOS TRÁMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) APROBADOS POR EL DAFP	2%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	50%	1			Cantidad de actualizaciones ejecutadas/ Cantidad de actualizaciones programadas		I, II Y III trimestre: se revisaron los 14 trámites y los dos OPAs de los cuales se mantiene en plataforma SUIT, se verifica constante en página web los links a tramites y servicios, que se encuentren activos y así el ciudadano lo pueda consultar y realizar su respectivo tramite. Páginas web "www.eaaay.gov.co" Y https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios, para estos trimestres no se actualizo ningún tramite y OPA. IV trimestre: se realizo un cambio pasando el OPA "Duplicado de recibos de pago" a TRAMITE, para un total de 15 trámites y un OPA
		IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA EMPRESA LOS TRÁMITES Y OPS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA SUIT Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAAY.GOV.CO, IGUALMENTE EN LA PAGINA WEB www.gov.co PARA QUE TODOS LOS FURCIONARIOS LOS CONOZCAN.	2%	1%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	50%	1			Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas		I, II y III trimestre: no se adelantó ningún tipo de capacitación acorde a los temas propuestos, IV trimestre: se realizo a funcionarios de ATC de la Empresa socializacion tanto de tramites y OPAS, publicados en nuestro sitio WEB www.eaaay.gov.co, sección "Trámites y servicios"
Servicio al ciudadano		CANALES DE SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES	SOCIALIZAR AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA EMPRESA LOS SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES QUE PRESTA LA EMPRESA, PUBLICADOS Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAAY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FURCIONARIOS DE LA EAAAY Y CIUDADANÍA EN GENERAL HAGA USO DE ELLOS.	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas		I, II Y III trimestre: se vienen socializan mediante la factura y redes sociales que visiten nuestra página www.eaaay.gov.co, al inicio de nuestro sitio web se visualiza el botón trámites y servicios, para ser consultados. Se recibieron 4 llamadas de la ciudadanía. IV trimestre: se realizo a funcionarios de ATC de la Empresa socialización de tramites en líneas con que cuenta la empresa, publicados en nuestro sitio WEB www.eaaay.gov.co sección "servicios en línea"
Racionalización de trámites		CUMPLIMIENTO GOBIERNO DIGITAL	IDENTIFICAR NUEVOS Y/O ACTUALIZACION DE TRAMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA Y DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT "SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES" DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DAFP "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEAN APROBADOS Y/O ACTUALIZADOS Y VISUALIZADOS EN EL PORTAL www.gov.co, IGUALMENTE ENLAZADO DESDE NUESTRO PORTAL,www.eaaay.gov.co	3%	3%	100%	3	100%	3	0%	0	33%	1	33%	1	33%	1			Cantidad de Tramites y OPAS Registrados y/o actualizados en el SUIT / Cantidad de Tramites y OPAS de la empresa		I. Trimestre: no se identificaron nuevos tramites u opa (otros procesos administrativos) se mantiene estándar a nivel nacional. II trimestre: se revisaron los tramites quedando 15 tramites y un (01) OPA, se actualizo en la plataforma SUIT "Duplicado de factura" el cual ejecuto como tramite. III trimestre: se revisaron los tramites quedando 15 tramites y un (01) OPA, se actualizo en la plataforma SUIT quedando registrados a julio de 2022 de acuerdo a la informacion enviada por la dependencia encargada. IV trimestre: se revisaron los 15 tramites y un (01) OPA en la plataforma SUIT lo cual para el 2024 se deben revisar y actualizar la documentacion, decretos o leyes de cada uno de los tramites.
Gestión documental		GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTACION GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, ESTUDIOS PREVIOS, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, CONUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	10%	8%	100%	150	83%	125	18%	27	11%	16	25%	38	29%	44			Cantidad de documentos generados y radicados / número de documentos proyectados		I, II, III y IV Trimestre: Se generaron documentos sujeto a solicitudes escritas, informes y demas documentos propias a actividades y procesos de la oficina de sistemas.
Gobierno Digital		CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO DIGITAL	ASISTENCIA A COMITES DE MIPG	5%	5%	100%	3	100%	3	33%	1	33%	1	0%	0	33%	1			Numero de comités Asistidos / Comités Programados		I y II trimestre: se asistió a los comites de MIPG programados en estos dos trimestres. III trimestre: no se programo ningun comité. IV trimestre: se asistió al comite de MIPG programado por la oficina de Planación de la EAAAY.
			CARGUE Y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaaay.gov.co DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL	3%	3%	100%	50	100%	50	8%	4	12%	6	64%	32	16%	8			Cantidad de Información cargada en el sitio web / Cantidad de información recibida para cargue en la pagina web		I y II trimestre: se cargó información de acuerdo a lo suministrado por cada dependencia u oficina de la EAAAY. III trimestre: se supero la meta, por la cantidad de informacion suministrada por las dependencias, para este trimestre y el siguiente se proyectan 15 mas para un total de 50 en el año. IV trimestre: de acuerdo a la informacion suministrada por cada dependencia se completo la meta.
		PLAN ESTRATEGICO DE LAS TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) DE LA EAAAY	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas		I, II, III y IV trimestre: no se realizo ninguna socialización, se proyecta realizar para el I semestre de 2023.
Seguridad Digital		SEGURIDAD DIGITAL	SOCIALIZAR LA POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL JUNTO CON PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR OFICINA DE SISTEMAS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de socializaciones ejecutado/ Cantidad de socializaciones programadas		I, II, III y IV trimestre no se socializo ninguna información. Se están realizando algunos ajustes en dicha política para su socialización
		BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MONITOREO PERIÓDICO TANTO EN EL NAS COMO EN LA NUBE DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ALOJADOS EN LOS SERVIDORES, PERMITIENDO SU RESTAURANCION DE LA COPIA.	5%	4%	100%	365	89%	326	23%	84	22%	80	22%	81	22%	81			Cantidad de Copias de seguridad verificadas y aceptadas / Cantidad de Copias realizadas		I, II, III Y IV trimestre: se procede a verificación de backup locales y virtuales según programados, igualmente se realizaron restauraciones.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA EAAAY	LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY	30%	24%	100%	280	80%	224	15%	41	24%	68	16%	45	25%	70			Numero de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimiento Programados		I, II, III Y IV trimestre: se viene ejecutando el mantenimiento según plan anual aprobado mediante resolución No.00094 del 03 de febrero de 2022, realizando los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica de la empresa según lo programado
		SOPORTE PROFESIONAL Y TÉCNICO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAAAY	SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAAAY	25%	18%	100%	1600	71%	1141	17%	276	15%	242	22%	354	17%	269			Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente /Total de solicitudes recibidas		I, II, III Y IV TRIMESTRE: sujeto al requerimiento o soporte solicitado por funcionarios de la EAAAY, con el fin de proceder a la ejecución de la tarea.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																74%						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																0						

CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS
Profesional de Oficina de Sistemas

NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E) Resolución No. 1980 del 31/10/2022.22

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT 844 000 358-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	2008-09-15	Fecha Ultima Modificación	2019-12-06
DEPENDENCIA:	ALMACEN	VIGENCIA:	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		ENTREGA DE SUMINISTROS	GESTIONAR Y TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13%	9%	100%	2800	68%	1897	17%	467	17%	472	12%	349	22%	609	(No. DE SOLICTUDES RECIBIDAS/N° SOLICITUDES TRAMITADA AÑO)*100	PROFESIONAL ALMACEN	**PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:** SE HA LOGRADO REALIZAR LOS TRAMITES DEL 34% DE LOS REQUERIMIENTOS:**TERCER TRIMESTRE:** SE HAN ATENDIDO EL 46% DEL 100% META PROGRAMADA **CUARTO TRIMESTRE:**SE LOGRÓ ALCANZAR 68% DE LA META ESTABLECIDA
		RENDICION DE INFORMES	INFORME MENSUAL DE CONCILIACION INVENTARIOS Y MOVIMIENTO	5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		**PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE:** MENSUALMENTE SE REALIZA ESTE PROCESO CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD.
			CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACIÓN. DE ACTIVOS	6%	6%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	(No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)		
			PLANEACION- AVANCE PLAN DE ACCION E INDICADORES	6%	6%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		**PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTREI:**SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL PLAN DE ACCION.
			CARGUE DEL SUI/ VARIABLES DE PRODUCTIVIDAD DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTOS DE LIXIVIADOS/VARIABLES DE FACTOR DE PRODUCTIVIDAD RECOLECCION Y TRANSPORTE, BARRIDO LIMPIEZA Y CLUS Y COMERCIALIZACION	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(No. CANTIDAD GESTION DEL CAGUE SUI /No. SUI CANTIDAD CARGADOS)*100		**PRIMER SEMESTRE** NO SE HA CUMPLIDO CON EL REPORTE DE LA UNIDAD MANTENIEMIENTO Y OPERACIONES DE LA EAAAY. **SEGUNDO TRIMESTRE:** SE SOLICITARON LA HABILITACION DE LOS FORMULARIOS DONDE NOS INFORMAR QUE EL FOMULARIO FUE CONSOLIDADO CON OTRO POR LO TANTO SE REPORTA A CONTROL INTERNO PARA LA MODIFICATORIA DE LA RESOLUCION DEL SUI. **TERCER TRIMESTRE:** SEGUN MESA DE AYUDA ESTOS FORMULARIOS NO SE VOLVERAN HABILITAR **CUARTO TRIMESTRE:** ESTOS FORMULARIOS NO SE VOLVERAN A HABILITAR
		MANEJO DE INFORMACION ACTIVOS	ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	(No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		**PRIMER TRIMESTRE:** EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA REALIZADO ACTUALIZACION DE LOS MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS. **SEGUNDO TRIMESTRE:** SE LOGRO ACTUALIZACION DE LAS HOJAS DE VIDAS DE LAS MOTOS. **TERCER TRIMESTRE:** SE ANEXARON COPIAS DE LOS SOAT A LAS CARPETAS DE LAS MOTOS **CUARTO TRIMESTRE:** NO SE HAN REALIZADO MAS ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA
		SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	ACTUALIZACIÓN FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ALMACEN	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(No. DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS/TOTAL PROCEDIMIENTOS)*100		**PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:** AUN ESTAN PENDIENTE ALGUNOS PARA ACTUALIZACION SEGÚN SISTEMA POR REQUERIMIENTO SOLICITADO A SYSMAN **TERCER Y CUARTO TRIMESTRE:**NO SE APROBARON LOS QUE ESTABAN PENDIENTE DEBIBO A QUE EL REQUERIMIENTO SYSMAN COBRA MUCHO.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		INVENTARIO FISICO	AUDITORIA DE INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	7%	4%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	0	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		**PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:** SE REALIZAN DOS AUDITORIAS AL AÑO UNA EN EL PRIMER SEMESTR Y LA OTRA FINALIZANDO AÑO A UN NO SE HA REALIZADO NINGUNA **SE** REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO. **TERCER TRIMESTRE:** SE REALIZO EL PRIMER INVENTARIO **CUARTO TRIMESTRE:** NO SE REALIZÓ AUDITORIA DE INVENTARIO
			INVENTARIOS DE DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIA.	7%	7%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		**PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:** SE ESTA RECIBIENDO LOS DEVOLUTIVOS PARA PODER TRAMITAR LAS BAJAS, SE SOLICITARON LOS CONCEPTOS TECNICOS **TERCER TRIMESTRE:** ESTAMOS EN PROCESO DE RECIBIR DEVOLUTIVOS PARA INCIAR PROCESO DE BAJAS **CUARTO TRIMERTE:** SE REALIZÓ TOMA DE INVENTARIOS POR DEPENDENCIAS
			INVENTARIO FISICO MENSUAL ELEMENTOS EN BODEGA	7%	7%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	(No. DE INVENTARIOS DE BODEGA REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		**PRIMER, SEGUNDO TERCER Y CUARTO TRIMESTRE:**ESTE SE REALIZA AFINAL DE CADA MES PARA PODER REALIZAR EL CIERRE CON CONTABILIDAD.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT 844.000.766-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: ALMACEN **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
			BAJA DE BIENES INSERVIBLES	6%	6%	100%	1	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	(No. DE ACTAS REALIZADAS/No. DE ACTAS PROGRAMADAS)*100		**PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE:** SE ESTA CONSOLIDANDO EL INFORME PARA PRESENTARLO AL COMITÉ DE BAJAS **CUARTPO TRIMRSTRE: SE REALIZÓ** INFORME DE BAJAS Y SE PRESENTÓ AL COMITÉ
			PROCESO DE VENTA CHATARRA Y/O DISPOSICION FINAL ELEMENTOS DADOS DE BAJA	8%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(No. DE PROCESO REALIZADO/No. DE PROCESO PROGRAMADAS)*100		**PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE:** ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON CHATARRA DISPONIBLE
Planeación Institucional		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION AREAS DE ALMACENAMIENTO	GESTIONAR EL MEJORAMIENTO GENERAL BODEGA VILLA MARIA REALIZANDO LA SEGUNDA CUBIERTA DE LA BODEGA GENERAL-CONTRUCCION DE OFICINA	11%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE BOGEGA VILLA MARIA		**PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:** ACTUALMENTE NO SE HA REALIZADO SOLICITUD A LA DRIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR FALTA DE RECURSOS. **TERCER Y CUARTO TRIMESTRE:** DEPENDE DE LA DECISIÓN QUE TOME LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE AUTORIZAR LOS RECURSOS
Gestión documental		ARCHIVO	TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL	5%	3%	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0	0%	0	ENTREGA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN-CENTRAL DE ARCHIVO		**PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE:** SE HA RELIZADO LA ENTREGA DE UNOS MANUALES Y TRES CAJAS DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA. **TERCER Y CUARTOTRIMESTRE:** NO SE HA REALIZADO MAS TRASFERENCIAS DOCUMENTALES.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				62%																
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																

EVA MARIA CONCHA
Profesional de Almacén

NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Adminstrativo (E)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3
Fecha de Elaboración	2008-09-15
Fecha Ultima Modificación	2019-12-06
DEPENDENCIA:	PRESUPUESTO
VIGENCIA:	2022

POLITICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR		
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL.	10%	10%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			TECNOLOGA PRESUPUESTO	Se siguen los lineamientos y procedimientos aprobados por comité.
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR LOS LIDERES DE PROCESOS; CADA UNA DE LAS DIRECCIONES MEDIANTES LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA PROYECCION DE INGRESOS DE LA DIRECCION COMERCIAL Y LAS PROYECIONES DE GASTOS DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIA.	9%	9%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0				La Elaboracion del Proyecto de Presupuesto esta conformado por el Gerente, Direccion Administrativa y Financiera, Oficina de Planeacion y el Jefe de Presupuesto.y se realiza en el tercer trimestre del año.
			REALIZAR LOS MOVIMENTOS QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE ORDENES DE PAGO, REGISTROS, Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	9%	8%	100%	220	94%	207	3%	6	32%	70	13%	28	47%	103				En el cuarto Trimestre se realizaron 103 movimientos de Reducciones de DIS Y RES, traslados y adiciones en un porcentaje acumulado 94% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE VERIFICA LA DOCUMENTACION QUE CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY: EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDAN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI PRESENTAN INCONSISTENCIAS LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	9%	9%	100%	700	97%	681	29%	204	18%	126	22%	155	28%	196				En el Cuarto Trimestre se recibieron 196 Solicitudes para Certificado de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado 97% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS, SI CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE PROCEDE A EXPEDIR EL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE RADICA EN LIBRO Y SE ENVIA A LA OFICINA JURIDICA O A LA OFICINA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO TRAMITE CORRESPONDIENTE Y SU AFECTACION DE CONTABLIZACION.	9%	9%	100%	700	97%	681	29%	204	18%	126	22%	155	28%	196				En el Cuarto Trimestre la oficina de prespuesto expidio 196 Certificados de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado del 97% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			VERIFICACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO MENSUALMENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS INGRESOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL SUPERAVIT TESORAL O DEFICIT RENTISTA.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0				En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			ANALIZAR Y VERIFICAR LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, REVIZAR QUE EL CONTRATO ESTE SUBIDO EN LA PLATAFORMA DE SYSMAN Y SE PROCEDE A EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL; SI CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	9%	9%	100%	720	99%	713	29%	210	20%	143	19%	140	31%	220				En el Cuarto Trimestre en la oficina de Prespuesto se expidieron 220 Registros Presupuestales en un porcentaje acumulado del 99% frente a lo Proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			RECOPILAR, ANALIZAR Y PREAPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: DILIGENCIAR LOS FORMATOS, CARGAR A LA PLATAFORMA Y VALIDAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE ONTROL.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0				En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844 000.733-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	PRESUPUESTO	VIGENCIA:	2022

POLITICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR		
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION EMPRESARIAL	REPORTES DE INFORMACION: CUIPO. CONTRALORIA GESTION SSPD, DNP (SGR) TRIMESTRALMENTE. CIERRE FISCAL AÑO 2020 PLATAFORMA SIA CIERRE FISCAL PRERSUPUESTAL ANUALMENTE Y SIA OBSERVA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL MENSUALMENTE LOS CINCO PRIMEROS DIAS DE CADA MES.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0				En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
			REPORTE DE INFORMACION DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL. TRIMESTRAL Y ANUAL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL Y LOS REQUERIMIEMTOS DE INFORMACION DE LA DIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EAAAY. EN POWER POINT.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0				En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2022.
Gestión Documental			FOLIAR Y REPORTAR LA DOCUMENTACION QUE SE ELABORA EN PRESUPESTO DE ACUERDO A LA LEY DEL ARCHIVO Y PROCEDIMENTOS ESTABLECIDOS. ESTE REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGÚN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA (AÑO 2021) TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%		0%	0	0%	0				EL REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGÚN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA ANTERIOR A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY, A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL ENVIO.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				90%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	

MAGDALENA RIOS

MAGDALENA RIOS RUEDA
Tecnologa Presupuesto

REINA UBALDA PEÑA CABULO
Directora Financiera

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.006.739-4

PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: OFICINA DE TESORERIA — **VIGENCIA** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	%	VALOR					
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	7%	0%	100%	28	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)* 100	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA	**I TRIM:** No se depuró ningun convenio. **II TRIM:** No se depuró ningun convenio. **III TRIM:** No se depuró ningun convenio. **IV TRIM:** No se depuró ningun convenio.
			REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	10%	10%	100%	12	100%	12	17%	2	17%	2	17%	2	50%	6			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		**I TRIM:** Se concilió enero y febrero. **II TRI** Se concilió marzo a mayo. **III TRIM:** Se concilió junio y julio. **IV** Se concilió agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	35%	35%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		**I, II, III Y IV TRIM:** Se presenta el comportamiento de ingresos y gastos de los servicios públicos prestados tanto a la Superintendencia de Servicios Públicos como la Dirección Activa y Financiera Mediante el flujo de Caja mensual indicando las variaciones más significantes.
			PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE TESORERIA DE LA EMPRESA	20%	20%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		**I, II, III Y IV TRIM:** Se analiza el comportamiento total, tanto de ingresos con de gastos a Presupuesto para el cierre mensual certificando el proceso en mención.
			PRESENTAR ACUERDO DE GESTION MENSUALIZADO ANTE LA SSPD	5%	1%	100%	12	17%	2	17%	2	0%	0	0%	0	0%	0			ACUERDO DE GESTION PRESENTADO		**I TRIM:** Se presentó informe Plan de Gestio de la Superintendencia de servicios publicos. **II TRIM:** No se presentó informe Plan de Gestion de la Superintendencia de servicios publicos. **III TRIM:** No Se presentó informe Plan de Gestion de la Superintendencia de servicios publicos a Julio. **IV TRIM:** No Se presentó informe Plan de Gestion de la Superintendencia de servicios publicos.
			SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO	8%	8%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			INFORME FIDUCIARIO		**I, II, III y IV TRIM:** Se realizo comite correspondientes para en control de los recursos, el registro de firmas para el manej y el pago de comisiones.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR. SUI.	15%	15%	100%	15	100%	15	33%	5	13%	2	13%	2	40%	6			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		**I, II, III Y IV TRIM:** Informes al SIA de la Contraloría Departamental de Casanare. Cargues a SUI aprovechamiento y SGR cuentas regalías directas.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				89%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

EMILIO ANDRES ALVIS TORRES// Profesional Oficina de Tesoreria

REINA UBALDA PEÑA CABULO
Directora Financiera

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	CONTABILIDAD	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del conocimiento y la innovación		ACTUALIZACIÓN MODELO DE COSTOS	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT	1%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		$ 80,000,000	MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		SE REALIZO CONTRATO 289.20 SU EJECUCION ES EL 2022/ EN PROCESO
Seguridad Digital		MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERIA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS,FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA)	10%	10%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	15%	100%	1252	100%	1252	20%	249	35%	439	23%	284	22%	280			(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100		
			ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	14%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	14%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	14%	14%	100%	22	100%	22	23%	5	27%	6	27%	6	23%	5			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
			PRESENTACION DE INFORMACION GERENCIA	9%	9%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No DE INFORMES SOLICITADOS/ No DE INFORMES REALIZADOS)*100		
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)	13%	13%	100%	7	100%	7	29%	2	29%	2	29%	2	14%	1			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	99%
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	80,000,000

JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
Contador

REINA UBALDA PEÑA CABULO
Directora Financiera

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 900.157.993-1

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	2008-09-15
Fecha Ultima Modificación	2019-12-06
DEPENDENCIA:	OFICINA DE PQR
VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PQR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	#	VALOR					
Servicio al ciudadano		RECEPCIÓN	GARANTIZAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS EN RECEPCIÓN	5.26%	5.2%	100%	3,180	100%	3,167	11%	349	32%	1016	34%	1080	23%	722			(No. REGISTROS Y TRAMITES SOLUCIONADOS/No. REGISTROS PROYECTADOS)	PQR	El mayor número de reclamaciones de forma verbal y que son solucionadas en la recepció los valores facturados a la Empresa Privada - Aseo Urbano, en relación a que presentan sald fueron canceladas y no quedaron aplicados en dicho ciclo de facturación, con lo cual los usu a la Empresa Privada - Aseo Urbano para que les autoricen el ajuste a la factura. En segun por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por inconformidad en lo facturado en acueducto y alcantarillado, con lo cual se les explica lo liquidado en la factura, y generalm que el consumo es acorde al número de personas que habiten en el inmueble. En tercer luga cual se acercan los usuarios a la Empresa es por los cobros realizados por concepto de s reconexiones, cortes y reinstalaciones. En cuarto lugar se tiene la información brindada a relación a las fechas limites de pago y suspensión.
			SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA VERBAL A LOS USUARIOS QUE VISITAN LA EMAAY	5.26%	5.2%	100%	7,350	100%	7,317	21%	1,510	33%	2,441	30%	2,176	16%	1,190			(No. RESPUESTAS VERBALES ATENDIDAS/ RESPUESTAS VERBALES PROYECTADAS)	PQR	Para el tercer trimestre se modifica la meta de 2.000 a 3.000 usuarios atendidos, para el cu modifica de 3.000 a 3.180 incluido los reportes de fugas en acueducto y alcantarillado, com en la prestación de los servicio de aseo. Para el cuarto trimestre se modifica de 7.000 a 7.350 del seguimiento a la respuesta verbale Para el mes de enero y diciembre no se reporto información la persona titular estaba de v encargada no consolido información.
		PROCESO MATRICULAS	CONTROL DE MATRICULAS REALIZADAS (SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS)	5.26%	5.2%	100%	2,180	99%	2,160	23%	503	17%	362	25%	548	34%	747			(No. MATRICULAS REALIZADAS / No. MATRICULA PROYECTADAS)	PQR	Enero 133, Febrero 184 y Marzo 128 para un total del primer trimestre de 427 compañía ciudadela la bendición. Abril 99, Mayo 88, Junio 135 para la compañía 1, Abril 19 Mayo 7 y junio 14 para la compa bendición. Julio 241, Agosto 159, Septiembre 118 para la compañía 1, Julio 12, Agosto 11, Septi compañía 2 ciudadela la bendición. Octubre 101, Noviembre 466, Diciembre 165, para la compañía 1, Octubre 7, Noviembre 5, la compañía 2 ciudadela la bendición. Para el cuarto trimestre se modifica la meta de 2.000 a 2.180 para las solicitudes de matricu
		EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	5.26%	5.3%	100%	7	100%	7	14%	1	29%	2	29%	2	29%	2			(SOCIALIZACIONES REALIZADAS / SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)	PQR	Sector rural funcionarios que estan realizando el proceso de esquemas diferenciales, Hacie Villa David Etapa 3, barrio sueño real, policia nacional, ASOMIYO, VILLAS DEL PALMAR, C cuarto trimestre se modifica de 5 a 7 socializaciones.
			REALIZACION ENCUESTA A LOS USUARIOS	5.26%	1.6%	100%	1,000	31%	307	0%	0	10%	103	8%	75	13%	129			(No. ENCUESTAS APLICADAS/ No. ENCUESTAS PROYECTADAS APLICAR)	PQR	Con corte a 24_06_2022 se aplicaron 103 encuestas, las cuales fueron tabuladas, para deter satisfacción de nuestros suscriptores y/o usuarios. Con corte a 30_09_2022 se aplicaron 75 encuestas, las cuales fueron tabuladas, para deter satisfacción de nuestros suscriptores y/o usuarios. Con corte a 31_12_2022 se aplicaron 53 encuestas, las cuales fueron tabuladas, para deter satisfacción de nuestros suscriptores y/o usuarios. INFORME 00018 23 DEL 10/01/2023 - INFORME SEGUNDO SEMESTRE ENCUESTA SATISFACC
			DAR APERTURA Y TRÁMITE A LAS PQR DEPOSITADAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS	5.26%	5.3%	100%	6	100%	6	17%	1	17%	1	33%	2	33%	2			(No. APERTURA DEL BUZON HECHAS/No. APERTURAS DE BUZON PROYECTADAS)	PQR	Se realizo apertura al buzón de sugerencias, donde se encontraron CINCO (05) quejas de suscriptores y/o usuarios de la Empresa, se detallan de acuerdo a su fecha de radicación y acciones de mejora, informe según radicado NO. 831.25.01.0185.22 del 17 de marzo de 2022 Se realizo apertura al buzón de sugerencias, donde se encontraron ONCE (11) quejas de suscriptores y/o usuarios de la Empresa, se detallan de acuerdo a su fecha de radicación y acciones de mejora, informe según radicado NO. 831.25.01.0430.22 del 24 de junio de 2022. Se realizo apertura al buzón de sugerencias, donde se encontraron CUATRO (4) quejas de suscriptores y/o usuarios de la Empresa, se detallan de acuerdo a su fecha de radicación y acciones de mejora, informe según radicado NO. 831.25.01.0591.22 del 30 de AGOSTO de 2 Se realizo apertura en el mes de septiembre donde no se encontraron quejas en el buzon de Se realizo apertura en el mes de octubre, noviembre y diciembre donde no se encontraron qu de sugerencias.
			DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTA	5.26%	1.7%	100%	900	33%	295	0%	0	10%	92	8%	75	14%	128			(No. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCION ALTO / No. ENCUESTAS REALIZADAS)	PQR	De los 103 encuestadas respondieron 103 personas a esta pregunta, los cuales nos arrojó 90% con calificación excelente y buena equivalente a 92 personas, un 10% nos ca equivalente 10 personas y no sabe no responde con un 1% equivalente a 1 persona. De los 129 encuestados respondieron 128 personas a esta pregunta, los cuales nos arrojó 100% con calificación excelente y buena equivalente a 128 personas, a la pregunta 1. ¿CÓ ATENCIÓN PRESTADA EN LOS PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCIÓN AL USUARIO?
			CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS	5.26%	5.3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0			(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS /No. DE CAMPAÑAS PROYECTADAS)	PQR	Se remitio mediante WHATSAPP a los funcionarios de PQR la carta de trato digno de los establece los canales de ATENCIÓN AL USUARIO y los DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUAR

PLAN DE ACCIÓN

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

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	DEPENDENCIA:	VIGENCIA
2008-09-15	2019-12-06	OFICINA DE PQR	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO ESTRATEGICO / ESTRATEGIA PQR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Talento Humano	-	CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PQR	5.26%	5.3%	100%	6	100%	6	50%	3	17%	1	17%	1	17%	1			(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	PQR	Se realizaron 5 capacitaciones 02_03_2022 Medidores, 23_03_2022 ATC y 25_03_2022 Cá 28_03_2022 RECUADOS TESORERIA, 05_09_2022 CODIGOS DE RUTA, en el mes de noviem se realize reinducción en códigos de ruta y creación de pqr.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	5.26%	5.3%	100%	16	100%	16	25%	4	25%	4	25%	4	25%	4			(CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS)	PQR	Fichas de indicadores del proceso de pqr.
			REALIZAR LOS CARGUES DE SUI CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS	5.26%	5.3%	100%	60	100%	60	25%	15	25%	15	25%	15	25%	15			(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS / No. DE CARGUES RESPONSABILIDAD PQR)	PQR	Reclamaciones de acueducto, alcantarillado y aseo y reliquidaciones de acueducto y alcantaril
			PRESENTAR INFORMES	5.26%	5.3%	100%	8	100%	8	50%	4	25%	2	13%	1	13%	1			(No. DE INFORMES REPORTADOS/No. DE INFORMES PROYECTADOS)	PQR	Informe 831.25.01.0074.22 del 08 de febrero de 2022 "PRESENTAR LAS ACTIVID DESARROLLARON EN LA OFICINA DE PQR EN CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO POR ACUERDO DE GESTIÓN SUSCRITO CON LA SSPD - MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2022". Informe 831.25.01.0214.22 del 31 de marzo de 2022 "PRESENTAR LAS ACTIVID DESARROLLARON EN LA OFICINA DE PQR EN CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO POR ACUERDO DE GESTIÓN SUSCRITO CON LA SSPD - FEBRERO 2022" Informe 827.25.01.00052.22 del 04 de febrero de 2022 "ENTREGAR UN PRIMER INSUMO PA PUESTOS DE TRABAJO, CARGAS LABORALES, DISEÑO DE FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y H LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OFIC Informe Villa David procesos de matriculas. Informe 831.25.01.0426.22 INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE PQR A MAYO DE 2022. Informe 831.25.01.0429.22 INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO AL 24_06_ INFORME NO. 831.25.01.0517.22 DE GESTIÓN OFICINA DE PQR A JUNIO DE 2022 Informe de gestion pqr a diciembre de 2022, informe RIESGOS DE PQR 2022.
			REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6047, DONDE SE INCLUYA UN CAPÍTULO DE RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN A SEGUIR	5.26%	5.3%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0			SOLICITUD DE CONSULTORIA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PQR	Comunicación oficial NO. 831.16.03.2377.22 del 14/06/2022 MARIA FERNANDA GO SOLICITUD, con el objetivo de dar cumplimiento a las mestas establecidas en el Plan Atención al ciudadano de la vigencia 2022, se requiere del apoyo de la Dirección Administra para la asignación de recursos y actualización de los sistemas de información.
			PUBLICAR EN LA PAGINA WEB LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: - MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - LOCALIZACIÓN FÍSICA, SUCURSALES O REGIONALES, HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO - DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y MEDIOS PARA GARANTIZARLOS (CARTA DE TRATO DIGNO) - MECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN RELACIÓN CON OMISIONES O ACCIONES DE LA ENTIDAD - INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.26%	5.3%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			PUBLICACIONES REALIZADAS	PQR	Publicaciones realizadas en la pagina web eaaay.gov.co. https://www.eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/carta-trato-digno/ - CARTA DEL TRATO DIGNO https://www.eaaay.gov.co/institucional/control-interno-de-gestion/meci/ - PROCEDIMIENTOS https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T48463 - PUNTOS DE ATENCION Y HORARIOS https://www.eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/ - TRAMITES Y SERVICIO https://www.eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-y-reclamos/ - INFORMES
			DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RELIQUIDACIONES	5.26%	5.2%	100%	23,500	100%	23,418	27%	6,367	25%	5,895	26%	6,051	22%	5,105			(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/No. DE ACTIVIDADES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	LAS ACTIVIDADES QUE SE TABULAN SON LAS SIGUIENTES: MODIFICACIONES DIGITALIZACION DE PQR, DIGITALIZACION DE INFORMES ADICIONALES, ANALIZAR PQR, M AL PERIODO, NOVEDADES, INGRESO BASE ESTATISTICA, INGRESO BASE SUI, REL RECIVIDAS Y ENTREGADAS A LA PERSONA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PQR, RELACIO BASE APROVECHAMIENTO EN ASEO, LIQUIDACIÓN PARA DESCUENTO MESES ANTERIO SALDO CREDITO, GENERACION DE PQR, INGRESAR COBROS PROXIMO PERIODO, ATENCI ATC, PQRS CERRADAS CON SUS RESPUESTAS. Se modifica la meta de 23.500.
			CONTROL RELIQUIDACIONES ACUEDUCTO	5.26%	5.3%	100%	169,000,000	100%	168,770,902	16%	27,519,856	20%	33,662,810	23%	38,768,018	41%	68,820,218			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	Para los meses de enero, febrero y marzo se realizarón reliquidaciones de $ 10.313.450 $8.008.898 en cargos fijos $ 69.849, 196.855 y 272995 respectivamente, generalmente so por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instacia de la SSPD. Para los meses de abril, mayo y junio se realizarón reliquidaciones de $ 24.267.188, $ 3.631.819 en cargos fijos $ 100.990, $ 287.982 y $ 156.039 respectivamente, ge reliquidaciones por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instacia d Para los meses de julio, agosto y septiembre se realizarón reliquidaciones de $ 8.268.021, $15.516.531 en cargos fijos $ 100.092, $ 38.264 y $ 111.743 respectivamente, ge reliquidaciones por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instacia d Para los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizarón reliquidaciones de $ 11.631.165 y $ 46.020.732 en cargos fijos $ 119.804, $ 75.510 y $ 76.111 respectivament son reliquidaciones por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda insta Para el cuarto trimestre se modifica la meta de $100.000.000 a $169.000.000

PLAN DE ACCIÓN

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

Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	Tipo de Documento Formato	
		Código S1.02.03.01	
		Versión 3	
DEPENDENCIA: OFICINA DE PQR	VIGENCIA 2022		

LÍTICA MIPG	OBJETIVO ESTRATÉGICO / TRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		PROCESO DE RELIQUIDACIONES	CONTROL RELIQUIDACIONES ALCANTARILLADO	5.26%	5.3%	100%	122,000,000	100%	121,952,171	19%	23,575,346	25%	30,048,099	30%	35,994,833	27%	32,333,893			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	Para los meses de enero, febrero y marze,se realizarón reliquidaciones de $ 6.006.76 $9.339.657 y en cargos fijos $ 23.700, $ 111.826 y $ 126.282 respectivamente, reliquidaciones por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instacia Para los meses de abril, mayo y junio,se realizarón reliquidaciones de $14.435.621 $8.302.135 en cargos fijos $ 43.064, $ 95.522 y $86.266 respectivamente, generalmente s por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instacia de la SSPD. Para los meses de julio, agosto y septiembre se realizarón reliquidaciones de $ 7.967.07 $9.961.870 en cargos fijos $31.220, $ 60.873 y $ 90.006 respectivamente, generalmente s por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instacia de la SSPD. Para los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizarón reliquidaciones de $ 9.996. y $ 11.929.978 en cargos fijos $ 45.988, $ 45.229 y $ 41.178 respectivamente, reliquidaciones por concepto de desviaciones significativas y decisiones en segunda instacia Se modifica la meta de $ 45.000.000 a $ 122.000.000 se aumento las reliquidaciones com la facturación en sitio, pues a pesar de encontrar causas que no amoritan la facturació alcantarillado, el sistema cobra la pendiente a los dos servicios.
			CONTROL RELIQUIDACIONES ASEO	5.26%	3.8%	100%	20,000,000	72%	14,497,370	14%	2,788,868	36%	7,283,479	8%	1,631,797	14%	2,793,226			(VALOR DE RELIQUIDACIONES REALIZADAS/VALOR DE RELIQUIDACIONES PROYECTADAS REALIZAR)	PQR	Para los meses de enero, febrero y marzo,se realizarón reliquidaciones de $ 274.892, $ 911. respectivamente, generalmente son reliquidaciones por predio deshabitado, unidades indep de los predios. Para los meses de abril, mayo y junio se realizarón reliquidaciones de $363.270, $ 5.901. respectivamente, generalmente son reliquidaciones por predio deshabitado, unidades indep de los predios. Para los meses de julio, agosto y septiembre se realizarón reliquidaciones de $ 299. $744.822 respectivamente, generalmente son reliquidaciones por predio deshab independientes y usos de los predios. Para los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizarón reliquidaciones de $ 342.8 1.865.614respectivamente, generalmente son reliquidaciones por predio deshab independientes y usos de los predios.
			GESTIONAR EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL PARA QUE PERMITA: - ADJUNTAR ARCHIVOS Y/O DOCUMENTOS. - QUENTE CON UN ENLACE DE AYUDA EN DONDE SE DETALLEN LAS CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS Y PLAZOS DE RESPUESTA DE CADA TIPO DE SOLICITUD. - EMITIR MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DEL RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD. - EMITIR MENSAJE DE FALLA, PROPIO DEL APLICATIVO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA MISMA Y LA OPCIÓN CON LA QUE CUENTA EL PETICIONARIO. - HACER SEGUIMIENTO AL CIUDADANO DEL ESTADO DE LA PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO Y DENUNCIA. - MONITOREAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS.	5.26%	5.3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			REALIZAR SOLICITUD A LA OFICINA DE SISTEMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PQR	Comunicación oficial NO. 831.16.03.2377.22 del 14/06/2022 MARIA FERNANDA GC SOLICITUD, con el objetivo de dar cumplimiento a las mestas establecidas en el Plan Atención al ciudadano de la vigencia 2022, se requiere del apoye de la Dirección Administri para la asignación de recursos y actualización de los sistemas de información.
		AVANCE PLAN DE ACCIÓN																		91%		
		COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																		0		

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Profesional de PQR

JOEL LOPEZ
Director Comercial (e)

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

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: MEDIDORES — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACION %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		IANC	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	15%	15%	100%	3204	100%	3204	25%	793	18%	579	30%	971	27%	861			(No. DE REPOSICIONES HECHAS / No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)	MEDIDORES	EN ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN SE HAN BAJADO NOTORIAMENTE POR MOTIVOS QUE EN ENERO DEL 2022 DEL PERSONAL DE CAMPO FUERON TRASLADADOS DOS INSPECTORES PARA FACTURACIÓN Y HASTA LA FECHA NO HAN SIDO REEMPLAZADOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO SE DISMINUYÓ. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN SE HAN BAJADO NOTORIAMENTE POR MOTIVOS QUE EL PERSONAL DE CAMPO (DOS) TRASLADADOS DOS INSPECTORES PARA FACTURACIÓN Y UNO RENUNCIÓ Y HASTA LA FECHA NO HAN SIDO REEMPLAZADOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO SE DISMINUYÓ, SE INFORMÓ A LA DIRECCIÓN DE LA NOVEDAD Y ESPERAMOS PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE NORMALIZAR EL PERSONAL
		IANC	INSTALACION DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS	15%	13%	100%	1500	84%	1266	25%	370	13%	188	23%	351	24%	357			(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS)		TODAS LAS CONEXIONES NUEVAS DEPENDEN DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, LAS MATRICULAS EN ESTE TRIMESTRE ESTÁN DENTRO DEL PROMEDIO MENSUAL DE NUEVOS SUSCRIPTORES
		IANC	GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA CONSULTORIA PARA ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA LA NORMALIZACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO	15%	15%	100%	3	100%	3	33%	1	33%	1	33%	1	0%	0			OFICIO		PARA EL AÑO 2022, SE DEJA PROGRAMDO EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CARTILLA TÉCNICA PARA LAS ACOMETIDAS DEL SERIVCIO DE ACUEDUCTO, SE CONTRATARÁ HASTA QUE SE LEVANTE LA MEDIDA PARA PODER CONTRATAR (LEY DE GARANTÍAS)
		IANC	ENVIAR MEDIDORES PARA REVISIÓN A UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ONAC	15%	4%	100%	120	25%	30	1%	1	0%	0	18%	21	7%	8			(No. DE MEDIDORES ENVIADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS ENVIAR)		LOS USUARIOS NO ACEPTAN EL RETIRO DE LOS MEDIDORES PARA CALIBRAR, POR LO QUE DENTRO, Y POR LA FALTA DE PERSONAL PARA ESTAS ACTIVIDADES NO SE HAN REALIZADO VISITAS PARA PERSUADIR A LOS USUARIOS
		IANC	ARREGLO DE FUGAS	15%	15%	100%	1304	100%	1304	29%	379	19%	254	26%	333	26%	338			(No. DE FUGAS REPARADAS / PROYECCION DE FUGAS A REPARAR)		LAS FUGAS QUE REPORTA POR Y LA OFICINA DE FACTURACIÓN SE PROGRAMAN Y SE VISTAN EN SU TOTALIDAD, PERO TENEMOS PROBLEMAS CON LAS FUGAS QUE SE REPORTAN A LA DIRECCIÓN TÉCNICA, PORQUE SE DEMORAN MUCHO TIEMPO EN REPARARLAS Y EN ALGUNOS CASOS NO HAN SIDO REPARADAS ACTUALMENTE, POR LO QUE ESTO ELEVA EL IANC SIGNIFICATIVAMENTE.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTE DE INDICADORES E INFORMES DE SEGUIMIENTO	DILIGENCIAR FICHAS DE INDICADORES	14%	14%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADORES PROYECTADAS DILIGENCIAR)		SE DELIGENCIAS LOS FORMATO DE INDICADORES MENSUALMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS A INICIO DE CADA MES.
			PRESENTAR INFORMES	11%	11%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)		SE PRESENTA EL INFORME N° 00775.22
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				87%																		
OBSERVACIONES:				Para el cuarto trimestre se ajusto la meta de las siguientes actividades "REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)", "GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA CONSULTORIA PARA ELABORAR DOCUMENTO QUE PERMITA LA NORMALIZACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO", y "ARREGLO DE FUGAS", "																

CUPERTINO NIÑO CUTA / Técnico - Medidores

JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO
Tecnólogo de Medidores

JOEL LÓPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT 844.000.793-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: CATASTRO DE USUARIOS — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	SEGUMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	25%	25%	100%	3543	100%	3543	16%	577	43%	1,511	22%	786	19%	669			(No. DE SOLICITUDES REVISADAS / No. REVISIONES PROYECTADAS)	CATASTRO USUARIOS	DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 SE CONTÓ CON PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, PARA LA REVISIÓN Y EVACUACIÓN DE UNAS MATRÍCULAS REPRESADAS PERTENECIENTES A LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y MORICHAL.
			VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELEFONOS, ETC)	25%	24%	100%	160	97%	155	22%	35	20%	32	26%	41	29%	47			(No. ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. ACTUALIZACIONES PROYECTADAS)		SE ESTÁ REALIZANDO COTEJO DE LAS CÉDULAS DE LOS USUARIOS EN LA PÁGINA DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA NACIONAL, EN COLABORACION CON LOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO (COBROS COACTIVOS) ADSCRITOS A LA OFICINA DE CARTERA.
			ACTUALIZACION BASE DE DATOS CODIGOS CATASTRALES	25%	25%	100%	45000	99%	44549	1%	233	33%	14712	33%	14818	33%	14786			(No. DE CODIGOS ACTUALIZADOS / No. CODIGOS PROYECTADOS)		EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES PARA ÉSTE TRIMESTRE SIGUE SIENDO ALTO (14,786), DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN MASIVA DE CÓDIGOS CATASTRALES QUE SE REALIZÓ, POR UN REQUERIMIENTO DE LA SUPERSERVICIOS
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	13%	13%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROYECTADOS)		LAS FICHAS DE INDICADORES SE ACTUALIZAN MENSULAMENTE SEGÚN EL INDICADOR
			PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACIÓN	12%	12%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)		ÉSTA OFICINA SOLO PRESENTA UN INFORME BIMENSUAL Y ES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				99%																		
OBSERVACIONES:				Para el cuarto trimestre, se ajusta la meta de la actividad "SEGUMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO"																		

WALTER JULIAN DIAZ BARRERA
Técnico de catastro de Usuarios

JOEL LÓPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.O.E - E.S.P
NIT: 844.000.730-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN COMERCIAL / TARIFAS	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Planeación Institucional		Calculo de Tarifas	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	10%	10%	100%	3	100%	3	0%	0	33%	1	33%	1	33%	1			actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas	TECNÓLOGO DE TARIFAS	III Trimestre: Se ajusta la meta ya que se hace necesario realizar actualización por variación del IPC
			Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	10%	10%	100%	3	100%	3	0%	0	33%	1	33%	1	33%	1					
			Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario o IPC	10%	10%	100%	3	100%	3	33%	1	0%	0	33%	1	33%	1					
			Calcular la tarifa para el servicio de aseo	10%	10%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			cálculos realizados / cálculos programados		
		Comité de conciliación de cuentas con las empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el municipio de Yopal.	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas de aprovechamiento y asistir al comité.	10%	10%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			liquidaciones realizadas / liquidaciones programadas		
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Presupuesto 2022	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2023	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0			proceso apoyado.		
			Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2023	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0			comunicación enviada a la alcaldía		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al sui	Cargar en el SUI la información de tarifas y facturación	30%	30%	100%	180	100%	183	26%	47	16%	29	35%	63	24%	44			Reportes certificados en SUI		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				100%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

