



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 1 de 61

TITULO:	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023 – IV trimestre														
FECHA:	1 de febrero de 2024														
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad de Planeación														
OBJETO:	Articulación PEI – PGR y Plan de acción por áreas, y presentación de resultados al 4to trimestre de la vigencia 2023.														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">DESTINATARIO(S)</th> <th style="width: 50%;">RECIBIDO (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA Agente Especial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CARLOS ALIRIO ESPITIA CARDENAS Subgerente Servicios Públicos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANA LUCELLY GARCÍA DURAN Jefe Departamento Financiero</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FRANCISCO MELO ESPITIA Jefe Departamento Administrativo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVAN PAVEL MADERO PEREZ Asesor Jurídico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ Jefe de Control Interno de Gestión</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)	JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA Agente Especial		CARLOS ALIRIO ESPITIA CARDENAS Subgerente Servicios Públicos		ANA LUCELLY GARCÍA DURAN Jefe Departamento Financiero		FRANCISCO MELO ESPITIA Jefe Departamento Administrativo		IVAN PAVEL MADERO PEREZ Asesor Jurídico		LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ Jefe de Control Interno de Gestión	
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)														
JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA Agente Especial															
CARLOS ALIRIO ESPITIA CARDENAS Subgerente Servicios Públicos															
ANA LUCELLY GARCÍA DURAN Jefe Departamento Financiero															
FRANCISCO MELO ESPITIA Jefe Departamento Administrativo															
IVAN PAVEL MADERO PEREZ Asesor Jurídico															
LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ Jefe de Control Interno de Gestión															

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
I. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD	6
II. PLAN ESTRATÉGICO	12
1. MARCO INSTITUCIONAL.....	12
1.1 NATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA	12
1.2 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	12
1.3 MISION	12
1.4 VISION.....	12
1.5 PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES	13
2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030	13
3. IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.....	14
4. OBJETIVO DEL PLAN.....	15
4.1 OBJETIVO GENERAL.....	15



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 2 de 61

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
III. PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	16
IV. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS	21
1. GERENCIA.....	21
1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN	22
1.2 OFICINA JURÍDICA.....	24
1.3 OFICINA DE PRENSA	25
1.4 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	27
1.6 OFICINA DE PROYECTOS	29
2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	30
2.1 TALENTO HUMANO	30
2.2 ARCHIVO Y PROCESOS.....	32
2.3 OFICINA DE SISTEMAS	33
2.4 OFICINA DE ALMACÉN	34
2.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	35
3. DEPARTAMENTO FINANCIERO.....	36
3.1 OFICINA DE CONTABILIDAD.....	36
3.2 OFICINA DE PRESUPUESTO	37
3.3 OFICINA DE TESORERÍA	39
4. SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS.....	40
4.1 UNIDAD DE P.Q.R	41
4.2 UNIDAD DE FACTURACIÓN.....	42
4.3 UNIDAD DE TARIFAS	42
4.4 UNIDAD DE CARTERA	43
4.5 CARTERA – COBROS COACTIVOS.....	44
4.6 UNIDAD DE MICROMEDICIÓN.....	44
4.7 UNIDAD DE CATASTRO DE USUARIOS	45
4.8 UNIDAD DE FIDELIZACIÓN	45
4.9 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.....	46
5. SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS – ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.....	47
5.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO	48
5.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO.....	49
5.3 UNIDAD STAP.....	49
5.4 UNIDAD AMBIENTAL.....	50
5.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - RIESGOS.....	51
5.6 AGUA NO CONTABILIZADA.....	52
5.7 LABORATORIO DE AGUAS	53
5.8 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR).....	53
5.9 ELECTROMECAÁNICA	55
6. SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ASEO	55
6.1 DIRECCIÓN DE ASEO	56
6.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.....	56
6.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO	58
6.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE	59
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	60

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.705-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		Código: 51.29.06.27
				Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **3** de **61**

INTRODUCCIÓN

Todas las entidades del Estado, en el transcurso del desarrollo de su gestión administrativa, financiera, operativa y comercial deben otorgar prelación a las condiciones del saber y el hacer, ejercer esfuerzos permanentes para sacar adelante proyectos de calidad y de mejoramiento continuo e impulsar resultados medidos a través de índices de eficiencia, eficacia, y efectividad.

La Ley 689 de 2001, al modificar el art. 52 de la Ley 142 de 1994 establece el control de gestión y resultados como un proceso, que, dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones, para ello; delega en las comisiones de regulación la definición de los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras. Así mismo, enuncia que establecerán las metodologías para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ha considerado:

La Resolución CRA número 12 de 1995 "Por la cual se establecen los criterios, indicadores, características y modelos para la evaluación de la gestión y resultados de las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo";

En el párrafo único del artículo 7° de la Resolución CRA número 12 de 1995 determina la obligatoriedad de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, de actualizar anualmente su Plan de Gestión y Resultados (PGR) y realizar los ajustes que aseguren su cumplimiento en el horizonte establecido.

La Resolución CRA Número 201 de 2001 "por la cual se establecen las condiciones para la elaboración, actualización y evaluación de los Planes de Gestión y Resultados":

"Artículo 2°. Las entidades que atienden más de 2.400 suscriptores deben elaborar o actualizar anualmente el Plan de Gestión y Resultados, mientras la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico diseña la nueva metodología para el control de gestión y resultados de acuerdo con el plazo fijado en el artículo 7° de la Ley 689 de 2001, durante los primeros tres meses del año, con la descripción detallada de:

- a) Los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores cuantitativos definidas para el año anterior;*
- b) Las inversiones ejecutadas en el año anterior comparadas con lo programado en el PGR, diferenciándolas entre expansión y reposición;*
- c) Las actividades y metas de los indicadores cuantitativos que se requieren reprogramar, con su correspondiente justificación;*
- d) La información histórica correspondiente a los tres (3) años anteriores y las proyecciones de los cuatro (4) años siguientes;*
- e) Los formatos incluidos en el Anexo 1 de la Resolución CRA 16 de 1997 para el año anterior.*

Parágrafo 1°. La información a la que se refiere este artículo deberá ser diligenciada en los formatos que para tal efecto determinó el Ministerio de Desarrollo Económico en el año 1999. No es necesario

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
				Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 4 de 61

que dicha información sea enviada a ninguna entidad, pero deberá estar disponible cualquier entidad facultada que la solicite.

Parágrafo 2º. Las personas prestadoras a las que se refiere este artículo, que no cuenten con información histórica o cuando dicha información sea insuficiente, deberán adjuntar al PGR una certificación del auditor externo, o de quien haga sus veces en los términos de las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, en la que se haga constar que la entidad no dispone de la información histórica y las razones de ello."

Mediante el presente y como quiera que el Artículo 3º.de la Res. CRA 201 de 2001 establece "en concordancia con lo establecido en la Resolución 74 de 1999, para la elaboración o actualización del PGR no será obligatorio presentar los diagnósticos de las áreas funcionales...". La Empresa presenta informe general de las vigencias 2016-2019, al igual que los objetivos, estrategias e inversiones futuras conforme a las metas anuales durante el período de proyección 2020-2023 de acuerdo a los indicadores referidos en la Resolución CRA número 12 de 1995.

De esta misma forma, tener en cuenta las metas proyectadas para obtener buenos resultados en la evaluación a que hace referencia la Resolución CRA 906 DE 2019 de 23 de diciembre de 2019 "Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones" y Resolución CRA 926 DE 2020 de 29 de julio de 2020 "Por la cual se realizan aclaraciones y se corrigen errores de la Resolución CRA 906 de 2019"

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, otorgará prelación al esquema de gestión que propugne por la optimización, el excelente manejo de la institucionalidad y el surgimiento de nuevas políticas de calidad y transparencia, enfocadas a la prestación óptima de los servicios actualmente operados.

El Plan Gestión y Resultados será una herramienta de gestión, en la cual se establecen las directrices y orientaciones enmarcadas en las políticas, estrategias y actividades encaminadas al cumplimiento del objeto misional y la visión corporativa.

El direccionamiento Estratégico contenido en el PEI "**Consolidar Una Empresa Con Calidad Eficiencia Y Sostenibilidad A Largo Plazo, Con Compromiso Ambiental Y Social**" es la carta de navegación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para los años 2021-2030 y constituye la base para la formulación de los planes de acción anuales para cada uno de los procesos y el seguimiento y logro de las metas de gestión en el marco legal de los servicios públicos y el fortalecimiento Empresarial.

El Direccionamiento Estratégico se concibe como un mecanismo participativo que establece los propósitos de la Empresa y como instrumento de planeación y gestión es un componente esencial dentro del Modelo integrado de planeación y gestión – MIPG- y el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

El compromiso de todo el capital Humano y la gestión por procesos, permite el desarrollo de estrategias en cada área, obteniendo los resultados esperados y el cumplimiento al objeto misional empresarial cumpliendo con nuestras metas del PEI "**Consolidar Una Empresa Con Calidad Eficiencia Y Sostenibilidad A Largo Plazo, Con Compromiso Ambiental Y Social**", para continuar aportando de manera significativa en el desarrollo social y económico del Municipio.

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

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.705-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00089.24

Página 5 de 61

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

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

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

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

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

Dentro del proceso de auditoría realizado por la Contraloría Departamental a vigencia 2022, se encontró que no era clara la articulación del Plan estratégico, el Plan de Gestión y Resultados y los planes de acción, por lo cual dentro del plan de mejora suscrito se determinó la necesidad de generar un procedimiento con el fin de lograr dicha articulación, e igualmente en un formato mostrar dicha actividad; por lo cual, se procedió a realizar mesas de trabajo con los directores, profesional y líderes de los procesos para conseguir la articulación y actualización de los proyectos y actividades que componen el plan de acción por áreas. En el presente documento se muestran los resultados obtenidos.

Por esto, se consolida el cumplimiento de las actividades programadas en cada plan de acción por áreas de la empresa realizando seguimiento respecto al desempeño acumulado presentado al cuarto trimestre de la vigencia 2023, dando cumplimiento a la política de planeación Institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en el marco del modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 944.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00089.24

Página **6** de **61**

I. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD

Por facultades conferidas a través del Acuerdo Municipal No. 057 del 18 de diciembre de 1996, expedido por el Consejo Municipal, se autorizó al Alcalde Municipal para constituir una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en la modalidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal en el Municipio de Yopal; con base en las facultades conferidas, el alcalde mediante Decreto No. 026 de 10 de junio de 1997, creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios cuyo objeto social era prestar los servicios de Acueducto y Alcantarillado, en la modalidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal ESP.

Según Acuerdo No. 09 del 07 de Junio de 2010, expedido por el Concejo Municipal, se adicionó el objeto social de la Empresa, para que preste el servicio público domiciliario de Aseo en el Municipio de Yopal; dado que mediante convocatoria pública 001 del 27 de febrero de 2003 y resolución 161 del 27 de marzo de 2003 la EAAAY adjudicó a la Empresa Aseo Urbano SA ESP la prestación del servicio público domiciliario de aseo, lo cual se legalizó mediante contrato 022 de abril 30 de 2003 y mediante acta 027 de mayo 30 de 2003 inició la prestación del servicio dicha entidad, la duración del contrato fue de ocho años y culminó el 30 de abril de 2011, fecha desde la cual la empresa es operador directo de este servicio.

Con la adición del objeto social de la Empresa a través del acuerdo municipal No. 09 del 07 de junio de 2010 y la ampliación de las actividades inherentes y complementarias a los servicios públicos que presta la EAAAY se realizó una modificación general a los estatutos mediante directiva No. 001 de 10 marzo de 2011, reformados según directiva No. 001 del 30 de Enero de 2013.

Como resultado de fuertes lluvias cuya mayor duración se dio el 2 de mayo de 2011 (lluvias torrenciales) que saturaron las grandes masas de suelo, depósitos coluviales y de talud, presentes en las laderas tanto del cerro del Venado como del cerro de Buenavista; afectando estructuralmente la planta de tratamiento de agua potable con sus tanques de almacenamiento y las viviendas que se localizaban en las laderas orientales del cerro de Buenavista. Lo que generó el colapso total de la mencionada planta.

El 21 de abril del 2012, se presentó la caída total de cerca de 70 m de la banca de la carretera que comunica a Yopal con el centro poblado del morro. Las líneas de conducción de agua 16 y 18 pulgadas, que abastecen al municipio desde la quebrada la Tablona, se encuentran construidas por la cuneta de la mencionada vía, fue necesario suspender el suministro de agua en la ciudad de Yopal. Además, se afectó el viaducto de Cafarnaúm, presentando la ruptura de los cables de contravientos.

La problemática presentada generó fallas en la continuidad y calidad de la prestación del servicio de acueducto, y con ocasión a ello la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la resolución No. SSPD – 20131300012555 del 03/05/2013 "Por la cual se ordena la toma de posesión con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP"

El día 15 de septiembre de 2015 se presenta Colapso del paso elevado el Grande sobre el rio Cravo Sur por actos vandálicos sobre el cableado que soportaban la tubería de conducción de agua potable de 24".

Por la emergencia generada en el servicio de acueducto fue necesario realizar la construcción de 4 pozos profundos de gran producción, la materialización de este proyecto se inició en el año 2012, además de la activación de 7 pozos profundos de baja producción para suministro de agua apta para consumo humano a la comunidad del casco urbano de la Yopal. Con este sistema se atiende a cerca del 60% de la población. Adicionalmente en el año 2016 se inicia con el proyecto de la construcción de una planta potabilizadora alterna que trata agua de la quebrada la Tablona para la atención del 40% de la población restante. En el año 2018 entra en operación la planta conciliada que también potabiliza

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000.750-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 06		

813.25.01.00089.24

Página 7 de 61

agua de la Quebrada la Tablona, esta planta cuenta con una capacidad de 300 l/s, al igual se termina la construcción del paso elevado el grande. Así se consolida el sistema alterno de producción de agua apta para consumo humano y se mejora la continuidad y presiones en red.

El 15 de marzo de 2019 Se levanta el proceso de intervención al haberse superado las causales expuestas por la SSPD, en cuenta a calidad y continuidad del servicio y reporte de información al SUI. y a su vez la SSPD establece un periodo de estabilización financiera en el cual la Junta Directiva de la Empresa se reactiva y empieza a sesionar, para finalmente el 21 de diciembre de 2019 levantar totalmente la medida y la Alcaldía municipal procede a nombrar un Gerente.

La planta potabilizadora definitiva inicio operación en marzo de 2022 con una capacidad instalada de 780 lps, y una capacidad operativa promedio de 430 lps, esto debido a la restricción de transporte que tienen las líneas de conducción de 16" y 18", ya que el proyecto no se desarrolló completamente y la línea de conducción nueva no fue construida en su totalidad y por ello conectaron la plata definitiva a las líneas de conducción ya existentes.

Respecto del servicio de alcantarillado, la ciudad cuenta con una planta para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, el cual está conformado por un pretratamiento miento (rejillas y desarenador), lagunas anaeróbicas, filtros percoladores y lagunas facultativas. Las aguas residuales son recolectadas y conducidas a dicho sistema a través de colectores que varían desde las 6 a las 52 pulgadas. En el servicio de alcantarillado se presenta un rezago de ampliación de redes para mejorar la operación, al igual que se ve la necesidad de mejorar la eficiencia de la PTARD, aun cuando en esta última se han desarrollado proyectos de bioaumentación mejorando la eficiencia de remoción de carga orgánica.

Respecto de los residuos sólidos, se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los mismos, su vida útil actualmente es de 36 meses (hasta aproximadamente septiembre 2026), se reciben los residuos de 15 municipios incluido Yopal. Se presta el servicio de recolección con 5 vehículos operativos 2 vehículos en mantenimiento, adicionalmente se ejecutan actividades de barrido y limpieza urbana, y poda de árboles. En el año 2022 se adquirió 1 vehículo compactador y en el año 2023 se adquirieron 2 camionetas satélites para fortalecer el servicio de recolección.

Frente a la vinculación laboral de sus servidores públicos, la EAAAY EICE-ESP atiende lo normado por la Ley 142 de 1994, el decreto 3135 de 1968, artículo 5º, a los empleados de la Empresa se les dará el tratamiento de trabajadores oficiales y en consecuencia el régimen laboral será el indicado en dichas normas; salvo los cargos de nivel directivo que son de libre nombramiento y remisión por parte del Gerente de la Empresa, y tienen la calidad de empleados públicos. En el desarrollo de este proceso se establece la estrategia de la entidad a seguir, la secuencia de acciones a realizar y las determinaciones de tiempo y recursos necesarios para su ejecución. Así mismo se definen los indicadores para realizar seguimiento y poder establecer si las estrategias trazadas en el proceso de Talento Humano están contribuyendo al logro de las metas y objetivos de la organización. Con lo previsto en la Resolución 779 de 2011 se actualizó la estructura organizacional y la planta de cargos de la Empresa, quedando 93 cargos de trabajadores oficiales y 6 empleados públicos. Fue adoptado también el mapa de procesos de la Entidad. En el año 2022 se llevó a cabo una consultoría para realizar una modernización de la entidad cambiando la estructura organizativa y adoptando las modificaciones a través de las directivas 03 a la 06 emitidas por la Junta Directiva y cuyas modificaciones han teniendo lugar de manera paulatina, de tal manera que actualmente el personal de la entidad se encuentra vinculado con dos estructuras.

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORIAS

Los trabajadores se encuentran distribuidos en diferentes áreas de la Empresa, concentrándose principalmente en el nivel asistencial con 296 trabajadores, seguidos por el técnico y profesional:



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 8 de 61

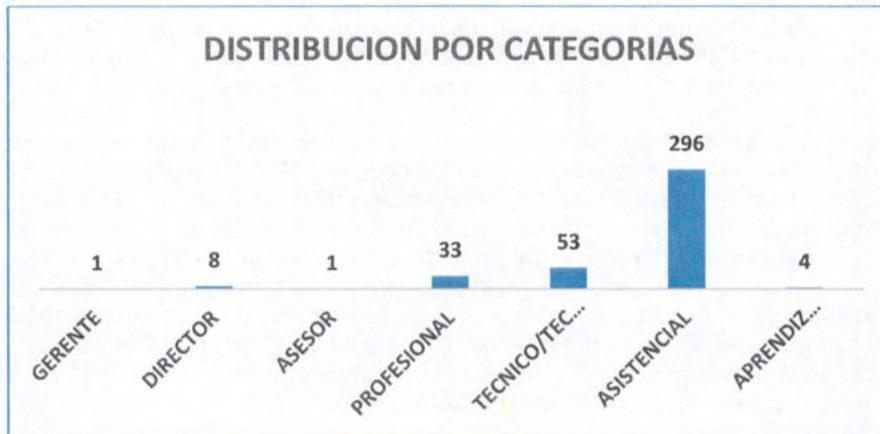


Ilustración 1 Distribución de trabajadores por categorías. Fuente Oficina Talento Humano Julio 2023

El nivel asistencial está compuesto por: secretarías, recepcionista, auxiliar administrativo-operativo, operador de planta, Coordinador, conductor, inspector, fontanero, mensajero, obreros, servicios generales, basculista, tripulantes, patintero.

