812.43.00.0016.16

RESOLUCIÓN No. 0016 DE 2016
DEL 01 DE ENERO DE 2016

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2016 para la EAAAY E.I.C.E. – E.S.P."

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

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución de la SSPD Nº 20151300054425 del 17/12/2015 " por la cual se acepta una renuncia y se designa Agente Especial para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal –E.I.C.E. – E.S.P. Que mediante **ARTICULO SEGUNDO DESIGNA**: Como Agente Especial para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal –E.I.C.E. – E.S.P. a la Doctora **LUZ AMANDA CAMACHO SUAREZ** identificada con cedula de ciudadanía Nº 51.816.415 de Bogotá, en reemplazo del Doctor **DANIEL HERNANDO POSADA SUAREZ.**

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

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

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

Que los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta los objetivos establecidos mediante resolución de la SSPD Nº 20141300025285 del 16/07/2014 "por la cual se establece el esquema de solución – primera fase, en el proceso de intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal –E.I.C.E. – E.S.P.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase y adóptese, el ***Plan de Acción*** de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la vigencia 2016.

Parágrafo: El ***Plan de Acción Vigencia 2016***, es parte integral de la presente Resolución (Ver anexo No. 01).

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con la resolución de la SSPD Nº 20141300025285 del 16/07/2014 "por la cual se establece el esquema de solución – primera fase, en el proceso de intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal –E.I.C.E. – E.S.P Se elaboro y adopto el Plan de Acción del año 2016.

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

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

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

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

La evaluación del Plan de Acción Institucional que se establezca y adopte para cada vigencia se realizara de manera trimestral. Los resultados deberán ser entregados por cada Dirección de Área en las siguientes fechas:

1 Trimestre (Enero-Febrero-Marzo): Abril 8
2 Trimestre (Abril-Mayo-Junio): Julio 15
3 Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): Octubre 14
4 Trimestre (Octubre- Noviembre-Diciembre): Enero 15 de 2016.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal, al primer (01) día del mes de Enero de 2016.

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Agente Especial EAAAY

Revisó: Ciro Vergara Diaz
Director Administrativo y Financiero

Revisó: Fredy Alexander Moreno Guio
Asesor Jurídico

Revisó: Fredy Orlando Fonseca
Director Comercial

Revisó: Fabián Humberto Fajardo
Director Técnico

Revisó: Ramiro Sarmiento
Director de Aseo

Elaboró: Claudia Lorena Aranguren Avella
Auxiliar Administrativa

Anexo No. 1. Planes de Acción por Dependencias.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844 000.758-4	**PLAN DE ACCIÓN**	**Tipo de Documento** Formato
		Código 51.02.03.01
Fecha de Elaboración 2008-09-15	**Fecha Ultima Modificación** 2014-12-04	**Version** 2

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE PLANEACIÓN	**VIGENCIA**	2016

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					
	REGISTRO DE PROVEEDORES	LLEVAR ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA Y EXPEDIR LAS RESPECTIVAS CERTIFICACIONES	4%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REGISTROS REALIZADOS/TOTAL SOLICITUDES AÑO)*100	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	
	ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA	INFORME DE PUBLICACIÓN CONTROL SOCIAL SEGÚN RESOLUCIÓN 115.	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME CONTROL SOCIAL PUBLICADO		
		INFORME DE GESTIÓN 2015 A CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME DE GESTIÓN PUBLICADO Y REMITIDO A LA CONTRALORIA		
		INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015 A CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME DE PLAN DE ACCIÓN PUBLICADO Y REMITIDO A LA CONTRALORIA		
		INFORMES BIMESTRALES DE MONITOREO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	6%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(INFORMES BIMESTRALES REMITIDOS A LA SSPD / TOTAL INFORMES)*100		
	PLAN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	6%	0%	100%	160	0%	0	0%		0%		0%		0%				ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS		
		INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	6%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORMES PRESENTADOS		
	ACTUALIZAR EL PLAN ANTICORRUPION Y ATENCION AL CIUDADANO	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				CIRCULAR - INFORME PRESENTADO		
		ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN VIGENCIA 2016	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO		
	CARGUE DE INFORMACION AL SUI	CARGAR EN EL SUI LA INFORMACIÓN REFERENTE A RUPS E INDICADORES	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS CERTIFICADOS/No. DE FORMATOS AÑO)*100		

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
Fecha de Elaboración 2008-09-15	**Fecha Ultima Modificación** 2014-12-04	**Version** 2

DEPENDENCIA:	UNIDAD DE PLANEACIÓN	**VIGENCIA**	2016

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					
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO		
	SEGUIMIENTO PLAN GESTION Y RESULTADOS	SEGUIMIENTO A LAS METAS PLAN GESTION Y RESULTADOS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	6%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS		
	SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR ÀREAS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	6%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDICADORES DE LA EAAAY	SEGUIMIENTO A LAS FICHAS METODOLÓGICA POR INDICADORES DE LA EAAAY // PRESENTACION A DIRECTORES, GERENCIA Y CONTROL INTERNO	6%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	PRESUPUESTO 2017	APOYO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2017	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2017		
	SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	FORMULAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA GESTION DE CALIDAD	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RIESGOS DE LOS PROCESOS // PRESENTACION DE INFORME A LA GERENCIA Y DIRECCIONES	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

Freddy Alexander Larrota Cantor // Profesional Unidad de Planeación

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: 2014-12-04	Version: 2
DEPENDENCIA:	OFICINA JURIDICA / VIGENCIA	2016

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
EJECUCION COBRO COACTIVO PARA RECUPERACION DE CARTERA	INVESTIGAR DE BIENES DEL DEUDOR	2%	0%	100%	411	0%		0%		0%		0%		0%					ASESOR JURIDICO	
	LIBRAR MANDAMIENTOS DE PAGO Y ORDENAR EMBARGOS A LAS CUENTAS Y BIENES DEL DEUDOR	2%	0%	100%	435	0%		0%		0%		0%		0%						
	ESTABLECER ACUERDOS DE PAGO CON EL DEUDOR	3%	0%	100%	68	0%		0%		0%		0%		0%						
	RECAUDO POR COBRO COACTIVO	2%	0%	100%	297,000,000	0%		0%		0%		0%		0%						
CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE ADELANTA LA OFICINA JURIDICA	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE ADELANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E ESP	3%	0%	100%	40	0%		0%		0%		0%		0%						
	REVISAR Y MANTENER ACTUALIZADA UNA BASE DE DATOS CON LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CONOCIMIENTO	2%	0%	100%	40	0%		0%		0%		0%		0%						
ACTUALIZACION AL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EAAAY	REVISION DEL TEXTO Y ELABORACION DEL PROYECTO	2%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
	ELABORACION Y ADOPCION DEL DOCUMENTO MEDIANTE RESOLUCION	2%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
	SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%						
CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE LA OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES	2%	0%	100%	200	0%		0%		0%		0%		0%						
	TRANSFERENCIA ARCHIVO CENTRAL	2%	0%	100%	200	0%		0%		0%		0%		0%						

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	2

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

DEPENDENCIA:	OFICINA JURIDICA								VIGENCIA										2016
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS JURIDICOS DE LA EAAAY	REPRESENTACION JUDICIAL EN LOS PROCESOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA EAAAY	25%	0%	100%	105	0%		0%		0%		0%		0%					
	ACTUALIZACION MENSUAL CUADRO DE PROCESOS	2%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%					
DERECHO DE PETICION	PROYECCIÓN Y REVISIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PETICION	7%	0%	100%	420	0%		0%		0%		0%		0%					
GESTION CONTRACTUAL	REVISION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	15%	0%	100%	200	0%		0%		0%		0%		0%					
	REVISION DE LOS TERMINOS DE INVITACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	3%	0%	100%	200	0%		0%		0%		0%		0%					
	CALIFICACIÓN JURIDICA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	3%	0%	100%	200	0%		0%		0%		0%		0%					
	ELABORAR MINUTAS Y APROBACION DE POLIZAS DE LOS CONTRATOS	15%	0%	100%	200	0%		0%		0%		0%		0%					
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS A LA OFICINA JURIDICA	REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS	3%	0%	100%	6	0%		0%		0%		0%		0%					
	PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES AL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO																		
	APROBACION Y SOCIALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS																		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																	

FREDY ALEXANDER MORENO GUIO / ASESOR JURIDICO

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000.756-3	**PLAN DE ACCIÓN**	**Tipo de Documento** Formato
		Código 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración 2008-09-15 / **Fecha Ultima Modificación** 2014-12-04	**Version** 2