RUBEN DARIO CAMACHO CASTILLO
Tecnólogo Tarifas

JOEL LÓPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E.-E.S.P
NIT 844.001.026-0

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN — **VIGENCIA:** 2022

POLITICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE D OBSERVACIONES POR TRIMESTRE E REALIZADAS)
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	CARGUE DE INFORMACION AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SUI POR CADA SERVICIO DE LAS FACTURAS DE AC/ALC Y ASEO	5%	5%	100%	48	100%	48	25%	12	25%	12	25%	12	0%	12			No. CARGUES REALIZADOS/ No. DE CARGUES PROYECTADOS		En el **primer trimestre de 2022,** se realizo doce (1 los cuales estan la facturación en los tres servicios,E de 2022, se realizo doce (12) cargues al sui dentro de facturacion en los tres servicios **En el tercer trimes** doce (12) cargues al sui dentro de los cuales estan la servicios, **En el cuarto trimestre de 2022,** se real sui dentro de los cuales estan la facturacion en los tre
	ELABORACION DE INFORMES INTERNOS	INFORME DE SECTORES HIDRAULICOS	6%	6%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	0%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		**En el** primer **trimestre de 2022** se han realizado y teorice el informe de los sectores hidraulicos por usua **trimestre de 2022,** se han realizado y enviado a la informe de los sectores hidraulicos por usuario y por **trimestre de 2022.** se han realizado y enviado a la informe de los sectores hidraulicos por usuario y por **trimestre de 2022,** se han realizado y enviado a la informe de los sectores hidraulicos por usuario y por envia los consumos facturados por sector y ruta.
		PLA DE ACCION Y FICHAS DE INDICADORES	6%	6%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	0%	1			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		**En el mes de abril de 2022** se diligencio el plan de se diligenciaron las fichas de indicadores mensualme **de 2022** se diligencio plan de accion del segundo tri gestion mensuales, los cuales son diligenciados mensu **octubre de 2022** se diligencio el planda accion y las los meses de julio,agosto y septiembre de 2022, las diligencion mensualmente, mientras que el plan de ac **En el mes de enero de 2022** se diligencio el plan d indicadores de los meses octubre, noviembre y dicie
		ESTADISTICA DE ACTIVIDADES	3%	3%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	0%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		**En el** primer trimestre se envieron a la dirección c (enero-febrero y marzo de 2022) la estadistica de ac desviaciones. **En el segundo trimestre** se enviaro tres informes (abril, mayo y junio de 2022) la estadis facturación y desviaciones, **En el tercer trimestre** comercial tres informes (julio, agosto y septiembre d actividades de facturación y desviaciones. En el cua se enviaron a la dirección comercial tres informes (Se de 2022) la estadistica de actividades de facturación
		INFORME PREOPERACIONES	2%	1%	100%	12	67%	8	25%	3	17%	2	17%	2	0%	1			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el **primer trimestre de 2022** se ha realizado ins rodamiento y empresa, con el fin de identificar el esta meses de enero, febrero y marzo de 2022, posteriorm se anexan la inspección preocacional con la orden **segundar trimestre** de 2022 se ha realizado inspec rodamiento y empresa, con el fin de identificar el esta los meses de abril y mayo de 2022, posteriormente s anexan la inspección preoperacional con la orden de junio de 2022 la inspeccion preoperacional la realizo industrial a cargo del señor Elkin, **En el cuarto trim** cuarto trimestre del 2022 en el mes de octubre se rea el cual fue enviado a la oficina de seguridad industrial **la meta programada ya que no todos los meses inspeccion por trabajo.**
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL	INFORME DE GESTION IANC SSPD	5%	5%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el **primer trimestre de 2022** se enviaron a la of informes de acuerdo de gestion a la SSPD, referente **trimestre** de 2022 se enviaron a la oficina de planea acuerdo de gestion a la SSPD, referente al IANC, **NOTA:** debido a que el termino de el plan de mejora termino, asi los cosas se deja la observacion tode ve de cuatro informes se cumplio con dos informes.
		INFORME DANE	5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	0%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el **primer trimestre de 2022** se han enviado al meses de enero-febrero y marzo de 2022. **En el segu** se han enviado al DANE los informes de los meses de 2022, **En el tercer trimestre de 2022** se enviaron los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2022, **E 2022** se enviado al DANE los informes de los mes y diciembre de 2023.
Gobierno digital	APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0			(PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB		El dia **30 de diciembre de 2021** fue enviado a la of cronograma de facturacion del primer semestre del a publicarlo en la pagina de la empresa, en el mes de enviado a la oficina de sistemas el cronograma de fac semestre de facturacion para la publicacion en la pag
AVANCE PLAN DE ACCIÓN													99%								
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN													0								

ZULMA YOJANA PEÑARANDA
Tecnóloga Unidad de Critica y Facturación

JOEL LOPEZ CAMARGO
Director Comercial (e)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tapal E.I.D.E.A.E.S.P.	PLAN DE ACCION		Tipo de Documento: Formato Código: 51.02.03.01 Versión: 3
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	
DEPENDENCIA:	OFICINA DE CRITICA Y FACTURACIÓN	VIGENCIA	2022

POLITICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACION %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE D OBSERVACIONES POR TRIMESTRE I REALIZADAS)
Fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos	REDUCIR EL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	CAMPAÑAS PARA REDUCCION DE SANC POR FUGAS INTERNAS	15%	15%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	0%	1			(No. CAMPAÑAS REALIZADAS /No. CAMPAÑAS PROGRAMADAS)	TECNOLOGIA, CRITICA Y FACTURACION	En el **primer trimestre de 2022** se realizo 85 visit las detecte fugas perceptibles e imperceptibles en el con el fin de verificar la reparacion y persuadir al usu las mismas, en el **segundo semestre de 2022** se predios a los cuales se les detecto fugas perceptibles proceso de desviaciones con el fin de verificar la repa usuario para la reparacion de las fugas, **En el tercer** 95 inspecciones de verificacion de reparacion de fug hace despues de haber detectado fugas internas con usuario para la reparacion de forma rapida para evit igual forma se han realizado de manera telefonica a l ha podido hacer visita indicando de manera verbal al pueden realizar los usuarios, mientras se realiza la in **trimestre** se realizaron 96 inspecciones de verificac este seguimiento se hace despues de haber detectad de persuadir al usuario para la reparacion de forma r perdida de agua, de igual forma se han realizado dis predios que no se les ha podido hacer visita indicand algunas acciones que pueden realizar los usuarios, n inspeccion.
		SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	15%	15%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	0%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el **primer trimestre de 2022** se envio reportes aforo en lo que tiene que ver con anomalias en la to los medidores, **En el segundo trimestre de 2022,** novedades de aforo en los que tiene que ver con def medicion (medidores frenados, dañoso, taponados, **tercer trimestre de 2022, se pasaron 639** noved en los equipos de medicion y anomalias en la toma nubedas, dentro de rejas, interna), **a partir del cu** reportaron al sistema de informacion comercial 1022 termino en el proceso de aforo, lo cual debe ser cons medidores para la inspeccion y notificaciones pertine
		SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORME DE LAS PERDIDAS POR DESVIACIONES SIGNIFICATIVA	15%	15%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	0%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)		En el **primer trimestre de 2022** se revisa,analizo y direccion comercial dentro de la estadistica de factur desviaciones y cuelos de ellas estan abiertas y/o cerra **trimestre de 2022** se realiza,analizo y envio el info comercial de la estadistica de facturacion las activid cuelos de ellas estan abiertas y/o cerrada, incluido el primer trimestre **En el tercer trimestre de 2022** informa a la direccion comercial de la estadistica de de desviaciones y cuelos de ellas estan abiertas y/o c de gestion de la oficina de facturacion, **En el cuarto** realiza,analizo y envio el informe a la direccion come facturacion las actividades de desviaciones y cuelos d cerrada, incluido el informe de gestion de la oficina d dentro del analisis de la informacion y seguimiento a l mes de agosto se incrementaron las reclamaciones d cambio de funcionario.
		HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	5%	5%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	0%	3			(CUENTAS DE COBRO DE SUBSIDIOS REALIZADAS / PROYECTADAS)		En el **primer trimestre de 2022** se realizo la cuent subsidios en los servicios de ac-alc-aseo y acueduc remitieron a la secretaria de obras de la alcaldia mun $1.103.068.802 millones, **En el segundo trimestre** cobros de subsidios hasta el mes de mayo de 2022, cobra hasta el mes de agosto por cierre de facturacio mayo 2022 $801,017,795 millones de pesos, **En el** **2022,** se pasaron las cuentas de cobro de los subsid meses de junio,julio y agosto por un valor de $1.19 **trimestre de 2022**, se pasaron las cuentas de cobr atrasado de los meses de septiembre y octub
		VERIFICAR LA POSCRITICA , DESHABITADOS, LOTES, Y EN CONTRUCCION	5%	4%	100%	30,000	84%	25,331	21%	6,163	22%	6516	18%	5256	0%	7396			(No. DE CRITICAS REVISADAS EN CAMPO/ No.. DE CRITICAS POR REALIZAR)		En el **primer trimestre de 2022** se realizaron 2101 poscritica, 1894 visitas a predios deshabitados, lotes enero 2022 (0 visitas), febrero 2021 (164) visitas y e mes de enero la oficina de facturación se cuadró con personal por esta causa no se realizó esta actividad, personal y por tal razón se inició a realizar; para el m con el personal completo contratado se pudo revisar ciclos) de facturación, lo que permitió, **En el segund** 6516 inspecciones de deshabitados en el proceso de **tercer trimestre de 2022** se realizaron 5556 inspe deshabitados en el proceso de la poscritica. (para el t de inspecciones, toda vez que no se cuenta con mis **En el cuarto trimestre de 2022** se realizaron 7396 deshabitados en el proceso de la poscritica.
		CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGRAMA DE FACTURACION	5%	5%	100%	96	101%	97	25%	24	25%	24	25%	24	0%	25			No. DE MESES FACTURADOS DENTRO DEL CRONOGRAMA DE FACTURACION/No. DE FACTURACIONES REALIZADAS DENTRO DEL CRONOGRMA DEL AÑO		En el primer trimestre de 2022 se realizaron liqui sitio a 6 ciclos de facturación por tres meses, liquida de facturas a la ciudadda la bendición y 3 liquidacion de facturas y envió por correo a la compañía de dispo **segundo trimestre de 2022** se realizaron liquidaci 6 ciclos de facturación por tres meses, liquidación, im facturas a la ciudadda la bendición y 3 liquidaciones, facturas y envió por correo a la compañía de disposic **trimestre de 2022** se realizaron liquidación y factur de facturación por tres meses, liquidación, impresión ciudadda la bendición y 3 liquidaciones, facturación, envió por correo a la compañía de disposición (en esl atraso en la liquidacion de la facturacion de 6 ciclos p oficina de recaudos y de alcanos), **En el cuarto tri** cotizaron liquidación y facturación en sitio a 6 ciclos meses, liquidación, impresión y entrega de facturas a y 3 liquidaciones, facturación, impresión de facturas. compañía de disposición, en el mes de diciembre de a facturacion para el servicio de aseo de el corregimi repica la facturacion y entrega de estos ciclos los cu se factura en escritorio. **NOTA:** para el plan de acc dos ciclos como proceso de liquidación y facturación,
Talento Humano	DISMINUCION DE ERRORES EN LA ENTREGA DE FACTURAS	CAPACITACION AL PERSONAL Y CAMPAÑAS DE INCENTIVOS	5%	5%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	0%	1		16904	No. CAPACITACIONES REALIZADAS / No.CAPACITACIONES PROGRAMADAS		En el **primer trimestre de 2022, se** realizaron tres aforadores con el fin de verificar y analizar el resulta anterior, se toman planes de mejoramiento para evitar la facturacion., **En el segundo trimestre de 2022,** s reuniones con los aforadores con el fin de verificar y mas inmediatamente anterior, se toman planes de maj aforos y errores en la facturacion.En el tercer trimest realizaron varias reuniones con el fin de socializar el re **trimestre de 2022,** se realizo una reinduccion a los procesos y actividades, para mejorar el indicador de reclamaciones de p.q.r y quejas por parte del usuario

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E. – E.S.P

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Código	Version
Formato	51.02.03.01	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: CARTERA — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
		REDUCCIÓN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	REALIZAR CORTE DEL SERVCIO DE ACUEDUCTO A USUARIOS ILEGALES	10%	6%	100%	500	57%	284	24%	120	11%	56	13%	65	9%	43			NUMERO DE CORTE DE ILEGALES REALIZADOS		**PRIMER TRIMESTRE:** Se realizó jornadas de revisón a los predios que se encuentran en construcción en los diferentes barrios del Municipio de Yopal y se detectaron 120 usuarios con el servicio directo y haciendo uso del servicio, motivo por el cual; se procede a cortar el servicio. **Este indicador presenta un avance del 24% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **SEGUNDO TRIMESTRE:** Durante este trimestre se muestra una disminución en la detección de fraudes e ilegales, debido a que, el personal operativo existentese encuentra cubriendo los cortes y suspensisones del servicio por morosidad. **Plan de Mejora:** En el transcurso del tercer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. **Este indicador presenta un avance del 34% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCER TRIMESTRE:** Durante este trimestre se muestra un aumento en la detección de fraudes e ilegales en comparación con el segundo trimestre, pero no se alcanzó a superar el primer trimestre de 2022, debido a que, el personal operativo existente se encuentra cubriendo los cortes y suspensisones del servicio por morosidad. **Plan de Mejora:** En el transcurso del cuarto trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. **Este indicador presenta un avance del 48% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **CUARTO TRIMESTRE:** Durante este trimestre se muestra una disminución en la detección de fraudes e ilegales en comparación con el tercer trimestre, no se alcanzó a superar el primer trimestre de 2022, debido a que, el personal operativo existente se encuentra cubriendo los cortes y suspensisones del servicio por morosidad, además; no se cumplio con el plan de mejora propuesto para el cuarto trimestre. **Plan de Mejora:** En el transcurso del primer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. **Este indicador presentó un alcance del 57% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.**
			IDENTIFICACIÓN , CORTE E INICIO DE PROCESO DE DEFRAUDACION DE FLUIDOS A CLIENTES CON ACOMETIDAS NO AUTORIZADAS	9%	8%	100%	120	84%	101	29%	35	16%	19	23%	27	17%	20			PROCESOS INICIADOS / NUMERO DE PROCESOS EN DEFRAUDACION DE FLUIDOS		**PRIMER TRIMESTRE:** Durante el trimestre se detectaron 35 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, medidor intervenido, medidor invertido, conexión no autorizada, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificaciónde la anomalía al usuario. **Este indicador presenta un avance del 29% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **SEGUNDO TRIMESTRE:** Durante el trimestre se detectaron 19 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificaciónde la anomalía al usuario. **Plan de Mejora:** En el transcurso del tercer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. **Este indicador presenta un avance del 45% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCER TRIMESTRE:** Durante el trimestre se detectaron 27 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificación de la anomalía al usuario. **Plan de Mejora:** En el transcurso del cuarto trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. **Este indicador presenta un avance del 68% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **CUARTO TRIMESTRE:** Durante el trimestre se detectaron 20 posibles fraudes consistentes en: Conexión directa, una vez analizada la visita de campo se da inicio al proceso con la notificación de la anomalía al usuario. **Plan de Mejora:**En el transcurso del primer trimestre se realizará barridos por barrios para detectar las conexiones directas en obras y predios con alta morosidad. **Este indicador presentó un alcance del 84% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.**
																						PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y asi evitar acumulación de periodos de facturación que motiven la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 7.939 avisos. Igualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. **Este indicador presenta un avance del 57% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.**

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	PLAN DE ACCION	Tipo de Documento: Formato Código: S1.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15 / Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Version: 3
DEPENDENCIA: CARTERA	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACION %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
nal y Simplificación de Procesos		ETAPA ADMINISTRATIVA-FACTURACION CORRIENTE	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS EN LA PRIMERA FACTURA POR MEDIO DE AVISOS (CERO MOROSIDAD INVITACION A PAGO)	9%	7%	100%	29000	83%	24034	27%	7939	30%	8665	19%	5620	6%	1810			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD CERO (0)		**SEGUNDO TRIMESTRE:** Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que motiven la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 8.665 avisos. Igualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. **Este indicador presentó un avance del 119% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 14.000 se proyectó a 29.000 con un avance del 57%.** **TERCER TRIMESTRE:** Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que activen la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 5.620 avisos. Igualmente con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. **Este indicador presenta un avance del 77% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el trimestre anterior.** **CUARTO TRIMESTRE:** Esta actividad se encuentra dentro de las estrategias implementadas con el fin de invitar al usuario que realice el pago del servicio y así evitar acumulación de periodos de facturación que activen la suspensión del servicio, por este motivo; se enviaron 850 avisos en octubre, durante los meses de noviembre y diciembre no se enviaron avisos. Esta actividad se realiza con el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo corriente. **Este indicador presenta un avance del 83% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el segundo trimestre por superar la meta establecida.**
			NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 5 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIONES DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	8%	100%	40964	100%	40964	19%	7930	29%	11868	30%	12309	22%	8857			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD DE 1 A 5 MESES		**PRIMER TRIMESTRE:** Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envia la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. **Este indicador presenta un avance del 99% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **SEGUNDO TRIMESTRE:** Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envia la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. **Este indicador presentó un avance del 247% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 8.000 se proyectó a 39.000 con un avance del 51%.** **TERCER TRIMESTRE:** Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envia la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. **Este indicador presenta un avance del 82% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el trimestre anterir.** **CUARTO TRIMESTRE:** Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de las suspensiones o cortes del servicio, se envia la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. **Este indicador presenta un avance del 105% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, la cual fue modificada en el segundo trimestre. Con el fin de mostrar la eficiencia normal de la actividad, se procede a realizar el ajuste correspondiente a 1.964 actividades ejecutadas por encima de las proyectadas. Actividades proyectadas 39.000 y ejecutadas 40.964**
																						PRIMER TRIMESTRE: Con el fin de evitar inconvenientes con los usuarios en el momento de los cortes del servicio, se envia la notificación donde se le informa la fecha en que se realizará esta actividad. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión del servicio. **Este indicador presenta un avance del 21% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.**

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

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: CARTERA — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
Fortalecimiento Organizacio	CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL ACUERDO DE GESTION 2018 - 2021		NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (CON MAS DE 5 FACTURAS VENCIDAS) EL CORTE DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	7%	100%	10000	84%	7591	21%	2143	21%	2146	32%	2392	9%	910			AVISOS ENTREGADOS / NUMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 5 MESES	TECNÓLOGO CARTERA	**SEGUNDO TRIMESTRE:** Se continúa enviando notificaciones donde se le informa a los usuarios la fecha en que se realizará el corte o la suspensión del servicio. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión. **Este indicador presenta un avance del 43% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCER TRIMESTRE:** Se continúa enviando notificaciones donde se le informa a los usuarios la fecha en que se realizará el corte del servicio. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión. **Este indicador presenta un avance del 79% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **CUARTO TRIMESTRE:** Se continúa enviando notificaciones donde se le informa a los usuarios la fecha en que se realizará el corte del servicio. Esta información se entrega con tres y cinco días de anterioridad al corte o suspensión. **Este indicador presenta un avance del 84% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.**
			SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 5 FACTURAS VENCIDAS	8%	8%	100%	8172	100%	8172	22%	1838	27%	2238	18%	1488	32%	2608			SUSPENSIONES REALIZADAS / SUSPENSIONES PROYECTADAS		**PRIMER TRIMESTRE:** Despues de más de un año sin realizar suspensiones del servicio, a partir del 13 de diciembre de 2021, se comenzó a realizar las suspensiones, motivo por el cual; durante este trimestre se realizaron 1.838 suspensiones, se espera que comiencen a disminuir una vevz el usuario vuelva a tener un buen habito de pago mensual. **Este indicador presenta un avance del 37% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **SEGUNDO TRIMESTRE:** Durante este trimestre se evidencia un incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el usuario no tiene un buen hábito depago de los servicios. **Este indicador presenta un avance del 82% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCERO TRIMESTRE:** Durante este trimestre se evidencia un incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el usuario no tiene un buen hábito depago de los servicios. **Este indicador presentó un avance del 108% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022. motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 5.000 se proyectó a 7.064, con una eficiencia del 84%.** **CUARTO TRIMESTRE:** Durante este trimestre se evidencia un incremento en las suspensiones del servicio, debido a que el usuario no tiene un buen hábito depago de los servicios. **Este indicador presentó un avance del 113% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 7.064 a 8.172 con un avance del 100%.**
			CORTAR EL SERVICIO A USUARIOS CON MAS DE CINCO (5) FACTURAS VENCIDAS	8%	8%	100%	3282	100%	3282	32%	1061	11%	366	36%	1191	20%	664			CORTES REALIZADOS / CORTES PROYECTADOS		**PRIMER TRIMESTRE:** Despues de más de un año sin realizar cortes del servicio, a partir del 13 de diciembre de 2021, se comenzó a realizar los cortes, motivo por el cual; durante este trimstre se realizaron 1.061 cortes del servicios a usuarios con morosidad mayor a cinco meses, se espera que comiencen a disminuir una vevz el usuario vuelva a tener un buen habito de pago mensual. **Este indicador presenta un avance del 35% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **SEGUNDO TRIMESTRE:** Durante el presente trimestre se evidencia que el los cortes disminuyeron significativamente, esto quiere decir que, estos usuarios han mejorado el hábito de pago. **Plan de Mejora:** Se realizará la revisión de predios con el servicio cortado con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. **Este indicador presenta un avance del 48% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCER TRIMESTRE:** Durante el presente trimestre se evidencia que los cortes aumentaron significativamente, debido a que se realizó revisión de predios que; según el sistema se encontraban cortados pero estaban habitados y con servicio, se procedio a realizar el corte del servicio. **Plan de Mejora:** Se continuá realizando esta actividad, con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. **Este indicador presenta un avance del 87% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.**

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	PLAN DE ACCION	Tipo de Documento: Formato Código: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15 / Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Version: 3
DEPENDENCIA: CARTERA	VIGENCIA: 2022	