PERSONAL POR DIRECCIONES

La mayor parte del personal se agrupa en la subgerencia de servicios públicos que la componen las direcciones Técnica y de Aseo, concentrando un gran número del nivel asistencial para la prestación del servicio.



Ilustración 2 Distribución de personal por direcciones. Fuente Oficina Talento Humano Julio 2023

EDAD

Las edades del personal de la EAAAY se concentran entre los 30 a 49 años, existiendo 13 trabajadores entre los 60 a 67 años.

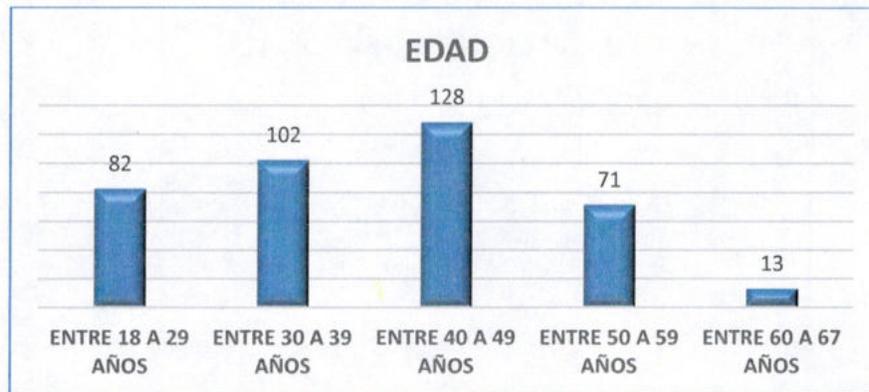


Ilustración 3 Edades del personal de la EAAAY. Fuente Oficina Talento Humano Julio 2023

GÉNERO

Los cargos en la EAAAY están distribuidos en 153 mujeres y 243 hombres, concentrados principalmente en el nivel operativo.

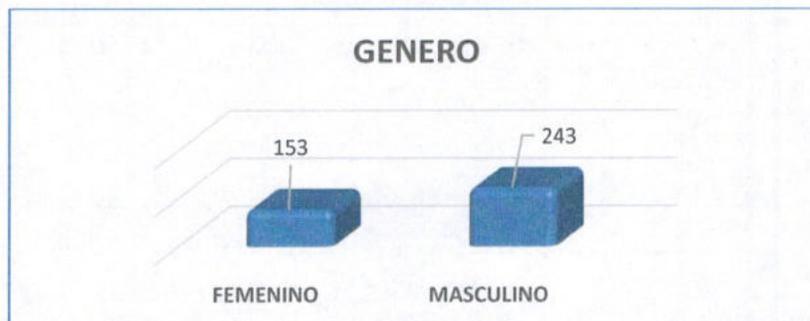


Ilustración 4 Distribución de cargos en la EAAAY, en cuanto a géneros. Fuente Oficina Talento Humano Julio 2023

ROTACIÓN DE PERSONAL

Existe una alta rotación de personal en lo concerniente al último año, a 30 de julio de 2023, 40 empleados no continuaron en la Entidad, y la cantidad de contratos a termino indefinido se elevó a 238.

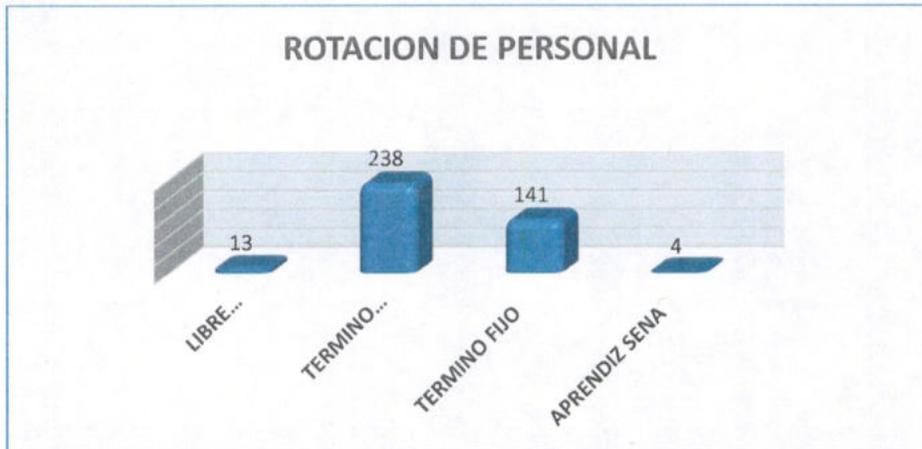


Ilustración 5 Rotación de personal de la EAAAY. Fuente Oficina Talento Humano Julio 2023

ESTADOS FINANCIEROS 2019 -2022

BALANCE GENERAL					
CODIGO	ACTIVO	Dic. 2019	Dic. 2020	Dic. 2021	Dic. 2022
	TOTAL ACTIVO	60,180,146,413	62,088,227,187	68,264,141,159	69,724,571,887
	ACTIVO CORRIENTE	21,595,340,476	23,599,963,023	25,229,170,282	22,578,438,045
11	EFFECTIVO	9,523,422,605	4,090,863,944	4,381,105,464	3,497,499,392
13	CUENTAS POR COBRAR	3,193,826,078	7,059,657,756	4,863,229,340	4,624,523,219
14	DEUDORES	519,901,345	737,414,557	658,319,348	819,022,768
15	INVENTARIOS	1,295,499,204	1,773,197,513	1,292,784,820	1,298,479,076
19	OTROS ACTIVOS	7,062,691,244	9,938,829,254	14,033,731,310	12,338,913,589
	ACTIVO NO CORRIENTE	38,584,805,937	38,488,264,164	43,034,970,877	47,146,133,842
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,414,150,711	33,178,938,598	33,865,908,322	36,616,745,219
19	OTROS ACTIVOS	506,288,082	485,458,037	450,389,291	1,522,369,344
2	TOTAL PASIVO	19,548,317,270	20,973,121,578	27,869,268,124	30,104,965,065
	PASIVO CORRIENTE	15,782,283,774	14,235,523,513	16,248,314,598	18,166,078,606
23	OPERACIONES DE FINANCIACION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	6,591,891,740	5,333,065,698	5,943,674,028	8,529,371,379
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	2,435,781,919	3,360,653,651	3,789,565,268	2,888,044,549
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,754,610,115	5,541,804,165	6,515,075,301	6,748,662,678
29	OTROS PASIVOS	3,766,033,496	6,737,598,065	11,620,953,526	11,938,886,459
3	PATRIMONIO	40,631,829,143	41,115,105,609	40,394,873,034	39,619,606,822

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		Código: 51.29.06.27
				Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **11** de **61**

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,631,829,143	41,115,105,609	41,115,105,609	39,901,767,731
PASIVO MAS PATRIMONIO		60,180,146,413	62,088,227,187	68,264,141,159	69,724,571,887

Tabla 1. Estado Financiero 2019-2022, Balance General

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL					
CODIGO	CUENTA	Dic. 2019	Dic. 2020	Dic. 2021	Dic. 2022
4	INGRESOS	37906464284	38,128,650,823	38,335,717,001	41,173,060,804
42	BIENES COMERCIALIZADOS	321678335.6	211,289,592	403,784,879	475,689,545
43	VENTA DE SERVICIOS	31791213775	32,528,597,835	35,319,583,730	36,882,115,068
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		580,355,641	-	-
48	OTROS INGRESOS	5793572173	4,808,407,755	2,612,348,393	3,815,256,191
5	GASTOS	14134591406	11,824,492,438	12,008,623,533	12,121,315,522
51	ADMINISTRACION	9309246425	10,469,057,715	9,940,940,675	10,629,524,299
53	PROVISIONES	3239377288	913,083,727	1,578,038,760	1,018,719,496
58	OTROS GASTOS	1585967693	442,350,996	489,644,098	473,071,727
6	COSTOS DE VENTA	23040725812	25,390,411,311	27,047,326,043	29,042,537,279
63	COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS	23040725812	25,390,411,311	27,047,326,043	29,042,537,279
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	731147065.5	913,747,074	- 720,232,575	9,208,003

Tabla 2 Estado Financiero 2019-2022. Estado de actividad Financiera, Económica, social y Ambiental.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
				Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **12** de **61**

II. PLAN ESTRATÉGICO

1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1 NATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA

La Empresa se denomina: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP, pudiendo utilizar la sigla "EAAAAY EICE ESP", como empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de origen residencial o comercial, en el municipio de Yopal y su naturaleza jurídica es la de una empresa industrial y comercial del estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, de conformidad a la Ley 489 de 1998.

1.2 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN" otorgo Nit. No. 844.000.755-4.

1.3 MISION

Aportar bienestar a la comunidad a través de la prestación de servicios públicos de calidad

Aportar bienestar y calidad de vida a la sociedad Yopaleña, con el suministro óptimo y continuo de agua potable, la conducción sanitaria de residuos líquidos y la recolección y disposición final de basuras, aplicando en cada caso avances científicos y tecnología de punta; así mismo promoviendo el desarrollo y la calificación del talento humano, con criterio de compromiso social y calidez en el servicio.

La misión se materializa a través del suministro óptimo y continuo de agua apta para consumo humano, la conducción sanitaria de residuos líquidos y su respectivo tratamiento, la recolección y disposición final de residuos sólidos y servicios complementarios; así mismo promoviendo el desarrollo y la calificación del talento humano, con criterio de compromiso social y calidez en el servicio.

1.4 VISION

Contribuyendo a la consolidación de los servicios públicos domiciliarios para el futuro de Yopal

Ser una empresa líder en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con mayores indicadores de cobertura en la atención al cliente, niveles de excelencia en la aplicación tecnológica y efectividad en las operaciones económicas, que garanticen su crecimiento y la hagan auto sostenible.

Con la planeación de los servicios públicos a 50 años, se busca construir una ciudad consolidada en la cual la comunidad cuenta con calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto,

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.950.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
				Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **13** de **61**

alcantarillado y aseo. Coadyuvando al crecimiento ordenado y planeado de las zonas de expansión y sus proyectos de vivienda.

1.5 PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES

La EAAAY EICE ESP debe dar cumplimiento a la Constitución Política y las leyes; de forma que el servicio prestado constituya una materialización de los derechos de los ciudadanos y apoye a la construcción de un estado social de derecho, lo cual exige una fuerte estructura moral, ética, de orden personal y empresarial, que refleje una actividad transparente, honesta, equitativa y eficaz.

Los valores éticos de la EAAAY EICE ESP se enmarcan en los siguientes postulados:

- El interés general prevalece sobre el interés particular
- El cuidado de la vida en todas sus formas
- Los bienes públicos son respetables
- La principal finalidad del estado es contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población
- La función primordial de servidor público es servir a la ciudadanía
- La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados de la gestión.
- Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.
- El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales para el mejoramiento continuo.

HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

RESPECTO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como trabajador de la EAAAY EICE ESP y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

DILIGENCIA: Cumpro con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos de la EAAAY EICE ESP.

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación

MEDIO AMBIENTE: Asumo la protección y conservación del medio ambiente, para garantizar su disponibilidad en calidad y cantidad en beneficio del desarrollo común.

2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

LA EAAAY EICE ESP dentro del desarrollo de su objeto misional aporta a los objetivos de desarrollo sostenible 2030, según se muestra en la tabla:

 <p>Empresa de Acueducto, Aicantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		Código: 51.29.06.27
				Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 14 de 61

No.	Objetivo
5	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
12	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
15	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

Tabla 3 Objetivos de desarrollo sostenible 2030

3. IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

No.	Política	Resolución No.	Lider
1	Planeación Institucional	1543.19	Und. Planeación
2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	1179.21	Dep. Financiero
3	Compras y Contratación Pública	-	Of. Jurídica
4	Gestión Estratégica del Talento Humano	0706.22	Of. Talento Humano
5	Integridad	1149.18	Of. Talento Humano
6	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1368.19	Und. Planeación
7	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1487.19	Und. Planeación
8	Servicio al ciudadano	0098.23	Of. PQR
9	Participación ciudadana en la gestión pública	1489.19	Of. Responsabilidad Social
10	Racionalización de trámites Gobierno digital	1369.19	Of. Sistemas
11	Seguridad digital	1485.19	Of. Sistemas

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		Código: 51.29.06.27
				Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 15 de 61

12	Defensa jurídica	0402.23	Of. Jurídica
14	Gestión del conocimiento y la innovación	-	Of. Talento Humano
15	Gestión documental	1542.19	Of. Archivo y Procesos
17	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1543.19	Und. Planeación
18	Control interno	1690.19	Of. Control Interno de gestión

Tabla 4 Políticas MIPG implementadas en la EAAAY EICE ESP

4. OBJETIVO DEL PLAN

4.1 OBJETIVO GENERAL

Mejora de la capacidad de gestión corporativa, financiera y operativa de la EAAAY EICE ESP mediante la participación activa del personal directivo y profesional de la empresa.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reducción de pérdidas
- Estandarizar procesos
- Ampliación de Cobertura para integrar todo Yopal

ESTRATEGIAS DEL PGR E INDICADORES

No.	Estrategia PGR	Indicadores
1	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1, 1.2, 2.1, 3.1
2	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF
3	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP
4	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
5	Optimizar la gestión comercial	EO 1.2, 1.3, 1.4
6	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	GT 1.4, medición pérdidas de agua
7	Garantizar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado	GT 1.2, 2.2
8	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT1.1, 2.1
9	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1, 2.1, GT 1.3
10	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 3.1, 3.2
11	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1, SA 1.1, 1.2, 1.3, GT 1.5
12	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 1.4, 1.2.1, 2.2, 2.3
13	Contar con recursos humanos competentes	GE 1.1, 2.1, 2.2, cumplimiento política talento humano
14	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	GE 3.1

Tabla 5 Estrategias del PGR e indicadores

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.700-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		Código: 51.29.06.27
				Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **16** de **61**

III. PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

El plan de gestión y resultados constituye una herramienta de evaluación de la gestión y resultados empresariales, esto a través de la aplicación de la Resolución 906 de 2019 "por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de la personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones".

Teniendo en cuenta esto, y tomando los resultados del trabajo realizado en el programa COMPASS con la formulación del plan estratégico institucional 2021-2023, se presentó a junta directiva el tablero de metas por indicador quedando aprobado en mayo de 2022. Documento que fue cargado a la plataforma SUI y que se encuentra vigente.

813.25.01.00089.24

Página 17 de 61

INDICADOR	linea base (2019)	meta año 1 (2020)	meta año 2	meta año 3	meta año 4	meta año 5	meta año 6	meta año 7	meta año 8	meta año 9	meta año 10	meta año 11	meta año 12	meta año 13	meta año 14	meta año 15 (2034)	
																	FISCAL
IRCAp	CS 1.1	0.92	1.39	1.31	1.23	1.16	1.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
IRABApp	CS 1.2	0	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Índice de continuidad - IC	CS 2.1	23.55	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Índice de stención de PQR acueducto - IPQRAC	CS 3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Índice de stención de PQR alcantarillado - IPQRAL	CS 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Índice de inversiones acumuladas de Acueducto - IIAAC	EP 1.1	55.14	58.13	61.12	64.11	67.1	70.09	73.08	76.07	79.06	82.05	85.04	88.03	91.02	94.01	97	100
Índice de ejecución anual de inversiones de Acueducto - IEAIAC	EP 1.2	46.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Índice de inversiones acumuladas de alcantarillado - IIAALC	EP 2.1	29.32	34.03	38.74	43.45	48.16	52.87	57.58	62.29	67	71.71	76.42	81.13	85.84	90.55	95.26	100
Índice de ejecución anual de inversiones de alcantarillado - IEAIAL	EP 2.2	34.39	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Idicador de plan de emergencias y contingencias para Acueducto - PECAC	EP 3.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Idicador de plan de emergencias y contingencias para Alcantarillado - PECAL	EP 3.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 18 de 61

Agua controlada en puntos de uso y consumo - ACPUC	EO 1.1	63.32	65.76	68.2	70.64	73.08	75.52	77.96	80.4	82.84	85.28	87.72	90.16	92.6	95.04	97.48	100
Índice de micromedición efectiva - IMI	EO 1.2	90.85	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	99	100
Catastro de medidores - CM	EO 1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Índice de macromedición efectiva - IMA	EO 1.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Modelo hidráulico - MH	EO 1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fallas en la red de transporte y distribución de Acueducto - PAC	EO 2.1	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Fallas en la red de alcantarillado - FAL	EO 2.2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energético del sistema de tratamiento de agua potable - CEAC	EO 3.1	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Consumo energético del sistema de tratamiento de aguas residuales de alcantarillado - CEAL	EO 3.2	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.1
Productividad del personal administrativo del prestador - PPAP	GE 1.1	1.51	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
Productividad del personal operativo de acueducto - POAC	GE 2.1	2.09	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Productividad del personal operativo de alcantarillado - POALC	GE 2.2	1.09	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Relación de costos y gastos administrativos por gestión social - GS	GE 3.1	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 19 de 61

Liquidez - L	SF 1.1	1.37	2.2	2.7	3.3	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	7	7.6	8.2	8.8	9.4	10	10.6
Eficiencia en el Recaudo - ER	SF 1.2	78.49	79.64	80.79	81.94	83.09	84.24	85.39	86.54	87.69	88.84	90	90	90	90	90	90
Cubrimiento de costos y gastos - CG	SF 1.3	0.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relación de endeudamiento - RDP	SF 1.4	0.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rotación de cartera de servicios públicos en días de pago - RC	SF 1.5	51	90	90	90	80	80	80	70	70	70	60	60	60	50	50	50
EBITDA	SF 2.1	3002657150	3106694510	3197589688	3312768069	3431726537	3554592806	3681501997	3889197824	3989012880	4098294350	4121571446	4221522462	4321407210	4421025161	4520162663	4594260207
Flujos comprometidos - FC	SF 2.2	6.51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Endeudamiento - E	SF 2.3	8	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Liquidez ajustada - LA	SF 3.1	0.68	1	1.6	2.2	2.8	3.4	4	4.6	5.2	5.8	6.4	7	7.6	8.2	8.8	9.4
Índice financiero asociado a la eficiencia operativa - IEO	SF 3.2	1.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relación deuda a inversiones - RDI	SF 3.3	1.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Índice de rotación de personal directivo - IRDP	GYT 1.1	0.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carga administrativa - ICA	GYT 1.2	15.75	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88
Valor económico agregado - EVA	GYT 2.1	1968350038.57	2083476131.07	2200430790.00	2378610822.50	2569606814.65	2774290631.05	2993591815.09	3177179113.90	3452618318.37	3719442393.95	4095588176.46	4436028995.26	4801428139.61	5193509296.05	5614111561.05	5630603665.45
Cumplimiento del PGR - CPGR	GYT 3.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cumplimiento del PUEAA - CPUEAA	GYT 4.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Índice de pérdidas de agua en la aducción - IPAA	SA 1.1	95.24	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Utilización del recurso agua - UA	SA 1.2	128.74	75.18	74.74	74.31	73.87	73.44	73	72.4	71.8	71.2	70.6	70	69.4	68.8	68.2	67.6



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 20 de 61

Reporte de afectación hídrica asociada a fenómenos climáticos - RAHC	SA 1.3	0.02	0.02	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gestión de lodos resultantes acueducto - GLRAC	SA 1.4	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Aprobación del PSMV- AproPSMV	SA 2.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cumplimiento del PAMV - CPSMV	SA 2.2	0	77.8	82.24	86.68	91.12	95.56	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gestión de lodos resultantes alcantarillado - GLRAL	SA 2.3	71.44	71	71	75	79	83	87	91	95	99	100	100	100	100	100	100	100
Aplicación de costos de referencia aprobados de acueducto - ACU	GT 1.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Cumplimiento de metas de cobertura Acueducto - CMCOBAC	GT 1.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cumplimiento de metas de continuidad Acueducto - CMCON	GT 1.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cumplimiento metas de reducción de rérdidas - CMPER	GT 1.4	64.11	66.5	68.89	71.28	73.67	76.06	78.45	80.84	83.23	85.62	88.01	90.4	92.79	95.18	97.57	100	100
Cumplimiento medición del agua captada - CMCAP	GT 1.5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aplicación de costos de referencia aprobados de alcantarillado- AL	GT 2.1	1.05	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91
Cumplimiento de metas de cobertura Alcantarillado - CMCOBAL	GT 2.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

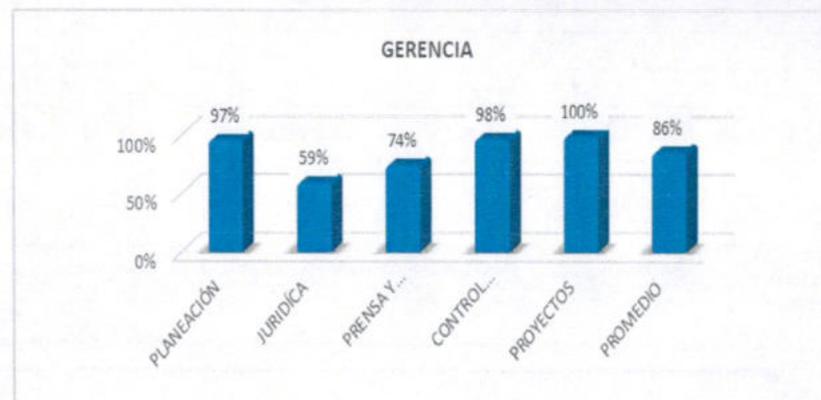
IV. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

1. GERENCIA

La gerencia cuenta con tres oficinas asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos estratégicos y misionales de la Empresa, además de áreas de apoyo tales como Prensa, y Proyectos. Las novedades presentadas corresponden a que la oficina de Control Interno Disciplinario desaparece y su plan de acción es fusionado con el área de Talento Humano del Departamento Administrativo, y Responsabilidad Social pasa a ser parte de la subgerencia de asuntos corporativos.