DEPENDENCIA:	OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	**VIGENCIA**	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAY	25%	0%	100%	300	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE BOLETINES DE PRENSA EMITIDOS/No. DE BOLETINES DE PRENSA PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES	
		REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN																			
		PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA																			
		ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO																			
		RATIFICAR QUE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE																			
	CARTELERAS INFORMATIVAS	ALIMENTAR LAS CARTELERAS DE LA EMPRESA	5%	0%	100%	250	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES REGISTRADOS EN LA CARTELERA/No. INFORMES PROGRAMADOS)*100		
	DISEÑAR EL NOTIACUEDUCTO PLASMADO AL RESPALDO DE LA FACTURA	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE NOTIACUEDUCTOS APROBADOS/No. DE NOTIACUEDUCTOS PROGRAMADOS)*100		
		DISEÑO DEL NOTIACUEDUCTO																			
		REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GERENCIA Y DIRECCIÓN COMERCIAL																			
	REGISTRO FOTOGRAFICO Y FILMICO	ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN SUS ACTIVIDADES PARA REGISTRARLAS Y ARCHIVARLAS	15%	0%	100%	90	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		ENVIO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO A LOS MEDIOS	7%	0%	100%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%				MATERIAL FOTOGRAFICO ENTREGADO		
	LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS Y EVENTOS DE LA EAAAY	CONVOCATORIA A TRAVÉS DE BOLETINES Y MEDIOS RADIALES	5%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CONVOCATORIAS REALIZADAS/No. DE CONVOCATORIAS PROGRAMAS)*100		
		ACOMPAÑAMIENTO Y REGISTRO DEL ACONTECIMIENTO.	5%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100		

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: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA:		OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES								VIGENCIA									2016		
	MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MONITOREO A LAS 5 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	5%	0%	100%	200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MONITOREOS REALIZADOS/No. MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL PRENSA Y COMUNICACIONES	
		SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	5%	0%	100%	40	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO. DE COMUNICACIONES REALIZADAS		
		EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	5%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				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	2%	0%	100%	25	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/No. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
	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	3%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MENSAJES EMITIDOS/No. DE MENSAJES AÑO)*100		
	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS	INFORME DE CONTROL SOCIAL, TARIFAS, CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES AC, ALC, ASEO, ENTRE OTROS	3%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PUBLICACIONES HECHAS/No. PUBLICACIONES PROGRAMADAS)*100		
	ACTUALIZACION PORTAL WEB INSTITUCIONAL EN INFORMACION AL CIUDADANO	BOLETIN CON INFORMACION DE INTERES A LA COMUNIDAD	2%	0%	100%	300	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO. PUBLICACIONES WEB CON INFORMACION AL CIUDADANO		
		REDISEÑO PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA EAAAY	8%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE DISEÑOS MODIFICADOS PUBLICADOS		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

DIANA SILVA// Profesional de Prensa

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: 2014-12-04	Version: 02

DEPENDENCIA:	CONTROL INTERNO	VIGENCIA	2016

1. CONTENIDO

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015	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					
	IMPULSAR UNA CULTURA DEL AUTOCONTROL QUE MEJORE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	MENSAJES DE AUTOCONTROL VIA ELECTRÓNICA	3%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MENSAJES ENVIADOS/No. DE MENSAJES PROGRAMADOS)* 100		
		BOLTINES MECINOTAS	3%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				BOLETINES EMITIDOS		
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO	MONITOREO A LAS ACCIONES PROPUESTAS DENTRO DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				MONITOREOS REALIZADOS		
	PREPARACION Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES REQUERIDOS LEGALMENTE POR LOS ENTES DE CONTROL	INFORMES CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)*		
		INFORMES CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)* 100		
		INFORMES DAFP (APLICATIVO MECI)	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)* 100		
	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA 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 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS		

DEPENDENCIA:		CONTROL INTERNO								VIGENCIA									2016		
	AUDITORIAS	PROCESO MISIONAL/COMERCIAL	5%	0%	100%	1	0%	1	0%		0%		0%		0%				INFORME DE AUDITORIA		
		PROCESO MISIONAL/CARTERA	5%	0%	100%	1	0%		0%		0%		0%		0%				INFORME DE AUDITORIA		
		PROCESO MISIONAL/FACTURACIÓN	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME DE AUDITORIA		
		PROCESO MISIONAL/PQR	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME DE AUDITORIA		
		PROCESO APOYO/MEDIOS Y COMUNICACIÓN	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME DE AUDITORIA		
	SEGUIMIENTO A PROCESOS	PROCESO DE APOYO / AMBIENTAL	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		
		PROCESOS DE APOYO / PROYECTOS	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		
		PROCESOS APOYO / LABORATORIOS	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		
		PROCESOS DE APOYO / JURIDICA	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		
		PROCESO DE APOYO / SISTEMAS	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		
		PROCESOS DE APOYO / SEGURIDAD INDUSTRIAL	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		
		PROCESOS MISIONALES / REDES ACUEDUCTO	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		
		PROCESOS MISIONALES / REDES ALCANTARILLADO	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		

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** 2014-12-04	**Version** 02

DEPENDENCIA:		CONTROL INTERNO								VIGENCIA										2016		
		PROCESOS MISIONALES / OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASEO	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		
		PROCESOS MISIONALES / RELLENO SANITARIO	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%																				
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																				

HERNAN ORLANDO BOLIVAR VARGAS // Profesional de Control Interno

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** 2014-12-04	**Version** 2

DEPENDENCIA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | **VIGENCIA** | 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD					
	ARMONIZACION DEL PROCESO DE GESTION HUMANA	DISEÑO DE POLITICAS Y MANUALES	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME	AGENTE ESPECIAL DIR ADMTVO Y FINANCIERO OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS	
		GESTION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TABAJO	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				RESOLUCION DE APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	AGENTE ESPECIAL DIR ADMTVO Y FINANCIERO OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS	
		GESTION DEL MANUAL DE PROMOCION Y SELECCIÓN	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				RESOLUCION DE APROBACION DE MANUAL DE PROMOCIÓN Y SELECCIÓN	AGENTE ESPECIAL DIR ADMTVO Y FINANCIERO OFICINA JURIDICA Y PROFESIONAL OFICINA RECURSOS HUMANOS	
		INDUCCIÓN, REINDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
	SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE FORMATOR Y/O PROCEDIMIENTOS	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
	ACTUALIZACION MANUAL DE FUNCIONES - AJUSTE POR COMPETENCIAS LABORALES	MAPAS FUNCIONALES	4%	0%	100%	22	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MAPAS FUNCIONALES APROBADOS / TOTAL DE MAPAS FUNCIONALES)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LIDERES DE PROCESOS	
		MANUAL DE FUNCIONES POR CARGO	4%	0%	100%	70	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE CARGOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LIDERES DE PROCESOS	
		RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE FUNCIONES AJUSTADO	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO	AGENTE ESPECIAL DIRECTORES Y ASESOR JURIDICO	

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.A.P	PLAN DE ACCIÓN	Tipo de Documento: Formato
		Código: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15 / Fecha Ultima Modificación: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS — **VIGENCIA** 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	$	UNIDAD	$	UNIDAD	$	UNIDAD	$	UNIDAD					
	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES REQUERIDOS	INFORMES BIMESTRALES INTERVENIDAS SSPD	4%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORMES SUI	4%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORME CIFRAS REPRESENTATIVAS	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORMACIÓN EXOGENA	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORME SIRESI	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		INFORME DE ESTADISTICA FISCAL	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE FORMATOS REQUERIDOS)*100	TEGNOLOGA Y PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
	CORRECTIVO DE HALLAZGOS EN AUDITORIAS	PLAN DE MEJORAMIENTO SSPD CAPITULO RECURSOS HUMANOS	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE HALLAZGOS RRHH /TOTAL DE HALLAZGOS RRHH)*100	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL, TECNOLOGO Y AUX ADMTVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA CAPITULO RECURSOS HUMANOS	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE HALLAZGOS RRHH /TOTAL DE HALLAZGOS RRHH)*100	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL, TECNOLOGO Y AUX ADMTVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		PALN DE MEJORAMIENTO INTERNO CAPITULO RECURSOS HUMANOS	4%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE HALLAZGOS RRHH /TOTAL DE HALLAZGOS RRHH)*100	DIR. ADMTVO Y FINANCIERO; PROFESIONAL, TECNOLOGO Y AUX ADMTVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P
NIT 844.000.703-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	2

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

DEPENDENCIA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS — **VIGENCIA** 2016

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

Elaboró. CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO // Profesional de Recursos Humanos

Vo.Bo. CIRO VERGARA DIAZ // Director Administrativo y Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 844.000.750-4	**PLAN DE ACCIÓN**	Tipo de Documento: Formato Código: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15 / Fecha Ultima Modificación: 2014-12-04	Version: 02