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACION %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
		ETAPA JURIDICA																				**CUARTO TRIMESTRE:** Durante el presente trimestre se evidencia que los cortes aumentaron significativamente, debido a que se realizó revisión de predios que; según el sistema se encontraban cortados pero estaban habitados y con servicio, se procedio a realizar el corte del servicio. **Plan de Mejora:** Se continuá realizando esta actividad, con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. **Este indicador presentó un avance del 109% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022, motivo por el cual, se solicita a Planeación la modificación de esta actividad, con el fin de no sobre pasar el 100% de ejecución. La modificación sería de 3.000 a 3.282 con un avance del 100%.**
			APERTURA DE EXPEDIENTES EN COBRO COACTIVO (USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 6 MESES)	8%	6%	100%	480	74%	355	26%	124	23%	109	1%	5	24%	117			NUMERO DE PROCESOS APERTURADOS / NUMERO DE PROCESOS ENTREGADOS EN ETAPA PERSUASIVA		**PRIMER TRIMESTRE:** Para el proceso de cobro coactivo se cuenta con tres (3) funcionarios adscritos al Director Comercial (1 Profesional Especializado, Un Tecnólogo y un técnico) que fueron contratados a partir de febrero de 2022. Durante este trimestre se dio apertura a 124 procesos de cobro coactivo a usuario con morosidad mayor a seis (6) meses y una deuda superior a 200.000.00. **Este indicador presenta un avance del 26% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **SEGUNDO TRIMESTRE:** Durante este trimestre se dio apertura a 109 procesos de cobro coactivo a usuario con morosidad mayor a seis (6) meses y una deuda superior a 200.000.00. **Este indicador presenta un avance del 49% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCER TRIMESTRE:** Durante este trimestre no habia personal de apoyo contratado para realizar estas actividades, motivo por el cual no se aperturó ningún proceso. No obstante a esta situación la Unidad de Cartera entrego 215 procesos en Etapa Persuasiva para aperturar procesos. **Este indicador presenta un avance del 49% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **CUARTO TRIMESTRE:** Durante este trimestre se dio apertura a 117 procesos de los 215 entregados en etapa persuasiva. **Este indicador presenta un avance del 74% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022**, debido a la intermitencia en la contratación del personal contratado para realizar esta actividad.
		CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	HACER REVISION A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO	8%	8%	100%	2000	98%	1965	17%	348	25%	497	45%	897	11%	223			REVISIONES REALIZADAS / NUMERO DE USUARIOS CORTADOS Y SUSPENDIDOS SIN PAGAR		**PRIMER TRIMESTRE:** Una vez realizados los cortes y suspensiones y los usuarios no realizan el pago, se procede a efectuar las revisiones del estado actual del servicio de los usuarios en campo, por lo general se reconectan de forma no autorizada y se debe proceder a cortar con llave de corte de 1.20. **Este indicador presenta un avance del 17% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **SEGUNDO TRIMESTRE:** Una vez realizados los cortes y suspensiones y los usuarios no realizan el pago, se procede a efectuar las revisiones del estado actual del servicio de los usuarios en campo, por lo general se reconectan de forma no autorizada y se debe proceder a cortar con llave de corte de 1.20. **Plan de Mejora:** Se realizará la revisión de predios con el servicio cortado con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. **Este indicador presenta un avance del 42% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCER TRIMESTRE:** Se tomó la base de datos de los procesos en cobro coactivo y se realizó la revisión del estado actual de la acometida en campo y se procedio a realizar el corte de aquellos predios habitados y con servicio. **Plan de Mejora:** Se continuará realizando la revisión de predios con el servicio cortado con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. **Este indicador presenta un avance del 87% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **CUARTO TRIMESTRE:** Se tomó la base de datos de los procesos en cobro coactivo y se realizó la revisión del estado actual de la acometida en campo y se procedio a realizar el corte de aquellos predios habitados y con servicio. **Plan de Mejora:** Se continuará realizando la revisión de predios con el servicio cortado con el fin de verificar el estado actual y mejorar este indicador. **Este indicador presenta un avance del 98% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.**
																						PRIMER TRIMESTRE: Dentro de las visitas realizadas en campo se detectaron 48 predios que son lotes y con acometidas con servicio, se procede a cortar el servicio. Se espera para el segundo trimestre realizar barridos en los barrios y así detectar la mayor parte de lotes con servicio. **Este indicador presenta un avance del 4% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.**

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E - E.S.P
NIT 844.000.799-4

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: CARTERA — **VIGENCIA** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATÉGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACION %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	CORTES E IDENTIFICACION PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES CON ACOMETIDAS CON SERVICIO	8%	6%	100%	1200	77%	927	4%	48	5%	56	46%	548	23%	275			NUMERO DE CORTE / PREDIOS IDENTIFICADOS		**SEGUNDO TRIMESTRE:** Durante la realización de las suspensiones y cortes del servicio se detectaron 56 predios que son lotes y con acometidas con servicio, se procede a cortar el servicio. **Plan de Mejora:** En el transcurso del tercer trimestre se realizará la tabulación de la información que se ha generado con el fin de dar cumplimiento a este indicador. **Este indicador presenta un avance del 9% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCER TRIMESTRE:** Durante la realización de las suspensiones y cortes del servicio se detectaron 548 predios que son lotes y con acometidas con servicio, se procede a cortar el servicio. **Este indicador presenta un avance del 54% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **CUARTO TRIMESTRE:** Durante la realización de las suspensiones y cortes del servicio se detectaron 275 predios que son lotes y con acometidas con servicio, se procede a cortar el servicio. **Este indicador presenta un avance del 94% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.**
			REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	8%	8%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			CARGUES REALIZADOS / CARGUES PROYECTADOS		**PRIMER TRIMESTRE:** Este indicador se está cumpliendo de forma mesual de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Planeación. **Este indicador presenta un avance del 25% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **SEGUNDO TRIMESTRE:** Se está dando cumplimiento con el cargue de las fichas de indicadores de forma mensual. **Este indicador presenta un avance del 50% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCER TRIMESTRE:** Se dió cumplimiento a lo establecido por la Unidad de Planeación. **Este indicador presenta un vance del 75%, sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **CUARTO TRIMESTRE:** Se dió cumplimiento a lo establecido por la Unidad de Planeación. **Esto indicador presenta un vance del 100%, sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022**
			PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	8%	8%	100%	6	100%	6.0	25%	1.5	25%	1.5	25%	1.5	25%	1.5			INFORMES PRESENTADOS / INFORMES PROYECTADOS		**PRIMER TRIMESTRE:** Este indicador se está cumpliendo de forma mesual de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Planeación. **Este indicador presenta un avance del 25% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **SEGUNDO TRIMESTRE:** Se está dando cumplimiento a la presentación de informes de acuerdo a los requerimientos de planeación. **Esto indicador presenta un avance del 50% sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **TERCER TRIMESTRE:** Se dió cumplimiento a lo establecido por la Unidad de Planeación. **Esto indicador presenta un vance del 100%, sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022.** **CUARTO TRIMESTRE:** Se dió cumplimiento a lo establecido por la Unidad de Planeación. **Este indicador presenta un vance del 100%, sobre la cantidad proyectada para la vigencia de 2022**

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	**87%**
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**0**

ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN
Tecnóloga de cartera

JOEL LOPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 900.240.756-4

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: OFICINA DE FIDELIZACIÓN Y MATRICULAS

VIGENCIA 2022

POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	VALOR			
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	REALIZAR EL AJUSTE A LA CARACTERIZACIÓN Y CONTINUAR CON LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL PROCESO DE FIDELIZACIÓN	10%	6.0%	100%	1	60%	0.6	20%	0.2	0%	0.0	20%	0	20%	0			PROCESO ESTANDARIZADO	OFICINA DE FIDELIZACIÓN	Durante el primer trimestre se esta revisando y ajustando la caracterización del proceso para ser presentada al Comité de Gestión y desempeño de la EAAAY para el segundo y tercer se realiza revision de procesos creados previamente para el area de fidelizacion
	CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 720 DE 2015, ARTICULO 46	AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS.	REALIZAR AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS A LOS GRANDES COMERCIALES Y OFICINLES MULTIUSUARIOS QUE TIENEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CON LA EAAAY.	10%	4.9%	100%	100	49%	50	18%	18	29%	29	1%	1	1%	2			(AFOROS REALIZADOS/ AFOROS PROGRAMADOS)		Durante el primer trimestre se adelantaron 48 aforos a multiusuarios que y colegios públicos y privados., pero el segundo trimestre se realizo 18 aforos a propiedades horizontales de multiusuarios, para el tercer trimestre se realiza 1 aforo de residuos solidos para el 4 trimestre se realizo aforo solicito por el conjunto santo domingo.
	AUMENTO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	FIDELIZACION DE USUARIOS	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION COMERCIAL EN EL PORCENTAJE DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES NUEVOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS POR LA EAAAY.	10%	11%	90%	20000	107%	21,494	51%	10,143	32%	6,481	12%	2,350	13%	2520			(No. DE VISITAS REALIZADAS A USUARIOS Y/O SUCRIPTORES / VISITAS PROGRAMADAS		Durante el primer Trimestre de 2022 se fortalecio la Oficina de Fidelización con la contratación de 22 personas, con el objeto de aumentar número de Usuarios. El avance del indicador al primer semestre muestra un avance del 83% respecto a la meta planteada para la vigencia. para el 3 trimestre se realizo fidelizacion programada por comunas y alcanzando 2350 fidelizaciones y para el 4 trimestre se realizaron alguans en el area urbana y otras en el are rural dando paso ale expansion y organizacion del cobro del servicio de aseo por el centro poblado de marichal
		VINCULACION DE USUARIOS	VINCULAR EL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES, EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA, EN EL SECTOR RURAL Y URBANO MUNICIPIO DE YOPAL.	10%	9%	90%	1000	94%	941	11%	110	7%	72	19%	188	57%	571			(NÚMERO DE VINCULACIONES EFECTIVAS/ NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS) X 100.		A la fecha el operador privado no ha dado respuesta de los procesos de desvinculación enviados durante el primer trimestre. Sin embargo se han realizado en el sistema matriculas y han diligenciado 350 matrículas que se encuentran pendientes por activar en el sistema. Para el segundo trimestre de 2022 se reporta un total de 72 vinculaciones de usuarios para el servicio de aseo de los cuales 45 corresponden matriculas realizadas del barrio Xirumo II que estaban pendientes para activar y 25 que se trasladaron con la EAAAY. para el tercer trimestre de 2022 se reporta un total de 131 vinculaciones de usuarios para el servicio de aseo, de las cuales 104 matriculas son matriculas nuevas del barrio Xirumo II Y 27 de desvinculacion del otro operador. Para el 4 trimestre del año se logro la vinculacion de 571 usuarios correspondientes en su mayoria al area de marichal
	DISMINUCION DE USUARIOS Y/O SUCRIPTORES	DESVINCULACION DE USUARIOS (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO PUBLICO DE ASEO).	GENERAR INFORME CON LAS INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA TERMINACION DEL CONTRATO DE ASEO.	15%	22%	50%	100	144%	144	24%	24	37%	37	76%	76	7%	7			(NO. DE INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS).		Durante el primer trimestre se han desvinculado 24 usuarios que tenian la prestacion del servicio con la EAAAY y se trasladaron el operador privado, para el segundo trimestre se han desvinculado 37 usuarios que tenian la prestacion del servicio con la EAAAY, para el tercer trimestre se desvincularon 76 usuarios que tenian la prestacion del servicio de aseo con la eaaay de los cuales 34 se desvincularon por no prestacion del servicio en el barrio santa marta. Para el 4 trimestre se desvincularon 7 usuarios
ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRATEGIA COMERCIAL	REALIZACION DE OFICINAS MOVILES	REALIZAR OFICINAS MOVILES EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL PARA RESOLVER LAS PETICIONES Y/O INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	15%	17%	100%	10	110%	11	20%	2	30%	3	30%	3	30%	3			NO OFICINAS REALIZADA/ OFICINASMOVILES PROGRAMADAS		Se realizaron dos oficinas móviles en el barrio gotosmani en la cual logró adelantar 1 matriculas nuevas para formalizar la prestación del servicio de aseo. Para el segundo trimestre de 2022, se realizaron 3 Oficinas móviles en la vereda de Guafilla, el centro poblado de Marichal y el Barrio Xirumo II con el fin de incentivar el proceso de matriculas y resolver inquietudes a los usuarios sobre el tema de matriculas, frecuencias del servicio, además se realizó jornadas de recolección de residuos pos consumo y charlas ambientales.para el tercer trimestre se realizo dos oficina moviles una en el corregimiento de marichal el cual fue la identificacion y matricula para el servicio de aseo, corregimiento de la guafilla y en el corregimiento de tilodirna .
	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES 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.	10%	11%	100%	1000	111%	1,111	25%	246	31%	305	51%	506	5%	54			(No. DE PETICIONES INGRESADAS/ PROGRAMADAS)		Durante el primer timeste se registraron en el sistema de Información 246 solicitudes de desvinculación. Para el segundo trimestre se realizaron 305 solitudes de desvinculacion, para el tercer trimestre se registro 506 solicitudes de desvinculacion debido a la solicitudes masivas por los presidente de los barrios los almendros, siete de agosto y maria paz.
	ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE FIDELIZACION	INFORMES DE INDICADORES A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	10%	8%	100%	4	75%	3	25%	1	25%	1	0%	0	25%	1			No. DE INFORMES REPORTADOS		Se realizó el primer informe de indicadores correspondiente al primer trimestre de 2022 se realiza Informe de gestion paora centros poblados
			PRESENTACION DE INFORMES	10%	10%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			No. DE INFORMES REPORTADOS		Se realizó el informe de Gestión de la vigencia 2021
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				98%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

JOEL LÓPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Código	Versión
Formato	51.02.03.01	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	VIGENCIA
2008-09-15	2019-12-06	2022

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ACUEDUCTO

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR		ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM #	I TRIM VALOR	II TRIM #	II TRIM VALOR	III TRIM #	III TRIM VALOR	IV TRIM #	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos		CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	1.9%	100%	2000	7%	148	2%	36	0%	0	5%	100	1%	12			METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	**TRIM II:** En el segundo trimestre no se adelanto instalacion en la red de acueducto, se espera que para el proximo trimestre se adelante este aspecto
			HORAS POR DÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE YOPAL	25%	25%	100%	23.8	99%	23.62	98.5%	23.44	99.8%	23.76	99.7%	23.7	99.0%	23.56			(((Numero de horas prestadas en un mes en el sector J) X (población servida) X (Numero de horas que tiene un dia)) / ((numero de horas que tiene un mes) X (población total servida por la persona prestadora)))		**TRIM II:** En el segundo trimestre del año 2022, se ha logrado mantener la continuidad en un promedio de 23.8 horas al dia esto con la entrada en operación de la PTAP definitiva manteniendo la prestacion en calificacion CONTINUO
			ACCIONES PROGRAMADAS DE LIMPIEZA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (ROCERÍA, BARRIDO, FUMIGADO, ASEO DE CAJAS DE PURGAS, VENTOSAS, ASEO DE PASOS ELEVADO)	10%	10%	100%	190	100%	190	23%	43	9%	17	33%	62	36%	68			(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		**TRIM II:** En lo transcurrido del año 2022 se han adelantado 47 acciones de mantenimiento en la linea de conduccion las cuales incluyen roceria, barrido, fumigado y limpiera manual de las estructuras que se encuentren en la linea de conduccion
			RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE LOS DIFERENTES DIÁMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	5%	100%	10	50%	5	10%	1	20%	2	10%	1	10%	1			(No. VÁLVULAS RENOVADAS/No. VÁLVULAS PROGRAMADAS)*100		**TRIM II:** En el segundo trimestre se instalaron dos valvulas en el sector 7B la cual mejora la sectorizacion del servicio de acueducto.
			REPARACIÓN SISTEMÁTICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	10%	10%	100%	1325	100%	1325	20%	268	21%	273	27%	362	32%	422			(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100		**TRIM II:** En el segundo trimestre del año, se adelanto la reparacion de 273 fugas en toda la malla de acueducto en la ciudad de Yopal
			REPARACIÓN DE ANDENES Y VÍAS CAUSADAS POR LA INTERVENCIÓN EN LA REPARACIÓN DE FUGAS	10%	10%	100%	61	100%	61	13%	8	16%	10	44%	27	26%	16			(No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100		**TRIM II:** Debido al alto numero de fugas que se han reparado en el segundo trimestre esto por la entrada en operación de la PTAP definitiva , se han adelantado un numero de 10 reparcheos, se espera que en el tercer trimestre se pueda sumar en este aspecto
			RENOVACIÓN O INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	10%	4%	100%	5	40%	2	0%	0	0%	0	40%	2	0%	0			(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100		**TRIM II:** En el segundo trimestre no se adelanto instalacion alguna de hidrantes en la red de acueducto, se espera que para el proximo trimestre se adelante este aspecto
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																66%						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																0						

Consultó: Jaime Vergas /Tec. Apoyo Acueducto

DORIS HOLGUIN PARRA
Profesional Unidad de Acueducto

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ALCANTARILLADO — VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA VALOR	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO VALOR	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos		PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES (PREVENTIVO)	Diagnostico Programación actividades	5%	5%	100%	1,300	99%	1,290	38%	495	23%	301	22%	289	16%	205			(PLAN RUTINARIO EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADO)*100	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO	IV-TRIM: SE ADELANTÓ UN PLAN RUTINARIO DE INSPECCIÓN CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 205 POZOS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SIGUIENTES SECTORES: VILLA DAVID, LLANO VARGAS. SE ESPERA CUMPLIR LA META AL 100% EN EL ULTIMO TRIMESTRE QUE YA EMPIEZA LA TEMPORADA SECA Y SE PUEDE AUMENTAR EL RENDIMIENTO.
		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Programación actividades Cantidades y presupuesto Ejecución Proyecto Entrega informe	10%	10%	100%	48	100%	48	25%	12	25%	12	25%	12	25%	12			(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		IV-TRIM: SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MENSUAL DE LAS CINCO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (VILLA LUCÍA, LA ESMERALDA, CIUDAD BERLÍN, RAUDAL AMÉRICAS Y VILLA DAVID). TODAS LAS EBAR's ESTÁN A PUNTO SIN NINGÚN INCONVENIENTE GRACIAS A LA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA.
		REPOSICIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN	Programación actividades Cantidades y presupuesto Solicitud de materiales Ejecución Proyecto	15%	14%	100%	100	94%	94	45%	45	21%	21	25%	25	3%	3			(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100		IV -TRIM: SOLO SE INSTALARON 3 TAPAS BASCULANTES EN LA CIUDAD DE YOPAL, EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE DE ESTE AÑO SE RALENTIZARÓ ESTA ACTIVIDAD YA QUE YA NO SE CUENTA CON STOCK DE TAPAS BASCULANTES Y EL CONTRATO YA SE LIQUIDÓ.
		MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCIÓN	Programación actividades Cantidades y presupuesto Construcción Ejecución de proyecto	20%	17%	100%	600	83%	495	17%	99	24%	145	22%	131	20%	120			(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		IV-TRIM: CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS POR TAPONAMIENTO Y OBSTRUCCIÓN DE COLECTORES PRINCIPALES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE POZOS DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PARA EL 4TO TRIMESTRE SE ATENDIERON 120 SOLICITUDES EN TOTAL, SE HA RALENTIZADO LA ACTIVIDAD DE REPOSICIÓN DE TAPAS BASCULANTES DEBIDO A QUE SE AGOTÓ EL STOCK CON EL QUE SE CONTABA.
		LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Organizar información Programación actividades Inicio de limpieza	10%	9%	100%	100	89%	89	12%	12	28%	28	31%	31	18%	18			(No. LIMPIEZAS A POZOS REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100		IV-TRIM: DURANTE EL 4TO TRIMESTRE SE REALIZÓ LIMPIEZA, DISPOSICIÓN, Y RETIRO DEL AGUA RESIDUAL DE POZOS SÉPTICOS QUE CORRESPONDE A APOYOS AL CORREGIMIENTO MORICHAL, LA CIUDADELA LA BENDICIÓN, BARRIO LOS ÁNGELES, BARRIO GETSEMANÍ Y AHORA SE INTENSIFICÓ ESA ACTIVIDAD DE MANERA OBLIGATORIA Y DE FORMA GRATUITA POR ACCIÓN POPULAR, EN EL BARRIO SALONE 2. LAMENTABLEMENTE EN EL ULTIMO MES DE ESTE AÑO NO SE PUDO EFECTUAR ESTA ACTIVIDAD PORQUE EL EQUIPO DE SUCCIÓN SE AVERIÓ Y NO HA SIDO REPARADO POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.
		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	Construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado	40%	40%	100%	1,600	99.3%	1,589	0%	0	0%	0	99%	1,589	0%	0			(ML REDES ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / ML REDES ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100		Para el tercer trimestre del año 2022, la EAAAY efectuó y recibió proyectos de instalación y reposición de redes de alcantarillado en los barrios de Villa David, Cubarrito y Sabanales, con esto se amplió la cobertura del alcantarillado sanitario en la ciudad de Yopal. Los datos que aquí se reportan provienen solo de proyectos que ya cuentan con acta de liquidación y entrega a la EAAAY, como se puede apreciar en solo este trimestre se cumplió el objetivo anual para el 2022. En el valor no se tiene en cuenta la instalación de acometidas en 6" por 1245 ML, solo se tiene en cuenta longitud de redes primarias y secundarias. Para el cuarto trimestre del año 2023 no se efectuó instalación y reposición de redes de alcantarillado.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				94%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

FREDY ALBERTO VARGAS URBANO
Profesional Unidad de Alcantarillado

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Código	Version
Formato	2008-09-15	2019-12-06	51.02.03.01	3