Las diferentes unidades y oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento promedio del **68%** en la ejecución del tercer trimestre del plan de acción en la vigencia 2023 así como se observa en el siguiente cuadro y gráfico:

GERENCIA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	97%
2	JURIDICA	59%
3	PRENSA	74%
4	CONTROL INTERNO	98%
5	PROYECTOS	100%
PROMEDIO		86%



813.25.01.00089.24

Página 22 de 61

1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN

La unidad de planeación obtuvo un **97%** en el cumplimiento acumulado del cuarto trimestre de las metas planteadas en el año 2023, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Planificación Estratégica	Elaboración del plan de acción 2023: Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	2	2	100%	5,0%	5,0%
	Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	1	1	100%	4,0%	4,0%
	Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023: Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	1	1	100%	5,0%	5,0%
	Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	2	2	100%	5,0%	5,0%
	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2023	1	1	100%	5,0%	5,0%
	Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2023	29	29	100%	5,0%	5,0%
	Revisión de estudios previos	206	206	100%	5,0%	5,0%
Planificación Estratégica	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	1	1	100%	4,0%	4,0%
	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	4	1	25%	3,0%	0,8%
	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2024	1	1	100%	3,0%	3,0%
	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones Presentación de informe a la gerencia y direcciones	1	1	100%	4,0%	4,0%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Informe de publicación control social según resolución 115.	1	1	100%	4,0%	4,0%
	Informe de gestión 2022 a contraloría departamental.	1	1	100%	4,0%	4,0%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **23** de **61**

	Informe de ejecución plan de acción 2022 a contraloría departamental.	1	1	100%	4,0%	4,0%
	Informes de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	3	3	100%	5,0%	5,0%
	Cargar en el sui la información referente a rups e indicadores	11	11	100%	5,0%	5,0%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	10	6	60%	3,0%	1,8%
	Revisión y actualización de procedimiento	22	22	100%	3,0%	3,0%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	2	2	100%	4,0%	4,0%
	Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4	4	100%	5,0%	5,0%
	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	4	4	100%	5,0%	5,0%
	Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	1	2	200%	5,0%	10,0%
	Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	2	0	0%	5,0%	0,0%
Cumplimiento Total =>						97%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 24 de 61

1.2 OFICINA JURÍDICA

La oficina Jurídica presentó un **59%** en el cumplimiento acumulado al cuarto trimestre de las metas planteadas en el plan de acción del año 2023, desarrollando las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Índice de transparencia y Cumplimiento en la Publicación de información precontractual y contractual en las diferentes plataformas en los términos de Ley	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la página institucional, SECOP I, SECOP II, SIA OBSERVA, la cual deberá ser publicada en los diferentes términos conforme a sus modalidades y término otorgado por SIA.	300	188	63%	30%	19%
Fortalecer en la respuesta oportuna en los derechos de peticiones que se radiquen en la oficina jurídica	Consolidación de respuestas a todas las solicitudes en los términos de ley.	100	52	52%	10%	5%
Optimizar el daño antijurídico de la Empresa	Defensa judicial, la oportuna notificación y contestación para de las acciones constitucionales que hace parte la EAAAY EICE ESP	30	12	40%	20%	8%
Optimizar el daño antijurídico de la Empresa	Defensa judicial, la oportuna notificación y contestación de los procesos judiciales, contenciosos y laborales y otros en los que haga parte la EAAAY EICE ESP, el cual, para ello se cuenta con 4 abogados.	30	11	37%	20%	7%
Optimizar el daño antijurídico de la Empresa	Actualización trimestral al departamento financiero sobre el informe de contingencias judiciales, el cual, para ello se cuenta con 3 abogados	4	4	100%	20%	20%
Cumplimiento Total =>						59%

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.750-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		Código: 51.29.06.27
				Versión: 06

813.25.01.00089.24

Página 25 de 61

1.3 OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa y comunicaciones cumplió con el **74%** de sus metas establecidas dentro del plan de acción del año 2023, para el tercer trimestre.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
recopilar información en las direcciones y divisiones de la EAAAY redacción de la información presentación para aprobación en gerencia envió de la información a través de comunicado ratificar que la información salió al aire	Recopilar información en las direcciones y divisiones de la EAAAY redacción de la información presentación para aprobación en gerencia envió de la información a través de comunicado ratificar que la información salió al aire	56	44	79%	10%	8%
recolección de la información redacción y diseño de material revisión y aprobación por gerencia y/o dirección correspondiente publicación en redes sociales institucionales	Recolección de la información redacción y diseño de material revisión y aprobación por gerencia y/o dirección correspondiente publicación en redes sociales institucionales	800	585	73%	7%	5%
seguimiento de las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y difundirlas	Seguimiento de las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y difundirlas	700	303	43%	7%	3%
Monitoreo de los medios de comunicación	Monitoreo a las 4 emisoras que emiten noticieros	220	240	109%	5%	5%
	Si hay información de interés comunicarla a la dirección correspondiente y gerencia.	50	43	86%	5%	4%
	En caso de requerirse mostrar la grabación	22	22	100%	4%	4%
	Mantener contacto con los medios de comunicación y periodistas locales y regionales para la retroalimentación constante	50	50	100%	5%	5%
acompañamiento en los espacios radiales cedidos o comprados para intervenir en determinados casos	Acompañamiento en los espacios radiales cedidos o comprados para intervenir en determinados casos	30	15	50%	5%	3%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **26** de **61**

intervención con mensajes directos a los usuarios sobre ahorro de agua, buena disposición de basuras, así como crear textos y otros elementos importantes para lograr la comunicación directa	Intervención con mensajes directos a los usuarios sobre ahorro de agua, buena disposición de basuras, así como crear textos y otros elementos importantes para lograr la comunicación directa	36	40	75%	5%	4%
informe de control social, tarifas, contrato de condiciones uniformes ac, alc, aseo, entre otros	Informe de control social, tarifas, contrato de condiciones uniformes ac, alc, aseo, entre otros	7	8	114%	4%	5%
página web (se cuenta los banners)	Difundir el contenido de interés en cumplimiento con los objetivos de la empresa	50	9	18%	5%	1%
	Diseñar material comunicacional en solicitud de las demás dependencias para ser difundido en la web	30	8	27%	5%	1%
Informativos triples A	Generar un video producto con la información y hechos más relevantes ocurridos en la EAAAY	12	0	0%	5%	0%
Redes sociales Facebook, Instagram, twitter.	Actualizar trimestralmente el diseño de las portadas	4	4	100%	4%	4%
	Atender las pqr que se presentan por redes sociales y direccionarlas al área indicada	55	55	100%	5%	5%
	Crear un cronograma de fechas especiales relacionadas para la publicación de póster sobre el tema del día	12	18	150%	4%	6%
Apoyo a la gestión de las áreas e imagen institucional	Apoyar a la gerencia y a las diferentes divisiones y áreas de la empresa, en la creación de campañas que potencien los objetivos y el diseño de material comunicacional.	30	22	73%	5%	4%
	Participar en eventos públicos, garantizando el buen uso de la imagen institucional y el contacto con los usuarios y ciudadanía	12	16	133%	5%	7%
	Apoyo al área comercial en el diseño de la factura y de estrategias para el cumplimiento de sus objetivos	12	3	25%	5%	1%
Cumplimiento Total =>					74%	

1.4 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Esta área es la encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la empresa. Así pues, en el cuarto trimestre la vigencia 2023 cumplió con un acumulado del **98%** de las acciones programadas.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Rol Liderazgo estratégico	Acompañamiento, asesoría en comités, mesas de trabajo y diferentes espacios de interacción de la EAAAY.	10	10	100%	5%	5%
	Seguimiento procesos de informes de monitoreo, gestión y rendición de cuentas.	2	2	100%	2%	2%
	Sensibilización sobre el sistema de control interno y el control externo.	10	10	100%	2%	2%
	Articulación con las diferentes áreas funcionales de la EAAAY sobre las alertas de riesgo fiscal identificadas.	12	12	100%	3%	3%
Rol enfoque hacia la prevención	Promover, asesorar y acompañar a los directores, jefes de oficina, líderes de los procesos, en la implementación de acciones para el cumplimiento oportuno de los planes de mejoramiento internos y externos.	12	12	100%	7%	7%
	Seguimiento mensual cargue de información al Sistema Único de Información SUI- Cumplimiento SUI.	12	12	100%	6%	6%
	Seguimiento continuo a requerimientos efectuados por órganos de control.	12	12	100%	5%	5%
Rol evaluación de la gestión del riesgo	Revisión de la política de administración del riesgo de la EAAAY.	1	1	100%	2%	2%
	Informe de seguimiento y evaluación de riesgos por procesos.	3	3	100%	2%	2%
Rol evaluación y seguimiento	Se priorizó seguimiento a la implementación gradual del proceso de modernización y fortalecimiento empresarial asociado al déficit presupuestal de la empresa.	1	1	100%	3%	3%
	Auditoría gestión de cobro de incapacidades vigencias 2019, 2020, 2021, 2022 y 1er semestre 2023.	2	1	50%	5%	3%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **28** de **61**

	Se priorizó seguimiento a la implementación de acciones efectivas para impedir la materialización de los riesgos calificados con impacto muy grave, grave y serio, que tienen una alta probabilidad de ocurrencia; respecto a 2 contratos de colaboración estratégica No. 147/2022 y 148/2022, suscritos por la EAAAY.	1	1	100%	5%	5%
	Auditoría caja menor.	3	3	100%	2%	2%
	Se priorizó seguimiento pago horas extras vigencia 2022.	2	2	100%	4%	4%
Rol relación con entes externos de control	Realizar acompañamiento, asesoría y apoyo a las diferentes áreas funcionales de la empresa, con el propósito de facilitar el flujo de información requerida por los entes de control.	12	12	100%	4%	4%
Seguimientos de ley	1. Informe evaluación independiente del sistema de control interno	2	2	100%	7%	7%
	2. Informe de control interno contable.	1	1	100%	3%	3%
	3. Informe de seguimiento austeridad y eficiencia del gasto público.	4	4	100%	5%	5%
	4. Informe seguimiento a PQRS	2	2	100%	4%	4%
	5. Seguimiento al sistema y gestión del empleo "SIGEP"	1	1	100%	2%	2%
	6. Informe de seguimiento comité de conciliación	1	1	100%	4%	4%
	7. Informe ejecutivo anual del sistema de control interno de la vigencia acorde con la encuesta que generará DAFP a través de FURAG.	1	1	100%	6%	6%
	8. Informe seguimiento derechos de autor.	1	1	100%	2%	2%
	9. Informe de transparencia ley 1712 de 2014. Matriz ITA	1	1	100%	4%	4%
	10. Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC.	3	3	100%	4%	4%
	11. Informe de seguimiento y reporte al cumplimiento ley de cuotas.	1	1	100%	2%	2%
Cumplimiento Total =>						98%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 29 de 61

1.6 OFICINA DE PROYECTOS

Esta área es la encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la empresa; para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se evidencia un cumplimiento acumulado del **100%**.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Ampliación de cobertura acueducto	obras de expansión de la red de acueducto de "6" sobre la carrera 5 desde la calle 60 hasta la calle 68, y entre la diagonal 55 y el canal la milagrosa sobre la vía sirivana en el municipio de Yopal, departamento de Casanare	2389	2389	100%	25%	25%
Atención de emergencia sanitaria	reposición tramo de alcantarillado sanitario colapsado de la troncal uno del municipio de Yopal departamento de Casanare.	1	1	100%	25%	25%
Ampliación de la red de aducción	formulación del proyecto: ampliación de la red de aducción de la quebrada la tablona desde las líneas de 16" y 18" a la cámara de quietamiento de la planta de tratamiento de agua potable definitiva y de la red de distribución en la calle 30 entre carreras primera y quinta del municipio de Yopal departamento de Casanare	1	1	100%	25%	25%
Optimización de operatividad	formulación del proyecto: adquisición de un vehículo tipo excavadora con oruga para suplir las necesidades operativas del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.	1	1	100%	25%	25%
Cumplimiento Total =>						100%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 30 de 61

2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Durante el cuarto trimestre del año 2023, presenta un avance acumulado promedio de **88%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	RECURSOS HUMANOS	72%
2	ARCHIVO Y PROCESOS	79%
3	SISTEMAS	100%
4	ALMACEN	100%
5	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	89%
PROMEDIO		88%



2.1 TALENTO HUMANO

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

Esta área cumplió con el **72%** de las acciones acumuladas programadas al cuarto trimestre del año 2023.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 31 de 61

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Medición de clima laboral	Encuesta dirigida a 393 trabajadores	393	245	62%	5%	3%
Conocimiento institucional	Ajustes de la propuesta del Reglamento Interno de acuerdo a las observaciones	1	0	0%	5%	0%
La integridad, como los valores con los que se deben contar todos los servidores públicos.	Inducción y reintroducción a 94 trabajadores nuevos que ingresen en la vigencia 2023 a la fecha	110	110	100%	5%	5%
	Entrega de dotación	393	212	54%	4%	2%
		1	1	100%	4%	4%
	Mesa de trabajo desempeño trabajadores	393	0	0%	4%	0%
Plan de bienestar e incentivos	Conmemoración día de la mujer con clase de cuidado de manos y de la piel dirigido a 114 mujeres	28	28	100%	4%	4%
	Hábitos de vida saludable:	16	16	100%	4%	4%
	Rumboterapia	88	88	100%	4%	4%
	Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo	26	0	0%	4%	0%
	Celebración amor y amistad: celebración por áreas dirigida a todos los trabajadores	32	32	100%	4%	4%
	Día mundial de la salud mental:	1	1	100%	4%	4%
	Charla dirigida a todos los trabajadores	23	11	48%	4%	2%
	Celebración cena de fin de año trabajadores y grupo familiar	0	0	0%	4%	0%
Plan de capacitación	Integración día del trabajador, almuerzo y esparcimiento para 361 trabajadores de la EAAAY	361	361	100%	4%	4%
	54 actividades de capacitación: Con acciones de capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una entidad pública.	54	54	100%	3%	3%
Ruta de la felicidad- cuando el servidor es feliz en el trabajo tiende a ser mas productivo, el equilibrio	Taller de manualidades orientado a cuarenta (40) funcionarios.	40	40	100%	3%	3%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 32 de 61

entre el trabajo y su vida personal con incentivos y con la posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia.	Curso de decoración con globos orientado a 19 funcionarios.	19	19	100%	3%	3%
	compensatorio de días de descanso por antigüedad según resolución 00072.23	30	30	100%	3%	3%
	Se exaltar a trabajadores pertenecientes a la etnia afro colombiana con la entrega de un obsequio.	12	12	100%	3%	3%
	Compensatorio por cumpleaños como lo está establecido en el plan de bienestar	55	29	53%	3%	2%
Ruta del crecimiento para el cumplimiento de metas organizacionales es necesario contar con el compromiso de las personas, y en ese sentido deben ser conscientes de su rol como formadores y motivadores, para fortalecer el liderazgo se deben propiciar espacios de desarrollo y conocimiento.	Curso de Excel intermedio y avanzado dirigido a 23 trabajadores.	23	23	100%	3%	3%
	Taller empresarial en habilidades comunicativas oratoria dirigida a once 11 trabajadores.	11	11	100%	3%	3%
	Capacitación en higiene y manipulación de alimentos dirigido al personal de servicios generales, conductores, laboratorio, potabilización y suministro de agua que suman en total 45 trabajadores	61	35	57%	3%	2%
	Seminario ambiental gestión social, una oportunidad para el desarrollo dirigido al personal de la unidad ambiental que en total son 6 trabajadores	6	6	100%	3%	3%
	Curso en "sistema de gestión de la seguridad vial iso39001 y PESV, alineando a la resolución 40595 de 2022 dirigido a la líder 1 SST	11	1	9%	3%	0%
	Congreso en "servicios públicos, tic y tv territorios conectados dirigido a dos trabajadores	2	2	100%	4%	4%
Cumplimiento Total =>					72%	