DEPENDENCIA: ARCHIVO Y PROCESOS — **VIGENCIA** — 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	VERIFICACION, RADICACION, DIGITALIZACION Y DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS(En Medio Fisico y E-Mail), ENVIADAS E INTERNAS	RECIBIR Y CLASIFICAR DOCUMENTOS	20%	0%	100%	22,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE DOCUMENTOS RADICADOS/No. DE DOCUMENTOS RECIBIDAS. No. DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	
		DIGITALIZAR Y DIRECCIONAR DOCUMENTOS																			
		DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS (MEDIO FISICO: MENSAJERO O EMPRESA ESPECIALIZADA) Y/O E-MAL																			
		CLASIFICACIÓN, SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS																			
	PROCESO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE LA SUBSERIE 14.01 CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS	DIGITALIZAR DOCUMENTOS	20%	0%	100%	140	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CONTRATOS INDIZADOS/TOTAL CONTRATOS 2016)		
		ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS																			
	ACTUALIZACION TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	CORRECIONES A LAS TRD SEGÚN RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME		
		PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES ANTE COMITÉ ARCHIVO	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				APROBACIÓN EN COMITÉ DE ARCHIVO		
		SOCIALIZACION INSTITUCIONAL DE LA T.R.D.	10%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/No. DE SOCIALIZACIONES PROYECTADAS)*100		
	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTUALIZACION DEL PGD DE LA EMPRESA	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				INFORME		
		PRESENTACIÓN DEL PGD AL COMITE DE ARCHIVO	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				APROBACIÓN EN COMITÉ DE ARCHIVO		
		SOCIALIZACION INSTITUCIONAL DEL P.G.D.	3%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/No. DE SOCIALIZACIONES PROYECTADAS)*100		
	EXPEDIENTES SUSCRIPTORES	ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES	15%	0%	100%	35000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MOVIMIENTOS DE LOS EXPEDIENTES/No. DE EXPEDIENTES PROYECTADOS A INTERVENIR EN EL 2016)*100		SUJETO AL RESULTADO DE LOS ARGUMENYOS OBJETIVOS RESPECTO A LA VINCULACION DE PERSONAL
	INFORMES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GERENCIA - INDICADORES	INFORMES SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES PROGRAMADOS)*100		
	COMITÉ DE ARCHIVO	CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS REUNIONES COMITÉ DE ARCHIVO	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REUNIONES REALIZADAS/No. DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100		
	AVANCE PLAN DE ACCIÓN																		0%		
	COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																		0		

Elaboró. JOSE IGNACIO CALIXTO NOSSA // Técnico Auxiliar de Archivo y Procesos

Vobo. CIRO VERGARA DIAZ // Director Administrativo y Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.760-4	PLAN DE ACCION	Tipo de Documento: Formato
		Código: 51.02.03.01
Fecha de Elaboración: 2008-09-15	Fecha Ultima Modificación: 2014-12-04	Versión: 2

DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016	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					
	MONITOREO SISTEMA DE CAMARAS	GRABACIÓN DE VIDEOS EN EL MOMENTO QUE HAYA UN SUCESO O POR SOLICITUD DEL FUNCIONARIO SIEMPRE Y CUANDO UN TERMINO DE 4 DÍAS ATRÁS.	4%	0%	100%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE GRABACIONES REALIZADAS/No. GRABACIONES PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE SISTEMAS	
	INVENTARIO HARDWARE Y SOFTWARE	ACTUALIZACION TRIMESTRAL DEL INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		
	SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	SOCIALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIÓN	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOCIALIZACIONES/TOTAL SOCIALIZACIONES)*100		
	CAPACITACION EN METODOLOGIAS Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN ITIL, COBIT Y IT4+	5%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAPACITACIONES/TOTAL CAPACITACIONES)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

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

Vo.Bo. CIRO VERGARA DIAZ // Director Administrativo y Financiero

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: 2014-12-04	Versión: 2

DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2016	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					
	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO EN LINEA	DILIGENCIAR LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA QUE EL TRAMITE O LA OPAS SEA APROBADO.	8%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE TRAMITES Y OPAS APROBADOS EN EL PORTAL SUIT / NO. DE TRAMITES PROYECTADOS PARA EL PERIODO)*100	PROFESIONAL OFICINA DE SISTEMAS	
		ACTUALIZACION PERIODICA DE LA PAGINA WEB www.eaaay.gov.co	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS / NO. DE ACTUALIZACIONES PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100		
		CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaaay.gov.co	4%	0%	100%	40	0%		0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGUES DE INFORMACION REALIZADA / NO. DE CARGUES DE INFORMACION PROYECTADOS PARA EL AÑO)*100		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TEGNOLOGICA DE LA EAAAY	LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A COMPUTADORES, SERVIDORES, PORTATILES Y DEMAS PERIFERICOS DE LA EAAAY	30%	0%	100%	202	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIETOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO AMERITA A PERIFERICOS DE SISTEMAS (IMPRESORAS, CAMARAS, ESCANER, UPS, SWITCH, SENSORES BIOMETRICOS, PLOTER ENTRE OTROS) DE LA EAAAY	20%	0%	100%	174	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIETOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*101		
		CAMBIOS EN PUNTOS DE RED, PATCH CORD, JACK, ENTRE OTROS	4%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAMBIOS REALIZADOS/No. CAMBIOS PROGRAMADOS)*100		
	MONITOREO DEL SERVICIO DE INTERNET	GENERAR LOS REPORTES TRIMESTRALES DEL USO ADECUADO DE INTERNET	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REPORTES GENERADOS/No. REPORTES PROGRAMADOS)*100		
	BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	COPIA COMPLETA, APLICADA PARA LOS BACKUP SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES, INCLUYE UNA COPIA DEL SERVIDOR CENTRAL Y PROGRAMAS, RESTAURANDO EL SISTEMA AL MOMENTO ANTERIOR A LA COPIA.	8%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE COPIAS REALIZADAS/No. COPIAS PROGRAMADAS)*100		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.750-1

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Código	Version
Formato	51.02.03.01	2

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

DEPENDENCIA: OFICINA DE ALMACEN | **VIGENCIA** | 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015	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					
	RENDICION DE INFORMES	INFORME MENSUAL DIR ADM - ALCALDIA FONDO ADAPTACION	3%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	PROFESIONAL OFICINA DE ALMACEN	
		CONTROL INTERNO.	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		PLANEACION- AVANCE PLAN DE ACCION E INDICADORES	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		PLANEACIÓN - INFORME SEGUIMIENTO INTERVENIDAS	3%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	MANEJO DE INFORMACION ACTIVOS	ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100		
	SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTOS INTERNOS ALMACEN	6%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS/TOTAL PROCEDIMIENTOS)*100		

AVANCE PLAN DE ACCIÓN	**0%**
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN	**50,000,000**

Elaboró. SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA // Profesional de Almacen

Vo.Bo. CIRO VERGARA DIAZ // Director Administrativo y Financiero

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Código	Version
Formato	51.02.03.01	2

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

DEPENDENCIA: OFICINA DE ALMACEN — **VIGENCIA** 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015	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					
	ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE SUMINISTROS	VERIFICACIÓN DE NECESIDADES DE SUMINISTRO, CANTIDADES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10%	0%	100%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS/No. DE ESTUDIOS PREVIOS PROYECTADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE ALMACEN	
	ENTREGA DE SUMINISTROS	GESTIONAR Y TRAMITAR LOS REQIERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	15%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICTUDES RECIBIDAS/N° SOLICITUDES TRAMITADA AÑO)*100		
	INVENTARIO FISICO	INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		
		INVENTARIOS POR DEPENDENCIAS	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INVENTARIOS REALIZADOS/No. DE INVENTARIOS PROGRAMADOS)*100		
		BAJA DE BIENES INSERVIBLES	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACTAS REALIZADAS/No. DE ACTAS PROGRAMADAS)*100		
	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION AREAS DE ALMACENAMIENTO	MEJORAMIENTO GENERAL BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	1%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			50,000,000.00	AREA DE DEPOSITO CONSTRUIDA		
	RENDICION DE INFORMES	CONTABILIDAD. INFORME MENSUAL CONCILIACIÓN. INVENTARIOS Y MOVIMIENTOS MENSUALES.	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES ENTREGADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		CONTABILIDAD INFORME MENSUAL CONCILIACIÓN. DE ACTIVOS	4%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE HORAS DEDICADAS/No. DE HORAS PROGRAMADAS AÑO)		

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	PLAN DE ACCION	Tipo de Documento: Formato
		Codigo: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15 / Fecha Ultima Modificación: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA:	OFICINA DE CONTABILIDAD	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ELABORAR ORDENES DE PAGO	15%	0%	100%	1000	0%		0%		0%		0%		0%				(No. DE ORDENES DE PAGO REALIZADAS/NO. ORDENES DE PAGO PROYECTADAS)*100	CONTADOR	
		ENTREGA INFORMACION CONTABLE A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (CHIP)	12%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/NO. INFORMES AÑO)*100		
		ENTREGA DE INFORMACION CONTABLE A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	12%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/NO. INFORMES AÑO)*100		
		ENTREGA DE INFORMACION CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	12%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/NO. INFORMES AÑO)*100		
		PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	12%	0%	100%	34	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS/NO DECLARACIONES AÑO)*100		
		PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)	12%	0%	100%	7	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS/NO DECLARACIONES AÑO)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN													0%								
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN													0								

Elaboró. JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA // Contador

Vo.Bo. CIRO VERGARA DIAZ // Director Administrativo y Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	PLAN DE ACCION	Tipo de Documento: Formato
		Codigo: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15 / Fecha Ultima Modificación: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA:	OFICINA DE CONTABILIDAD	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2013 - 2016	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					
	SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	10%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SEGUIMIENTOS Y/O ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS /TOTAL DE PROCEDIMIENTOS)*100	CONTADOR	
	MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACION REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MODULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACION REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACEN, COMERCIAL, TESORERIA Y NOMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS,FACTURACION, CARTERA, NOMINA)	15%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION/NO. INFORMES AÑO)*100		