DEPENDENCIA: UNIDAD PTAP — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del riesgo	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	CONTROL DEL INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE REPORTADO EN SIVICAP (IRCA SIVICAP) RES. 2115 / 2007	Supervisión del proceso de potabilización en los diferentes sistemas y fuentes de captación	25%	25%	Mantener IRCA mensual < 5	<5	100%	1.12	25%	1.117	25%	1.117	25%	0.333	25%	0.213			(NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN EL MES) * 100 %	PROFESIONAL DE LA UNIDAD PTAP	I trim: Se mantiene el valor del IRCA por debajo de 5, significando que es un nivel sin riesgo, II trim. Se cumple con el valor del IRCA por debajo de 5. III trim: Se mantiene el valor del IRCA por debajo de 5, significando que es un nivel sin riesgo. IV trim: Se cumple con la normatividad 2115/2007, uno de los IRCAS más bajos
		CONTROL DEL CONCEPTO SANITARIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO RES. 000082 / 2009	Supervisión y control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 000082/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización	10%	6%	100%	16	63%	10.00	19%	3	19%	3	6%	1	19%	3.00			(No. DE VISITAS REALIZADAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE/ NoTOTAL VISITAS PROGRAMADAS DE IVC) * 100 %		I Trim: Se realizaron visitas a los PGP y PBP (Núcleo Urbano II, Estadio, Villa David). IITrim: Se realizaron visitas a los PGP y PBP (Núcleo Urbano II, Manga de Coleo, Braulio Campostre). IIITrim: Se realizó visita a la Planta Definitiva con concepto favorable IV trim: Se realizó visita a PTAP Definitiva, estadio y manga de coleo con concepto favorable
		CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA	Control y programación del retrolavado de filtro, reparación rápida de fugas y goteos, lavado de unidades de potabilización.	5%	5%	<10%	10	100%	4.29	41%	4.13	46%	4.6	43%	4.31	41%	4.103			%IANC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afluente) * 100		I trim: La perdida de agua se mantenlente de acuerdo a la operación normal de los procesos. II Trim: Debido a las lluvias hubo un aumento en los retrolavados de los filtros, razón que llevo al aumento de perdidas en el sistema. III Trim: Teniendo en cuenta que estamos en epoca de invierno, por lo que hubo un aumento en los retrolavados de los filtros y tambien se realizaron lavado de estructuras, razón que llevo al aumento de perdidas en el sistema. **NOTA: Se realiza ajuste de la fórmula con condicional de porcentaje de disminución, menor a 10 (<10)** IV trim: Se ha cumplido con el control de pérdidas de agua pro debajo del 5 %
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos		CONTROL Y SUPERVISION DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACION DE AGUA	Diligenciamiento y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones,	20%	20%	100%	1440	100%	1445	22%	320	44%	630	24%	350	10%	145			(No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NoTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 %		Se realizan constantes recorridos en cada sistema para hacer revisar operaciones, realizar re inducciones, hacer entregas, reforzar procedimientos y cencocimientos, hacer acompañamientos a visitas, mantenimiento a bombas y equipos, realizar retrolavados. Todo registrado en bitácora de reportes y formatos de variables de operación, y grupo Whatsapp
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnosticos	10%	10%	100%	90	100%	90	22%	20	17%	15	39%	35	22%	20			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%		I trim: Se realizarón 20 mantenimientos entre la PTAP Alterna y los sistemas de bombeo para el mejoramiento de los procesos y unidades de tratamiento II trim: Se realizarón 15 mantenimientos entre la PTAP Alterna y los sitemas de bombeo, entre reparaciones de equipos, lavados de estructuras, mantenimientos preventicos. III trim: Se realizarón 35 mantenimientos entre la PTAP Definitiva y Pozos Profundos, entre reparaciones de equipos, lavados de estructuras, mantenimientos preventivos. IV trim: Se realizaron 20 mantenimientos en el último trimestre realizando reparación de fugas, cambio de tuerca lavadas y demás
		PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones	5%	3%	100%	72	51%	37	17%	12	8%	6	13%	9	14%	10			(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100%		III trime: Se realizo ajuste a la programación de Plantas y Pozos por disponibilidad de personal y eventos repentinos IV trime: Se realizó 10 programaciones para Pozos Profundos, PTAP Definitiva y PTAP Alterna
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega	5%	3%	100%	55	56%	31	18%	10	11%	6	18%	10	9%	5			(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS		III trime: Se realizaron 10 solicitudes de insumos quimicos para los sistemas de tratamiento de agua potable superficial y subterranea, las mismas se fueron entregadas por el proveedor, corresponden a los contratos 116,21 y 133,22. IV trime: Se realizaron 5 solicitudes de insumos químicos del contrato 133.22
		ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS	Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desempeño	5%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			No. De formatos actualizados		I trime: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. II trime: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. III trime: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos. IV trime: No se han realizado solicitudes para actualización o cambios de formatos.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P
NIT 844.004.161-4

PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Tipo de Documento: Formato Código: 51.02.03.01 Version: 3

DEPENDENCIA: UNIDAD PTAP — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS: FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Integridad		EFECTUAR SUPERVISIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	Cumplimiento ético del control y supervisión de los contratos relacionados con los sistemas de potabilización.	5%	5%	100%	2	100%	2	0%	0	50%	1	0%	0	50%	1			(No. DE SUPERVISIONES EJECUTADAS)		II trim: Se realizo supervisión al contrato de quimicos 116.21, cumpliendo con las entregas solicitadas. IV trim: Se realizo supervisión al contrato de quimicos 116.21 y 133.22
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI, SEGÚN MANUAL DE FUNCIONES	Cargue de información a la plataforma SUI según periodicidad establecida por resolución	5%	4%	100%	7	71%	5	43%	3	29%	2	0%	0	0%	0			No. Formatos cargados		I trim: Se realizo dos cargues de formatos II Trim: Se cargaron 2 formatos a la plataforma SUI. III Trim: No se han cargado formatos a la plataforma SUI IV Trim: No se ha realizado cargue debido a que
Gestion Documental		TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2021	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			No. Transferencias realizadas		I trim: No se han generado transferencias documentales. II Trim: No se han generado transferencias documentales. III Trim: No se han generado transferencias documentales IV Trim: No se han generado transferencias documentales
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				80%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

Consolidó: Brayan Obando / Tec. Apoyo

DORIS HOLGUIN PARRA
Profesional PTAP

YUDY AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	PLAN DE ACCIÓN 2022		Tipo de Documento	Formato
			Código	51.02.03.01
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	Versión 3	
DEPENDENCIA:	UNIDAD AMBIENTAL	VIGENCIA	2022	

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS: FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUEAA	RESPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA REFERENTES AL PUEAA Y SERVICIO ACUEDUCTO	5%	5%	100%	6	100%	6	0%	0	33%	2	50%	3	17%	1			(Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS / N°ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINOQUIA)*100		II Trimestre. Se da respuesta a los Autos Nº 840.16.03.02442.22 y 500.6.21.2851 de Corporinoquia, mediante comunicaciones 840.16.03.02442.22 y 843.16.01.18791.22 respectivamente. III Trimestre. Se da respuesta a solicitud de pago de servicio de evaluación ambiental para el proyecto Servicio de Agua en Bloque. Comunicación 843.16.01.026737.22. Se da respuesta con comunicación 843.16.03.03305.22 al pago de tasa forestal para el proyecto Linea de conducción Cabuya - calle 5, resolución500.36.33.0610. Con comunicación 843.16.03.03402.22 se da respuesta a Auto 500.6.211468 de solicitud de pago por sevicios de control y seguimiento. IV Trimestre. Como respuesta a Autos Nº 500.6.22.2734 del 10 de septiembre de 2022, Nº 500.6.21.1359 del 26 de agosto de 2021, mediante los cuales Corporinoquia solicita pagos por servicios de control y seguimiento, se solicita a gerencia el pago de los mismos.
			INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PUEAA ENTREGADOS INTERNAMENTE	10%	10%	100%	12	100%	12	0%	0	50%	6	25%	3	25%	3			(INFORMES REALIZADOS / Nº INFORMES PROYECTADOS)*100		II Trimestre. Se elaboraron los seis (6) informe mensuales de seguimiento a los programas a contemplar en los PUEAA III Trimestre. Se elaboraron los tres (3) informe mensuales de seguimiento a los programas a contemplar en los PUEAA IV Trimestre. Se elaboraron los tres (3) informe mensuales de seguimiento a los programas a contemplar en los PUEAA
		CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN EL PSMV APROBADO POR CORPORINOQUIA	RESPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA REFERENTES AL PSMV Y SERVICIO ALCANTARILLADO	5%	5%	100%	6	100%	6	0%	0	17%	1	50%	3	33%	2			(Nº ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPONDIDOS / N°ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE CORPORINOQUIA)*100		I Trimestre.Con comunciación interna 840.16.03.01349.22 y revisión de resolución de pago, se dio respuesta al Auto 500.6.21.2120 de Corporinoquia de control y seguimiento al PSMV. II Trimestre. Se da respuesta al Auto 500.6.21.2120 de Corporinoquia de control y seguimiento al PSMV. III Trimestre. Con comunicación 843.16.01.22670.22 se solicita modificación a resolución 500.36.20.0885. Con comunicación 843.16.01.24339.22 se realiza derecho de petición por compensaciones en permios otorgados en servicio de alcantarillado. Con comunicación 843.16.01.26204.22 se envió informe de avance de cumplimiento a resolución 500.36.20.0885. IV Trimestre. Se generan comunicaciones a gerencia en respuesta a Auto Nº 500.6.22.2536 del 29 de julio de 2022, mediante los cuales Corporinoquia solicita pagos por servicios de control y seguimiento a obras en el servicio de alcantarillado; Auto Nº 500.6.22.2734 del 10 de septiembre de 2022 por control y seguimiento a obras en red matriz de alcantarillado sanitario y acueducto.
			INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PSMV ENTREGADOS INTERNAMENTE	5%	5%	100%	12	100%	12	0%	0	50%	6	25%	3	25%	3			(Nº INFORMES REALIZADOS / Nº INFORMES PROYECTADOS)*100		II.Trimestre. Se elaboraron los seis (6) informes mensuales de avance de cumplimiento del PSMV III Trimestre. Se elaboraron tres (3) informes mensuales de avance de cumplimiento del PSMV IV Trimestre. Se genera informe de avance de cumplimiento del PSMV para el año 2 de vigencia. Igualmente se genera comunicación para Corporinoquia y Alcaldía con informe de seguimiento a usuarios de ARnD ubicados en la carrera 23 frente a Terminal de Transporte, y dando cumplimiento a obligaciones contempladas en resolución de aprobacion dl PSMV.
		REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	10%	10%	100%	85	100%	85	45%	38	25%	21	24%	20	7%	6			(Nº VISITA SEGUIMIENTOS REALIZADOS / Nº SEGUIMIENTOS PROYECTADOS)*100		I Trimestre. Se realizaron visitas de seguimiento a los siguientes establecimientos: HORO Yopal, Serviautos VIP, Lavadero Smith,Lavadero Pozo Azul,Auto Lavado Hurakan, Soll Ortodoncia, Clínica Endoarte,IPS Sociedad colombiana servicios ocupacionales, Optical Yopal,Clínica Vitadent, Consultorio Dra Magda Rocio Malpica, Domisalud del Llano, Consultorio Sebastián Ramos, Socciedad integral de especialistas, Aprobando Ltda CRC, Dentibela Odontología, Consultorio odontopediatrico Dra Sonia Argel, Consultorio odontologico Dra Adrianan Vera, Vita IPS Apoyo Diagnóstico, Clinica vascular de Casanare, Laboratorio (LEMO) /Unitropico, Consultorio Yamile Parrado, Consultorio Gladys Granados, Dra Derly Pabón Odontología, Focel Ltda, Consultorio Dr Carlos Valencia, Consultorio Dr José Francisco Lammbertino, Cruz Roja Colombiana, Ingrid Hazenatt odontopediatria, Centro médico Dr Erickson Lancheros, Auto lavado Flash Yopal, Lavautos El Mono, Autoservicio y lavadero Las Gemelas, Lavautos Sunemi 24, Visionamos Salud, Lavautos JC, Simma C&C SAS, Lavadero Motos Pistón Racing Jesús. II Trimestre. Se realizaron visitas de seguimiento a los siguientes establecimientos: Dra AdrianaCómez, Naturquality SAS, Smart Busines life, ortodoncia y odontología Dra Sonia Alvarez, IPS Centro Oral del Llano, Johana Lugo SAS,CO Johanan Castañeda, Biopharma, Supeiores e inferiores Sonia Meza, Dentisonrie,Dra Cristina Sierra, Odontosonrie siglo XXI, Gecolse, CO Constanza Gubérrez, Asistir IPS y HSE Ltda, CO Dr Edwin Huerfano, Lava autos JC, Lavadero la 31, Lava autos Ferrari, EDS Zacatecas, Lavadero Tsunami. III Trimestre. Visitas relizadas: EDS Zacatecas, Laboratorio clinico Neiva Pinzón, Panorex Cadent, Panorex Cadent, Lubricentro Palonegro, Optica Dra Milena Hurtado, IPS Centro escanografía Cumare, IPS Centro escanografía Ceiba, Dentis Dianan Ramirez, Lavadero de la 50, ESE Salud Yopal, Clinica odontologica Dr Rivas, Lava Autos Tsunami, Lava Autos Decars, Lava Autos El Mono, Consultorio odontologico del Caribe , Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Auto lavado la 31. IV Trimestre. Se realizaron visitas de seguimiento a los siguientes establecimientos:
			EXPEDICIÓN DE REGISTRO Y CERTIFICACIONES DE VERTIMIENTOS	5%	5%	100%	70	100%	70	43%	30	23%	16	29%	20	6%	4			(Nº REGISTROS EXPEDIDOS / Nº REGISTROS PROYECTADOS)*100 (Nº CERTIFICACIONES EXPEDIDAS / Nº CERTIFICACIONES PROYECTADAS)*100		I Trimestre. Se generaron las siguientes resoluciones y certificaciones a usuarios de ARnD: Resoluciones: 007-2022 HORO, 008-2022 Serviautos VIP, 074-2022 Lavadero Smith, 0360-2022 Lavadero Pozo Azul, 0468-2022 Auto Lavado Hurakan. Certificaciones: 075-2022 Soll Ortodoncia, 076-2022 Clínica Endoarte, 077-2022 IPS Sociedad colombiana servicios ocupacionales, 092-2022 Optical Yopal, 095-2022 Clínica Vitadent, 1015-2022 Consultorio Dra Magda Rocio Malpica, 1016-2022 Domisalud del Llano, 1017-2022 Consultorio Sebastián Ramos, 1018-2022 Socciedad integral de especialistas, 1019-22 Aprobando Ltda CRC, 1416 2022 Dentibela Odontología, 1417-2022 Consultorio odontopediatrico Dra Sonia Argel, 1418-2022 Consultorio odontologico Dra Adrianan Vera, 1419-2022 Vita IPS Apoyo Diagnóstico, 1420-23022 Clinica vascular de Casanare, 1421-2022 Laboratorio (LEMO) /Unitropico, 1423-2022 Consultorio Yamile Parrado, 1690-2022 Consultorio Gladys Granados, 1689-2022 Dra Derly Pabón Odontología, 1691-2022 Focel Ltda, 1692-2022 Consultorio Dr Carlos Valencia, 2343-2022 Consultorio Dr José Francisco Lammbertino, 2344-2022 Cruz Roja Colombiana, 2342-2022 Ingrid Hazenatt odontopediatria, 2341-2022 Centro médico Dr Erickson Lancheros. II Trimestre: Se generaron certificaciones y resoluciones de los siguientes establecimientos: Dra AdrianaCómez, Naturquality SAS, Smart Busines life, ortodoncia y odontología Dra Sonia Alvarez, IPS Centro Oral del Llano, Johana Lugo SAS,CO Johanan Castañeda, Biopharma, Supeiores e inferiores Sonia Meza, Dentisonrie,Dra Cristina Sierra, Odontosonria siglo XXI, Gecolse, CO Constanza Gubérrez, Asistir IPS y HSE Ltda, CO Dr Edwin Huerfano. III Trimestre. Resolucione y certificaciones expedidas: 01022-2022 EDS Zacatecas, Laboratorio clinico Neiva Pinzón 4171-2022, 4172-2022 Panorex Cadent, 4173-2022 Panorex Cadent, 4174 22 Lubricentro Palonegro, 4443-2022 Optica Dra Milena Hurtado, 4560-2022 IPS Centro escanografia Cumare, 4561-2022 IPS Centro escanografia Ceiba, 4598-2022 Dentis Dianan Ramirez, 01100-2022 Lavadero de la 50, 1257-2022 ESE Salud Yopal, 4610-2022 Clinica odontologica Dr Rivas, 1465-2022 Lava Autos Tsunami, 1468-2022 Lava Autos Decars, 1466-2022 Lava Autos El Mono, Consultorio odontologico del Caribe 05205-2022, Cuerpo deBomberos Voluntarios 5077-2022, Auto lavado la 31 1467-2022.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS GENERADOS MENSUAL Y ANUALMENTE POR EL SUI	10%	10%	100%	5	100%	5	80%	4	0%	0	20%	1	0%				(Nº FORMATOS SUI CARGADOS / Nº FORMATOS EXIGIDOS CARGAR)*100	PROFESIONAL AMBIENTAL	I Trimestre. Se realizó cargue de los fomatos: 4. Fuentes superficiales 29. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos A2 13. Vertimiento a cuerpo receptores 12. Actualización de Puntos de Vertimiento sobre el Cuerpo Receptor II Trimestre. De realizó el cargue dal formato: 6. Seguimiento recursos el PSMV En total se activeron para el año cinco (5) formularios del SUI, los cuales se encuentran subidos a la plataforma, dando cumplimiento a este indicador.
		OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	TRAMITAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA EAAAY	10%	10%	100%	4	100%	4	0%	0	100%	4	0%	0	0%	0			(Nº PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / Nº DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS)*100		II Trimestre. Se tramitaron ante Corporinoquia los siguientes permisos ambientales: Autorización de venta de agua en bloque, solicitando modificación de la resolución de concesión de aguas Nº 500.36.19.0763. Comunicación 843.16.01.10741.22. Solicitud de renovación de permiso de vertimiento a Rio Charte de aguas residuales tratadas provenientes de la PTAR de Yopal. Comunicación 843.16.01.15374.22 Solicitud de concesión de aguas para consumo humano pozo profundo Villa María I. Comunicación 843.16.01.19805.22. Solicitud de renovación de concesión de aguas para consumo humano pozo profundo Villa María II. Comunicación 843.16.01.19806.22.
		COORDINACIÓN PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA	INFORMES TÉCNICOS FORESTALES PARA PODA O APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS SOLICITADOS POR EAAAY, INDEV Y SAYOP	5%	0%	100%	30	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(Nº DE INFORMES ELABORADOS / Nº DE INFORMES SOLICITADOS)*100		Esta indicador no se ejecutó porque las actividades de visita de aprovechmieno forestal para árboles aislados fueron trasladadas al INDEV y ya no los desarrolla la EAAAY.
			SIEMBRA DE ÁRBOLES EN ZONAS CONCERTADAS CON CORPORINOQUIA	5%	5%	100%	400	100%	400	0%	0	0%	0	25%	100	75%	300			(Nº DE ÁRBOLES SEMBRADOS / Nº TOTAL DE ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA)*100		III Trimestre. En el mes de agosto se realizó la siembra de 100 árboles, con establecimiento de 50 árboles el día 6 y establecimiento de 50 árboles el día 19, en las áreas internas de la Planta Definitiva de agua potable ubicada en vereda La Vega.

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

PLAN DE ACCIÓN 2022

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Versión
2008-09-15	2019-12-06	3

DEPENDENCIA: UNIDAD AMBIENTAL — VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS: FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Ambiental		EDUCACIÓN AMBIENTAL	CELEBRACIONES AMBIENTALES	5%	5%	100%	5	100%	5	20%	1	40%	2	0%	0	40%	2			(Nº CELEBRACIONES REALIZADAS/ Nº DE CELEBRACIONES PROYECTADAS)*100		I Trimestre: Celebración día mundial del agua 22 de marzo. Se desarrolla el concurso Pinta Agua con Goláin 2022 con participación de 9 colegios y 113 niños concursan con sus dibujos, interactuando por redes sociales. II Trimestre: Celebración Día de la Tierra, 22 de abril, 2 jornadas en dos colegios, Llano Lindo Sección A siembra de semillero en tubos y siembra de tarros en Llano Lindo Sección B. El 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente en colegio La Esmeralda, con charlas y pintada de canecas blanco, negro y verde.
			REALIZACION DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARLAS COMO ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL	5%	5%	100%	76	100%	76	21%	16	38%	29	30%	23	11%	8			(Nº ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100		II Trimestre. Se desarrolló socialización y talleres en colegios, entidades públicas y privadas. CR Humedales del Morecure, ciudadela Comfacasanare, conjunto Mirale 2, Oxirente, 2 capacitaciones internas RAAAY, Parroquia espíritu Santo, CC Alcaraván, clínica Casanare, EDS Tinnex, Edificio Luna, Ciudadela Comfacasanare. Colegios: IE Llano Lindo jornadas A y B, IE Jorge Eliecer Gaitán jornadas mañana, tarde, Bachillerato, Instituto Tolemico Empresarial (TEY jornadas A y B, IE La Esmeralda 2 visitas, IE Maraño, Colegio Santa Teresa corregimiento Punto Nuevo, IE Lucila Pinzauta, IE Campiña a docentes y estudiantes, COTSA Alcaldía y Departamento, Barrio Xiruma, CFI Karos Yopal ICBF. III Trimestre. Se realizaron cuatro jornadas de charlas y capacitaciones en doce entidades: Edificio Luna, EDS Terpel, Unitrópico, Comfacasanare sede principal, Comfacasanare sede UIS, Comfacasanare sede recreacional, Contraloría departamental, Cemedic, Seyco, CDI Zarauda, ICBF Recursos Humanos, Company ServiFood, Serie y 8 capacitaciones en instituciones educativas: Manuela Beltrán, Teresa de Calcuta, ITEY, Colegio Alianza Pedagógica, Isaac Newton, Simón Bolívar, Técnico Ambiental, Sena, Uniscangi. IV Trimestre. Se realizaron charlas de educación ambiental en siete (7) instituciones educativas como los CDI Compartir, San Marcos, Heliconias, Colegio Divino Salvador de La Niata (2 jornadas), Uniscangi (en PTAR), Gimnasio Loris Malaguzzi. Cuatro (4) jornadas ambientales en: Concejo Municipal, Incamontajes SA, APC SAS, SOPY Taller de Obras municipales.
			JORNADAS Y CAPACITACIONES DE POSCONSUMO	5%	5%	100%	20	100%	20	0%	0	35%	7	35%	7	30%	6			(Nº ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100		II Trimestre. Se realizo socialización y jornadas de posconsumo en Centro poblado Morcote, Barrio Xiruma, IE Jorge IE Maraño, IE Fidel Suárez, 1a jornada IE Campiña, 2a jornada IE Llano Lindo Sección A, 2a jornada IE Llano Lindo sección B, 1a jornada ciudadela Comfacasanare. III Trimestre. Se desarrolló el programa de educación ambiental en seis (6) empresas: Edificio Luna, EDS Terpel, Unitrópico, Comfacasanare sede principal, Comfacasanare sede UIS, Comfacasanare sede recreacional; siete colegios: Manuela Beltrán, Teresa de Calcuta, ITEY, Alianza Pedagógica, Isaac Newton, Simón Bolívar, CDI Zarauda ICBF. IV Trimestre. Se realizaron capacitaciones y jornadas de posconsumo a docentes en el Colegio Divino Salvador de la Niata, CDI Compartir, Gimnasio Loris Malaguzzi, San Marcos, Heliconias.
		MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	5%	5%	100%	4	100%	4	0%	0	50%	2	50%	2	0%	0			(Nº OBLIGACIONES CANCELADAS / Nº OBLIGACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA)*100		II Trimestre. Comunicación 840.16.03.02344.22 de Informe sobre no pago por concesión de agua acueducto vereda La Floresta. Comunicación 840.16.03.02344.22 pago liquidación servicio agua en bloque. III. Trimestre. Comunicación 843.16.03.03305.22 pago tasa forestal proyecto: Línea La Cabuya - calle 5 y derecho de petición reconocimiento pago de compensaciones comunicación 843.16.01.24339.22 IV. Trimestre. Comunicación a gerencia solicitando pago a Corporinoquia de liquidación por servicios de evaluación, renovación concesión de aguas Villa María 2.
			APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	10%	10%	100%	12	100%	12	0%	0	50%	6	50%	6	0%	0			(Nº DE TASAS REPORTADAS / Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR)*100		II Trimestre. Liquidación Tasa por Uso quebrada La Tablona, pozos profundos Villa María 2, Manga de Coleo, Central Abastos, Núcleo Urbano 2, Tasa Retributiva PTAR Yopal y aclaración de acueducto Floresta con comunicaciones internas a gerencia y oficin jurídica y externas a Corporinoquia.. III Trimestre. Se realiza liquidación Tasa por Uso quebrada La Tablona, pozos profundos Villa María 2, Manga de Coleo, Central Abastos, Núcleo Urbano 2, Tasa Retributiva PTAR Yopal y aclaración sobre acueducto Floresta, con comunicaciones internas a gerencia y oficin jurídica y externas a Corporinoquia.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																		95%				