2.2 ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos, establece las directrices de la gestión documental y la función archivística en cuanto a la administración, conservación y destinación final de los documentos producidos y recibidos por la EAAAY durante los tiempos de retención que define la norma para su existencia. Además; registrar, salvaguardar y facilitar con oportunidad el acceso a los diferentes documentos producto de la gestión institucional. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 muestra un avance del **79%** acumulado, ejecutando adicionalmente una acción de mejora por reporte tardío de la información.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
cero papel	Conservación de los expedientes de suscriptores en el drive	25000	4550	18%	13%	2%
	conservación de los expedientes contractuales en el drive	625	440	70%	12%	8%
Correspondencia	Mantener operativo gestor documental	39575	18870	48%	13%	6%
valoración y seguimiento en la correcta aplicación las TRD	Charlas para mejorar la difusión archivística	176	176	100%	12%	12%
	Valoración y seguimientos en metros lineales del fondo acumulado	70	70	100%	13%	13%
Transferencias documentales	Programar transferencias documentales por dependencias	90	90	100%	13%	13%
Inventario documental y préstamo de la documentación	Alimentar el formato único inventario documental (FUID)	182	182	100%	12%	12%
	facilitar el acceso a la información documental	263	263	100%	12%	12%
Cumplimiento Total =>						79%

2.3 OFICINA DE SISTEMAS

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

Para cumplir con el **100%** de avance, en el plan de acción acumulado del cuarto trimestre de la vigencia 2023, esta área desarrolló las siguientes acciones programadas:

813.25.01.00089.24

Página 34 de 61

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Actualización de los tramites de OPAS plataforma (SUIT) y servicio de soporte técnico a nuestro sitio web	Registrar nuevos y/o actualización de trámites y OPAS (otros servicios administrativos) de las diferentes dependencias de la empresa reportadas y diligenciar los formatos en la plataforma SUIT sistema único de información de trámites de conformidad con los requerimientos establecidos por el DAFP "departamento administrativo de la función pública" para que el trámite o la OPAS sean aprobados y/o actualizados y visualizados en el portal www.gov.co, igualmente enlazado desde nuestro portal www.eaaay.gov.co, igualmente el cargue de información de cada tramite	4	4	100%	10%	10%
	Servicio de soporte y actualización de la página web www.eaaay.gov.co con cargue información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	80	78	98%	20%	20%
Mantenimiento preventivo o correctivo y soporte a la infraestructura tecnológica de la EAAAY.	Mantenimiento preventivo y correctivo si lo amerita a la infraestructura tecnológica de la EAAAY según plan anual aprobado mediante resolución.	252	252	100%	30%	30%
	Brindar el soporte profesional y/o técnico a solicitudes reportadas por los funcionarios y contratistas de la EAAAY	1050	1051	100%	40%	40%
Cumplimiento Total =>						100%

2.4 OFICINA DE ALMACÉN

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

En el cuarto trimestre de la vigencia 2023 cumplió con el **85% acumulado**, de las acciones programadas así:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Depuración activos	Baja de bienes inservibles	2	2	100%	30%	30%
Inventario físico	Auditoria de inventario general de existencias bodega Villa María y bodega central	2	1	50%	30%	15%
Inventario físico	Verificación de inventarios en físico y sistema	12	12	100%	20%	20%
Inventario físico	Inventarios devolutivos por dependencia	1	1	100%	20%	20%
Cumplimiento Total =>						85%

2.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Esta oficina tiene como propósito propender por el bienestar integral de los trabajadores, favoreciendo su salud física, mental, psicológica, y social mediante ambientes de trabajo que promuevan la calidad de los procesos institucionales, controlando y minimizando la accidentalidad laboral y las enfermedades profesionales en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal. Durante la presente vigencia, se cumplió con **89%** de las acciones programadas en el plan de acción.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	1 Recursos (10%)	24	23	96%	32%	31%
	2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (15%)	11	6	55%	20%	11%
	3 Gestión de la salud (20%)	20	19	95%	20%	19%
	4 Gestión de peligros y riesgos (30%)	20	20	100%	20%	20%
	6 Verificación del SG-SST (5%)	4	4	100%	4%	4%
	7 Mejoramiento (10%)	4	4	100%	4%	4%
Cumplimiento Total =>						89%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

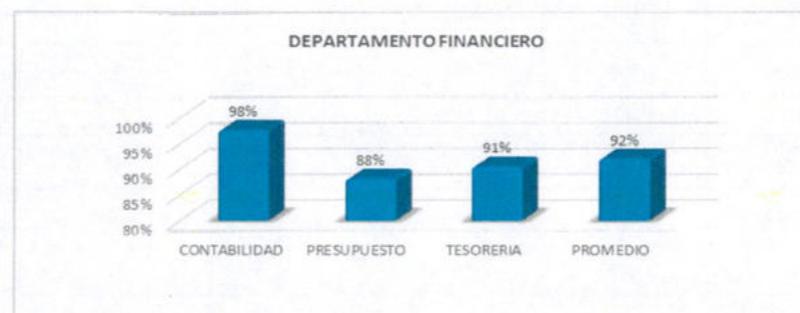
Página 36 de 61

3. DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

Durante el cuarto trimestre del año 2023, el avance acumulado logrado en las dependencias que hacen parte del departamento financiero fue de **17%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

DEPARTAMENTO FINANCIERO		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	CONTABILIDAD	98%
2	PRESUPUESTO	88%
3	TESORERIA	91%
	PROMEDIO	92%



3.1 OFICINA DE CONTABILIDAD

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

Así pues, para el cuarto trimestre del año 2023 realizaron reporte de información de los dos trimestres de la vigencia, por lo cual se da un cumplimiento acumulado de **98%** de las acciones programadas.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 37 de 61

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Implementación modelo de costos	Actualización del modelo actual y parametrización en el software gauss soft	1	1	100%	1%	1%
	Actualizar e implementar modelo de costos abc	1	1	100%	1%	1%
Mejorar sistema contable (software)	Evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfaces del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina)	12	12	100%	9%	9%
Oportunidad en la información empresarial	Elaborar órdenes de pago	1250	1053	84%	15%	13%
	Entrega información contable a la contaduría general de la nación (chip)	4	4	100%	14%	14%
	Entrega de información contable a la contraloría departamental	1	1	100%	14%	14%
	Entrega de información contable a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (sui)	1	1	100%	10%	10%
	Presentar declaraciones impuestos nacionales (Dian)	22	22	100%	14%	14%
	Presentación de información gerencia	12	12	100%	9%	9%
	Presentar declaraciones impuestos municipales (municipio de Yopal)	9	9	100%	13%	13%
Cumplimiento Total =>						98%

3.2 OFICINA DE PRESUPUESTO

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

En el cuarto trimestre de la vigencia 2023 cumplió con ejecución acumulada de **88%** de sus acciones programadas así:



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 38 de 61

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
	Elaboración y aprobación de la política de gestión presupuestal.	1	0	0%	10%	0%
	Elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo a la información reportada por los líderes de procesos; cada una de las direcciones mediante los procedimientos establecidos, la normatividad vigente y la proyección de ingresos de la dirección comercial y las proyecciones de gastos de cada una de las oficinas y dependencia.	1	1	100%	9%	9%
	Realizar los movimientos que afectan el presupuesto de ingresos y gastos y cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la empresa: adiciones, aplazamientos, traslados, reducciones y anulación de saldos de órdenes de pago, registros, y certificados de disponibilidad.	220	217	99%	9%	9%
	Se recepcionan las solicitudes de certificado de disponibilidad con sus respectivos anexos, se verifica la documentación que cumpla con los procedimientos de ley: el objeto y el rubro correspondan a la clasificación de las disposiciones generales que rige en materia presupuestal; si presentan inconsistencias la solicitud será devuelta para las correcciones necesarias.	700	650	93%	9%	8%
◀ Oportunidad en la información empresarial	Análisis y verificación de la solicitud y sus anexos, si cumple con la normatividad vigente se procede a expedir el certificados de disponibilidad presupuestal, se radica en libro y se envía a la oficina jurídica o a la oficina solicitante para su respectivo trámite correspondiente y su afectación de contabilización.	700	650	93%	9%	8%
	Verificación, análisis y seguimiento mensualmente al comportamiento de los ingresos proyectados frente a los ingresos recaudados y los gastos comprometidos frente al recaudo acumulado para medir el superávit tesoral o déficit rentista.	48	48	100%	9%	9%
	Analizar y verificar la minuta del contrato con sus respectivos anexos requeridos, revisar que el contrato este subido en la plataforma de sysman y se procede a expedir el registro presupuestal; si cumple con el procedimiento requerido y la normatividad vigente.	720	683	95%	9%	9%
	Recopilar, analizar y preparar la información relacionada con las ejecuciones de ingresos y gastos: diligenciar los formatos, cargar a la plataforma y validar la información requerida en los plazos establecidos por los entes de control.	48	48	100%	9%	9%
	Reportes de información: cuipo, contraloría gestión sspd, dnp (sgr) trimestralmente. cierre fiscal año 2020 plataforma sia cierre fiscal presupuestal anualmente y sia observa contraloría departamental mensualmente los cinco primeros días de cada mes.	48	48	100%	9%	9%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **39** de **61**

Reporte de información de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual, trimestral y anual según requerimiento de los entes de control y los requerimientos de información de la dirección administrativa y financiera de la EAAAY.	48	48	100%	9%	9%
Foliar y reportar la documentación que se elabora en presupuesto de acuerdo a la ley del archivo y procedimientos establecidos. este reporte se realiza anual, según envío producción presupuestal de cada vigencia (año 2022) transferencia documental e inventario a archivo central de la EAAAY.	1	1	100%	9%	9%
Cumplimiento Total =>					88%

3.3 OFICINA DE TESORERÍA

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

Así pues, para el cuarto trimestre del año 2023 se da un cumplimiento del **91%** de las acciones programadas.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Oportunidad en la información empresarial	Depuración de cuentas bancarias - liquidación cuentas de convenio	28	28	2	7%	7%
	Revisar las conciliaciones bancarias	12	12	12	100%	10%
	Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos y gastos de la empresa, informe SSPD flujo de caja	12	12	12	100%	35%
	Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa	12	12	12	100%	20%
	Seguimiento y control fiduciario	4	4	4	100%	8%
	Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control, SGR. SUI.	15	15	17	113%	15%
Cumplimiento Total =>						91%

4. SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

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

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la subgerencia de asuntos corporativos fue de **94%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	CARTERA	92%
2	CATASTRO DE USUARIOS	86%
3	COBROS COACTIVOS	100%
4	FIDELIZACION	100%
5	PQR	100%
6	TARIFAS	100%
7	FACTURACIÓN Y CRÍTICA	87%
8	MEDIDORES	96%
9	RESPONSABILIDAD SOCIAL	83%
PROMEDIO		94%



4.1 UNIDAD DE P.Q.R

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

Para cumplir con el **100%** del cuarto trimestre del plan de acción en vigencia 2023, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Garantizar una atención ágil, veraz, oportuna para los usuarios y/o suscriptores	Garantizar la recepción y respuesta a las llamadas telefónicas en recepción	1800	1756	98%	13%	12%
	Seguimiento a la respuesta verbal a los usuarios que visitan la EAAAY	8650	8641	100%	13%	12%
	Índice de reclamaciones de acueducto	9555	9555	100%	13%	13%
	Índice de reclamaciones de alcantarillado	3625	3608	100%	13%	12%
	Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios mediante realización de encuesta	1710	1710	100%	13%	13%
	Campaña informativa sobre la responsabilidad de los funcionarios con la atención al usuario y los derechos de los usuarios	2	2	100%	13%	13%
Personal capacitado y competente	Capacitaciones al personal en atención al usuario de la oficina de PQR	7	7	100%	13%	13%
Mejorar la cobertura y reducir la ilegalidad para Yopal	Control de matrículas nuevas facturadas - diferencia de suscriptores de un periodo a otro	2630	2630	100%	13%	13%
Cumplimiento Total =>						100%

4.2 UNIDAD DE FACTURACIÓN

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

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se cumplió con el **87%** del plan de acción realizando las siguientes acciones programadas durante el año:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
FACTURACIÓN	FACTURAR CONSUMO POR MEDICION	519168	453919	87%	35%	31%
REDUCCIÓN DE PERDIDA DE AGUA POR FUGAS IMPERCEPTIBLES	IDENTIFICACION DE LA CAUSA DE LA PERDIDA DE AGUA	2770	2583	93%	15%	14%
	SEGUIMIENTO A LAS REPARACION DE LAS FUGAS DE AGUA	1500	1140	76%	15%	11%
	SEGUIMIENTO A LAS REPARACION DE LAS FUGAS DE AGUA	4	3	75%	15%	11%
MEDICIÓN DE PERDIDA DE AGUA POR FUGAS IMPERCEPTIBLES	MANTENER Y SUMINISTRAR INFORMACION MENSUAL SOBRE CONSUMO FACTURADO POR ESTRATO	12	12	100%	20%	20%
Cumplimiento Total =>						87%

4.3 UNIDAD DE TARIFAS

La unidad de tarifas obtuvo un **100%** de cumplimiento de las metas planteadas en el cuarto trimestre del año 2023, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Realizar las modificaciones y/o actualizaciones tarifarias para el servicio de acueducto de acuerdo con	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.	3	3	100%	10%	10%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 43 de 61

la normatividad vigente y realizar el reporte y certificación de las tarifas aplicadas en la plataforma SUI	Modificar el Costo Medio de tasas ambientales para el servicio público de acueducto, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 54 de la Resolución CRA 688 de 2014.	1	1	100%	10%	10%
	Modificar el Costo Medio de Operación como consecuencia de la variación superior al 5% en los costos unitarios particulares de acueducto, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 864 de 2018.	1	1	100%	10%	10%
	Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto".	13	13	100%	20%	20%
Realizar las modificaciones y/o actualizaciones tarifarias para el servicio de alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente y realizar el reporte y certificación de las tarifas aplicadas en la plataforma SUI	Actualizar la tarifa para el servicio de alcantarillado de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.	3	3	100%	10%	10%
	Modificar el Costo Medio de tasas ambientales para el servicio público de alcantarillado, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 55 de la Resolución CRA 688 de 2014.	1	1	100%	10%	10%
	Modificar el Costo Medio de Operación como consecuencia de la variación superior al 5% en los costos unitarios particulares de alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 864 de 2018.	1	1	100%	10%	10%
	Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado".	13	13	100%	20%	20%
Cumplimiento Total =>						100%

4.4 UNIDAD DE CARTERA

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

En el cuarto trimestre de la vigencia 2023, cumplió con el **92%** de las acciones programadas.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 44 de 61

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Gestión de cartera	11.650 Cortes y Suspensiones del Servicio de Acueducto	11.650	11477	99%	26%	26%
	7.800 reconexiones y Reinstalaciones del servicio de acueducto	7.800	7315	94%	20%	19%
	69.000 notificaciones cortes y suspensiones del servicio e invitación a realizar el pago	69.000	63081	91%	25%	23%
	500 apertura de procesos Etapa Persuasiva	500	498	100%	19%	19%
	620 presuntas Defraudación de Fluidos	620	333	54%	10%	5%
Cumplimiento Total =>						92%

4.5 CARTERA – COBROS COACTIVOS

En el cuarto trimestre de la vigencia 2023, cumplió con el **100%** de las acciones programadas.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Gestión Comercial	Apertura de expedientes en cobro coactivo (usuarios con morosidad mayor a 6 meses)	494	494	100%	40%	40%
	Cobros coactivos terminados	337	337	100%	30%	30%
	Cobros coactivos suspendidos	142	142	100%	30%	30%
Cumplimiento Total =>						100%

4.6 UNIDAD DE MICROMEDICIÓN

Esta unidad es quien realiza el seguimiento a las anomalías por micro medición, hace la gestión reposición e instalaciones de medidores para conexiones nuevas. Presenta un cumplimiento acumulado de **96%** al cuarto trimestre del plan de acción de año 2023.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Mejorar la efectividad de la medición	Realizar la reposición de medidores frenados, dañados, nubados.	2276	2276	100%	40%	40%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **45** de **61**

Plan de reposición de medidores	Realizar la reposición de medidores con sub medición o que lleven más de 10 años instalados	5000	4327	87%	30%	26%
	Realizar convenio de suministro de medidores con fabricantes para tener la disponibilidad de equipos durante todo el año	1	1	100%	30%	30%
Cumplimiento Total =>						96%

4.7 UNIDAD DE CATASTRO DE USUARIOS

La unidad de catastro de usuarios obtuvo un **86%** acumulado en el cumplimiento acumulado al cuarto trimestre de las metas planteadas para el año 2023, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Garantizar una atención ágil, veraz, oportuna para los usuarios y/o suscriptores	Control y activación de las matrículas nuevas de Ac, Alc y Aseo entre cada periodo	3360	2874	86%	100%	86%
Cumplimiento Total =>						86%

4.8 UNIDAD DE FIDELIZACIÓN

La unidad de fidelización de usuarios es la encargada de realizar la gestión comercial para el ingreso de nuevos usuarios del servicio de Aseo, realizando visitas oportunas a pequeños, medianos y grandes productores. Esta área obtuvo un **100%** acumulado en el cumplimiento acumulado al cuarto trimestre de las metas planteadas para el año 2023, producto del desarrollo de las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Gestión Comercial	Vincular el mayor número de usuarios y/o suscriptores, en los servicios prestados por la empresa, en el sector rural y urbano municipio de Yopal.	1846	1846	100%	100%	100%
Cumplimiento Total =>						100%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **46** de **61**

4.9 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La oficina de responsabilidad social quien es la encargada de articular las acciones internas y externas alineadas a los principios fundamentales del pacto global y objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a nuestros grupos de interés, para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, tiene un promedio acumulado de **83%**.

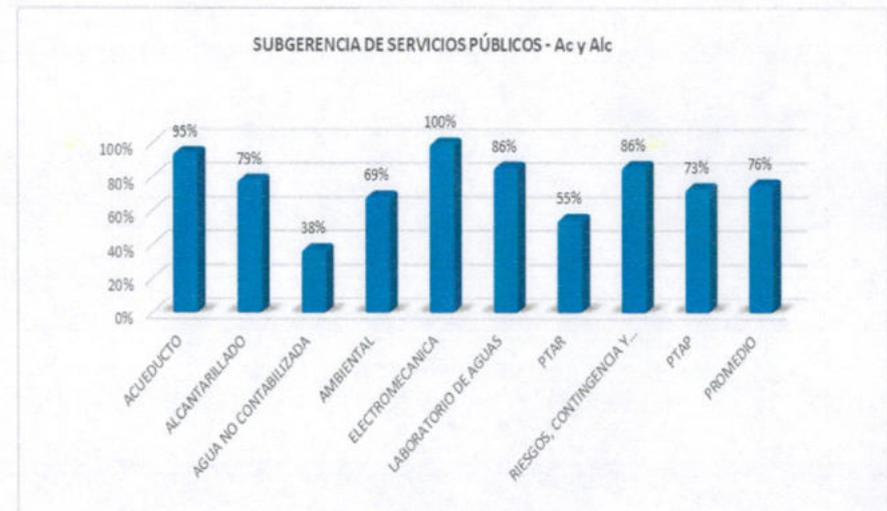
Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Desempeño social	Actividades de gestión social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	22	22	100%	9%	9,0%
	Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	11	11	100%	9%	9,0%
Transparencia y Participación ciudadana	Lideres capacitados	50	20	40%	9%	3,6%
	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	9	5	56%	6%	3,3%
	Realización de audiencias públicas con comunidades	20	12	60%	9%	5,4%
	Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	17	21	124%	9%	11,1%
	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	7	7	100%	9%	9,0%
Transparencia y Participación ciudadana	Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	20	17	85%	10%	8,5%
	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	22	22	100%	5%	5,0%
	Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	13	16	123%	5%	6,2%
	Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales, ferias, siembras de árboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas publicas	23	23	100%	6%	6,0%
	Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	1	0	0%	7%	0,0%
	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	45	45	100%	7%	7,0%
Cumplimiento Total =>						83%

5. SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS – ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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

Durante el cuarto trimestre del año 2023, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección técnica fue de **76%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - Ac y Alc		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	ACUEDUCTO	95%
2	ALCANTARILLADO	79%
3	AGUA NO CONTABILIZADA	38%
4	AMBIENTAL	69%
5	ELECTROMECHANICA	100%
6	LABORATORIO DE AGUAS	86%
7	PTAR	55%
8	RIESGOS, CONTINGENCIA Y CAMBIO CLIMATICO	86%
9	PTAP	73%
	PROMEDIO	76%



El menor valor de avance lo presentó el área de agua no contabilizada, lo que representa una acción de mejora para la próxima vigencia, pues es uno de los temas mas importantes pues tiene un impacto técnico y financiero en las metas empresariales.