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: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA: PRESUPUESTO **VIGENCIA:** 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	SOSTENIBILIDDAD DEL MECI Y SGC	ELABORACION Y APROBACION DE LOS PRODEDIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACION DEL CONTROL INTERNO	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						
	PLANEACION Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	ELABORAR EL ANTEPROYECTO Y PROYECTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES E INFORMACION REPORTADA POR CADA UNA DE LAS DIRECCIONES.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE REGISTROS Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	10%	0%	100%	90	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE REVISA SI EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDEN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA QUE SE HAGAN LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	10%	0%	100%	585	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		ANALISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO EN BANCOS PARA MEDIR EL DEFICIT RENTISTA O SUPERAVIT TESORAL.	10%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		ANALIZAR RECOPILAR Y PREAPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR , VALIDAR Y CARGAR LOS FORMATOS A CADA UNO DE LOS ENTES DE CONTROL.	10%	0%	100%	44	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		REPORTES DE INFORMACION: CHIP. DANE. CONTRALORIA GESTION SSPD, SIRECI, DNP (SGR), INTERVENIDAS, FUT. LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO. Y CIERRE FISCAL AÑO 2015	10%	0%	100%	44	0%	0	0%		0%		0%		0%						
	OPORTUNIDAD DE IA INFORMACION EMPRESARIAL	REPORTE DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGÚN LA REQUIERAN LOS ENTES CONTROLADORES.	10%	0%	100%	27	0%	0	0%		0%		0%		0%						
	REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA FINANCIERO	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DISPONIBLIDAD Y RADICACION DE LOS MISMOS PARA SU RESPECTIVA CONTABLIZACION	10%	0%	100%	585	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		ELABORACION DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES	10%	0%	100%	610	0%	0	0%		0%		0%		0%						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2016													0%								
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN													0								

MAGDALENA RIOS

Elaboró. MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA // Tecnologa de Presupuesto

Vo.Bo. CIRO VERGARA DIAZ // Director Administrativo y Financiero

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT 844 000 758-1

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	2

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

DEPENDENCIA: OFICINA DE TESORERIA **VIGENCIA** 2016

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

Elaboró. EMILIO ANDRES ALVIS TORRES// Profesional Oficina de Tesoreria

Vo.Bo. CIRO VERGARA DIAZ // Director Administrativo y Financiero

Empresas 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: 2014-12-04	Version: 02

DEPENDENCIA:	DIRECCION COMERCIAL						VIGENCIA										2016		
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					
COBERTURA ACUEDUCTO	LOGRAR 33.517 SUSCRIPTORES	20%	0%	100%	33,517	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. SUSCRIPTORES REALES/No. SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 33.517 SUSCRIPTORES EN ACUEDUCTO, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016.
	COBERTURA DEL 95%	15%	0%	95%		0%		0%		0%		0%		0%				(No. SUSCRIPTORES AC/No. DOMICILIOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ACUEDUCTO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO DANE.
COBERTURA ALCANTARILLADO	LOGRAR 33.807 SUSCRIPTORES	15%	0%	90%	33,807	0%	0	0%		0%		0%		0%				(SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 33.807 SUSCRIPTORES EN ALCANTARILLADO, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016.
	COBERTURA DEL 95%	10%	0%	95%		0%		0%		0%		0%		0%				(No. SUSCRIPTORES ALC/No. DOMICILIOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ACUEDUCTO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO POR DANE.
COBERTURA ASEO	LOGRAR 23.819 SUSCRIPTORES	15%	0%	98%	23,819	0%		0%		0%		0%		0%				(SUSCRIPTORES REALES/SUSCRIPTORES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	PARA EL 2016 SE PROYECTAN 23.819 SUSCRIPTORES, SE ESPERA QUE EN EL 2016 INGRESEMOS A NUESTRO SISTEMA 1.900 MAS.
	HACER SEGUIMIENTO A MICRO Y MACROMEDIDORES A FIN DE DETERMINAR SU ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	13%	0%	100%	13,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MEDIDORES IDENTIFICADOS CON ANOMALIA/ No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)*100	PQR	
	DISMINUIR EL PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA	12%	0%	100%	38%	0%												(VOLUMEN PRODUCIDO/ VOLUMEN FACTURADO)*100	FACTURACION	
AVANCE								0%												
COSTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL I								0												

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: 2014-12-04	Version: 02

DEPENDENCIA:	DIRECCION COMERCIAL					VIGENCIA												2016		
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES	ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	20%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTO ADMINISTRATIVO	DIRECCION COMERCIAL	Resolucion EAAAY No. 015- 2014 (01/14-2014),
	HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	20%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE SOLICITUDES REALIZADAS/No. DE SOLICITUDES A REALIZAR)*100	DIRECCION COMERCIAL	
ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACIÓN	ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	30%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ESTUDIO APROBADO	DIRECCION COMERCIAL	
	ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ASEO	30%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				ESTUDIO APROBADO	DIRECCION COMERCIAL	
AVANCE		0%																		
COSTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL II		0																		
PROGRAMA DE MICROMEDICION	REPOSICION E INSTALACION DE MEDIDORES A USUARIOS - SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1 y 2	5%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MEDIDORES REEMPLAZADOS / No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS) *100	PQR	
	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	5%	0%	99%	900	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MEDIDORES REEMPLAZADOS / No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS) *100	PQR	
	OPTIMIZAR LA MICROMEDICION	8%	0%	99%		0%												(No. DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO / No. TOTAL DE MEDIDORES) *100	PQR	

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: 2014-12-04	Version: 02

DEPENDENCIA:	DIRECCION COMERCIAL						VIGENCIA										2016		
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					
ASEGURAR LA RESOLUCION DE PQR	HACER SEGUIMIENTO A LLAMADAS DE LA LINEA 116	3%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. SEGUIMIENTOS REALIZADOS/No. SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PQR	
	PERMITIR LA MEDICION REAL, LUEGO DEL PROCESO DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS AL TERCER MES	2%	0%	100%	2000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS RESUELTAS EN UN TÉRMINO DE TRES MESES/No. DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS PERIODO)*100	PQR	
	RESPONDER LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS POR LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY (15 DÍAS)	8%	0%	100%	7500	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. PQR RECEPCIONADAS/ No. PQR ESPERADAS)*100	PQR	
APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PUBLIACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB/2)*100	FACTURACION	se enviara por correo electronico al ingeniero de sistemas el cronograma de facturacion para que en los primeros dias de cada semestre se publique en la pagina de la EAAAY
	SOCIALIZACIÓN CON PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	2%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	PQR/ASEO	BARRIOS DONDE SE REALIZO LA SOCIALIZACION: LLANO VARGAS, CIUDAD DEL CARMEN, VALLE GUARATAROS Y OCOBOS. DE LOS MESES DE JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE: EDIFICIO EL TREBOL, FUERZA AEREA, OCOBOS, EDIFICIO DECK 29 Y ELEITE EQUIPOS.
	FIDELIZAR A USUARIOS AL SERVICIO DE ASEO, ESTRATOS 1, 2, 3, 4 Y 5, OFICIAL, COMERCIAL	4.73%	0%	100%	3,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE USUARIOS FIDELIZADOS	PQR/ASEO	
	DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	8%	0%	80%	500	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCION ALTO/ No. ENCUESTAS PROGRAMADAS	PQR	

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: 2014-12-04	Version: 02

DEPENDENCIA:	DIRECCION COMERCIAL					VIGENCIA											2016		
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					
	PUBLICAR SEMESTRALMENTE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE PUBLICACIONES REALIZADAS	FACTURACION	SE ENTREGARA LA INFORMACION A LA OFICINA DE PRENSA PARA QUE ELLOS SE ENCARGUEN DE REALIZAR LA PUBLICACION SEMESTRAL DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AC, ALC Y ASEO.
	HACER PRESENCIA CONSTANTE EN EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. ASISTENCIA A EVENTOS	DIRECCION COMERCIAL	
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	CAPACITAR A LOS INSPECTORES DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PQR	
	CAPACITAR EN TÉCNICAS DE ATC A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PQR	
REDUCIR LA CARTERA	INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD	2%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS/No. DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	RESPONSABILIDAD SOIAL	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN ENTREGADO PREMIOS (DONADOS POR RAYCO) SE HAN REALIZADO RIFAS
	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS MOROSOS	2%	0%	100%	1800	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROCESOS INICIADOS/No.PROCESOS PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
	ESTABLECER PLANES DE ALIVIO DE CARTERA	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				DOCUMENTO IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALIVIO	CARTERA	
	REALIZAR VISITAS A USUARIOS CON EDADES MAYOR O IGUAL A 4 MESES	3.15%	0%	100%	1200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS/No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100	CARTERA	