OBSERVACIONES

II: Se modifica las metas del proyecto "REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO y OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL" debido a que se han presentado mas solicitudes de las proyectadas inicialmente.
III: Se modifica las meats del proyecto "REALIZACION DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARLAS COMO ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL"

SONIA ISABEL VARGAS RODRIGUEZ
Profesional Ambiental

YUDY ALCELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT 844.000.755-4	PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version 3
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD		UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
TALENTO HUMANO	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Actualización y desarrollo de procedimientos para la ejecución de actividades del SGSST	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0			Procedimientos aprobados		Se presenta el procedimiento de Gestión del cambio, Se cumplió con la socialización de los elementos que integran el SGSST presentados ne CGD
			Actualización Matriz EPP, implementada en ALISSTA	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Matriz de EPP debidamente protocolizada		La matriz fue revisada pero no se implementó en ALISSTA
			Cronograma de Inspecciones	10%	10%	100%	3	100%	3	0%	0	33%	1	33%	1	33%	1			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		Se realizó inspección de áreas de trabajo con acompañamiento de ARL, Se realizó Inspección en la PTAP
			Cumplimiento Plan de Mejoramiento Estandares Minimos	3%	3%	100%	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0			Informes		Se cumplió con el diseño y socialización del procedimiento de Gestión del cambio
			Implementación PVE, psicosocial, Cardiovascular	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0			Evaluación realizada		Se realizan actividades de los programas cardiovascular (rumboterapias) y riesgo psicocial (capacitacion en salud mental), se diseñaron y gestionaron lo SVE
			Actualización Matrices IPER	3%	3%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			Matrices debidamente protocolizadas		Se actualizaron con apoyo de la ARL las matrices del Relleno Sanitario, Planta de tratamiento de agua potable y PTAR
			Acciones de Capacitación	5%	5%	100%	12	100%	12	42%	5	17%	2	25%	3	17%	2			Capacitaciones realizadas		Congreso de Seguridad, Programas de Rehabilitación, Batidos saludables
			Reporte de Accidentes de Trabajo	3%	3%	100%	39	100%	39	23%	9	23%	9	21%	8	33%	13			Accidentes reportados		en el cuarto trimestre se reportaron 12 AT uno objetado y reportado doble
			Investigaciones Accidente de trabajo	3%	3%	100%	39	97%	38	23%	9	21%	8	21%	8	33%	13			Investigaciones realizadas		Se realizaron todas las invetigaciones
			Revisión de Indicadores del SGSST	3%	3%	100%	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1			Informe trimestral		Se cumplió con el reporte trimetral de las fichas de indicadores
			Actualización Matriz de riesgos de corrupción de la EAAAY	5%	5%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			Matriz de riesgos actualizada		Se cumplió con el reporte de la Matriz de riesgos de corrupción
			Revisión y Actualización Profesiograma	2%	2%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			Profesiograma actualizado		El rprofesiograma fue diseñado y revisado pendiendte de aprobacion en CGD
			Examenes Ocupacionales de Ingreso	3%	3%	100%	173	100%	173	47%	82	12%	20	27%	46	14%	25			examenes ordenados / examenes proyectados		Se cumplió con lo programado
			Examenes Ocupacionales de Egreso	1%	1%	100%	45	96%	43	73%	33	2%	1	18%	8	2%	1					Aún no se cumple con el reporte de egresos de manera oportuna
			Examenes Ocupacionales periódicos	3%	3%	100%	73	100%	73	1%	1	52%	38	36%	26	11%	8					Se cumplió con lo programado
			Gestión de condiciones de salud de trabajadores reubicados o con restricciones	5%	5%	100%	7	100%	7	29%	2	43%	3	0%	0	29%	2			Informes mensuales		Se cumplió con la ejecución del contrato 145.22
		PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	Gestión Institucional	8%	8%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			Acciones ejecutadas		Relsión de documento para actualización e inclusión dentro del
			Comportamiento Humano	8%	8%	100%	10	100%	10	30%	3	30%	3	20%	2	20%	2					Actualización de carpetas de conductores, gestión de comparendos, y gestión de condiciones de salud
			Vehículos Seguros	8%	8%	100%	10	100%	10	30%	3	20%	2	20%	2	30%	3					se han realizado inspecciones, gestión de comparendos de vehículos y actualización de información
			Infraestructura Segura	8%	5%	100%	7	57%	4	14%	1	14%	1	14%	1	14%	1					Se revisaron áreas de parqueo y se gestionó su mejoramiento (sado administrative)
			Atención a Victimas	8%	8%	100%	5	100%	5	20%	1	20%	1	20%	1	40%	2					Se registraron dos accidentes que incluyen vehículos
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				93%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO
Profesional de Seguridad Industrial

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P.	PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version 3
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTIGENCIA Y EMERGENCIA	VIGENCIA	2022

POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	5%	5%	100%	3	100%	3	0%	0	0%	0	33%	1	67%	2			Plan de emergencias actualizado		I trimestre: Se asta en la elaboración con el levantamiento del analisis de las amenazas y vulnerabilidad de riesgos.II trimestre: se hizo levantamiento de anlisis de riesgos dentro del programa de VEI-Holanda. Seguridad Hidrica.III trimestre: se actualizó el PEDC de alcantarillado, se inicio con el de acueducto y aseo.IV trimestre: se actualizaron
			Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	5%	5%	100%	3	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	100%	3			Plan de emergencias socializado		I trimestre:No se han realizado socializaciones.II trimetres: no se han efectuado socializaciones. III trimestre; no se han socializado.IV trimestre: se socializaron con el personal operativo.
			Conformación de la Brigada de Emergencia	5%	5%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0			Brigada de emergencias conformada		I trimestre: La brigada esta conformada, se esta actualizando con el personal qua salio de trabjar., II trimestre: hizo capacitación en el encuentro de Brigadas Departamentales.III trimestre: se hizo la capacitación de los brigadistas antiguos como los nuevos integrantes de las mismas. IV trimestre: confomada la brigada.
			Realizar visitas de inspecciones los sistemas de prestación de servicio de la EAAAY	4%	4%	100%	20	90%	18	15%	3	10%	2	35%	7	30%	6			Visitas de inspecciones realizadas		I trimestre: Se han realizado visitas a la Bocatoma, PTAP, PTAR, Relleno y base de operaciones, para observar las novedades presentadas, II trimestre: se hizo visitas a redes dedistribución y a puntos criticos del emisario final de la PTAR.III trimestre:se hizo visitas a los sistemas identificando la actualizacion de los riesgos en las zonas, IV
			Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistemas y de puntos criticos	4%	2%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	0			protocolos o procedimientos realizados		I trimestre: no se ha realizado procedimiento. II trimestre: no se han realizado. III trimestre: se realizo procedimiento para puntos criticos, para identificación y el reporte oportuno, como el envió de la información a los organismos pertinentes como es CMGRD.IV
			Realizar visitas de inspección a puntos criticos de los sistemas de prestación del servicio de la EAAAY	4%	4%	100%	20	100%	20	15%	3	20%	4	25%	5	40%	8			inspecciones a puntos criticos realizados		I trimestre: Se ha realizado visita a los puntos criticos del sistema, incluye los puntos para la bocatoma con anelisis geologico y los puntos en la vía al Relleno Sanitario. II trimestre: se hizo visita a puntos criticos de la vía al Morro y Vía a Relleno, identificando los puntos criticos. III trimestre: debido a la continuidad de las fuertes lluvias se hicieron visitas a los puntos criticos de la vía al Morro, y vía el Relleno, como de igual manera a los puntos criticos en el emisario final de aguas residual.IV trimestre: se realizo visita los puntos criticos de la linea debido a la intensidad de lluvias por el fenomeno de la niña.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844001284-4	PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version 3
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTIGENCIA Y EMERGENCIA	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Gestión del riesgo	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EAAAY	Elaborar planos de rutas de evacuación	2%	1%	100%	5	60%	3	0%	0	0%	0	20%	1	40%	2			numero de planos elaborados		I trimestre: no se han elaborado, se solicito dentro del analisis para contratación de señalización II trimestre: se hizo la solicitud de señalización.III trimestre: se actualizo el plano del área del segundo piso de la sede principal.IV trimestre: se actualizo los planos de pozo la manga y dirección técnica.
			Simulacro de Evacuación	5%	5%	100%	3	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	100%	3			Simulacros realizados		I trimestre: se esta en la preparación del documento para el primer simulacro año 2022.II trimestre: no se ha efectuado el simulacro. III trimestre: no se ha efectuado el simulncro.IV trimestre: se realizo 3 simulacros en la sede principal., PTAR y de la Dirección de Aseo-Recolección.
			Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0			Prodemientos realizados		I trimestre: Se esta reformulando los formatos y esta en inicio de procedimiento del MEDEVAC. II trimestre:se inicio con la actualizacion del MEDEVAC. Se Realiza procedimiento de MEDEVAC, falta la socialización.IV trimestre: no se efectuo socialización.
			Iniciar con el proceso de Certificación del sistema de Gestión del Riesgo creación de la politica de gestión del Riesgo, preparación, prevención y respuesta ante emergencias	2%	1%	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	50%	1			% de avance de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 22320:2013		I trimestre: no se ha efectuado el analisis de la politica de gestión del riesgo., II y III trimestre: se mantiene igual que el anterior. IV trimestre: se inicio con la norma y la verificación de las condiciones de la norma a nivel de Riesgos,se compilo la NTC 1700 higiene y seguridad : medidas de evacuación, y se inicio con la evaluación de la GTC 22326:2022 Seguriad y resilencia , gestión de emergencias
			Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	3%	3%	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	50%	1	50%	1			Número de estrategias implemetadas		I trimestre: Se hizo el plan de acción con el CMGRD, para iniciar con la implementación de estrategias de formación.II Trimestre: no se ha iniciado la implementación con el CMGRD. III trimestre: se realizo capacitación con Bomberos y la ARL, en torno a emergencias,IV trimestre: se realizo capacitacion en torno a primeros auxilios y brigadas de emergencia, en torno a la
			Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	5%	5%	100%	4	100%	4	25%	1	0%	0	25%	1	50%	2			Número de Informes de seguimiento al convenio		I trimestre: Se continua con el seguimiento al convenio realizado con Bomberos voluntarios. II Trimestre: se continua con el seguimiento del convenio de Bomberos.III trimestre: se hace informe del convenio con Bomberos establecido, donde se utilizo y se mejoro el terreno de la PTAP, antigua para porcesos de certificación.IV trimestre: se efectuo eguimiento al contrato de bomberos y el inicio con

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version 3
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTIGENCIA Y EMERGENCIA	VIGENCIA	2022

POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			Consolidar y publicar en la página web de la EAAAY, la caracterización de escenarios de riesgo de desastres	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			Numero de caracterización de riesgos generales publicadas		I trimestre: se esta en la evalaución de la caracterización de escenarios de riesgo. II y III trimestre: se hizo la evalución de escenarios de riesgos con el proyecto de VEI-HOLANDA, seguridad hidrica.IV Trimestre: se publico en la pagina los posibles riesgos que se puedan presentar como son
			Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y la emergencias en la EAAAY	3%	2%	100%	3	67%	2	0%	0	33%	1	0%	0	33%	1			Numero de procedimientos elaborados		I trimestre: Se inicio capacitación con UNGRD, para elaborar procedimiento de gestión de riesgos.II y III Trimestre: continuamos con la elaboración del procedimiento., IV trimestre: se realizo
			Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	2%	1%	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%	0			Porcentaje de avance de la estrategia		I trimestre: se realizó el plan de acción año 2022, para realizar el modelamiento de escenarios de riesgo. II trimestre: se tiene levantado una preliminar de escenarios de riesgos. III se consolido información y se caracterizo los escenarios de riesgos.
			Elaborar propuesta para convenio con el IDEAM y el IGAC para los sistemas de alertas tempranas	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Porcetaje de avance en la construcción de la propuesta.		I trimestre: se visito el sitio para verificar los sistemas de alerta temprana para enviar propuesta al IDEAM.II trimetre: El IDEAM, visito Yopal y la EAAAY, para iniciar con el convenio interinstitucional., III trimestre: se esta a la espera de la aprobación del convenio en bogota por parte del IDEAM(preliminar).IV trimestre: no se culmino el
			Implementar el curso para la Gestión del Riesgo de Desastre para personal de la EAAAY en coordinación con el Grupo de Recurses Humanos.	2%	0%	100%	15	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Número de personas capacitadas		I trimestre: Se hizo plan de acción con CMGRD, para establecer estrategia de capacitacion en Gestión de Riesgo.II trimestre: se espera la contestación por parte de CDGRD, Para el curso en mención.III trimestre: se adelantan gestiones con SENA, para curso pertinente.IV trimestre: no fue posible con el SENA, quedo porgramado para el año 2023 con Bomberos
			Elaborar contenidos de divulgación de conocimiento del riesgo a traves de material audiovisual y documentos	3%	3%	100%	8	100%	8	25%	2	25%	2	25%	2	25%	2			Número de Contenidos elaborados y divulgados		I trimestre: se elaboraron los contenidos de divulgación, dirigido hacia prensa en torno a puntos de calor y estrategias de prevención en incendios. II trimetre: se enfocaron hacia la época de lluvio y deslizamientos pronunciados.III trimestre: todo giro en torno a la segunda temprada de lluvias y los pronunciamientos del IDEAM y UNGRD.IV trimestre: se socializo las condiciones fuertes de lluvias y la implementación de condiciones

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E - E.S.P.	PLAN DE ACCIÓN		Tipo de Documento Formato Código S1.02.03.01
	Fecha de Elaboración 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación 2019-12-06	Version 3
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTIGENCIA Y EMERGENCIA	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			Asistir a las reuniones convocadas por el CMGRD y sus comisiones	1%	1%	100%	17	100%	17	12%	2	18%	3	29%	5	41%	7			Numero de reuniones del CMRGD asistidas		I trimestre: se asistieron a dos reuniones convocada por el CMGRD. (se cuenta con las actas de reunión). II trimestre: se asistieron a 3 reuniones de CMGRD, se cuenta con actas de reunión. III trimestre: se asistieron a 5 reuniones de CMGRD, se cuenta con actas de reunión.IV trimestre: se asistieron a 5 reuniones de CMGRD, se cuenta con actas de reunión.
			Diseñar e implementar un sistema de información para el diagnostico, reporte y respuesta ante la emergencia	4%	4%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			Porcentaje de avance		I trimestre: no se ha efectuado. II y III trimestre: no se ha efectuado, IV trimestre: se diseño un sistema para el diagnostico.
			Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	4%	3%	100%	3	67%	2	33%	1	0%	0	0%	0	33%	1			Número de procedimientos realizados		I trimestre: se hizo visita a la bocatoma con el fin de inicar con el sistema de alerta temprano en la zona. II trimestre: Se hizo visita con el IDEAM, para el sistema de alertas tempranas. III trimestre: se espera unificar el convenio para realizar los respectivos procedimientos.IV trimestre: se actualizo la pagina
			Realizar evaluación de las áreas o sitios para realizar trabajo en alturas, lineas de vida y espacios confinados de acuerdo a la ultima normatividad.	3%	3%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			Número de evaluaciones efectuadas		I trimestre: Se hizo programación inicial con la oficina de Recursos Humanos. II trimestre: se realizaron examenes médicos ocupacionales enfocados en trabajo en alturas.III trimestre: se realizo curso de trabajo, IV Trimestre: se evaluaron algunos sitios y se esta a la espera de contratar expertos para el manejo de las
			Apoyo al diseño del programa de seguros de acuerdo a las novedades presentadas	1%	1%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			% de apoyo		I trimestre: Se avaluo los seguros prestos en la EAAAY, ya que no se cuenta con toda la cobertura total de la infraestructura. II trimetre: se continua con lo anterior., III se continua con lo anterior.IV trimestre: se verifico los seguros estabelcidos y se dieron sugerencias para el
			Capacitar y certificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de excavación, como implementación del programa de tareas de alto riesgo	1%	1%	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1			personal capacitado/personal programado		I trimestre: se programo con la oficina de Recursos humanos, falta iniciar la ejecución.II timetre: se realizaron examenes medicos ocupacionales para realizar el curso de trabajo en alturas.III y IV trimestre: se realizo curso de trabajo en alturas.
			Programa de Inspecciones Botiquines	3%	3%	100%	9	100%	9	22%	2	22%	2	22%	2	33%	3			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		I trimestre: se realizo las inspecciones periodicas de inspección de botiquines, se cuenta con informe de visita.II trimestre: se hizo la inspección periodica.III trimestre: se realiza las inspecciones periodicas. IV Trimestre: se realizan las inspecciones

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.O.E - E.S.P.	PLAN DE ACCIÓN	Tipo de Documento: Formato
		Código: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15 / Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Version: 3
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTIGENCIA Y EMERGENCIA / VIGENCIA	2022

POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programa de Inspecciones: Extintores	3%	3%	100%	9	100%	9	22%	2	22%	2	22%	2	33%	3			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		I trimestre: se realizo las inspecciones periodicas de inspección de extintores, se cuenta con informe de visita.II, III y IV trimestre: Se realizo inspeccion periodicas de extintores
			Programa de Inspecciones: Maquinas y Herramientas	3%	3%	100%	4	100%	4	0%	0	25%	1	25%	1	50%	2			Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas		I trimestre: no se ha efectuado, solamente se ha identificado con el ingeniero electromecanico.II trimestre: no se ha efectuado a la espera de la programacion del Ing encargado.III trimestre: se realizo inspeccion de equipos y máquinas, se hace levantamiento de información.IV trimestre: se hizo inspeccion de equipos de emergencia
			Realizar procedimientos e implementación en los programas de tareas de alto riesgo: (Manejo de energias peligrosas, trabajo en caliente, trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados).	5%	3%	100%	3	67%	2	0%	0	0%	0	67%	2	0%	0			Número de procedimientos implementados		I trimestre: no se han efectuado. II trimetre: no se ha efectuado. III trimestre: se realizo PON'S operativos para las tareas de alto riesgo, con procedimientos establecidos.IV Trimestre: no se realizaron procedimientos.
			Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	2%	2%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0			Número de programas realizados		I trimestre: se realizo cuadro para realizar estudio de conveniencia y oportunidad para realizar contratación. II, III y IV trimestre: no se ha efectuado.
			Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA.(Sistema Globalmente Armonizado).	5%	5%	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	50%	1	50%	1			número de PON's establecidos		I trimestre: no se han efectuado. II trimestre: no se ha efectuado seguimiento. III trimestre: se realiza PON's con enfasis en rescate de personas con riesgo quimico.IV: Trimestre: se establecio procedimeitnod e hojas de lda de insumos quimicos.