La unida ambiental se presenta en esta área debido al trabajo que realiza y si importancia en esta subgerencia. Aun no se relaciona en Gerencia pues las actividades asignadas no son transversales a toda la empresa.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 48 de 61

5.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO

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

Para lograr el **95%** de cumplimiento del plan de acción en la vigencia 2023, se llevaron a cabo las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Garantizar la continuidad del acueducto	construcción, rehabilitación y optimización de redes de acueducto	1500	1817	121%	25%	30%
	realizar purgas en la red	120	67	56%	10%	6%
	medición de las presiones en la red de distribución	365	365	100%	10%	10%
	conexión de la Tablona	240	0	0%	5%	0%
	limpieza y mantenimiento de la línea de conducción y pasos elevados	150	194	129%	10%	13%
	renovación o instalación de válvulas e hidrantes en las redes de acueducto	10	9	90%	10%	9%
	mantenimiento de las válvulas e hidrantes de las redes de acueducto	36	18	50%	10%	5%
garantizar la reparación de las fallas en las redes de acueducto	reparación sistemática de fugas en las redes de acueducto	1113	1113	100%	10%	10%
	reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas	150	178	119%	10%	12%
Cumplimiento Total =>						95%

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

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00089.24

Página **49** de **61**

eficientemente la información solicitada por las demás áreas y por los usuarios. Para el tercer trimestre el plan de acción de esta área fue integrada al plan de acción de Acueducto.

5.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario del municipio de Yopal. Para la vigencia 2023, cumplió con el **79%** de las acciones programadas del plan de acción.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Plan Rutinario de Inspección y mantenimiento preventivo de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales	Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Pozos de Inspección)	1300	1331	102%	35%	36%
	Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes de Estaciones de Bombeo de aguas residuales (Tableros eléctricos, sistema de bombeo, líneas de flujo)	48	48	100%	35%	35%
Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	Ampliación de redes de alcantarillado sanitario	800	292	37%	15%	5%
	Reposición de tuberías de alcantarillado sanitario	200	31	16%	15%	2%
Cumplimiento Total =>						79%

5.3 UNIDAD STAP

Es la encargada de garantizar la operación del sistema de tratamiento de agua potable de la fuente superficial (panta la vega alterna y conciliada), así como la potabilización de agua subterránea y sus pozos de baja y gran producción del municipio de Yopal. Para la vigencia 2023, cumplió con el **73%** acumulado de las acciones programadas del plan de acción.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Mantenimiento lechos de secado planta definitiva	Retirar material de los lechos proveniente de des arenación y sedimentación (lodo resultante) PLANTA DEFINITIVA.	112	33	29%	33%	10%
Mantenimiento general planta alterna	Retiro de material filtrante contaminado PLANTA ALTERNA.	50	50	100%	33%	33%
Mantenimiento del canal de acceso a la bocatoma Rio Cravo sur en época de lluvias	Retiro de material grueso proveniente del Rio Cravo sur.	12000	10800	90%	34%	31%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 50 de 61

Cumplimiento Total =>	73%
-----------------------	------------

5.4 UNIDAD AMBIENTAL

Esta unidad es la encargada de responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la EAAAY, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. Su cumplimiento en la presente vigencia de las acciones programadas fue del **69%**.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Fortalecimiento institucional de la EAAAY	Informe sobre el resultado del esquema de costos y gastos operacionales del Prestador	1	1	100%	7%	7%
Operación, reposición y mantenimiento de redes	Reposición, Operación y Mantenimiento de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Tuberías, Pozos, cajas de Inspección)	1000	825	83%	7%	6%
Aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado	Formulación, Estudios, Diseños y Viabilización de los Planes Maestros de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal.	1	0	0%	7%	0%
	Estudios y Diseño de Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ACTUAL del Municipio de Yopal - evaluación de capacidad instalada y proyecciones	1	0	0%	6%	0%
	Implementación de los estudios y diseños de la optimización de la infraestructura existente de la PTAR	1	0	0%	6%	0%
	Ampliación de Cobertura del Área de prestación del servicio, de aguas residuales por parte de la EAAAY	150	150	100%	6%	6%
Eliminación de puntos de vertimiento	Puesta en funcionamiento Emisario Final PTAR - Descarga Río Charte	1	0	0%	6%	0%
	Elaborar e implementar un plan para el mantenimiento, la limpieza y recuperación del caño Usivar, así como las rondas de protección.	1	0,5	50%	6%	3%
Cumplimiento de las metas de carga contaminante	Operación y mantenimiento de la PTAR	3	3	100%	6%	6%
cumplimiento de las metas de carga contaminante	Caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas a los puntos de vertimiento existentes y proyectados, así como sus fuentes hídricas receptoras	1	1,2	120%	6%	7%
Educación ambiental	Actividades lúdico-pedagógicas dirigidas al uso eficiente y ahorro del agua	60	97	162%	6%	10%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **51** de **61**

Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico	Actualización de Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de acueducto	1	1	100%	6%	6%
Mantenimiento estructuras de captación y tratamiento	Mantenimiento a estructuras de captación y tratamiento de seis (6) sistemas	6	6	100%	6%	6%
Reducción de pérdidas	3 estrategias para disminuir pérdidas comerciales .Control y optimización de macromedición .Reducción de submedición mediante optimización de micromedición .Seguimiento y reducción de consumos No Facturados	3	2,25	75%	6%	5%
	2 estrategias para disminuir pérdidas técnicas .Control activo de fugas .Mantenimiento, renovación y reposición de redes	2	2,5	125%	6%	8%
Cumplimiento Total =>						69%

5.5 RIESGOS, CONTINGENCIA Y CAMBIO CLIMATICO

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

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

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	2	2	100%	8%	8,0%
	Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	2	2	100%	6%	6,0%
	Conformación de la Brigada de Emergencia	1	1	100%	6%	6,0%
	Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistema y de puntos crítico	2	1	50%	6%	3,0%
	Simulacro de Evacuación	3	3	100%	6%	6,0%
	Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	1	1	100%	8%	8,0%

	INFORMES				
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 06		

813.25.01.00089.24

Página 52 de 61

Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	2	2	100%	4%	4,0%
Implementar e inspeccionar programa de extintores	10	11	110%	2%	2,2%
Implementar e inspeccionar programa de Botiquines	10	11	110%	2%	2,2%
Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	2	2	100%	6%	6,0%
Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y las emergencias en la EAAAY	3	2,5	83%	6%	5,0%
Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	1	1	100%	6%	6,0%
Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	1	0,5	50%	6%	3,0%
Realizar las inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana de las edificaciones públicas y privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales por parte del organismo competente.	3	3	100%	7%	7,0%
Capacitar y certificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de excavación, como implementación del programa de tareas de alto riesgo.	1	0	0%	7%	0,0%
Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	1	1	100%	7%	7,0%
Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA.(Sistema Globalmente Armonizado).	1	1	100%	7%	7,0%
Cumplimiento Total =>					86%

5.6 AGUA NO CONTABILIZADA

Durante el cuarto trimestre de la presente vigencia, se logró un **38%** del cumplimiento del plan de acción.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Continuidad de acueducto	Instalación de 2 macromedidores en el municipio de Yopal.	2	2	100%	10%	10%
	Actualización del catastro de redes de acueducto	12	15	125%	10%	13%
	Contar con un modelo hidráulico sobre el estado actual de las redes de acueducto.	1	1	100%	10%	10%

	Renovación y adquisición de válvulas para la sectorización del municipio de Yopal	4	2	50%	10%	5%
	Cumplimiento Total =>					38%

5.7 LABORATORIO DE AGUAS

Esta área es quien realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IEC 17025 de 2005 y los protocolos de las normas de análisis de agua potable y aguas residuales. Esta área aplicó acción de mejora por ocasión a reporte extemporáneo de información, se les invita a seguir mejorando y así evitar que se presente nuevamente dicha observación. En el cuarto trimestre de vigencia 2023 presentó un avance acumulado de **86%**.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Plan metrológico de equipos de laboratorio	Realizar mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio.	100	0,00	0%	15%	0%
Toma y análisis de muestras de laboratorio	Toma de muestras de agua potable	2600	2740	105%	20%	21%
	Toma de muestras de agua residual	52	45	87%	20%	17%
	Toma de muestras en Relleno Sanitario Cascajar	24	29	121%	20%	24%
	Toma de muestras de fuentes superficiales y subterráneas	122	80	66%	20%	13%
Proyecto auditoría laboratorio - acreditación de laboratorio	Cumplimiento de requisitos de norma ISO/ IEC 17025:2017	100	90	90%	10%	9%
	Validación de Parámetros	25	2	8%	15%	1%
	Cumplimiento Total =>					86%

5.8 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

La unidad PTAR es la encargada de reducir la carga orgánica presente en el agua residual de Yopal, cumpliendo con los límites permisibles por la resolución 631 de 2015 y/o el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la región. Esta área aplicó acción de mejora por ocasión a reporte extemporáneo de información, se les invita a seguir mejorando y así evitar que se presente

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00089.24

Página 54 de 61

nuevamente dicha observación. En el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se evidenció un **55%** de cumplimiento acumulado del plan de acción.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Operación y mantenimiento del sistema de aguas residuales del municipio de Yopal	Operación y mantenimiento preventivo sistema de pretratamiento (Retiro de grasas y arenas, engrase de cribado autolimpiante)	8	8	100%	9%	9%
	Operación y mantenimiento estructuras de los lechos secado (Tratamiento, retiro y disposición de lodos secos)	6	7	117%	6%	7%
	Operación y mantenimiento de sistema de filtración (Cambio y/o engrase de rodamientos, limpieza de aspersores)	4	4	100%	12%	12%
	Operación y mantenimiento de Lagunas de Oxidación (Limpieza de sobrenadantes, control de flujo)	12	12	100%	9%	9%
	Aplicación de Biorremediación estratégica en los procesos unitarios de tratamiento	12	9	75%	12%	9%
Remoción carga orgánica contaminante (Cumplimiento de la Res. 631/2015)	Concentración DBO5 del vertimiento	90	89,38	100%	9%	9%
	Concentración DQO del vertimiento	180	189,6	100%	9%	9%
	Concentración SST del vertimiento	90	26,60	100%	9%	9%
	Concentración GRASAS y ACEITES del vertimiento	20	8	100%	8%	8%
	Concentración Oxígeno Disuelto del vertimiento	2	11,39	100%	8%	8%
Control de flujos de agua residual en el proceso de tratamiento	Medición de caudal afluente y efluente	365	365	100%	9%	9%
Cumplimiento Total =>						55%

5.9 ELECTROMECÁNICA

Esta oficina es la encargada del mantenimiento y cuidado de todos los elementos electrónicos y mecánicos utilizados en los puntos de producción de la empresa para el desarrollo de las actividades diarias tanto en los pozos como en las oficinas. Para el año 2023, cumplió con el **100%** de las acciones programadas así:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Plan de mantenimiento	Realizar mantenimiento preventivo de equipos potabilización y suministro de agua	600	600	100%	50%	50%
	Realizar mantenimientos preventivos de equipos tratamiento de aguas residuales	120	120	100%	50%	50%
Cumplimiento Total =>						100%

6 SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ASEO

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

Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el promedio acumulado del avance logrado en las dependencias que hacen parte de la dirección de aseo fue de **68%** el cual se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - Aseo		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DIRECCIÓN ASEO	91%
2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	86%
3	RELLENO SANITARIO	76%
4	APROVECHAMIENTO	95%
PROMEDIO		87%





INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página 56 de 61

6.1 DIRECCIÓN DE ASEO

La dirección de aseo es la encargada de planear, dirigir y controlar estratégicamente los procesos que integra, garantizando la prestación eficiente a toda la población con continuidad, calidad y cobertura. En la vigencia 2023, cumplió con el **91%** del plan de acción.

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Gestión de proyectos	Gestión administrativa para el fortalecimiento de la infraestructura existente en las unidades de relleno y unidad de operaciones, base fundamental para la prestación de servicio público de aseo	2	1,25	63%	20%	12,5%
Gestión de proyectos	Fortalecer el parque automotor para la prestación del servicio público domiciliario de aseo	1	1,00	100%	30%	30,0%
Programa de sensibilización y formación de hábitos ciudadanos sobre manejo de residuos sólidos	Implementación de estrategia de cultura de no basura	1	1	100%	10%	10,0%
Optimizar los planes de bienes social para articularlos con la fuerza humana que presta el servicio de aseo	Capacitaciones al personal del aseo	5	6	120%	10%	12,0%
Oportunidad información empresarial	Reporte información al sui	54	51	94%	10%	9,4%
Seguimiento y control de los procesos que integran la dirección de aseo	Desarrollo de comité técnico - operativo	24	20	83%	20%	16,7%
Cumplimiento Total =>						91%

6.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

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



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **57** de **61**

Para cumplir con el **86%** del plan de acción del año 2023, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Actualizar las rutas de barrido, teniendo en cuenta áreas de expansión, zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio	1	0	0%	7%	0%
	Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los tamaños y calidad necesaria	270.000	285.050	106%	6%	6%
	Mantenimiento de los carritos papeleros	54	54	100%	6%	6%
	Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a barrer por la EAAAY EICE ESP	76.200	76.200	100%	6%	6%
Recolección y transporte	Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin.	1.900	1428,91	75%	6%	5%
	Cumplimiento de las frecuencias en recolección	1.878	1877	100%	6%	6%
	Realizar mantenimiento correctivo a los vehículos, garantizar la prestación del servicio de aseo	82	71	87%	7%	6%
	Realizar mantenimiento preventivo, cambio de aceite y lubricantes a los vehículos compactadores	72	72	100%	6%	6%
	Apoyar en la gestión para la adquisición de vehículo compactador nuevo- satélite	2	1,5	100%	6%	6%
	Optimización de la infraestructura en la actual base de operaciones // ampliación	1	1	100%	6%	6%
	adquisición de contenedores plásticos para recolección de los residuos sólidos productores y multiusuarios	32	32	100%	7%	7%
Limpieza urbana	mantenimiento de cestas papeleras	30	18	60%	6%	4%
	Adquisición de maquinaria y equipos, 6 guadañas, 1 hidrolavadora, 1 sopladora, 1 motosierra, 1 cortaseto	10	10	100%	6%	6%
Brigadas de aseo	Apoyo de brigadas de aseo en el municipio de Yopal	92	64	70%	6%	4%
	Restauración de puntos críticos	24	23	96%	6%	6%



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00089.24

Página **58** de **61**

Reporte al SUI	Realizar cargue al sistema único de información S.U.I correspondiente a toneladas provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo	36	36	100%	7%	7%
Cumplimiento Total =>					86%	

6.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

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

Para cumplir con el **76%** del plan de acción del año en vigencia, se realizaron las siguientes acciones programadas:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Mejoramiento infraestructura Relleno Sanitario El Cascajar	Construcción y optimización de infraestructura zona de bascula y fortalecimiento de laboratorio de control de lixiviado en el relleno sanitario el cascajar	1	0,7	70%	7%	5%
Cierre y clausura Trinchera n 12 en el Relleno Sanitario Cascajar	Continuar con el cierre y clausura trinchera no 12 relleno sanitario	1	1,0	100%	9%	9%
Inclusión de tecnologías limpias en el manejo de residuos sólidos	Implementación de proyecto estratégico sobre nuevas tecnologías, recuperación de residuos	1	0,65	65%	9%	5,9%
Mejoramiento infraestructura Relleno Sanitario El Cascajar	Mejoramiento y actualización del sistema de pesaje en el relleno sanitario con la construcción y adquisición de un nuevo sistema de pesaje	1	0,8	80%	9%	7%
Sistema de pesaje	Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos preventivo y correctivo	2	2	75%	9%	7%
Cumplimiento licencia ambiental	Seguimiento y monitoreo de gases, lixiviados y demás pasivos ambientales	1	0,9	90%	9%	8%
Control de pasivos ambientales	Inclusión de actividades que permitan mitigar la presencia de vectores y aumento de olores en la operación diaria del relleno sanitario	300	300	100%	9%	9%
Operación y funcionamiento relleno sanitario	Adecuación y conformación de los residuos sólidos y manejo de pasivos ambientales de la operación y funcionamiento del relleno sanitario	60000	58425	97%	18%	18%

Tratamiento de líquidos lixiviados	Obras de adecuación y optimización del sistema de tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario el cascajar y canales de manejo de aguas lluvias que permitan optimizar la operación del relleno sanitario	1	0,0	0%	10%	0%
Manejo Paisajístico	Optimización y mejoramiento de vivero ecológico, como parte fundamental para sacar especies que permitan reforestar y cumplir con compensaciones ambientales	1	1	120%	5%	6%
Mejoramiento infraestructura Relleno Sanitario Cascajar	Estudios y diseños del sistema de manejo de aguas lluvias y de escorrentía en el relleno sanitario el cascajar	1	0,2	20%	6%	1%
Cumplimiento Total =>						76%

6.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE

En la dirección de aseo se está consolidando los procesos de aprovechamiento y reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores en estos procesos. Para el año 2023, muestra un acumulado de cumplimiento de **95%** de sus acciones programadas así:

Proyecto	Acción Programada	Meta	Resultado	Cumplimiento	Ponderación	Resultado ponderado
Programa de sensibilización y formación de hábitos ciudadanos sobre manejo de los residuos sólidos	Socializaciones del programa adopta un reciclador (sector, comercial, institucional, oficial y multiusuarios residenciales)	45	46	102%	20%	20,4%
	Capacitaciones y educación ambiental en manejo de residuos sólidos a los funcionarios de la EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	6	7	117%	20%	23,3%
	Capacitaciones, educación ambiental (prae) y lúdicas en manejo de residuos sólidos en instituciones educativas, sector comercial y multiusuarios.	40	45	113%	20%	22,5%
	Realizar campañas de socializaciones casa a casa del servicio de aseo y del programa de aprovechamiento en los diferentes sectores de la ciudad	10	7	70%	20%	14,0%
Programa de sensibilización y formación de hábitos ciudadanos sobre manejo de los residuos sólidos	Atender todas las solicitudes de los usuarios en lo que refiere a actividades educativas, y formación en el área de aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos	60	45	75%	20%	15,0%
Cumplimiento Total =>						95%

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Como consolidado del cuarto trimestre de la vigencia 2023, se obtuvo un cumplimiento promedio por parte de las direcciones de la EAAAY EICE ESP del **87%** gracias al trabajo integrado de todas las direcciones y oficinas de la empresa, basados en proyectos y acciones para mejorar la calidad en la prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.