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: 2014-12-04	Version: 02

DEPENDENCIA:	DIRECCION COMERCIAL					VIGENCIA										2016		
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					
REDUCIR LA CARTERA	REDUCIR LA CARTERA	8%	0%	100%	2,000,000,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CARTERA TOTAL SUMATORIA DE L TRIMESTREL)	CARTERA	
	ENTREGAR AVISOS DE SUSPENSION A USUARIOS CON MORA EN EDAD MAYOR ENTRE 31 A 60 DÍAS	3%	0%	100%	13,000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE AVISOS ENTREGADOS/No. DE AVISOS PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
	REALIZAR SUSPENSIONES A USUARIOS CON MORA DE DOS MESES, PERIODO VENCIDO	3%	0%	100%	7,200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SUSPENSIONES REALIZADOS/No. DE SUSPENSIONES PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
	REALIZAR CORTES DRASTICOS Y DEFINITIVOS A USUARIOS CON MORA SUPERIOR A CUATRO MESES PERIODO VENCIDO	4%	0%	100%	1500	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CORTES REALIZADOS/No. DE CORTES PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DETECCION DE FRAUDES E ILEGALES POR BARRIOS	3%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS/No. DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100	CARTERA	
	FRAUDES E ILEGALES ENCONTRADOS	2%	0%	100%	380	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FRAUDES SOLUCIONADOS/No. DE FRAUDES PROGRAMADOS)*100	CARTERA	CANTIDAD DE SUSCRIPTORES QUE SE LEGALIZAN Y LOS SUSCRIPTORES QUE FIRMAN ACTA DE MEDIACION Y COBRO DE RETROACTIVO
	REMITIR EXPEDIENTES A JURIDICA PARA ETAPA COACTIVA	3%	0%	100%	360	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE EXPEDIENTES REMITIDOS/No.DE EXPEDIENTESE PROGRAMADOS)*100	CARTERA	
	EFECTIVIDAD EN EL COBRO A LOS USUARIOS	8%	0%	85%														(VALOR RECAUDADO/VALOR FACTURADO FINAL)*100	CARTERA	
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL																				
COSTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL III								0												

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: 2014-12-04	Version: 02

DEPENDENCIA:	DIRECCION COMERCIAL					VIGENCIA											2016		
PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	40%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(CARGUES REALIZADOS /CARGUES PROYECTADOS)*100	DIRECCION COMERCIAL	
REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD	REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES	30%	0%	100%	460	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE CARGUES CERTIFICADOS/No. DE CARGUES ESTABLECIDOS SSPD)*100	DIRECCION COMERCIAL - FACTURACION - PQR	
	REMITIR INFORMES BIMENSUALES A CONTROL INTERNO	30%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES REPORTADOS/6)*100	DIRECCION COMERCIAL	
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL																		0%		
COSTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL IV																		$		

FREDY ORLANDO FONSECA // Director Comercial

EVA MARIA CONCHA // Profesional Oficina PQR

ZULMA YOHANA PEREZ ROJAS // Técnologa Cartera

EDILCE PARRA ROJAS // Técnologa Facturacion y Critica

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: 15/09/2008 — Fecha Ultima Modificación: 19/12/2014	Version: 2

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TECNICA / UNIDAD DE ACUEDUCTO	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	COBERTURA ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	6,388	0%	0	0%		0%		0%		0%				Metros lineales de redes de Acueducto constuidos y/o optimizados / metros lineales de redes de Acueducto proyectados	PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO	
			8%	0%	100%	1,200	0%	0	0%		0%		0%		0%				(SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES RECIBIDAS)*100		
			8%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS/NO. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
			9%	0%	100%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. ACOMETIDAS CONTRUIDAS/No. COMETIDAS PROGRAMADAS)*100		
	CONTINUIDAD ACUEDUCTO	MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.	25%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				((Número total de barrios del casco urbano X 365 - Numero de Barrios Afectados del casco urbano X Numero Promedio de dias en que se afectaron los barrios en el casco urbano) / (Número total de barrios del casco urbano X 365)) *100		
		MANTENIMIENTO Y ENGRACE DE GUAYAS DE LOS PASOS ELEVADO DE LA LINEA DE ADUCCION DE LA FUENTE LA TABLONA	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		RENOVACION DE VALVULAS DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	5%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. VALVULAS RENOVADAS/No. VALVULAS PROGRAMADAS)*100		
		REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS EN REDES DE ACUEDUCTO	5%	0%	100%	1080	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. FUGAS ARREGLADAS/No. FUGAS REPORTADAS)*100		
		REPARACION DE ANDENES Y VIAS CAUSADAS POR LA INTERVENCION EN LA REPRACION DE FUGAS	5%	0%	100%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REPARCHEOS REALIZADOS/No. REPARCHEOS PROGRAMADOS)*100		
		RENOVACION O INSTALACION DE HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL	5%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. HIDRANTES INSTALADOS/No. HIDRANTES PROGRAMADOS)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

FREDY ALBERTO VARGAS // Profesional Unidad de Acueducto

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO// Director Tecnico

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	2

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
15/09/2008	19/12/2014

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TECNICA / UNIDAD DE ALCANTARILLADO — **VIGENCIA** 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIN		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES	Diagnostico	5%	0%	100%	250	0%	0											(PLAN RUTINARIO EJUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADO)*100	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO	
		Programacion actividades																			
	MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Programacion actividades	10%	0%	100%	48	0%	0											(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		
		cantidades y presupuesto																			
		Ejecucion Proyecto																			
		Entrega informe																			
	REPOSICION DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCION	Programacion actividades	15%	0%	100%	100	0%	0											(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100		
		Cantidades y presupuesto																			
		solicitud de materiales																			
		Ejecucion Proyecto																			
	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCION	Programacion actividades	10%	0%	100%	500	0%	0											M REDES MANTENIMIENTOS REALIZADOS		
		cantidades y presupuesto																			
		Construccion																			
		Ejecucion de proyecto																			
	LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Organizar información	10%	0%	100%	200	0%	0											(No. LIMPIEZAS A POZOS REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100		
		Programacion actividades																			
		Inicio de limpieza																			
	COBERTURA ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE REDES ALCANTARILLADO	40%	0%	99%	5,527	0%	0											(ML REDES ALCANTARILLADO CONTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / ML REDES ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100		
		VISITAS DE INSPECCION - SOLICITUDES DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO	10%	0%	100%	900	0%	0											(SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES RECIBIDAS)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

JULIAN ALFONSO VARGAS VARGAS// Profesional Unidad de Alcantarillado

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO// Director Tecnico

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P
NIT 844.000.752-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Version	02

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

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

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	CONTROL DEL INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE REPORTADO EN SIVICAP (IRCA SIVICAP) RES. 2115 / 2007	30%	0%	Mantener IRCA mensual < 5	5	FALSO	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO				(NO. DE MUESTRAS DE VIGILANCIA MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS EN EL MES) * 100 %	PROFESIONAL SPTAP	CALCULO RESULTANTE DE LAS MUESTRAS QUE SE REALIZAN EN MONITOREOS DE VIGILANCIA CONCERTADOS CON LA SECRETARIA DE SALUD
		CONTROL DEL CONCEPTO SANITARIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO RES. 000082 / 2009	20%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REPORTES CON CERTIFICACIÓN SANITARIA FAVORABLE / No. DE TOTAL DE VISITAS REALIZADAS PARA EXPEDICION DE CERTIFICACION) * 100 %		CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE (PUNTAJE < 10) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA SUMINISTRADA (1 SPTA, 5 PGP, 14 CAC)
		CONTROL Y SUPERVISION DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACION DE AGUA	20%	0%	100%	1008	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES/ NoTOTAL PROGRAMADAS DE CONTROL Y SUPERVISIONES) * 100 %		VISITAS DE CONTROL Y SUPERVISION SEMANAL A CADA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA (1 TABLONA, 1 MODULAR, 5 PGP, 14 PLANTAS CAC)
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	10%	0%	100%	84	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%		MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS TRIMESTRALES A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE CADA SISTEMA DE TRATAMIENTO (1 TABLONA, 1 MODULAR, 5 PGP, 14 PLANTAS CAC)
		EFECTUAR INTERVENTORIA DIRECTA DE OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INTERVENTORIAS EJECUTADAS/No. DE INTERVENTORIAS ASIGNADAS) *100%		REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SUMINISTROS CONTRATADOS POR SISTEMA DE TRATAMIENTO (1 TABLONA, 1 MODULAR, 1 PGP, 1 CAC)

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000.766-1	**PLAN DE ACCIÓN**	**Tipo de Documento** Formato
		Código 51.02.03.01
Fecha de Elaboración 2008-09-15	**Fecha Ultima Modificación** 2014-12-04	**Version** 02

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

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	5%	0%	100%	72	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100%	PROFESIONAL SPTAP	PROGRAMACIONES MESUALES DE TURNOS DE OPERADORES EN CADA PLANTA DE TRATAMIENTO (1 TABLONA, 1 MODULAR, 4 PGP)
		PROGRAMAR Y SOLICITAR SEMANALMENTE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	5%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS / No. DE SOLICITUDES SEMANALES DE INSUMOS QUÍMICOS PROGRAMADOS)*100		MANTENER CONTROL DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS DE INSUMOS QUIMICOS PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO DE AGUA OPORTUNAMENTE
	CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	5%	0%	<40%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				FORMULA IANC		MANTENER CONTROLADA LAS PERDIDAS DE AGUA
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Planta de Tratamiento de Agua Potable