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	86%
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	0

LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO
Profesional de Seguridad Industrial

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: OFICINA DE CATASTRO DE REDES — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM #	I TRIM VALOR	II TRIM #	II TRIM VALOR	III TRIM #	III TRIM VALOR	IV TRIM $	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	I.3	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Visitas a campo para levantamiento de información.	9%	4.5%	100.0%	50	50%	25	18%	9	10%	5	10%	5	12%	6			(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100	PROFESIONAL OFICINA DE CATASTRO	* No se alcanza la meta, en el mes de enero no se contó con personal técnico de apoyo, en el trimestre no fueron reportadas las fugas por parte de la Unidad de Acueducto. * No se alcanza la meta en el segundo trimestre no se han ejecutado obras para realizar actualizaciones. * No se da cumplimiento a la meta, no se cuenta con personal para realizar las actividades propias de levantamiento de información. * No se cumple la meta no se cuenta con personal para apoyo de levantamiento de información ni transcripción al plano.
			Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	9%	4.0%	100.0%	50	44%	22	18%	9	10%	5	10%	5	6%	3					
			Registro de esta información al software ArcGIS.	9%	4.0%	100.0%	50	44%	22	18%	9	10%	5	10%	5	6%	3					
			Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	3%	3.1%	100.0%	900	102%	920	0%	0	44%	397	30%	273	28%	250					* Se cumple con la meta gracias al apoyo de la Unidad de ANC.
		ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	Visitas a campo para levantamiento de información.	5%	5.0%	100.0%	30	100%	30	23%	7	40%	12	17%	5	20%	6			(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		* No se alcanza la meta, en el mes de enero no se contó con personal técnico de apoyo. * En el segundo trimestre se alcanza la meta, el personal de catastro de redes está realizando la actividad de disponibilidad de este servicio por lo que asegura las actualizaciones. * Se cumple con la meta en el tercer trimestre, el personal de Catastro de Redes está realizando las inspecciones. * Se cumple parcialmente con la meta se requiere personal de apoyo en oficina para realizar labores de actualización en el plano.
			Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	5%	4.5%	100.0%	30	90%	27	23%	7	40%	12	17%	5	10%	3					
		PROCESOS APOYADOS	Monitoreo de relleno sanitario.	2%	2.0%	100.0%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(ACTIVIDEDES DESARROLLADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) X 100		* Se cumple con la meta, teniendo en cuenta que la OCR es trasversal a las demás dependencias. * Se da cumplimiento a la meta, las actividades de apoyo son constantes. * En el tercer trimestre se cumple con la meta, se realizan constantes apoyo por parte de esta Oficia.
			Edición cartográfica.	3%	3.0%	100.0%	14	100%	14	43%	6	7%	1	14%	2	36%	5					
			Generación de Plotters.	2%	2.0%	100.0%	31	100%	31	19%	6	26%	8	23%	7	32%	10					
			Comité Agua no Contabilizada - ANC.	2%	2.0%	100.0%	12	100%	12	17%	2	33%	4	25%	3	25%	3					
Servicio al ciudadano		ATENCIÓN A SOLICITUDES	Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	21%	10.3%	100.0%	1950	49%	953	13%	257	14%	265	12%	237	10%	194			(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100		* No se da cumplimiento a la meta, en el primer trimestre las solicitudes realizadas por los usuarios son de tránsito bajo. * No se da cumplimiento de la meta, las disponibilidades de servicio se han reducido lo mismo que las solicitudes de certificaciones. * No se da cumplimiento a la meta, las solicitudes de disponibilidad de servicio dependen de la solicitud realizada por los usuarios. * Se cumple parcialmente con la meta, se tiene disminución de solicitudes con respecto a los años anteriores, se tendrá que reprogramar metas.
			Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	8%	7.5%	100.0%	107	100%	107	23%	25	29%	31	37%	40	10%	11					
			Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	13%	8.4%	100.0%	340	64%	219	18%	60	19%	64	16%	54	12%	41					
			Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	2%	1.3%	100.0%	120	64%	77	28%	34	0%	0	36%	43	0%	0					
			Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	7%	7.0%	100.0%	15	100%	15	20%	3	20%	3	33%	5	27%	4					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				68%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

CAMILO CASTILLO PINEDA
Profesional catastro

YUDY AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.739-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Código	Version
Formato	2008-09-15	2019-12-06	51.02.03.01	3

DEPENDENCIA: LABORATORIO DE AGUAS — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM #	I TRIM VALOR	II TRIM #	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM #	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	10%	>90%	99	100%	99	49%	49	10%	10	29%	29	11%	11			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL LABORATORIO DE AGUAS	Trimestre 1: - Muestras Lab EAAAY. Se tomaron 16 muestras en la PTAR de Yopal. - Muestras Lab Externo. Se tomaron 33 muestras en la PTAR de Yopal.
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	4%	97%	34	38%	13	0%	0	38%	13	0%	0	0%	0			(No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		
			VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS	15%	2%	100%	9	11%	1	11%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100		Nos encontramos a espera de reactivos.
			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%	5%	100%	43	93%	40	21%	9	0%	0	44%	19	28%	12			(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100		A la fecha se han subido 9 formularios. Queda pendiente para el siguiente trimestre los formularios de calidad de agua de Febrero y Marzo, pues llegaron recientemente resultados de estos meses. Adicionalmente, asignado a laboratorio de aguas queda por subir "Capacidad de analisis de sustancias que afectan la calidad del agua".
			CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017	10%	8%	80%	248	83%	205	63%	155	8%	20	12%	30	0%	0			(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100		Se siguen cumpliendo los mismos requisitos del año anterior. Se espera cumplir con las validaciones para aumentar número de requisitos verificados.

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	69%
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	0

JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA
Profesional Laboratorio

YUDY AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P
NIT: 844.000.738-4

PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2019-12-06	Tipo de Documento: Formato
		Código: 51.02.03.01
DEPENDENCIA: UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR	VIGENCIA: 2022	Versión: 3

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA VALOR	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO VALOR	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		COORDINACIÓN DEL PROYECTO "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL"	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ARENAS)	11%	11.0%	100%	8	100%	8	25%	2	25%	2	25%	2	25%	2			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIEBTOS PROGRAMADOS)*100		IV - Los operadores de forma manual efectuaron el total de dos (2) jornadas arenas de la zona de cribado de los dos canales del pretratamiento y se lubricaron y cadenetas de sistema autolimpiante.
			MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	12.3%	100%	6	117%	7	33%	2	50%	3	17%	1	17%	1			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		IV - Esta actividad se debe hacer con una frecuencia mínima de una (1) vez por consta de hacerle limpieza a todas las cámaras de lechos de secado que ya b neutralizados. Se hizo mantenimiento manual, una (1) vez.
			MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	5.5%	100%	4	50%	2	25%	1	0%	0	25%	1	0%	0			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		IV- Esta actividad se debe hacer con una frecuencia mínima de una (1) vez po comprende actividades de mantenimientos a rodamientos, pintura y a carpinteria este trimestre NO se efectuó mantenimiento a filtros por falta de recursos disponibles para comprar los repuestos.
			MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	10%	10.0%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		IV - De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017 es fundamental controlar el cre vegetación dentro y en las orillas de las lagunas, mantener limpio las estructuras d salida. Por esta razón se ejecutan este tipo de actividades con una frecuencia mini con el propósito de evitar proliferación de vectores y malos olores fuertes. En es del año, se realizó limpieza con el equipo de succión - presión y manual del espejo las lagunas tres (3) veces. Adicionalmente se hizo aspersión mediante dron de bior para control de olores en el mes de diciembre. Sin embargo hay que recalcar que facultativas estan colmatadas y no estan generando una buena remoción.
			FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO- FILTROS PERCOLADORES	10.5%	5.7%	100%	7920	55%	4320	14%	1080	14%	1080	14%	1080	14%	1080			(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍA/HORAS DEL MES)*100		IV - Esta actividad es quizás una de las mas importantes del proceso de tratamie mantener en funcionamiento 24/7 los filtros percoladores evitando que la biopelíc en los lechos se muera. Para este trimestre del año 2022 se tuvo en funcionament (4) filtros 24/7 pero con limitaciones ya que las bombas estan trabajando con tenemos el numero necesario de bombas en stock.
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	CONCENTRACIÓN DBO5 EFLUENTE	6%	1.5%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 90 mg/L O2	25%	99.26	0%	96.67	0%	150.00	100%	51.10	0%	NR			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBO5 POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Este parámetro mide la cantidad de oxígeno consumido por los microorganí oxidación química de la materia orgánica contenida en las muestras de agua re PTAR de Yopal, durante un intervalo de tiempo específico (5 días) y a una t determinada (20 ºC ± 1). Permite determinar la eficiencia de cada proceso unitario del efluente con el fin de verificar el cumplimiento normativo (Resolución 0631 de 2 dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad d paulatinamente la carga orgánica con los equipos y herramientas disponibles; en l tenemos que la DBO ha estado fluctuando dentro y fuera de los limites permi también se tiene un déficit de monitoreos para algunos meses. Debo alertar y reiterar que no se tiene continuidad en el monitoreo de calidad en Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y l de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicion equipos del Laboratorio de Procesos de la EAAAY presentan daños, descalibración con un inventario muy limitado de equipos para el analisis de aguas Adicionalmente, para el ultimo trimestre no se contó con disponibilidad suficiente para efectuar cambio de rodamientos a filtros percoladores y aun no se desarrolla de rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentras con un 80% de en lodos, esto ultimo hace que los parametros de DBO, DQO y SST se mantengan pesar de que se aplique proceso de biorremediación.
			CONCENTRACIÓN SST EFLUENTE	6%	3.0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 90 mg/L O2	50%	70.83	100%	52.50	0%	140.00	100%	20.00	0%	NR			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Para el año 2022 continua la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestrec por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, este problemas en la contratación de los servicios de laboratorios externos acred Laboratorio de Procesos presenta inconvenientes en personal operativo, tr calibración de equipos de análisis de muestras. No se está llevando una trazab proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficie procesos unitarios de la PTAR con juicio y veracidad. Sin embargo, este generalmente cumple con lo limites permisibles por la normatividad de vertimientos Adicionalmente, para el ultimo trimestre no se contó con disponibilidad suficiente para efectuar cambio de rodamientos a filtros percoladores y aun no se desarrolla de rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentras con un 80% de en lodos, esto ultimo hace que los parametros de DBO, DQO y SST se mantengan pesar de que se aplique proceso de biorremediación.

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3
Fecha de Elaboración	2008-09-15
Fecha Ultima Modificación	2019-12-06
DEPENDENCIA:	UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR
VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	1.4	ORGANICA	CONCENTRACIÓN DQO EFLUENTE	6.0%	3.0%	100%	Mantener Concentración mensual menor igual 180 mg/L O2	50%	192.39	0%	200.53	100%	177.80	100%	154.22	0%	237.00			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Este parámetro mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas p quimicos que hay disueltas o en suspensión en las muestras de agua residual tom PTAR de Yopal. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en mil oxigeno diatómico por litro (mg O2/l). Al igual que el parámetro de DBO y d correlación, se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con de disminuir paulatinamente la carga orgánica. A partir del mes de marzo mejoró sustancialmente la remoción de DQO, gracias a la eficiente del proceso de biorremediación y de estrategias operativas. Para el terce del año 2022 se logra el cumplimiento normativo del parametro de DQO. Debe alertar y reiterar que no se tiene continuidad en el monitoreo de calidad en Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y la de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adiciona equipos de la EAAAY presentan daños y descalibración. Adicionalmente, para trimestre no se contó con disponibilidad suficiente de recursos para efectuar rodamientos a filtros percoladores y aun no se desarrollan proyectos de rehabilita Lagunas de Oxidación, que se encuentras con un 80% de colmatación en lodos, hace que los parametros de DBO, DQO y SST se mantengan inestables a pesar aplique proceso de biorremediación.
			CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLUENTE	6%	1.5%	100%	Mantener Concentración mensual menor a 20 mg/L	25%	19.84	0%	31.67	0%	NR	100%	8.00	0%	NR			(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		Para el año 2022 continua la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, esto problemas en la contratación de los servicios de laboratorios externos acredi Laboratorio de Procesos presenta inconvenientes en personal operativo, tra calibración de equipos de análisis de muestras. La frecuencia de monitoreo r mínima, sin embargo, los resultados cumplen satisfactoriamente con los limite permisibles establecidos por la norma de vertimientos (Resolución 0631 de excepción del mes de ENERO que se tuvo un incremento drástico debido al ingres de hidrocarburos al sistema. No se está llevando una trazabilidad en el proceso de t de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios con juicio y veracidad. Sin embargo, según los reportes existentes, este generalmente se mantiene dentro de los limites permisibles por la norma vertimientos.
		CONTROL DE CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE	MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA	9.5%	9.5%	100%	365	100%	364.25	25%	91	25%	91.25	25%	91	25%	91			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		Promedio mensual del caudal de salida (tratado), con respecto al caudal de entrada (Hide la c tratamiento de la PTAR). I. En el primer trimestre del año 2022 se efectuó recirculación aproxi del 20% del caudal que ingrese al proceso de filtros percoladores debido a que en el verano d caudal promedio afluente, esta operación se ejecuta con el propósito de mejorar las eficie remoción y calidad en el efluente. Del segundo al cuarto trimestre, se mantiene la recircul determinados horarios para potencializar el proceso de Biorremediación, también en los dí presentó fuertes lluvias en la ciudad, se procuró desviar el agua lluvia excedente por el alivi entrada al proceso de tratamiento para evitar cambios drásticos en el medio ambiente de la m el proceso. Para el caso de los monitoreos de caudal compuestos no se tiene continuidad en el monitoreo minuto a minuto en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a que no se cuen sistema SCADA que tenga equipos sofisticados de medición de caudal.
			MEDICIÓN DE CAUDAL ENTRADA Y SALIDA COMPUESTO	9.5%	1.2%	100%	24	13%	3	8%	2	4%	1	0%	0	0%	0			(No. DE REPORTES PRESENTADOS/No. DE REPORTES AÑO)*100		
	V.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	4%	4.0%	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	100%	2	0%	0			ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN MECI		Se efectuaron cambios solicitados por la Dra. Sonia Ramirez de Control Interno de la formatos y procedimientos.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				68%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

Elaboró. FREDY ALBERTO VARGAS URBANO
Profesional Unidad de Alcantarillado-PTAR

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA — VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS	30%	30%	100%	420		420	25%	105	25%	105	25%	105	25%	105			100.00	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECÁNICA	**I Trimestre:** Se proyecto realizar 35 monitoreos mensuales de V,I,T° y Hz; realizando para el mes de Enero 35 monitoreos, el mes de febrero 34 monitoreos y el mes de Marzo 36 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual. **II Trimestre:** Se proyecto realizar 35 monitoreos mensuales de V,I,T° y Hz; realizando para el mes de Abril 36 monitoreos, el mes de Mayo 34 monitoreos y el mes de Junio 35 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual. **III Trimestre:** Se proyecto realizar 35 monitoreos mensuales de V,I,T° y Hz; realizando para el mes de julio 38 monitoreos, el mes de agosto 37 monitoreos y el mes de septiembre 30 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual. **IV Trimestre:** Se proyecto realizar 35 monitoreos mensuales de V,I,T° y Hz; realizando para el mes de octubre 35 monitoreos, el mes de noviembre 36 monitoreos y el mes de diciembre 34 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados anual.
		CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ANALISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS	30%	30%	100%	336		336	25%	84	25%	84	25%	84	25%	84			100.00		**I Trimestre:** Se proyecto realizar 28 monitoreos mensuales de V,I y T° ; realizando para el mes de Enero 29 monitoreos, el mes de febrero 28 monitoreos y el mes de Marzo 27 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados **II Trimestre:** Se proyecto realizar 28 monitoreos mensuales de V,I y T° ; realizando para el mes de Abril 27 monitoreos, el mes de Mayo 27 monitoreos y el mes de Junio 30 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados **III Trimestre:** Se proyecto realizar 28 monitoreos mensuales de V,I y T° ; realizando para el mes de julio 26 monitoreos, el mes de agosto 27 monitoreos y el mes de septiembre 31 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados **IV Trimestre:** Se proyecto realizar 28 monitoreos mensuales de V,I y T° ; realizando para el mes de octubre 27 monitoreos, el mes de noviembre 29 monitoreos y el mes de diciembre 28 monitoreos. Lo que equivale al 25% de los monitoreos programados
		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	8%	100%	12		5	17%	2	0%	0	8%	1	17%	2			41.67		**I Trimestre:** Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templetes, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios. se realizaron las siguientes recuperaciones para los meses de enero (0), febrero (0) y marzo (2). Lo que equivale al 17% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas **II Trimestre:** Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templetes, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios. No se realizo ninguna recuperaron para los meses de Abril (0), Mayo (0) y Juno (0). Lo que equivale al 0% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas **III Trimestre:** Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templetes, bajante galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios. se realizaron las siguientes recuperaciones para los meses de julio (1), agosto (0) y septiembre (0). Lo que equivale al 8% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	
2008-09-15	2019-12-06	

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE ELECTROMECANICA	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
																						IV Trimestre: Debido al paso de los vehículos compactadores por vías donde las acometidas eléctricas son de modo provisional como lo es el caso de los barrios villa salome y llano lindo, ruptura de las acometidas al paso de los carros compactadores algunas viviendas donde no cumple con la altura mínima. Nos vemos en la obligación de reparar los daños causados, reemplazando muchas veces la acometida eléctrica, templetes, bajants galvanizada, capacetes, conectores eléctricos y demás accesorios. se realizaron las siguientes recuperaciones para los meses de octubre (0), noviembre (1) y diciembre (1). Lo que equivale al 17% de reparaciones de acometidas eléctricas programadas
		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO, LAMPARAS FLUORESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES.	20%	20%	100%	120		120	23%	28	29%	35	17%	20	31%	37			100.00		**I Trimestre:** Se proyectó realizar 30 reparaciones del sistema de alumbrado los cuales se desarrollaron de la siguiente manera Enero (0), Febrero (20), Marzo (8), Lo que equivale al 23% de los monitoreos programados **II Trimestre:** reparaciones del sistema de alumbrado los cuales se desarrollaron de la siguiente manera Abril (2), Mayo (12) Junio (21), Lo que equivale al 29% de los monitoreos programados **III Trimestre:** reparaciones del sistema de alumbrado los cuales se desarrollaron de la siguiente manera julio (1), agosto (11) septiembre (8), Lo que equivale al 17% de los monitoreos programados **IV Trimestre:** eparaciones del sistema de alumbrado los cuales se desarrollaron de la siguiente manera octubre (13), septiembre (12) diciembre (12), Lo que equivale al 31% de los monitoreos programados
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				88%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

CARLOS ALBERTO CASTRO SANCHEZ
Profesional Electromecanico

YUDY AICELA FERNANDEZ.
Directora Técnica

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.O.E. - E.S.P
NIT 844.001.963-6

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación	Dependencia:	Vigencia
Formato	2008-09-15	2019-12-06	DIRECCION DE ASEO	2022
Código 51.02.03.01				
Version 3				

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Planeación Institucional	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	APOYAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA BÚSQUEDA DE RECURSOS A FIN DE FINANCIAR PROCESOS QUE MEJOREN LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	20%	100%	1	100%	1	25%	0.25	25%	0.25	25%	0.25	25%	0.25			(No DE PROYECTO FORNULADO PARA CARGAR EN EL AÑO)	Director Aseo	La Dirección de Aseo se encuentra trabajando en el analisis de las mejoras alternativas para la consecución de recursos que mejoren la gestion del servicio. Durante el segundo trimestre se adelanto reunion con Findetor con el fin de conocer lineas de financiación que puedan contribuir a la mejora de la prestación del servicio de aseo. Se continua con gestiones administrativas ante la Gerencia General de la EAAAY con el fin de mostrar la necesidad del servicio y de la importacia de continuar ampliando la flota vehicular; Por lo que se adelantan las acciones necesarias para la adquisión de dos vehículos nuevos (uno de 25 yardas y un sobelite). Se adquiro vehiculo compactador de 25 yardas mediante contrato de suministro No 154.22
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS UNIDADES DE RELLENO Y UNIDAD DE OPERACIONES, BASE FUNDAMENTAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	20%	100%	2	100%	2	25%	0.5	25%	0.5	25%	0.5	25%	0.5			PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		La Dirección de Aseo en aras de mejorar la infraestructura de las unidades del Relleno Sanitario y la Unidad de Operaciones, se encuentra en el estudio de alternativas que permita conseguir recursos para invertir en estas áreas. Durante el segundo trimestre se adelantaron a traves de profesionales en el área de Ingeniaria Civil adscritos a la direccion de aseo , diseños para la ampliación de la base de operaciones y de las instalaciones del laboratorio de aguas en el Relleno Sanitario. Nos encontramos a la espera de asignación de recursos por parte de la Dirección Administrativa, para ejecutar los proyectos. Como se mencionó en el trimestre anterior se han adelantado las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de mejoramiento de la infraestructura tanto del relleno sanitario como de la base de operaciones. En comités de gerencia se ha reiterado esta necesidad; sin embargo no se han asignado recursos. Mediante contrato 206.22 se mejoro área del relleno sanitario, como fue la ampliacion de la bodega, techos, puertas entre otros.
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO	20%	20%	100%	1	100%	1	30%	0.3	30%	0.3	30%	0.3	10%	0.1			VEHICULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO		Se realiza seguimiento al contrato 216.21 cuyo objeto es la adquisición de un vehículo tipo compactador de 32 yardas cúbicas. El cual entrara a fortalecer el parque automotor del servicio de aseo de la EAAAY. Durante el segundo semestre se continuo con la supervision del contrato. El cual ha presentado una serie de prorrogas, poniendo como fecha de finalización el 05 de agosto de 2022 Se realiza proceso para la recuperación el vehículo CB 8, consistente en repotenciación, pintura, latonería y reemplazo de la caja compactadora, se prevee su entrega para agosto del 2022. Durante el tercer trimestre de adelantaron las gestiones necesarias para la adquisión de un nuevo carro compactador de 25 yd3, mediante contrato No 154.22 el cual se encuentra en proceso de legalización. En el último trimestre se ejecuto y liquido contrato de suministro de vehículo compactador de 25 yd
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPTIMIZAR LOS PLANES DE BIENES SOCIAL PARA ARTICULARLOS CON LA FUERZA HUMANA QUE PRESTA EL SERVICIO DE ASEO	CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL ASEO	10%	10%	≥85%	6	100%	6	0%	0	33%	2	33%	2	33%	2			CAPACITACION REALIZADAS/CAPACITACIÓN PROYECTADA		Se capacita el personal de acuerdo a las programaciones realizadas por la oficina de recursos humanos. Se capacita personal en Desarrollo Humano y Competencias Laborales Capacitación en Riesgo Psicosocial El personal de aseo recibe capacitacion en manejo defensivo, Taller en salud mental, Brigadas integrales de emergencia. Se capacita el personal en atencion de emergencia y primeros auxilios, manejo de extintores.
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACIÓN AL SUI	10%	10%	≥85%	54	96%	52	24%	13	22%	12	24%	13	26%	14			(No DE FORMATOS CERTIFICADOS/No DE FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO)		Se avanza en el cumplimiento de cargue al SUI mensual y los demás cargues con periodos eventuales y anuales.
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO	DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO	20%	20%	>90%	24	100%	24	25%	6	25%	6	25%	6	25%	6			(No DE COMITES TECNICOS REALIZADOS/No DE COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO)		Se realizan comites mensuales con las unidades operativas, para realizar seguimiento de los componentes del servicio público domiciliario de aseo.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																100%						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																0						

NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ
Directora Aseo

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.O.E.-E.S.P
Nit 844.000.720-1