- Es muy importante que las diferentes áreas reporten la información de avance de plan de acción dentro del cronograma establecido para tal fin, esto permite generar los informes y alertas de manera eficiente.
- Es indispensable que cada director de proceso realice seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas escritas en su plan de acción, para lograr un desarrollo eficiente del mismo y obtener los resultados esperados para así implementar acciones de mejora, se invita a generar compromisos tangibles y registrarlos en un documento que deberá ser remitido a esta oficina y así poder realizar seguimiento al cumplimiento.
- Se recomienda a cada una de las direcciones de la empresa realizar un análisis más detallado y claro de las actividades realizadas durante cada trimestre del año, ya que muchas oficinas presentan información corta y sin análisis del objetivo alcanzado en las actividades descritas acumuladas del plan de acción 2023.
- Se recomienda que cada director realice comités de trabajo con los líderes de proceso para analizar los resultados de las metas de cada trimestre con el fin de buscar planes estratégicos y de mejoramiento para el cumplimiento de las metas programadas.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 944.000.735-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2021-11-04		Código: 51.29.06.27
				Versión 06

813.25.01.00089.24

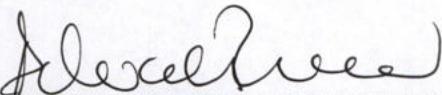
Página **61** de **61**

Adicionalmente, se solicita que la evidencia de la reunión realizada y los compromisos adquiridos sea remitida a la unidad de planeación.

- Se recomienda no alterar las fórmulas ni el formato destinado para diligenciar la información correspondiente al plan de acción, ya que al manipularlos se puede incurrir en errores en la verificación y análisis de porcentaje de avance logrado. Se recuerda que cualquier modificación de información registrada se debe pedir autorización.
- Durante las vigencias 2022 y 2023 se realizó advertencia del bajo monitoreo de la calidad del agua residual cruda y tratada, y se observa que durante estos tres trimestres del año, reportan información que muestra la continuidad con la falla en toma de muestras. Es necesario recordar que con los datos reportados se realizan análisis de operación y funcionamiento de la planta de aguas residuales, además de ser un insumo importante en la autodeclaración de las tazas retributivas. El no reporte de información se constituye como riesgos de gestión de calificación media a alta; adicionalmente, no se cuenta con los datos básicos para diferentes informes, toma de decisiones y reportes a CORPORINOQUIA, tales como el pago de tasas retributivas.
- Se recomienda que la subgerencia de servicios públicos – Dirección de Aseo presente la articulación de sus planes de acción con la planeación estratégica ya que durante y posterior a las mesas de trabajo donde se tocó este tema, no presentaron objetivos, actividades, metas, indicadores y en general ninguna información proyectada en el tiempo.
- Es necesario dar mayor atención a los proyectos orientados a la disminución del agua no contabilizada, pues esta área presenta el menor porcentaje de cumplimiento de metas, aun cuando lo allí proyectado no era muy alto respecto de las necesidades de disminuir el índice de agua no contabilizada que asciende a 52%.

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

Sin otro particular,



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

Anexo. Lo enunciado en (39) folios

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



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	
Formato	
Código	
51.02.03.01	
Versión	
5	

Fecha de Elaboración
2008-09-15
PLANEACIÓN

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLADO SOSTENIBLE	POLÍTICA RUPIS	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		RESULTADO PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (IMP)	VALOR		
							%	%							#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
16	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Planificación Estratégica	Elaboración del plan de acción 2023: Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	5%	5%	No. Docu mentos consolidados	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0			Profesional Planeación	Res. 00096.23 plan acción 2023 https://www.eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-de-accion/ III trim: Se realizaron mesas de trabajo para coordinar la integración del plan de acción - PGR y PEI Se ajusta la meta con ocasión a la actualización realizada.		
16						Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	4%	4%	No. Actualizaciones	1	100%	1	0%	0	0%	0	50%	0.5	50%	0.5			Profesional Planeación	III trim: Se realizaron mesas de trabajo para coordinar la integración del plan de acción - PGR y PEI. IV trim: se realizó documento consolidatorio, sin embargo con ocasión a la toma de posesión por parte de la SSPD el documento no quedo firmado por la administración saliente.		
16						Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023: Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	5%	5%	No. Docu mentos consolidados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			Profesional Planeación	Res. 00097 plan anticorrupción https://www.eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/		
16						Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	5%	5%	No. Docu mentos consolidados	2	100%	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	Gastos de personal	4,091,999.80	Profesional Planeación	III trim: Se realizaron mesas de trabajo, con cada área, para revisar los mapas de riesgos, se consolidó documento y se procedió a publicar en la página web.		
16						Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2023	5%	5%	No. Docu mentos consolidados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			Profesional Planeación	Se han realizado modificaciones al sistema, esto por solicitud de las diferentes áreas mediante oficio. Se han presentado informes mensuales y se han publicado en la página web.		
16						Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2023	5%	5%	No. Docu mentos consolidados	29	100%	29	14%	4	38%	11	24%	7	24%	7			Profesional Planeación	Res. 00084.23 PAA 2023 https://www.eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-de-compras/ IV trim: se realizó ajuste a la meta programada ya que se superó lo contemplado inicialmente. Modificaciones publicadas en secop II y página web institucional.		
16						Revisión de estudios previos	5%	5%	No. Documentos revisados	206	100%	206	37%	77	31%	63	25%	52	7%	14			Profesional Planeación	Se revisaron estudios previos de las diferentes áreas de la empresa.		
16	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 1.1	Planificación Estratégica	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	4%	4%	No. Conceptos	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1		Profesional Planeación	IV trim: no se emitieron conceptos, pero se realizó acompañamiento a una reunión donde socializaron el plan construido y se dio sugerencias de mejora del documento.			
16						Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	1%	No. Informes generados	4	25%	1	0%	0	0%	0	0%	0	25%	1		Profesional Planeación	Informe del primer semestre publicado en https://www.eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/			
16						Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2024	3%	3%	No. Conceptos	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0			Profesional Planeación	Se presentó al área de presupuesto el valor a invertir según POIR, para segundo semestre del año tarifario 8 y primer semestre año tarifario 9		
16						Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	4%	No. Informes generados	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0			Profesional Planeación	Este informe se presenta con corte a junio de cada vigencia con No. 812.25.01.00474.23de 9 agosto 2023		
16	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Informe de publicación control social según resolución 115.	4%	4%	No. Informes generados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0		Profesional Planeación	https://www.eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informe-control-social/			
16						Informe de gestión 2022 a contraloría departamental.	4%	4%	No. Informes generados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0		Profesional Planeación	https://www.eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/			
16						Informe de ejecución plan de acción 2022 a contraloría departamental.	4%	4%	No. Informes generados	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0		Profesional Planeación	https://www.eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-de-accion/			
16						Informes de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	5%	5%	No. Informes generados	3	100%	3	33%	1	0%	0	0%	0	67%	2		Profesional Planeación	mesa de cierre realizada el 31 de marzo de 2023 Informe de intervenidas septiembre - octubre y nov - dic 2023 Se reajustó la meta con ocasión al proceso de intervención. https://www.eaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-bimestrales-sspd/			
16						Cargar en el sui la información referente a rups e indicadores	5%	5%	No. Cargue realizado	11	100%	11	55%	6	18%	2	9%	1	18%	2		Profesional Planeación	I trim: 1.1 nivel por APS, 1.2 ind nivel por sistema, 1.3 ind nivel analisis por prestador, encuesta satisfacción 2022, ind cuantitativos aseo 2023-2026. II trim: Tablero de planeación PGR, acciones de mejora PGR III trim: Actualización de RUPS, tablero acciones de mejora IV trim: Actualización de RUPS, tablero acciones de mejora Se hace ajuste a la meta pues se cargaron todos aquellos formatos que se habilitaron, valor menor al proyectado.			



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

PLANEACIÓN

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO CONTINENTE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
									UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (número)	VALOR				
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR						
16	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	3%	2%	No. Comités realizados	10	60%	6	10%	1	10%	1	30%	3	10%	1	Gastos de personal	4,091,999.80	Profesional Planeación	I trim: CGDI el 25 enero 2023 II trim: CGDI el 03 mayo 2023 III trim: CGDI el 25 agosto, 28 agosto y 7 septiembre 2023 IV trim: CGDI el 23 noviembre 2023		
16						Revisión y actualización de procedimiento	3%	3%	No. Procedimientos revisados	22	100%	22	0%	0	5%	1	73%	16	23%	5	Gastos de personal	4,091,999.80	Profesional Planeación	II trim: Actualización de código de buen gobierno III trim: actualización de procedimientos de las áreas de jurídica, financiera, talento humano, planeación, dentro del plan de mejora de la Contraloría Departamental. IV trim: Actualización de procedimientos de las áreas Acueducto, Cartera, Laboratorio y Talento humano. Se ajusta la meta pues se superó lo proyectado inicialmente.		
16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	4%	4%	No. Informes generados	2	100%	2	0%	0	50%	1	0%	0	50%	1			Profesional Planeación	Revisión de metas por parte de los directores Informe 0722.23 PA-PGR-PEI		
16						Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones	5%	5%	No. Informes generados	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1					Profesional Planeación	Inf. 00049.23 plan acción IV-2022 Inf. 0256.23 plan acción 1er trim 2023 Inf. 0442.23 plan acción 2do trim 2023 Informe 0722.23 PA-PGR-PEI
16						Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	5%	No. Informes generados	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	Gastos de personal	4,091,999.80	Profesional Planeación	Inf. 0050.23 Indicadores 4to trim 2022 Inf. 0265.23 Indicadores 1er trim 2023 Inf. 0456.23 Indicadores 2do trim 2023 Inf. 0763.23 indicadores 3er trim 2023		
16						Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	10%	No. Informes generados	1	200%	2	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1					Profesional Planeación	Inf. 0050.23 Indicadores 4to trim 2022 Inf. 0265.23 Indicadores 1er trim 2023 Inf. 0456.23 Indicadores 2do trim 2023 Inf. 0763.23 indicadores 3er trim 2023
16						Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	5%	0%	No. Documentos consolidados	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	4,091,999.80	Profesional Planeación	Se ha realizado dos mesas de trabajo y esta en desarrollo la revisión por parte de las áreas.		

1er Trimestre	Total % cumplimiento	42%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	52%
	Total costo o inversión	\$ 20.459.999.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	73%
	Total costo o inversión	\$ 20.459.999.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	97%
	Total costo o inversión	\$ 20.459.999.00

Elaboró

 Nombre Hernan Orlando Bolivar Vargas
 Cargo Profesional unidad Planeación

Elaboró

 Nombre Adriana Cristina Rosas Valderrama
 Cargo Profesional unidad Planeación

Elaboró
 Nombre
 Cargo



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

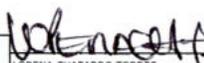
JURIDICA

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERRACION		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
							#	%			UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM				IV TRIM		FUENTE (Número)	VALOR
															#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR			#	VALOR		
8	Compras y Contratación Pública	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	Índice de transparencia y Cumplimiento en la Publicación de información precontractual y contractual en las diferentes plataformas en los términos de Ley	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la página institucional, SECOP I, SECOP II, SIA OBSERVA, la cual deberá ser publicada en los diferentes términos conforme a sus modalidades y término otorgado por SIA.	30%	19%	No. Contratos publicados	300	63%	188	19%	56	19%	56	21%	63	4%	13	Adquisición de bienes y servicios	\$ 10,050,677,420.68	Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad la lidera los diferentes profesionales que lidera la contratación, respecto al valor se tomó del PAJA, teniendo en cuenta que consiste en la suscripción de todos los contratos que ejecute la Empresa. En este proyecto se publicará los procesos contractuales que se ejecute y que han sido publicados en las diferentes plataformas. I trimestre: se publicaron 10 contratos en enero, 26 contratos en febrero, 20 contratos en marzo. II trimestre: se publicaron 14 contratos en abril, 11 contratos en mayo, 31 contratos en junio. III trimestre: se publicaron 46 contratos en julio, 10 contratos en agosto y 7 contratos en septiembre. IV trimestre: se publicaron 3 contratos en Octubre, 6 en noviembre y 4 en diciembre.		
8	Defensa jurídica	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	Fortalecer en la respuesta oportuna en los derechos de peticiones que se radiquen en la oficina jurídica	Consolidación de respuestas a todas las solicitudes en los términos de ley.	10%	5%	No. Respuestas	100	52%	52	27%	27	9%	9	7%	7	9%	9	Gastos de personal	\$ 0.00	Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad recae diferentes profesionales de prestación de servicios. En este caso no aplica fuente y valor, por ser procesos de gestión. En este proyecto se publicará las respuestas que hayan sido contestadas o enviadas. I trimestre: Se contestaron en enero 13 peticiones, en febrero 5 peticiones y en marzo 9 peticiones. II trimestre: Se contestaron 3 peticiones en abril, 5 peticiones en mayo y 1 petición en junio. III trimestre: Se contestaron 4 peticiones en julio, 3 peticiones en agosto y 0 en el mes de septiembre. IV trimestre: Se contestaron 3 peticiones en octubre y 6 en noviembre.		
8	Defensa jurídica	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	GE 3.1	Optimizar el daño antijudicial de la Empresa	Defensa judicial, la oportuna notificación y contestación para de las acciones constitucionales que hace parte la EAAAY EICE ESP	20%	8%	No. contestaciones de las tutelas admitidas.	30	40%	12	7%	2	10%	3	10%	3	13%	4	Gastos de personal	\$ 0.00	Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad recae diferentes profesionales de prestación de servicios. En este caso no aplica fuente y valor, por ser procesos de gestión. En este proyecto se publicará la cantidad de contestaciones de las tutelas admitidas. I trimestre: Enero 0 = No radicarón tutelas admitidas y se recibieron fallos a favor: 1 de una tutela instaurada en diciembre 2022 y fallos en contra: 0, en Febrero 2= Se radicarón tutelas admitida y se recibieron fallos a favor: 1 y fallos en contra: 0, dejando novedad que en el mes de febrero se contestó un requerimiento del Auto 21-02-2023 de la tutela con radicado 2022-107, en Marzo 0 = No radicarón tutelas admitidas y tampoco se recibieron fallos a favor: 1 y fallos en contra: 0. II trimestre: Abril 0 = No radicarón tutelas admitidas y se recibieron fallos a favor: 1 y fallos en contra: 1. En mayo se radicó 1 tutela admitida y se recibió fallo a favor 1 y fallo en contra 0. Para el mes de Junio se radicó 2 tutelas admitidas y se recibió fallo a favor 1 y en contra 1, el cual, se procedió a impugnar el fallo. III trimestre: en Julio 0 = No radicarón tutelas admitidas y se recibieron fallos a favor: 0 y fallos en contra: 0, en Agosto se radicarón 1 tutela admitida y se recibió fallo a favor 1 y en contra 0, en el mes de septiembre se radicarón 2 tutelas admitidas y se recibió fallo a favor 2 y en contra 0. IV trimestre: en Octubre 3 = tutelas fueron admitidas y se recibieron fallos a favor: 3 y fallos en contra: 0 y en Noviembre 1 = tutelas fueron admitidas y se recibieron fallos a favor: 1 y fallos en contra: 0, en diciembre no radicarón.		
8	Defensa jurídica	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.1	Optimizar el daño antijudicial de la Empresa	Defensa judicial, la oportuna notificación y contestación de los procesos judiciales, contenciosos y laborales y otros en los que haga parte la EAAAY EICE ESP, el cual, para ello se cuenta con 4 abogados.	20%	7%	No. contestaciones de las demandas judiciales admitidas.	30	37%	11	13%	4	20%	6	3%	1	0%	0	Gastos de personal	\$ 99,367,998.00	Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad la lidera los diferentes profesionales de prestación de servicios, en esta meta se publicará los procesos que se admita por los despachos judiciales y la Empresa de contestación. En este proyecto se publicará la cantidad de contestaciones de las demandas judiciales admitidas. I trimestre: Instauraron 6 demandas y se contestaron 4 demandas. II trimestre: Instauraron 10 demandas y se contestaron 8 demandas. III trimestre: Se instauraron 1 demanda y se contestaron 6 demandas. IV trimestre: No se instauraron demandas y no se contestaron demandas.		
8	Defensa jurídica	Reducción de pérdidas	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	Optimizar el daño antijudicial de la Empresa	Actualización trimestral al departamento financiero sobre el informe de contingencias judiciales, el cual, para ello se cuenta con 3 abogados	20%	20%	No. Comunicaciones	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	Gastos de personal	\$ 99,367,998.00	Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad la lidera los diferentes profesionales de prestación de servicios, y de conformidad en el parágrafo 3 del artículo vigésimo de la Resolución No. 0403.23 los apoderados deberá presentar los informes trimestrales. En este proyecto se publicará el cumplimiento del lineamiento en mención. I trimestre: se presentó al departamento financiero las contingencias judiciales con corte a 31 de diciembre de 2022. II trimestre: se presentó al departamento financiero las contingencias judiciales con corte a 30 de junio de 2023. III trimestre: se presentó al departamento financiero las contingencias judiciales con corte a 30 de septiembre de 2023. IV trimestre: El 19 de octubre de 2023 Se presentó al departamento financiero las contingencias judiciales ajustado en corte a 30 de Septiembre y debidamente verificado por la Dra. Camila Perafán.		