VoBo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico

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	2014-12-04	51.02.03.01	02

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA / UNIDAD AMBIENTAL — **VIGENCIA** 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PUEAA	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PUEAA	14%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PUEAA)*100		
	CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PLANTEADOS EN PGIRS	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS	14%	0%	100%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				(N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PGIRS)*99		
	CUMPLIMIENTO DE LOS 13 PROYECTOS PLANTEADOS EN EL PSMV	VERIFICAR Y GENERAR INFORMES A CORPORINOQUIA DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PSMV	14%	0%	100%	13	0%	0	0%		0%		0%		0%				(N° PROYECTOS EJECUTADOS / N° PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PSMV)*100		
	REGULACION DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO	7%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				(N° DE USUARIOS ESPECIALES AUTORIZADOS / N° USUARIOS ESPECIALES IDENTIFICADOS)*100		
	CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS GENERADOS MENSUAL Y ANUALMENTE POR EL SUI	7%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(N° DE FORMATOS CERTIFICADOS/ N° DE FORMATOS A DILIGENCIAR)*100		
	OBTENCIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	TRAMITAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE CORPORINOQUIA PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA EAAAY	7%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(N° PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS / N° DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS)*100		CONCESION PZ VM II, PERMISOS PTA DEFINITIVA, PERMISOS DE EXPLORACION PZS
		SIEMBRA DE 100 HAS EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA	1%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%				(N° DE HAS ESTABLECIDAS/N° TOTAL DE HAS REQUERIDAS POR CORPORINOQUIA)*100	ONAL UNIDAD AMBIENTAL	

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: 02

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

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA / UNIDAD AMBIENTAL | **VIGENCIA** | 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	COORDINACION PAGO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, EXIGIDOS EN ACTOS ADMISTRATIVOS DE CORPORINOQUIA	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERCA VIVA CON TRES HILERAS DE PLANTAS, EN TODO EL PERÍMETRO DEL RSM // REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENO DE LA ZONA RESTANTE DE LA FRANJA PROTECTORA	2%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(HAS SEMBRADAS / HAS EXIGIDAS POR CORPORINOQUIA)*100	PROFESIO	
		SIEMBRA DE 830 ÀRBOLES EN ZONAS SUGERIDAS POR CORPORINOQUIA	1%	0%	100%	400	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE ÀRBOLES SEMBRADOS/Nº TOTAL DE ÁRBOLES REQUERIDOS POR CORPORINOQUIA)*100		
	AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DE CAPTACION, FUENTES RECEPTORAS Y PTAR	REALIZACIÓN DE AFOROS Y MONITOREOS TRIMESTRALES Y REPORTES A CORPORINOQUIA	9%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE AFOROS Y MONITOREOS REALIZADOS / Nº DE AFOROS Y MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		Q. TABLONA, PTAR, RIO CHARTE, CAÑO USIVAR
	MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL	APOYO TECNICO PARA LIQUIDACION Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA	6%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NºCOMPENSACIONES CANCELADAS / NºCOMPENSACIONES IMPUESTAS POR CORPORINOQUIA) X100		OBLIGACIONES: P.EXPL PZS, CONCES CHAP
		APOYO TECNICO PARA LIQUIDACION DE PAGO DE TASAS AMBENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	6%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE TASAS CANCELADAS/ Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR) X100		TU: Q. TABLONA, FLOREÑA, PZ CHAPARRERA, TILODIRAN, MORICHAL. TR: PTAR
	OBTENCION Y RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y MAPAS DE RIESGOS PARA FUENTES DE CAPTACIÓN	TRAMITAR LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS Y MAPAS DE RIESGOS PARA FUENTES DE CAPTACIÓN ANTE LAS SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	12%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NºAUTORIZACIONES SANITARIAS TRAMITADAS / Nº DE AUTORIZACONES SANITARIAS OTORGADAS)*100		AUTORIZACIÓN Q. TABLONA
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

SONIA ISABEL VARGAS RODRIGUEZ // Profesional Unidad Ambiental

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO// Director Tecnico

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.740-4	PLAN DE ACCION	Tipo de Documento: Formato
		Código: 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15 / Fecha Ultima Modificación: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA:	DIRECION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIA	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	COORDINAR LA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "PTAP" Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "PTAR"	REALIZACIÓN DE INTERVENTORIAS Y/O SUPERVISIONES A PROYECTOS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE INTERVENTORIAS REALIZADAS/NO. DE INTERVENTORIAS ASIGNADAS)*100	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	
		IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PRESENTE PDC COMO PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA EAAAY.	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE ACTUALIZACIONES		
		REPORTE DEL INFORME DEL PLAN OPERATIVO, INFORMATIVO Y ESTRATEGICO	3%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REPORTES PRESENTADOS/No. DE IREPORTES AÑO)*100		
		LIDERAR Y GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PDC.	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE DIVULGACIONES REALIZADAS/No. DE DIVULGACIONES PROGRAMAS)*100		
		PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LA EAAAY,CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE LOS ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA.	3%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE ENTRENAMIENTOS REALIZADAS/No. DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMAS)*100		
		APOYO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	3%	0%	100%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				NO. DE PARTICIPACIONES		
		ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE LA AMENAZA, ESTIMACIÓN DE CONSECUENCIAS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS PRESENTES	3%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(AMENAZAS EVALUADAS/AMENAZAS IDENTIFICADAS)*100		

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: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA:	DIRECION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIA	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	COORDINAR LA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL)	IMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	4%	0%	100%	35	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	
		ACTUALIZACIÓN DEL SST	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				No. DE ACTUALIZACIONES		
		EFECTUAR CUANTITATIVAMENTE LAS MEDICIONES Y EVALUACIONES EN LA EMPRESA EN LAS DISCIPLINAS DE HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA.	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE MEDICIONES REALIZADAS/No. DE MEDICIONES PROGRAMADAS)*100		
		REALIZAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS LABORALES	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE PROGRAMAS DE PREVENCION REALIZADOS/No. DE PROGRAMAS DE PREVENCION PROGRAMADOS)*100		
		PLANIFICAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACCIONES REALIZADAS/No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)		
		JUSTIFICAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN TÉCNICA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEN USAR LOS TRABAJADORES PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS AGENTES IDENTIFICADOS.	4%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				Nº DE EPP A UTILIZAR		
		REALIZAR EL ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE DE CADA INSTALACIÓN, COMPARÁNDOLA CON LA QUE SE RECOJA EN EL CAMPO PARA EVALUAR LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN ELLAS.	4%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS/No. DE VISITAS PROGRAMAS)*100		

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: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA:	DIRECION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIA	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		REALIZAR EL "ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGO" DE CADA INSTALACIÓN APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE S.I Y S.O. CON LA METODOLOGÍA QUE ESTABLECE.	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE PROCEDIMIENTOS ANALIZADOS/TOTAL DE PROCEDIMIIENTOS)*100	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	
		EVALUAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES EN EL EAAAY CONTRA LOS PEORES ESCENARIOS PARA DETERMINAR SI SON SUFICIENTES O SE VA A PONER EN PELIGRO LA VIDA DE TRABAJADORES EN UNA EMERGENCIA	3%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº CASOS ENCONTRADOS/TOTAL DE CASOS)*100		
	COORDINAR LA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL)	ANALIZAR LOS ACCIDENTES OCURRIDOS APLICANDO LA METODOLOGIA ESTABLECIDA, PARA DETERMINAR LA OCURRENCIA DE ÉSTOS Y LAS CONCLUSIONES DE SUS ESTADÍSTICAS.	3%	0%	100%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE ACCIDENTES ANALIZADOS / TOTAL DE ACCIDENTES)*100		
		ANALIZAR LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE SEGURIDAD PARA LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CAMPAÑAS REALIZADAS)No. DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100		
		EVALUAR LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN LAS DIVERSAS OPERACIONES DE LA EAAAY	3%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CASOS EVALUADOS/TOTAL DE CASOS)*100		
		DEFINIR LAS MEDIDAS DE CONTROL, YA SEA ADMINISTRATIVAS O DE INGENIERÍA, TENDIENTES A SU REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN; Y RECOMENDAR LA FORMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO	3%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				MEDIDAS DE CONTROL		

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: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA:	DIRECION TECNICA//OFICINA SEGURIDAD INDUSTRIA	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2016	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	COORDINACIÓN, INTERVENTORIA Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD	3%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROYECTADOS)*100	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	
		VISTAS DE CAMPO	3%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		RECOPILACION DE INFORMACIÓN	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		EJECUCIÓN DE ESTUDIOS	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENICA Y EMERGENCIA	3%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%						
	COORDINACIÓN, INTERVENTORIA Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD	1%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL/IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL)*100		
		VISTAS DE CAMPO	2%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		RECOPILACION DE INFORMACIÓN	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS	2%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		EJECUCIÓN DE ESTUDIOS	2%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y COORDINACIÓN INSTERINSTITUCIONAL	2%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		CONTROL Y SUPERVISION SOBRE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	1%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		ATENCIÓN OPORTUNA Y PROFESIONAL DE LOS LESIONADOS DURANTE Y DESPUES DE LOS HECHOS DE TRANSITO	1%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		COMPORTAMIENTO, HABITOS Y CONDUCTAS SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VIAS	1%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