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA: 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
		BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS	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	7%	7%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE DA CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DE LAS RUTAS AÑO 2022, QUEDANDO 101MICRO RUTAS DE BARRIDO EN LA CIUDAD DE YOPAL PARA LA EAAAY EICE ESP. **PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE:** SE REALIZO SEGUIMIENTO A LAS RUTAS ACTUALIZADAS GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. **CUARTO TRIMESTRE:** SE REALIZO SEGUIMIENTO A LAS RUTAS ACTUALIZADAS GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.
			GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA	6%	6%	≥95%	302,000	100%	302000	32%	98,030	18%	53,820	23%	68400	27%	81750			(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/No. BOLSAS PROGRAMADAS)*100		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE CONSUMIÓ 98,030 BOLSAS PARA LA RECOLECCION DEL SERVICIO DE BARRIDO, GARANTIZANDO SU DISPOSICION FINAL. **SEGUNDO TRIMESTRE,** EL CONSUMO DE BOLSAS PARA ESTE TRIMESTRE DISMINUYO TENIENDO EN CUENTA QUE SE PRESENTA EPOCA INVERNAL. **PARA EL TERCER TRIMESTRE:**PARA ESTE TRIMESTRE SE AUMENTO EL CONSUMO DE BOLSAS PRODUCTO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD. **CUARTO TRIMESTRE** PARA ESTE TRIMESTRE SE AUMENTO EL CONSUMO DE BOLSAS PRODUCTO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD Y LA EPOCA DECEMBRINA, QUE REQUIRIO MAYOR ATENCIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
			SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS	6%	6%	≥95%	50	100%	50	20%	10	20%	10	40%	20	20%	10			(Nº DE CARROS PAPELEROS INTERVENIDOS / Nº DE CARROS PAPELEROS PROGRAMADOS)*100		PARA EL **PRIMER TRIMESTRE:** SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A 10 CARRITOS PAPELEROS DE BARRIDO. **PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE:** SE REALIZARON 10 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS CARROS PAPELEROS. **PARA EL TERCER TRIMESTRE:**SE LE REALIZO MANTENIMIENTO DE PINTURA Y CAMBIO DE RODAMIENTOS A 20 CARROS PAPELEROS.. **CUARTO TRIMESTRE** :SE LE REALIZO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS A 10 CARROS PAPELEROS.
			REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP	6%	6%	≥95%	76,200	99%	75404	25%	18,784.78	25%	18,784.78	25%	18785	25%	19050			(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100		PARA **EL PRIMER TRIMESTRE:** SE REALIZO LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO, CON UN PESO MENOR AL PROYECTADO ESTO SE DEBE QUE POR LA TEMPORADA DE VERANO EL BARRIDO ES MAS LIVIANO. **SEGUNDO TRIMESTRE:** EN ESTOS TRES MESES SUBE LA PRODUCCION DE BARRIDO TENIENDO EN CUENTA LAS BRIGADAS QUE SE HAN REALIZADO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO. **TERCER TRIMESTRE:** EN ESTE TRIMESTRE AUMENTA LA PRODUCCION DE BARRIDO POR MOTIVO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y LA OLA INVERNAL QUE AUMENTO EL DESARENE EN TODAS NUESTRAS AVENIDAS. **CUARTO TRIMESTRE:** EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LAS RUTAS ESTABLECIDAS Y SE TRABAJO FUERTEMENTE EN MANTENER LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS LIMPIAS.
			REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS, HACIENDO LA UTILIZACION DE UN VEHICULO TIPO VOLQUETA ADECUADO PARA ESTE FIN.	6%	6%	≥95%	1,900	95%	1803.6	19%	366.99	20%	383.84	30%	575.03	25%	477.71			(TONELADAS DE BASURA RECOGIDA/ TONELADAS DE BASURA PRODUCIDA)*100		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** se realiso la recolecion de los residuos generados por efecto del barrido, con un peso menor al proyectado esto se debe que por la temporada de verano el barrido es mas liviano. **SEGUNDO TRIMESTRE:** en estos tres meses sube la produccion de barrido teniendo en cuenta las brigadas que se han realizado en los diferentes barrios del municipio. **TERCER TRIMESTRE:** EN ESTE TRIMESTRE AUMENTA LA PRODUCCION DE BARRIDO POR MOTIVO DEL AUMENTO DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y LA OLA INVERNAL QUE AUMENTO EL DESARENE EN TODAS NUESTRAS AVENIDAS.
			CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	6%	6%	≥95%	1,878	100%	1878	25%	469.5	25%	469.5	25%	469.5	25%	469.5			(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. No. DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS)*100		PARA EL **PRIMER TRIMESTRE:** SE DA CUMPLIMIENTO A LAS FRECUENCIAS DE RECOLECCION PROGRAMADAS **SEGUNDO TRIMESTRE:** SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DE FRECUENCIAS Y RUTAS YA ESTABLECIDAS. **TERCER TRIMESTRE:** SE DA CUMPLIMIENTO A TODAS LAS FECUENCIAS EN LOS HORARIOS CORRESPONDIENTES.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.O.E. - E.S.P
nit. 844.000.765-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PCR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		RECOLECCION Y TRANSPORTE	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	7%	7%	90%	82	100%	82	26%	21	22%	18	30%	25	22%	18			(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TECNÓLOGO UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS VEHICULOS COMPACTADORES. **SEGUNDO TRIMESTRE:** Se realizan 18 mantenimientos correctivos para este trimestre y es optimizar el funcionamiento de los vehículos. **TERCER TRIMESTRE:** Se realizan 25 mantenimientos correctivos generales para este trimestre, manteniendo operatividad normal en la prestacion del servicio.
			REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	6%	6%	≥95%	72	99%	71	25%	18	22%	16	29%	21	22%	16			(MANTENIMIENTOS PREVENTIVO REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALMENTE A LOS VEHICULOS COMPACTADORES **SEGUNDO TRIMETRE:** Se realizan 16 mantenimientos al parque automotor de la direccion de aseo. **TERCER TRIMESTRE:** SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REQUERIDOS A LOS VEHICULOS COMPACTADORES Y CAMIONETAS ASIGNAS A LA DIRECCION DE ASEO. **CUARTO TRIMESTRE:** SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS VEHICULOS COMPACTADORES Y CAMIONETAS ASIGNAS A LA DIRECCION DE ASEO.
			GESTIONAR LA ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR NUEVO	6%	6%	≥95%	2	100%	2	0%	0	0%	0	50%	1	50%	1			GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO/Nº DE VEHICULO PROGRAMADO		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** ACTALMENTE EL VEHICULO,SE ENCUENTRA A ESPERAS DE RECIBIRLO POR PARTE DE LA EMPRESA. **SEGUNDO TRIMETRE:** DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ADELANTAN GESTIONES PARA RECIBIR EL CARRO COMPACTADOR DE 32 YD3 Y SE GESTIONA RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE UNO DE 25 YD. **PARA EL TERCER TRIMESTRE:** SE ADQUIRIO EL VEHICULO COMPACTADOR DE 32 YARDAS EL CUAL EMPEZO A OPERAR EN EL MES DE JULIO DEL 2022. TERCER TRIMESTRE: SE ADQUIERE VEHICULO COMPACTADOR DE 25 YD A TRAVES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 154.22
			OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL BASE DE OPERACIONES	6%	3%	≥95%	1	50%	0.5	0%	0	25%	0.25	25%	0.25	0%	0			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE REALIZO LA SOLICITUD DE OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE, A ESPERAS DE QUE HAYA PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION. **SEGUNDO TRIMESTRE:** SE ADELANTARON DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES Y TALLER. **TERCER TRIMESTRE:** SE REALIZA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SECTOR DE MANTENIMIENTOS DE MECANICA Y LATONERIA. **CUARTO TRIMESTRE:** SE SOLICITO RECURSOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA BASE; SIN EMBARGO NO FUERON ASIGNADOS.
			ADQUISICIÓN DE CAJAS ESTACIONARIAS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	7%	6%	≥95%	30	83%	25	0%	0	0%	0	50%	15	33%	10			CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE PASO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR NUEVAS CAJAS ESTACIONARIAS Y SE ESTA EN LA ESPERA DE SU CONTRATACION. **SEGUNDO TRIMESTRE:** SE ESTA A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. **TERCER TRIMESTRE:** SE REALIZO EL PEDIDO DE LOS CONTENEDORES, ACTUALMENTE SE ESTA EN LA ESPERA DE LA ADQUISICION DE LOS CONTENEDORES. **CUARTO TRIMESTRE:** SE ADQUIRIERON 10 CONTENEDORES PLASTICOS

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT- 844.000.745-2

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO — **VIGENCIA** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
		LIMPIEZA URBANA	MANTENIMIENTO DE CESTAS PAPELERAS	6%	6%	≥95%	30	100%	30	23%	7	17%	5	40%	12	20%	6			(Nº DE MANTENIMIENTOS A CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / Nº DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LAS CESTAS DE LOS PARQUES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO. **SEGUNDO TRIMESTRE:** SE REALIZO MANTENIMIENTO A 5 CESTAS UBICADAS EN LOS PARUES DE LA COMUNA 2. **TERCER TRIMESTRE:** SE REALIZO MANTENIMIENTO A 12 CESTAS UBICADAS EN LOS PARUES DE LA COMUNAS 3 Y 4. **CUARTO TRIMESTRE:** SE REALIZO MANTENIMIENTO A 6 CESTAS UBICADAS EN DIFERENTES PARQUE DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, 6 GUADAÑADORAS, 1 HIDROLAVADORA, 1 SOPLADORA	6%	6%	8%	9	100%	9	0%	0	0%	0	0%	0	100%	9			Nº DE MAQUINAS ENTREGADAS/MAQUINAS PROGRAMADAS		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE PASO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR NUEVOS EQUIPOS MENORES Y SE ESTA EN LA ESPERA DE SU CONTRATACION. **SEGUNDOTRIMESTRE:** SE ESTA A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS. **TERCER TRIMESTRE:** SE ADELANTA PROCESO CONTRACTUAL PARA LA ADQUISION DE LOS EQUIPOS. **CUARTO TRIMESTRE:** SE EJECUTO PROCESO CONTRACTUAL PARA LA ADQUISION DE LOS EQUIPOS. No 188.22
Servicio al ciudadano		BRIGADAS DE ASEO	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	6%	6%	≥95%	124	100%	124	17%	21	60%	74	12%	15	11%	14			(No. DE BRIGADAS DE ASEO EJECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO PROGRAMADAS)*100		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE REALIZARON 21 BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL. **SEGUNDO TRIMESTRE:** SE REALIZARON 74 BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL. **TERCER TRIMESTRE:** SE REALIZARON 15 BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL. **CUARTOTRIMESTRE:** SE REALIZARON 14 BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
			RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	6%	6%	≥95%	39	100%	39	49%	19	26%	10	15%	6	10%	4			(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE REALIZÓ LA RESTAURACION DE 16 PUNTOS CRITICOS DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL **SEGUNDO TRIMESTRE:** SE REALIZÓ LA RESTAURACION DE 10 PUNTOS CRITICOS DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL. **TERCER TRIMESTRE:** SE REALIZÓ LA RESTAURACION DE 6 PUNTOS CRITICOS DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL. **CUARTO TRIMESTRE:** SE REALIZÓ LA RESTAURACION DE 4 PUNTOS CRITICOS DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTES AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION S.U.I CORRESPONDIENTE A TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO, CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO Y CONTINUIDAD EN RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO	7%	7%	100%	36	100%	36	25%	9	25%	9	25%	9	25%	9			(No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUI / No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS)*100		**PARA EL PRIMER TRIMESTRE:** SE REALIZÓ EL CARGUE A LA PLATAFORMA SUI DE LA UNIDAD DE OPERACIONES. **SEGUNDO TRIMESTRE:** SE REALIZÓ EL CARGUE A LA PLATAFORMA SUI DE LA UNIDAD DE OPERACIONES. **TERCER TRIMESTRE:** SE REALIZÓ EL CARGUE A LA PLATAFORMA SUI DE LA UNIDAD DE OPERACIONES **CUARTO TRIMESTRE:** SE REALIZÓ EL CARGUE A LA PLATAFORMA SUI DE LA UNIDAD DE OPERACIONES
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				95%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

LUZ MARY HERNANDEZ CHACÓN
Tecnólogo Unidad de Operaciones y Mantenimiento (E)

NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ
Director Aseo

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Código	Versión
Formato	51.02.03.01	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: RELLENO SANITARIO — VIGENCIA: 2022

POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR	ESTUDIOS Y DISEÑOS CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 RELLENO SANITARIO	9%	9%	90%	1	100%	1	0%	0	0%	0	50%	0.5	50%	0.5	PROPIOS		(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTADO)*100	TECNOLOGO UNIDAD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO	Se encuentra en periodo de estabilización, manejo de aguas de escorrentía, para poder establecer nivelación final. Se inicia proceso de revisión debido al fuerte invierno, la caída está presentando problemas de saturación por lo que es necesario adelantar las gestiones para realizar una primera estabilización, recuperación de ductos, conformación de taludes, entre otros. Por lo anterior se adelantan las gestiones preconstructivas y topográficas. En el último semestre se adelanta proceso 218.22, en cual se encuentra en ejecución y tiene como objeto realizar obras para el manejo de aguas de escorrentía, mitigación de erosión y disminución de producción de lixiviado sobre la trinchera 12 en asentamiento previo clausura en el relleno sanitario el cascajar
	Fortalecer el direccionamiento estratégico de la empresa en articulación con otros planes y programas	INCLUSIÓN DE TECNOLOGIAS LIMPIAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PROYECTOS Y MANEJO DE OTRO TIPO DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO.	9%	8%	90%	1	90%	0.9	0%	0	0%	0	30%	0.3	60%	0.6	PROPIOS		(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTADO)*100		Avanzamos en el mejoramiento del manejo de liquido lixiviado, tenemos en funcionamiento las 8 piscinas, los equipos de bombeo. Se adelantan acciones con firmas privadas para implementación de manejo integral de residuos en el Relleno sanitario. El proceso de la implementación de la nueva planta de aprovechamiento de residuos sólidos; se encuentra en etapa de diseños y evaluación de la factibilidad de ampliación para nuevo uso.
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	SISTEMA DE PESAJE	REALIZAR LA CALIBRACION SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE, QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	9%	9%	100%	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	PROPIOS		CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACION PROGRAMADA*100		Se realizó calibración de báscula en el mes de enero del año 2022, cumpliendo con los parámetros y realizando cargue al SUI vigencia 2022. En el mes de septiembre se realiza nuevo proceso de mantenimiento preventivo y calibración de báscula, por necesidad del equipo y cumplimiento con los requerimientos del SUI. Se inicia el proceso No 177-22 calibración de la báscula
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	IMPLEMENTACION DE PROCESO PARA MONITOREO DE GASES, LIXIVIADOS Y DEMAS PASIVOS AMBIENTALES	9%	9%	90%	1	100%	1	50%	0.5	20%	0.2	20%	0.2	10%	0.1	PROPIOS		(PROCESO IMPLEMENTADO		Se realizaron los monitoreos de aguas subterraneas, superficiales y de lixiviados. Se continuan con las gestiones por parte de la laboratorio interno EAAAY para realizar los monitoreos adecuados en piezometros, piscinas de lixivido y reactor UASB. En el último semestre se concluyo con los monitoreos periodicos en cumplimiento a la norma.
Ambiental	Capacitar al personal de la organización en temas de gestión ambiental para que dentro de sus procesos realicen actividades de manera eficiente y amigable con el medio ambiente.	CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES	CONTROLAR VECTORES, ROEDORES, AVES DE CARROÑA COMO MEDIDA DE MANEJO Y CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES EN LA OPERACIÓN DIARIA A TRAVES DE APLICACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS	9%	9%	90%	300	100%	300	33%	100	12%	35	40%	120	15%	45	PROPIOS		(No. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/No DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100		se continuan las gestiones para hacer control de vectores y pasivos ambientales de la operación del relleno sanitario el cascajar. Semanal se realizan fumigaciones, en la actualidad se esta agotando el insumo biologico, nos encontramos en proceso contractual. El proceso de control de plagas para insectos voladores y rastreros es clave dentro del proceso operativo de la disposición de residuos en celda, al aumento de la presencia de moscas por causa del invierno, requiere mayor control. En el último trimestre se mantuvo el control de plagas frecuentemente, ya que por la continuidad de la epoca de lluvia, la presencia de moscas y mosquitos era mayor.
	Implementar mecanismo para la participación con comunidades en espacios propicios para la promoción de temáticas de educación ambiental.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	AMPLIACIÓN ZONA DE BASCULA, Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RELLENO SANITARIO	9%	8%	100%	1	90%	0.9	20%	0.2	50%	0.5	10%	0.1	10%	0.1			PROYECTO EJECUTADO		Nos encontramos en el primer trimestre con la consolidación del proyecto, APU, y demas para la gestion de recursos. Se han realizado las gestiones ante la Gerencia y la Dirección administrativa de la EAAAY, para la asignación de recursos al proyecto, sin embargo no ha sido posible la consecución de los mismos, dado que la Empresa se encuentra en la gestión de los mismos. En el cuarto semestre se mantuvo la gestion ante gerencia para la asignación de recursos, sin embargo por el bajo flujo de caja no fue posible la ejecución de los mismos.
	Determinar claramente los resultados que como entidad se quieren conseguir.	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO RELLENO SANITARIO	ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	18%	19%	90%	59168	104%	61751	22%	13225.89	26%	15435.96	27%	16132.3	29%	16957			(TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELLENO /TONELADAS CONFORMADAS)*100		Se logro un 104 % de las toneladas proyectadas recibir en el relleno sanitario el cascajar, a las cuales se le ha dado el manejo tecnico necesario. Se supera para este trimestre el inicio promedio de toneladas a ingresar, por aumento en cantidad de residuos disponiendo en cascajar, sin embargo se mantiene el promedio de ingreso. En el tercer trimestre 15 Municipio y Yopal se encuentran disponiendo en cascajar, se mantiene un promedio de 170 toneladas de residuos para el periodo evaluado, contando con buena compactación, y a la fecha una ocupación del 66% de la celda de operación. En el último trimestre dispusieron 15 municipios, edemas de las empresas privadas, a la fecha se tiene un volumen de residuos de 107.348
	Entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas	TRATAMIENTO DE LIQUIDOS LIXIVIADOS	OBRAS DE ADECUACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDO LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR Y CANALES DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO	10%	10%	100%	1	100%	1	50%	0.5	0%	0	20%	0.2	30%	0.3			PROYECTO EJECUTADO		Hacia los activos para seguir manejo a los residuos que se tienen en el relleno sanitario. Continuamos con el manejo con la infraestructura existente, recuperación de la zona de Reactor UASB, puesta en funcionamiento; piscina 5 en buenas condiciones y operativa, piscina 6 con buenas características fisico quimicas por uso de bacterias biodigestoras. Se continua con recirculación y evapotranspiración. Se adecuó los canales de evacuación de agua lluvia de la trinchera 12 con el fin de darle adecuado manejo y optimizar la

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.O.E - E.S.P
NIT 952.000.387-7

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Fecha de Elaboración	2008-09-15
Fecha Ultima Modificación	2019-12-06
Versión	3
DEPENDENCIA:	RELLENO SANITARIO
VIGENCIA	2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
	fundamentales e integrales del proceso de fortalecimiento empresarial.	MANEJO PAISAJISTICO	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVERO ECOLÓGICO, COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA SACAR ESPECIES QUE PERMITAN REFORESTAR Y CUMPLIR CON COMPENSACIONES AMBIENTALES	9%	9%	100%	1	100%	1	50%	0.5	20%	0.2	30%	0.3	0%	0			VIVERO Y/O HUERTA EN FUNCIONAMIENTO		Se continúa con el mantenimiento del vivero y la huerta casera, contando con especies armonizo Contamos con 190 especies de arboles nativos para siembra en zona de amortiguación del Relleno. Se continúa con el proyecto de huerta y vivero en el relleno sanitario , la cuenta con alrededor de 800 especies nativas, las cuales se mantienen con mano propia del relleno sanitario. El vivero continua optimizandose para las labores propias de reforestación internas y se aperyas jornadas de arborización. Se proyecta contar con un viver mas grande para cumplir con los
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FASE DE OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO	9%	9%	100%	1	100%	1	50%	0.5	20%	0.2	10%	0.1	20%	0.2			POYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		En el primer semestre se logra establecer los diseños para embebar la red de distribución en la zona de operación del relleno sanitario, excelente del pozo profundo. Se logra llevar agua del pozo hasta la bascula y al sistema lavamedas. Dentro del proceso de estabilización y recuperación de especies en T12 se proyecta llevar la red de agua a la misma desde el pozo profundo. Se adecua area de almacenamiento temporal para distribución por bombeo del agua proveniente del pozo profundo hacia el
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				99%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

NATALIA GARCES GERENA
Tecnóloga Unidad de Relleno Sanitario

NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ
Director Aseo

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	3

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2019-12-06

DEPENDENCIA: APROVECHAMIENTO — **VIGENCIA:** 2022

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	META PROGRAMADA UNIDAD	CUMPLIMIENTO %	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN I TRIM %	I TRIM VALOR	II TRIM %	II TRIM VALOR	III TRIM %	III TRIM VALOR	IV TRIM %	IV TRIM VALOR	COSTOS FUENTE	COSTOS VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Ambiental		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	20%	20%	100%	93	100%	93	37%	34	34%	32	13%	12	16%	15			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)* 100		SE REALIZARÓN SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECUPERADOR, CONFORME A LAS SOLICITUDES REALIZADAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y AL TRABAJO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE APROVECHAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASEO
			CAPACITACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	20%	20%	100%	6	100%	6	33%	2	17%	1	17%	1	33%	2			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)* 100		SE REALIZÓ CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA EAAAY, CON EL FIN DE INCENTIVAR EL RECICLAJE EN SUS HOGARES. SE CAPACITO EN MANEJO E RESIDUSO SOLIDOS AL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO.
			CAPACITACIONES, EDUCACION AMBIENTAL (PRAE) Y LUDICAS EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTIUSUARIOS.	20%	19%	100%	24	96%	23	42%	10	42%	10	4%	1	8%	2			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)* 100		SE REALIZO VISITA AL RELLENO SANITARIO CON 70 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO LLANO LINDO. SE ATENDIO VISITA DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESAARIAL EN EL RELLENO SANITARIO (25 ALUMNOS)
			REALIZAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	20%	20%	100%	18	100%	18	67%	12	17%	3	11%	2	6%	1			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS) *100		SE REALIZARON VISITAS CASA A CASA A MADRES COMUNITARIAS ADSCRITAS AL ICBF, CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL SERVICIO DE ASEO Y DAR CHARLA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. SE REALIZO VISITA Y SOCIALIZACION A LOS USUARIOS DEL EDIFICIO FLOR AMARILLO,
Servicio al ciudadano		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS EN LO QUE REFIERE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS, Y FORMACIÓN EN EL ÁREA DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	20%	20%	100%	116	100%	116	40%	46	37%	43	10%	12	13%	15			(NO. SOLICITUDES EJECUTADAS/ NO. SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD) * 100		SE ATENDIERON A TODAS LAS SOLICITUDES DE USUARIOS EN LO REFERENTE A CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS , SE REALIZARON CHARLAS A EMPRESAS Y COMERCIO EN GENERAL, ADEMAS DE ATENDER VISITA EN EL RELLENO SANITARIO Y MOSTAR EL MANEJO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS. SE ATENDIERON A TODAS LAS SOLICITUDES DE USUARIOS DE LA EAAAY Y VINCULADOS DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECUPERADOR.
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				99%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

LUZ MARY HERNANDEZ CHACON
Profesional de Apoyo

NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ
Director Aseo