1er Trimestre	Total % cumplimiento	15%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	25%
	Total costo o inversión	\$ 10,249,413,416.68
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	49%
	Total costo o inversión	\$ 10,249,413,416.68
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	59%
	Total costo o inversión	\$ 10,249,413,416.68


LÓRENA CHAPARRO TORRES
Líder Jurídico



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

PRENSA Y COMUNICACIONES

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPFG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PAR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (unión)	VALOR					
							%	%					#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR							
						APOYO AL ÁREA COMERCIAL EN EL DISEÑO DE LA FACTURA Y DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS	5%	1%	No Clasifcos	12	25%	3	8%	1	0%	0	8%	1	8%	1							
1er Trimestre							Total % cumplimiento	22%																			
							Total costo o inversión	0																			
Acumulado 2do Trimestre							Total % cumplimiento	32%																			
							Total costo o inversión	\$ 59,900,000.00																			
Acumulado 3er Trimestre							Total % cumplimiento	59%																			
							Total costo o inversión	\$ 59,900,000.00																			
Acumulado 4to Trimestre							Total % cumplimiento	75%																			
							Total costo o inversión	\$ 59,900,000.00																			

Elaboró: Nombre Karen Landinez
Cargo

Aprobó: Nombre
Cargo



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-02-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

2023

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

VIGENCIA

DEPENDENCIA:	ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Realizar acompañamiento, asesoría y apoyo a las diferentes áreas funcionales de la empresa, con el propósito de facilitar el flujo de información requerida por los entes de control.	4%	4%	Gestión	12	100%	12	25%	3	25%	3	33%	4	17%	2	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	La oficina de control interno cumple con su función de enlace entre la Contratoría Departamental de Casanare y la EAAAT, dentro del proceso de auditoría financiera y de gestión que se realiza desde el 20 de febrero 2023, y ha dado cumplimiento a los requerimientos de información, una visita continua en las instalaciones de la Empresa y tres visitas de campo a áreas operativas. De igual manera, en función al rol de puente ha sido facilitador en 75 requerimientos de la SSPD, corte supremo, procuraduría, defensoría del pueblo, contraloría general y pericial. Igualmente se realizó seguimiento a 50 comunicaciones de la SSPD frente solicitudes de usuarios.
11	CONTROL	1. Informe evaluación independiente del sistema de control interno	7%	7%	Informe	2	100%	2	0%	0	0%	0	50%	1	50%	1	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	La Oficina de Control Interno, realizó la evaluación independiente del sistema de control interno mediante la herramienta generada por el departamento administrativo de la función pública de manera integral. La evaluación se encuentra disponible con corte a 31 de diciembre de 2023.
		2. Informe de control interno contable.	3%	3%	Informe	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se generó informe anual No.813.03.25.01.0110.23, en el primer trimestre de 2023, se da cumplimiento con el diligenciamiento en la plataforma chp con la evaluación al sistema de control interno contable, con corte a 31 de diciembre de 2022.
		3. Informe de seguimiento austeridad y eficiencia del gasto público.	5%	5%	Informe	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se cumple con el seguimiento: Primer trimestre, mediante informe No. 813.03.25.01.0234.23, segundo trimestre mediante informe No.813.03.25.01.0448.23 y el tercer trimestre mediante informe No. 813.03.25.01.0646.23
		4. Informe seguimiento a PQRS	4%	4%	Informe	2	100%	2	0%	0	50%	1	0%	0	50%	1	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se ha realizado seguimiento al trámite dado a las PQRS generadas por los usuarios con ocasión de los servicios prestados por la Empresa durante con corte a 31 de diciembre de 2023.
		5. Seguimiento al sistema y gestión del empleo "SIGEP"	2%	2%	Informe	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se generó informe anual No. 813.03.25.01.0071.23 en el primer trimestre de 2023, de verificación del estado actual de la información registrada por la Función Pública en la plataforma sistema de información y gestión del empleo público a 31 de diciembre de 2022.
		6. Informe de seguimiento comité de conciliación	4%	4%	Informe	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se generó informe anual No. 813.03.25.01.0070.23 en el primer trimestre de 2023, de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, a 31 de diciembre de 2022.
	SEGUIMIENTOS DE LEY.	7. Informe ejecutivo anual del sistema de control interno de la vigencia acorde con la encuesta que generará DAFP a través de FURAG.	6%	6%	Certificación de Dirección de Gestión Desempeño Institucional	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	La Oficina de Control Interno de Gestión efectuó seguimiento a la obligación del reporte oportuno de la información solicitada a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Bajo ese contexto, la medición del desempeño institucional FDI y del sistema de control interno se efectuó para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Se reportó de forma oportuna la información anual a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión.
		8. Informe seguimiento derechos de autor.	2%	2%	Informe	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se generó informe anual No. 813.03.25.01.0127.23 en el primer trimestre de 2023, de seguimiento a la existencia de controles internos en la Empresa de acueducto alcantarillado y aseo que apoyen el cumplimiento y/o uso de software legal conforme a las disposiciones normativas aplicables en cuanto a derechos de autor. Se dio cumplimiento a la encuesta definida por el DCA.
		9. Informe de transparencia ley 1712 de 2014 Matriz ITA	4%	4%	Informe	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se generó en el tercer trimestre de 2023 informe de seguimiento anual: No.813.03.0542.23 al cumplimiento de la ley de transparencia y Acceso a la información (Ley 1712 de 2014) mediante la aplicación de la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación.
		10. Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano RIAC.	4%	4%	Informe	3	100%	3	0%	0	3%	1	33%	1	33%	1	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se cumple con el seguimiento durante los tres cuatrimestres. Se ha realizado el seguimiento al Plan de Riesgos Identificado por la EAAAT, con el propósito de evaluar los controles internos determinados para la prevención, mitigación o eliminación de la ocurrencia de los riesgos definidos como parte del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023.
		11. Informe de seguimiento y reporte al cumplimiento ley de cuotas.	2%	2%	Informe	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	Gastos de personal	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se cumple con el seguimiento anual mediante informe No.813.25.01.0071.23, seguimiento al cumplimiento de la ley 581 de 2000 y a la circular No. 100.009.2022 expedida por el Departamento de la Función Pública.

Trimestre	Total % cumplimiento	Total costo o inversión
1er Trimestre	20%	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	31%	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	77%	\$ 0.00
Acumulado 4to Trimestre	98%	\$ 0.00

Nombre: **SONIA ARIELA GONZALEZ**
 Cargo: Jefe Control Interno de Gestión

Nombre: **SONIA ARIELA GONZALEZ MONTAÑA**
 Cargo: Profesional Unidad Control Interno

Nombre: _____
 Cargo: _____



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

PROYECTOS

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (rubro)	VALOR
															#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EP 1.1	AMPLIACION DE COBERTURA ACUEDUCTO	OBRAS DE EXPANSIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE "6" SOBRE LA CARRERA 5 DESDE LA CALLE 60 HASTA LA CALLE 68, Y ENTRE LA DIAGONAL 55 Y EL CANAL LA MILAGROSA SOBRE LA VÍA SIRIVANA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	25%	25%	m	2389	100%	2389	13%	316	0%	0	36%	850	51%	1223	Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 312,884,992	Lider Proyectos	Supervisor: Slayneth Niño Díaz - Directora operativa. Apoyo supervisión: Rosoly Chaparro - lider 1 proyectos. Valor total:\$378.395.552, solo se ha pagado el 30% de anticipo. Se ajusto la meta		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EP 2.1	ATENCION DE EMERGENCIA SANITARIA	REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLAPSADO DE LA TRONCAL UNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	25%	25%	PROYECTO FORMULADO	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	Gastos de personal	\$ 20,000,000	Lider Proyectos	formulacion realizada por los profesionales : Camilo Castillo - Diseño Vivian Daniela Rojas- MGA presupuesto. Se radico para asignacion de recursos y ejecutor por parte de la gobernacion de casanare 20 de junio del 2023.			
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EP 1.1	AMPLIACION DE LA RED DE ADUCCION	FORMULACION DEL PROYECTO : AMPLIACIÓN DE LA RED DE ADUCCION DE LA QUEBRADA LA TABLONA DESDE LAS LÍNEAS DE 16" Y 18" A LA CÁMARA DE AQUIETAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEFINITIVA Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 30 ENTRE CARRERAS PRIMERA Y QUINTA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	25%	25%	PROYECTO FORMULADO	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal	\$ 10,500,000	Lider Proyectos	formulacion realizada por los profesionales : Camilo Castillo - diseños hidraulicos Vivian Daniela Rojas- presupuesto. El proyecto tuvo su etapa pre contractual y a la fecha se encuentran suspendidos los terminos por intervencion de la sspd.		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EP 1.1	OPTIMIZACION DE OPERATIVIDAD	FORMULACION DEL PROYECTO : ADQUISION DE UN VEHICULO TIPO EXCAVADORA CON ORUGA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL.	25%	25%	PROYECTO FORMULADO	1	100%	1	0%	0	50%	0.5	50%	0.5	0%	0	Gastos de personal	\$ 10,500,000	Lider Proyectos	formulacion realizada por los profesionales : Rosoly Chaparro - lider 1 de proyectos. Radicado en el Municipio de Yopal para asignacion de recursos por SGR, el 05 de septiembre de 2023.		

1er Trimestre	Total % cumplimiento	6%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	69%
	Total costo o inversión	\$ 154,518,655.60
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	98%
	Total costo o inversión	\$ 353,884,981.60
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	100%
	Total costo o inversión	\$ 353,884,992.00

Elaboró: 
Nombre: FREDY FERLEY ALDANA ARIAS
Cargo: Profesional de Proyectos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

TALENTO HUMANO

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLITICA MPFG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (tipo)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	Medición de clima laboral	Encuesta dirigida a 393 trabajadores	5%	3%	No. Trabajadores	393	62%	245	0%	0	0%	0	0%	0	62%	245	Gastos de personal	Lider Talento Humano	Se desarrollo la encuesta en el cuarto trimestre del año	
8	Gestión del conocimiento y la innovación	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a aprender	7	Conocimiento institucional	Diseño e implementación del proceso de gestión del conocimiento	5%	0%	No. Documento	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	Procedimiento a desarrollar en el cuarto trimestre del año	
8	Integridad	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	La integridad, como los valores con los que se deben contar todos los servidores publicos.	Inducción y reinducción a 110 trabajadores nuevos que ingresen en la vigencia 2023 a la fecha	5%	5%	No. Trabajadores	110	100%	110	36%	40	49%	54	11%	12	4%	4	Gastos de personal	Lider Talento Humano	Se realizó inducción a 4 trabajadores que ingresaron en el cuarto trimestre	
8	Gestión estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7		* Entrega dotación	4%	2%	No. Trabajadores	393	54%	212	19%	73	0%	0	35%	139	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	Se entrego dotación en coordinación con la oficina de almacen a 139 trabajadores de la Empresa	
							4%	4%	N. MESAS	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0				Para el tercer trimestre se realizó creación del Comité de Dotación mediante resolución 01171.23 de fecha 19 de julio de 2023. Para el día 15 de agosto de 2023, se convocó al comité de Dotación mediante comunicaciones interna N.03897,03927,03896,03923,03898, a la socialización de la creación del comité de dotación, y mediante acta número 1 de fecha 15 de agosto de 2023 se socializo acto administrativo, por medio de la cual se crea el Comité de Dotación.
							4%	0%	No. Trabajadores	393	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	*mesa de trabajo desempeño trabajadores	
							4%	4%	No. Trabajadores	28	100%	28	100%	28	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	Conmemoración día de la mujer	
							4%	4%	No. Trabajadores	16	100%	16	100%	16	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	Habitos de vida saludable: Charla anti estrés	
							4%	4%	No. Trabajadores	88	100%	88	100%	88	0%	0	0%	0	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	Lider Talento Humano	Jugos intersecretarías Alcaldía Municipal 2023	
							4%	0%	No. Trabajadores	26	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	Lider Talento Humano	Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo	



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

TALENTO HUMANO

VIGENCIA

2023

4	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	Plan de bienestar e incentivos	Celebración amor y amistad: celebración por áreas dirigida a todos los trabajadores	4%	4%	No. Trabajadores	32	100%	32	0%	0	0%	0	100%	32	0%	0	Gastos de personal	Líder Talento Humano	Mediante resolución número 01644.23 de fecha de 17 de octubre de 2023, se concede permiso para realizar actividad de amor y amistad.
						Una jornada de la salud mental. CONGRESO III REGIONAL EN SST-SALUD MENTAL GESTIÓN EN SST, GESTIÓN SOSTENIBLE EN LAS ORGANIZACIONES, CONTROL OPERACIONAL DE TAREAS DE CONTROL DEL RIESGO MARCO LEGAL Y NORMATIVO EN SST, GESTIÓN EMPRESARIAL	4%	4%	No. Trabajadores	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Líder Talento Humano	Para el tercer trimestre se realizó la celebración del día de amor y amistad por áreas
						*charla dirigida a todos los trabajadores	4%	2%	No. Trabajadores	23	48%	11	0%	0	48%	11	0%	0	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	Líder Talento Humano	
						Celebración cena de fin de año trabajadores y grupo familiar	4%	0%	No. Eventos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	Líder Talento Humano	No se realizó la celebración
						Integración día del trabajador, almuerzo y esparcimiento para 361 trabajadores de la esaaay	4%	4%	No. Trabajadores	361	100%	361	0%	0	100%	361	0%	0	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	Líder Talento Humano	Realización y logística de evento para la celebración del día del trabajador, dirigido a todo el personal que labora en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, se realizó el día 28 de abril de 2023, por la empresa Servicios y Sumistros las Once SAS
						Plan de capacitación con acciones de capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una	3%	3%	No. capacitaciones	54	100%	54	9%	5	20%	11	37%	20	33%	18	Adquisición de bienes y servicios	Líder Talento Humano	Informe de Plan de Capacitaciones
						Taller de manualidades orientado a cuarenta (40) funcionarios.	3%	3%	No. Trabajadores	40	100%	40	0%	0	0%	0	100%	40	0%	0	Gastos de personal	Líder Talento Humano	Contrato con arte y gusto
						Ruta de la felicidad cuando el servidor es feliz en el trabajo tiende a ser más productivo, el equilibrio entre el trabajo y su vida personal con incentivos y con la posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia.																	
						Curso de decoración con globos orientado a 19 funcionarios.	3%	3%	No. Trabajadores	19	100%	19	0%	0	0%	0	100%	19	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	Líder Talento Humano	Realizado en convenio con comfacasanare
						Compensatorio de días de descanso por antigüedad según resolución 00072.23	3%	3%	No. Trabajadores	30	100%	30	7%	2	0%	0	77%	23	17%	5	Gastos de personal	Líder Talento Humano	Por gestión directa de personal contratado por lo tanto no tiene costo
						Se exaltar a trabajadores pertenecientes a la etnia afro colombiana con la entrega de un obsequio.	3%	3%	No. Trabajadores	12	100%	12	0%	0	100%	12	0%	0	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	Líder Talento Humano	Se realizó exaltación del día de la Afrocolombianidad
						Compensatorio por cumpleaños como lo está establecido en el plan de bienestar	3%	2%	No. Trabajadores	55	53%	29	45%	25	0%	0	7%	4	0%	0	Gastos de personal	Líder Talento Humano	Compensatorio cumpleaños según convención colectiva Sintraemdes y Sintraoficol
						Curso de excel intermedio y avanzado dirigido a 23 trabajadores.	3%	3%	No. Trabajadores	23	100%	23	100%	23	0%	0	0%	0	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	Líder Talento Humano	Realizado en convenio con Caja de Compensación Familiar de Casanare
						Taller empresarial en habilidades comunicativas oratoria dirigido a once 11 trabajadores.	3%	3%	No. Trabajadores	11	100%	11	100%	11	0%	0	0%	0	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	Líder Talento Humano	Realizado en convenio con Caja de Compensación Familiar de Casanare
						Capacitación en higiene y manipulación de alimentos dirigido al personal de servicios generales, conductores, laboratorio, potabilización y suministro de agua que suman en total 45 trabajadores	3%	2%	No. Trabajadores	61	57%	35	0%	0	0%	0	57%	35	0%	0	Gastos de personal	Líder Talento Humano	Realizado en convenio con el Sena



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

TALENTO HUMANO

VIGENCIA

2023

7	conscientes de su rol como formadores y motivadores, para fortalecer el liderazgo se deben propiciar espacios de desarrollo y conocimiento.	Seminario ambiental gestión social, una oportunidad para el desarrollo dirigido al personal de la unidad ambiental que en total son 6 trabajadores	3%	3%	No. Trabajadores	6	100%	6	100%	6	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	\$ 714,000.00	Líder Talento Humano	Se realizó con Andesco
		Curso en "sistema de gestión de la seguridad vial iso39001 y pesv, alineando a la resolución 40595 de 2022 dirigido a la líder 1 sst	3%	0%	No. Trabajadores	11	9%	1	0%	0	0%	0	9%	1	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1,785,000.00	Líder Talento Humano	Realizado en convenio con CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
		Congreso en "servicios públicos, tic y tv territorios conectados dirigido a dos trabajadores	4%	4%	No. Trabajadores	2	100%	2	100%	2	0%	0	0%	0	0%	0	Adquisición de bienes y servicios	\$ 4,641,000.00	Líder Talento Humano	Realizado en convenio con Andesco

1er Trimestre	Total % cumplimiento	6%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	24%
	Total costo o inversión	148,517,700
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	48%
	Total costo o inversión	148,517,700
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	72%
	Total costo o inversión	0

Andrés Felipe Baza Higuera
Elabora

Andrés Felipe Baza Higuera
Tecnólogo Talento Humano



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

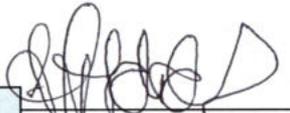
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MEPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							RESULTADO PONDERACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)			VALOR
							%						%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	CERO PAPEL	Conservación de los expedientes de suscriptores en el dirve	13%	2%	No. Expedientes	25000	18%	4550	1%	335	5%	1253	6%	1500	10%	1462	Adquisición de bienes y servicios		Profesional Archivo y Correspondencia	Depende del personal disponible, es importante señalar que hay falla en el scanner que no permite la agilidad en el proceso y la persona designada en dicha tarea tiene recomendaciones y limitaciones médicas	
						conservación de los expedientes contractuales en el dirve	12%	8%	No. Expedientes	625	70%	440	8%	50	12%	75	17%	105	34%	210			Profesional Archivo y Correspondencia	Todos los ingresados fueron digitalizados	
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	CORRESPONDENCIA	Mantener operativo gestor documental	13%	6%	No. Documentos	39575	48%	18870	13%	5150	10%	3920	14%	5500	11%	4300	Sistemas informáticos		Profesional Sistemas	Desde hace varios años, se ha realizado el requerimiento con el fin de estar a la vanguardia de la tecnología, blindar aún más el proceso de radicación y tener un sistema parcialmente integración de archivo	
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	VALORACION Y SEGUIMIENTO EN LA CORRECTA APLICACION LAS TRD	Charlas para mejorar la difusión archivística	12%	12%	No. Personas capacitadas	176	100%	176	26%	45	22%	39	27%	48	25%	44	Gastos de personal		Profesional Archivo y Correspondencia	La meta proyectada para el 2023 fue de 132 personas capacitadas y 30 ml de Valoracion y seguimientos en metros lineales del fondo acumulado. Sin embargo, la ejecución de cada uno de ellos fue mayor a lo proyectado, por lo que se procede a hacer el respectivo ajuste.	
						Valoracion y seguimientos en metros lineales del fondo acumulado	13%	13%	metro lineal	70	100%	70	14%	10	0%	0	29%	20	57%	40			Profesional Archivo y Correspondencia		
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	Programar transferencias documentales por dependencias	13%	13%	No. Transferencias	90	100%	90	6%	5	39%	35	22%	20	33%	30	Gastos de personal		Profesional Archivo y Correspondencia	En proceso la Dirección de Aseo; la Dirección Técnica; Contabilidad, Oficina Jurídica y Tesorería	
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	INVENTARIO DOCUMENTAL Y PRESTAMO DE LA DOCUMENTACION	Alimentar el formato único inventario documental (FUID)	12%	12%	No. Formatos alimentados	182	100%	182	14%	25	26%	47	44%	80	16%	30	Gastos de personal		Profesional Archivo y Correspondencia	La meta proyectada para el 2023 fue de 152 formatos alimentados. Sin embargo, la ejecución de cada uno de ellos fue mayor a lo proyectado, por lo que se procede a hacer el respectivo ajuste.	
13	Gestión documental	Estandarizar procesos		EP 3.1		facilitar el acceso a la información documental	12%	12%	No. Prestamo de documentos	263	100%	263	11%	30	39%	103	11%	30	38%	100			Profesional Archivo y Correspondencia	La meta proyectada para el 2023 fue de 152 formatos alimentados. Sin embargo, la ejecución de cada uno de ellos fue mayor a lo proyectado, por lo que se procede a hacer el respectivo ajuste.	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	19%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	50%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	73%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	79%
	Total costo o inversión	0