LUZ MIRIAM PATIÑO SALCEDO // Profesional Oficina de Seguridad Industrial

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO// Director Tecnico

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844 000 744-4	**PLAN DE ACCION**	**Tipo de Documento** Formato
		Código 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración 2008-09-15 / **Fecha Ultima Modificación** 2014-12-04	**Version** 01

DEPENDENCIA:	DIRECCION TECNICA / PROYECTOS	**VIGENCIA**	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	FORMULACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD	50%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE PROYECTOS	
		VISITA DE CAMPO																			
		RECOPILACION DE INFORMACION																			
		PRESENTACION DE ESTUDIOS																			
	REVISION DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TECNICA	RECEPCION DE SOLICITUDES	30%	0%	100%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100		
		REVISISON TECNICA																			
		EMISION DE CONCEPTOS																			
	REALIZACION INTERVENTORIA PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACION DE CONTRATO(S)	20%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100		
		SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO																			
		SEGUIMIENTO A EJECUCION																			
		RECIBO Y LIQUIDACION																			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN								0%													
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN								0													

BLADIMIR CASTRO AVELLANEDA // Profesional Oficina de Proyectos

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO// Director Tecnico

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.- E.S.P. NIT 844 000 756-4	**PLAN DE ACCIÓN**	**Tipo de Documento** Formato
		Código 51.02.03.01
	Fecha de Elaboración 2008-09-15 / **Fecha Ultima Modificación** 2014-12-04	**Version** 02

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA / CATASTRO	**VIGENCIA**	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES (ACUEDUCTO EN KM) DEL MUNICIPIO DE YOPAL	7.5%	0%	100%	24	**0%**	**0**	0%		0%		0%		0%					PROFESIONAL UNIDAD CATASTRO	
		ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES (ALCANTARILLADO EN KM) DEL MUNICIPIO DE YOPAL	7.5%	0%	100%	84	**0%**	**0.00**	0%		0%		0%		0%				KM DE REDES ACTUALIZADOS		DEPENDE DEL PERSONAL Y DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA EAAAY
		INSPECCIONES DE CATASTRO DE REDES EN CAMPO (DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN, PAVIMENTACIÓN, PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA, ETC	10%	0%	100%	1,200	**0%**	**0**	0%		0%		0%		0%				(INSPECCIONES PROYECTADAS / REALIZADAS) X 100		INSPECCIONES DE CATASTRO: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, PROYECTOS PAVIMENTACIÓN, ETC. DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSPECTORES.
		ACTIVIDADES DE APOYO A OTRAS UNIDADES (TOPOGRAFÍA, MANEJO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, PLOTEO DE PLANOS, ETC)	10%	0%	100%	84	**0%**	**0**	0%		0%		0%		0%				(TRABAJOS PROYECTADOS / REALIZADOS) X 100		APOYO A UNIDADES DE ALCANTARILLADO, ASEO, ACUEDUCTO. PTAP, PTAR, AMBIENTAL, CAC, ETC. DEPENDE DE CONTAR CON: CUADRILLA TOPOGRAFÍA, EQUIPOS, INSUMOS.

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: 2014-12-04	Version: 02

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA / CATASTRO	VIGENCIA	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR 2012 - 2015	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		COMITÉS: REUNIONES O COMITÉS EN CAMPO, EN OFICINA DENTRO O FUERA DE LA EMPRESA EN ATENCIÓN DE ASUNTOS PROPIOS Y/O DELEGADOS A LA UNIDAD	20%	0%	100%	180	0%	0	0%		0%		0%		0%					PROFESIONAL UNIDAD CATASTRO	
		COMUNICACIONES ESCRITAS: DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA UNIDAD: DOCUMENTOS INTERNAS, ENVIADAS, CERTIFICACIONES, INFORMES, REPORTES, ENTRE OTROS	20%	0%	100%	120	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		SUI: CARGUE A LA PLATAFORMA SUI DE LOS FORMATOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		SUPERVISIONES DELEGADAS DE CONTRATOS O PROYECTOS	15%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%				(SUPERVISIONES REALIZADAS / PROGRAMADAS)*100		SUPERIVISIONES DE CONTRATOS DESIGNADAS (IDEMANDA: VISITAS, COMITÉS, INSPECCIONES, REVISIÓN DOCUMENTAL, ELABORACIÓN ACTAS, ARCHIVO INFORMACIÓN, INFORMES, ETC)
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

SONIA ROCIO GALEANO ROJAS // Profesional Unidad de Catastro

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO// Director Tecnico

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Código	Versión
Formato	51.02.03.01	02

Fecha de Elaboración	Fecha Ultima Modificación
2008-09-15	2014-12-19

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA / PTAR **VIGENCIA** 2016

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			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL EN EL AFLUENTE, EFLUENTE Y DENTRO DEL PROCESO	TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS	9%	0.0%	100%	384	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MUESTRAS REALIZADAS/No. DE MUESTRAS PROGRAMADAS)*100	Profesional UALC - PTAR	
		ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE RESULTADOS DE LABORATORIO	9%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		ELABORACIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE LABORATORIO	10%	0.0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	CONTROL DE CAUDAL ALUENTE Y EFLUENTE	ELABORACIÓN REPORTE MEDICIÓN DIARIA DE CAUDAL DE SALIDA	10%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		ELABORACIÓN DE REPORTE MEDICIÓN PROMEDIO DE CAUDAL DE SALIDA	10%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
		ELABORACIÓN DE REPORTE DE MEDICIÓN DE CAUDAL DE SALIDA EN LA PTAR DURANTE 24 HORAS	10%	0.0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI	4%	0.0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				ACTIVIDADES		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

JULIAN ALFONSO VARGAS VARGAS// Profesional UALC - PTAR

VoBo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico

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** 2014-12-19	**Versión** 02

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA / PTAR — **VIGENCIA** 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		PROGRAMAR LOS TURNOS DE LOS TECNICOS Y OBREROS	5%	0.0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROGRAMACIONES PUBLICADAS/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100	Profesional UALC - PTAR	
		PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR CADA UNO DE LOS TRABAJADORES	3%	0.0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE PROGRAMACIONES PUBLICADAS/No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS)*100		
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRASTRUCTURA	5%	0.0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS)*100		
		COORDINAR Y ACOMPAÑAR LAS VISITAS DE PARTICULARES A LA PTAR	3%	0.0%	100%	18	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS REALIZADAS/No. DE SOLICITUDES DE VISITAS)*100		
	REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	MEDICIÓN REMOCIÓN DE DBO5	5.5%	0.0%	Mantener Concentración mensual menor a 90 mg/L O2	90	0%	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBO5 POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		
		MEDICIÓN REMOCIÓN DE SST	5.5%	0.0%	Mantener Concentración mensual menor a 90 mg/L	90	0%	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		
		MEDICIÓN DE GRASAS Y ACEITES	5.5%	0.0%	Mantener Concentración mensual menor a 20 mg/L	20	0%	0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO				(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DEGRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)		
		FUNCIONAMIENTO DE FILTROS PERCOLADORES	5.5%	0.0%	100%	8760	0%	0	0%		0%		0%		0%				(HORAS DE FUNCIONAMIENTO DÍA/HORAS DEL MES)*100		

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	S1.02.03.01
Version	02

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

DEPENDENCIA: DIRECTOR TECNICO / LABORATORIO DE AGUAS — **VIGENCIA** 2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	OPTIMIZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA RECOLECTADAS EN LAS PLANTAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	10%	0.00%	>80%	448	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL CONTRATADO LABORATORIO DE AGUAS	EL VALOR DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDE AL NUMERO DE MUESTRAS PROGRAMADAS PARA OCHO MESES DE MONITOREOS DE CONTROL EN PLANTAS PORTATILES
		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA RECOLECTADAS EN LAS PLANTAS DE GRAN PRODUCCIÓN	10%	0.00%	>80%	216	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		EL VALOR DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDE AL NUMERO DE MUESTRAS PROGRAMADAS PARA DOCE MESES DE MONITOREOS DE CONTROL EN PLANTAS DE GRAN PRODUCCION
		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA RECOLECTADAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN	10%	0.00%	100%	1728	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		EL VALOR DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDE AL NUMERO DE MUESTRAS PROGRAMADAS PARA DOCE MESES DE MONITOREOS DE CONTROL EN PLANTAS DE GRAN PRODUCCION
		PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0.00%	100%	336	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		EL VALOR DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDE AL NUMERO DE MUESTRAS PROGRAMADAS PARA DOCE MESES DE MONITOREOS DE CONTROL EN PLANTAS DE GRAN PRODUCCION
		PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	20%	0.00%	100%	90	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE ANALISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100		PARAMETROS CON EVALUACION SATISFACTORIA DURANTE LA PARTICIPACION DE LAS PRUEBAS PICCAP QUE ORGANIZA EL INS
		VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS	15%	0.00%	100%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO DE TURNOS PROGRAMADOS/12)*100		NUMERO DE PARAMETROS FÍSICO-QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS CON EL PROGRAMA COMPLETO DE VALIDACIÓN .

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** 2014-12-04	**Version** 02

DEPENDENCIA:	DIRECTOR TECNICO / LABORATORIO DE AGUAS	**VIGENCIA**	2016

OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
		VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL FAVORABLES OBTENIDAS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN NORMATIVIDAD PARA LABORATORIOS DE ENSAYO	10%	0.00%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL FAVORABLES/ No. DE VISITAS PROGRAMADAS)*100	PROFESIONAL CONTRATADO LABORATORIO DE AGUAS	VISITAS FABORABLES DE EVALUACION DE REQUISITOS POR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y AUDITORIA DE CONTROL INTERNO
		CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	0.00%	100%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGUES REALIZADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA/ No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100		CARGUES DE INFORMACION REALIZADOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS
		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ACREDITACIÓN DE LABORATORIO	10%	0.00%	100%	72	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA EL ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100		REQUISITOS CUMPLIDOS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		

MARIBEL PATACON PEDRAZA // Profesional Contratado Laboratorio de Aguas

Vo.Bo. FABIAN HUMBERTO FAJARDO / Director Tecnico

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Código	Version
Formato	51.02.03.01	2

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

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ASEO	VIGENCIA	2016

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
CONSECUCION DE FUENTES DE FINANCIACION PARA INVERSION	FORMULAR PROYECTOS	25%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%		CONVENIOS ALCALDIA		(No DE PROYECTOS DE INVERSION PRESENTADOS/Nº DE PROYECTOS PROGRAMADOS A FORMULAR)*100		
		25%	0%	100%	3	0%	0	0%		0%		0%		0%		RECURSOS PROPIOS		(No DE PROYECTOS DE INVERSION PRESENTADOS/Nº DE PROYECTOS PROGRAMADOS A FORMULAR)*101		
OPORTUNIDAD IMFORMACION EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACION AL SUI	25%	0%	100%	64	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No DE FORMATOS CERTIFICADOS/No DE FORMATOS ACTIVOS PARA EL AÑO)*100		
1. FORMULAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	ACTUALIZAR Y CONSOLIDAR EL SIG ISO 9001	25%	0%	90%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No UNIDADES ACTUALIZADAS EN DOCUMENTACION/No DE UNIDADES)*100		

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

RAMIRO ANDRES SARMIENTO / / 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
	Fecha de Elaboración 2008-09-15 / **Fecha Ultima Modificación** 2014-12-04	**Version** 2

DEPENDENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	**VIGENCIA**	2016

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
O Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A DIARIO DE ACUERDO A LAS RUTAS ASIGNADAS A LA EAAAY, CON LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN	8%	0%	100%	27502.9	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTA PROGRAMADA)*100	ERACIONES Y MANTENIMIENTO	
	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS	7%	0%	100%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%				(Nº DE CARROS PAPELEROS MANTENIMIENTO/ Nº DE CARROS PAPELEROS		
	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.	8%	0%	100%	1900	0%	0	0%		0%		0%		0%				(TONELADAS DE BASURA RECOGIDA/ TONELADAS DE BASURA PRODUCIDA)*100		
	OPTIMIZAR EL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICA ATRAVESDEL EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y CANALES PLUVIALES	6%	0%	100%	190	0%	0	0%		0%		0%		0%				(KM DE ZONAS VERDES Y PLUVIALES PODADOS /KM ZONAS VERDES PLUVIALES PROGRAMADOS)*100		
	OPTIMIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO ESTABLECIDAS, ACTUALIZANDO ZONAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACION DEL SERVICIO	6%	0%	100%	32	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE RUTAS ACTUALIZADAS/No. DE RUTAS VIGENTES)*100		
	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA	6%	0%	100%	163,500	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/No. BOLSAS PROGRAMADAS)*100		
	CONTINUIDAD DEL SERVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS	8%	0%	100%	1764	0%	0	0%		0%		0%		0%				(NO. DE RUTAS EFECTUADAS/No. RUTAS PROGRAMADAS)*100		

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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Código	Version
Formato	51.02.03.01	2

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

DEPENDENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	VIGENCIA	2016

GARACTIZAR LA OPTIMA OPERACIÓN "DEL SISTEMA DE BARRIDO	REALIZAR LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS A NUESTROS USUARIOS	8%	0%	100%	31500.00	0%	0	0%		0%		0%		0%				(BASURA RECOGIDA TONELADAS / BASURA PROYECTADA TONELADAS) * 100	TECNOLO UNIDAD DE OPE	
	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE LLANTAS, ACEITE Y LUBRICANTES	3%	0%	100%	228	0%	0	0%		0%		0%		0%				(MANTENIMIENTO PREVENTIVO/VEHICULOS)*100		
	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS	3%	0%	90%	72	0%	0	0%		0%		0%		0%				(MANTENIMIENTO CORRECTIVO/VEHICULOS)*100		
	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION S.U.I CORRESPONDIENTE A TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO, CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO Y CONTINUIDAD EN RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO	7%	0%	100%	36	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUI / No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS)*100		
	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS CESTAS EN AREAS PUBLICAS YA INSTALADAS EN EL MUNICIPIO, DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 2981 DE 2013.	10%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CESTAS INSTALADAS/TOTAL DE MANTENIMIENTO DE CESTAS)*100		
	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN GRANDES PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	10%	0%	100%	50	0%	0	0%		0%		0%		0%				CONTENEDORES ADQUIRIDOS E INSTALADOS		
	CONTINUIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	10%	0%	100%														$Continuidad = \frac{2 - \sum(D_i * U_i)}{U_p * D} * 100$		

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

EMILIANO JURADO CARVAJAL // Tecnologo Operaciones y Mantenimiento

RAMIRO ANDRES SARMIENTO // DIRECTOR DE 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
	Fecha de Elaboración: 2008-09-15 / Fecha Ultima Modificación: 2014-12-04	Version: 2

DEPENDENCIA:	OFICINA DE RELLENO SANITARIO	VIGENCIA	2016

1. CONTENIDO

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR (MILLONES)			
		%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
6. Fortalecer el manejo de Residuos Solidos	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE OPERACIÓN CONTINUA Y CON CALIDAD EN EL RELLENO SANITARIO MACONDO A DIARIO	20%	0%	100%	72387	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(NUMERO DE TONELADAS PROYECTADAS RECEPCIONAR EN UN AÑO/NUMERO DE TONELADAS PRODUCIDAS EN UN MES)*100	TECNOLOGO OFICINA DE RELLENO SANITARIO	
	GARANTIZAR LA RECIRCULACION Y EL TRANSVASE DE LIQUIDOS LIXIVIADOS, PERMITIENDO EL BUEN MANEJO AMBIENTAL DEL MISMO	10%	0%	80%	40750	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(VOLUMEN DISPONIBLE PARA ALMACENAR/CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO)*100		
	CONTROLAR VECTORES, ROEDORES, AVES DE CARROÑA COMO MEDIDA DE MANEJO Y CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES EN LA OPERACIÓN DIAIRA	7%	0%	80%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(No. DE FUMIGACIONES REALIZDASA/No DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100		
	MONITOREAR LOS ESPACIOS ALMACENADOS EN LA CELDA DE OPERACIÓN, GARANTIZANDO CALCULO DE VIDA UTIL	6%	0%	90%	91,165	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(VOLUMEN DISPONIBLE EN CELDA-VOLUMEN MONITOREADO MENSUAL)*100		
	GARANTIZAR LOS NIVELES DE DENSIDAD DE COMPACTACION DE RESIDUOS, PARA DAR SEGURIDAD EN VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO	4%	0%	95%	2.8	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		TONELADAS DISPUESTAS EN MES/VOLUMEN MONITEREADO EN UN MES		
	REALIZAR EL REPORTE DE LA INFORMACION MENSUAL DE PRODUCCION TOTAL DEL RELLENO SANITARIO, PARA ESTADISTICAS, CONTROL Y FACTURACION	10%	0%	100%	24400	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		(BASURA DISPUESTA MENSUAL/BASURA PRODUCIDA EN LOS ULTIMOS 12 MESES)*100		
	REALIZAR LA CALIBRACION SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE, QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	10%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%		PROPIOS		CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACION PROGRAMADA*100		

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** 2014-12-04	**Version** 2

DEPENDENCIA:	OFICINA DE RELLENO SANITARIO								**VIGENCIA**										2016	
	REALIZAR LA CLAUSURA DE LA TRINCHERA No 9 EN SU CELDA A	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		OTRAS FUENTES		OBRA EJECUTADA		
7. Mejorar el Desempeño Ambiental	REALIZAR REEMPLAZO DE BASCULA DE PESAJE CAMIONERA POR CUMPLIMIENTO DE VIDA UTIL	7%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		RECUSROS PROPIOS		BASCULA CAMBIADA		
	EJECUTAR PROYECTO PARA MANEJO Y TRATAMIENTO DE LIQUIDO LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO MACONDO	16%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		OTRAS FUENTES		PROYECTO EJECUTADO		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0.0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0																		

NATALIA GARCES GERENA // Técnologa Relleno Sanitario

RANIRO ANDRES SARMIENTO // Director de ASEO