Elabora

 NIDIA ALVAREZ MARIÑO
 Profesional Archivo y Correspondencia



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

TIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NTPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGE	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR			PUENTE (nombre)	VALOR
													I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM										
8	Racionalización de trámites Gobierno digital	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1	Actualización de los tramites de OPAS plataforma (SUIT) y servicio de soporte técnico a nuestros sitio web	Registrar nuevos y/o actualización de trámites y OPAS (otros servicios administrativos) de las diferentes dependencias de la empresa reportadas y diligenciar los formatos en la plataforma SUIT "sistema único de información de trámites" de conformidad con los requerimientos establecidos por el DAFP "departamento administrativo de la función pública" para que el trámite o la OPAS sean aprobados y/o actualizados y visualizados en el portal www.gov.co, igualmente enlazado desde nuestro portal www.eaay.gov.co, igualmente el cargue de información de cada tramite	10%	10%	No. Actualizaciones y/o cargue	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	Gastos de personal	8,188,000	Líder TIC y Seguridad Informática	I, II, III y iv Trimestre: no se identificaron ni actualizaron nuevos tramites u OPAS (otros procesos administrativos) se revisaron los 15 trámites y un (01) OPA en la plataforma SUIT, lo cual se proyecta para el año 2024 la revisión de documentación, decretos o leyes de cada uno de los tramites actualmete aprobados por el DAFP por parte de los responsables. igualmente capacitación a los funcionarios responsables de cada tramite, con el fin de cada uno actualice y cargue la información a la plataforma SUIT. se viene cargando la información cada trimestre en cada tramite reportado del funcionario lider del proceso.
8	Transparencia,	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1	servicio de soporte y actualización de la página web www.eaay.gov.co con cargue información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	servicio de soporte y actualización de la página web www.eaay.gov.co con cargue información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	20%	20%	No. actualizaciones y/o cargue	80	98%	78	20%	16	25%	20	38%	30	15%	12	Sistemas informáticos	45,297,400	Líder TIC y Seguridad	I, II, III y IV trimestre: se cargó información de acuerdo a lo suministrado por cada dependencia u oficina de la EAAAY, Igualmente la producida por la oficina de sistemas, para el primer trimestre de 2024 se proyecta un cambio de imagen a nuestro sitio WEB		
8	Seguridad digital	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Mantenimiento preventivo o correctivo a la infraestructura tecnológica de la eaay.	Mantenimiento preventivo y correctivo si lo amerita a la infraestructura tecnológica de la EAAAY según plan anual aprobado mediante resolución.	30%	30%	No. mantenimientos	252	100%	252	12%	29	59%	148	16%	40	14%	35	Materiales y suministros	108,277,000	Líder TIC y Seguridad	I trimestre: se viene ejecutando el mantenimiento según plan anual aprobado mediante resolución No.00154 del 07 de febrero de 2023, realizando los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica de la empresa según lo programado, para este trimestre los mantenimientos programados se retrasaron ya que no se cuenta con un servicio contratado activo para el resto de la infraestructura tecnológica y compra de partes para suplir necesidades de cambio. II trimestre: se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica de la empresa según lo programado. III semestre: se viene ejecutando los mantenimientos, no se alcanzó a realizar todos los mantenimientos según lo programado por tiempo y cambios en la programación. IV semestre: se ejecuto los mantenimientos por parte del contratista según la necesidad el cual supero la meta y se ajusto, no se alcanzó a realizar todos los mantenimientos de computadores y portatiles responsable de la EAAAY según lo programado por tiempo y falta de personal técnico en la oficina de tic y seguridad de la información.		
8	Seguridad digital	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.2	Brindar el soporte profesional y/o técnico a solicitudes reportadas por los funcionarios y contratistas de la EAAAY	Brindar el soporte profesional y/o técnico a solicitudes reportadas por los funcionarios y contratistas de la EAAAY	40%	40%	No. Tiquet	1,050	100%	1,051	32%	331	22%	227	23%	241	24%	252	Gastos de personal	12,282,000	Líder TIC y Seguridad	I, II y III TRIMESTRE: sujeto al requerimientos o soporte solicitado por funcionarios de la EAAAY, con el fin de proceder a la ejecución de la tarea o actividad registradas en el aplicativo de tick. TRIMESTRE IV: De acuerdo a la solicitud mediante el registro en el nuevo sistema de TICK se proceden a la ejecución de la tarea o actividad. para este trimestre supero la meta por la alta demanda de solicitudes de los funcionarios por falta de conocimiento en algunos temas. Se ajusta la meta programada en un 2% mas al inicial..		

1er Trimestre	Total % cumplimiento	23%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	56%
	Total costo o inversión	163,761,509
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	80%
	Total costo o inversión	174,044,400
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	100%
	Total costo o inversión	174,044,400

Elabora
CESAR AUGUSTO BARRENA RIVEROS
Líder 1 TIC y Seguridad

Elabora
EVA MARÍA CONCHA
Líder 2 TIC y Seguridad



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 944.000.730-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

ALMACEN

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SF 3.2	DEPURACION ACTIVOS	BAJA DE BIENES INSERVIBLES	30%	30%	No. Resoluciones por año	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Se realizo con funcionarios de planta	Almacenista	actividad de gestion realizada por planta de personal PRIMER TRIMESTRE: Se realizo este proceso en el mes de enero del 2023. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizo otro proceso de bajas, en el mes de junio de l 2023. TERCER TRIMESTRE: No hubo proceso de bajas CUARTO TRIMESTRE: No hubo proceso de bajas.
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SF 3.2	INVENTARIO FISICO	AUDITORIA DE INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS BODEGA VILLA MARIA Y BODEGA CENTRAL	30%	15%	No. Auditoría	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	0	Gastos de personal	Se realizo con funcionarios de planta	Almacenista	actividad de gestion realizada por planta de personal . TERCER TRIMESTRE: se realizo la auditoria del inventario general, pendiente el segundo inventarios, para el ultimo trimestre. CUARTO TRIMESTRE: La auditoria de inventarios para este trimestre estaba programada para el mes de octubre, pero por toma de posesición por parte de la SSPD fue aplazada para el primer trimestre del 2024
12	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	INVENTARIO FISICO	Verificacion de inventarios en fisico y sistema	20%	20%	No. Verificacion	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	Gastos de personal		Almacenista	actividad de gestion realizada por planta de personal PRIMER TRIMESTRE: Este proceso se realiza mesualmente. SEGUNDO TRIMESTRE: se esta llevando a cabo en periodo mensual TERCER TRIMESTRE: Proceso realizado en forma mensual. CUARTO TRIMESTRE: Proceso realizado en forma mensual

12	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	INVENTARIO FISICO	Inventarios devolutivos por dependencia	20%	20%	No. Toma fisica inventario por año	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1	Gastos de personal	Almacenista	PRIMER TRIMESTRE: No se ha iniciado a realizar. SEGUNDO TRIMESTRE: No se ha iniciado a realizar. TERCER TRIMESTRE: Se programó toma fisica de inventarios a partir del mes de octubre del 2023. CUARTO TRIMESTRE: se realizó la toma fisica de inventarios por dependencia.
----	---	-----------------------	---	--------	-------------------	---	-----	-----	------------------------------------	---	------	---	----	---	----	---	----	---	------	---	--------------------	-------------	---

1er Trimestre	Total % cumplimiento	20%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	40%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	60%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	85%
	Total costo o inversión	0

Elabora 
PIEDAD CONSUELO PRIETO CASTILLO
Almacenista

		<h2 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h2>															Tipo de Documento Formato										
																	Código 51.02.03.01										
DEPENDENCIA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2023-08-25					Vigencia 2023															
		OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE		OBJETIVO INSTITUCIONAL		ESTRATEGIA PGR		INDICADOR		PROYECTO		ACCIONES PROGRAMADAS		PONDERACIÓN		RESULTADO PONDERACION		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS	
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1 RECURSOS (10%)	32%	31%	No. Gestiones	24	96%	23	29%	7	25%	6	21%	5	21%	5	Profesional SI	Se actualizó Manual de Paralelos; Se actualizó Reglamento Interno de Trabajo; Se diseñó el Manual de Rehabilitación Reintegración y Reincorporación; Se diseñó Plan de trabajo para la articulación y actualización del SSST con el PESV; Se realizó la socialización con el personal de Aseo y el personal de Comercial, se está realizando la actualización con la nueva estructura; Se entregó el PAAC de la Oficina de Seguridad Industrial al DAF EAAAY; Se realizó afiliación de OPS en el sistema de la ARL; Se entregaron las actas generadas en visita al Ministerio, se dio capacitación y se indicó que las actas deben tener contenido más explícito de las acciones realizadas (Insp Ministerio), se gestionan acciones de verificación de condiciones de salud y capacitaciones; Resolución 393.23 de conformación del CCL; Se realizó capacitación al CCL; Se invitó a fortalecer conocimiento en el manejo de salud mental; Se está ejecutando el programado en el Plan con ARL; Se continúa el ciclo de capacitaciones programadas MGA, Reglamento de Higiene, Pólizas, Actualización Normativa; Se realizó capacitación en Riesgo público, Seguridad Basada en el Comportamiento, Yo camino seguro con mis cinco sentidos, Programa de protección contra caídas Manejo Defensivo					
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	20%	11%	No. Gestiones	11	55%	6	9%	1	0%	0	45%	5	0%	0	Profesional SI	Se realizó la socialización y publicación en Base de Operaciones y personal de Aseo. También se realizó publicación y socialización en PTAR; Se inicia capacitación en TRD y registros SGSST; Se solicita a la Oficina de prensa que coadyuve con los canales de información acerca del SGSST.					
3	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20%	19%	No. Gestiones	20	95%	19	20%	4	20%	4	25%	5	30%	6	Profesional SI	Se reinició contrato Médico Legal y se está realizando revisión de condiciones de salud de trabajadores reubicados. Se gestionan condiciones de salud y se entrega reporte de 134 trabajadores; Se han realizado exámenes de ingreso, post incapacidad y los egresos ordenados; Se han revisado 13 casos ocupacionales a la fecha. Se ha gestionada el programa de rehabilitación y reubicación, uno de los casos Lidier Girón; Se aplicaron pruebas de alcoholemia, se aplicó tamizaje de alcohol a todo el personal de la sede adm., se cuenta con reporte e investigación de los 11 AT del periodo, se cuenta con reporte e investigación de los 16 AT del periodo, se cuenta con reporte e investigación de los 24 AT del periodo					
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	20%	20%	No. Gestiones	20	100%	20	20%	4	25%	5	25%	5	30%	6	Profesional SI	Se programó reunión de actualización con los procedimientos de la operación de Aseo; Se programó reunión de actualización con los procedimientos de la operación de Alcantarillado; Se ha trabajado con los reportados; Implementación de los SVE; Se está trabajando en el protocolo de excavación manual como prevención de los AT presentados; Se está trabajando con el instructivo de revisión de tanques aéreos en PQR; Se ha realizado verificación e inspección de vehículos y motocicletas; Delegación como apoyo a la supervisión de EPP, control de entrega de los mismos					
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	4%	4%	No. Gestiones	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	Profesional SI	Se realiza la evaluación periódica de los planes realizados					



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

3

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06

DEPENDENCIA:

CONTABILIDAD

VIGENCIA

2023

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
						%	%	%	%	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del conocimiento y la innovación		IMPLEMENTACIÓN MODELO DE COSTOS	ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT	1%	1%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		
			ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR MODELO DE COSTOS ABC	1%	1%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		
Seguridad Digital		MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL SOFTWARE INTEGRADO AL MÓDULO DE CONTABILIDAD, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES INTERFASES DEL SISTEMA COMO SON ALMACÉN, COMERCIAL, TESORERÍA Y NÓMINA. (CONCILIACIONES ALMACEN, BANCARIAS, FACTURACIÓN, CARTERA, NÓMINA)	9%	9%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	13%	100%	1250	84%	1053	18%	221	26%	324	23%	292	17%	216			(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100		
			ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	14%	100%	4	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	14%	100%	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	10%	100%	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	14%	14%	100%	22	100%	22	27%	6	32%	7	0%	0	41%	9			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
			PRESENTACION DE INFORMACION GERENCIA	9%	9%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No DE INFORMES SOLICITADOS/ No DE INFORMES REALIZADOS)*100		
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)	13%	13%	100%	9	100%	9	33%	3	33%	3	22%	2	11%	1			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				98%																		

OBSERVACIONES UNIDAD DE PLANEACIÓN

El área responsable no realiza observaciones, aclaraciones o explicación del cumplimiento de cada una de las actividades. Se recomienda que para el próximo periodo se tome correctivo del caso.


JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA
 Contador



PLAN DE ACCIÓN 2023

Tipo de Documento

Formato

Código
51.02.03.01

Versión

3

2023

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

VIGENCIA:

POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR		
						%		%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION EMPRESARIAL		RECOPILAR, ANALIZAR Y PREPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR LOS FORMATOS, CARGAR A LA PLATAFORMA Y VALIDAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0			En el Cuarto Trimestre se cumple la meta del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2023.	
			REPORTES DE INFORMACION: CUIPO, CONTRALORIA GESTION SSPD, DNP (SGR) TRIMESTRALMENTE. CIERRE FISCAL AÑO 2020 PLATAFORMA SIA CIERRE FISCAL PRERSUPUESTAL ANUALMENTE Y SIA OBSERVA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL MENSUALMENTE LOS CINCO PRIMEROS DIAS DE CADA MES.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0			En el Cuarto Trimestre se cumple la meta del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2023.	
			REPORTE DE INFORMACION DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL SEGUN REQUERIMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL Y LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EAAAY. EN POWER POINT.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0			En el Cuarto Trimestre se cumple la meta del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2023.	
Gestión Documental			FOLIAR Y REPORTAR LA DOCUMENTACION QUE SE ELABORA EN PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA LEY DEL ARCHIVO Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. ESTE REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGUN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA (AÑO 2022) TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	9%	9%	100%	1	100%	1	0%	0	0%		100%	1	0%	0			EL REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGUN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA ANTERIOR A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				88%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	

MAGDALENA RIOS R.

MAGDALENA RIOS RUEDA
Tecnóloga Presupuesto



PLAN DE ACCIÓN 2023

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
3
2023

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-06

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

VIGENCIA:

POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR		
						%		%		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE GESTION PRESUPUESTAL.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%		0%	0%	0			Se siguen los lineamientos y procedimientos aprobados por comité.		
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR LOS LIDERES DE PROCESOS; CADA UNA DE LAS DIRECCIONES MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA PROYECCION DE INGRESOS DE LA DIRECCION COMERCIAL Y LAS PROYECCIONES DE GASTOS DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIA.	9%	9%	100%	1	100%	1	0%	0	0%		100%	1	0%	0		La Elaboracion del Proyecto de Presupuesto esta conformado por el Gerente, Direccion Administrativa y Financiera, Oficina de Planeacion y el Jefe de Presupuesto.y se realiza en el tercer trimestre del año.		
			REALIZAR LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: ADICIONES, APLAZAMIENTOS, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE ORDENES DE PAGO, REGISTROS, Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	9%	9%	100%	220	99%	217	3%	7	15%	32	19%	41	62%	137			En el Cuarto Trimestre se realizaron 137 movimientos de Adicion, Anulaciones Dis. Y Res. y traslados en un porcentaje acumulado 99% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2023.	
			SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE VERIFICA LA DOCUMENTACION QUE CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY: EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDAN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI PRESENTAN INCONSISTENCIAS LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	9%	8%	100%	700	93%	650	24%	167	26%	181	23%	161	20%	141			En el Cuarto Trimestre se recibieron 141 Solicitudes para Certificado de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado 93% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2023.	
			ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS, SI CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE PROCEDE A EXPEDIR EL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE RADICA EN LIBRO Y SE ENVIA A LA OFICINA JURIDICA O A LA OFICINA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO TRAMITE CORRESPONDIENTE Y SU AFECTACION DE CONTABILIZACION.	9%	8%	100%	700	93%	650	24%	167	26%	181	23%	161	20%	141			En el Cuarto Trimestre la oficina de presupuesto expidió 141 Certificados de Disponibilidad Presupuestal en un porcentaje acumulado del 93% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2023.	
			VERIFICACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO MENSUALMENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS INGRESOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL SUPERAVIT TESORAL O DEFICIT RENTISTA.	9%	9%	100%	48	100%	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%	0			En el Tercer Trimestre se cumple la meta en un porcentaje acumulado del 100% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2023.	
			ANALIZAR Y VERIFICAR LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, REVIZAR QUE EL CONTRATO ESTE SUBIDO EN LA PLATAFORMA DE SYSMAN Y SE PROCEDE A EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL; SI CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	9%	9%	100%	720	95%	683	22%	160	25%	182	27%	194	20%	147			En el Cuarto Trimestre en la oficina de Presupuesto se expidieron 147 Registros Presupuestales en un porcentaje acumulado del 95% frente a lo proyectado de la vigencia fiscal del año 2023.	
																					TECNOLOGA PRESUPUESTO



PLAN DE ACCIÓN 2023

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

3

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación
2019-12-06

DEPENDENCIA:

OFICINA DE TESORERIA

VIGENCIA

2023

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
						%		%		#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público			DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	7%	1%	100%	28	7%	2	0%	0	0%	0	0%	0	7%	2			(No DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)* 100	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA	I TRIM: No se depuró ningún convenio. II TRIM: No se depuró ningún convenio. III TRIM: No se depuró ningún convenio. IV TRIM: Se depuró convenio 2772 y 624.
			REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	10%	10%	100%	12	100%	12	17%	2	17%	2	17%	2	50%	6			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I TRIM: Se concilió enero y febrero. II TRIM: Se concilió marzo a mayo. III TRIM: Se concilió junio y julio. IV TRIM: Se concilió agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	35%	35%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	I, II, III Y IV TRIM: Se presenta el comportamiento de ingresos y gastos de los servicios públicos prestados tanto a la Superintendencia de Servicios Públicos como la Dirección Aditiva y Financiera Mediante el flujo de Caja mensual indicando las variaciones más significantes.		
		PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE TESOERERIA DE LA EMPRESA	20%	20%	100%	12	100%	12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	I, II, Y III Y IV TRIM: Se analiza el comportamiento total, tanto de ingresos como de gastos a Presupuesto para el cierre mensual certificando el proceso en mención.		
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO	8%	8%	100%	4	100%	4	50%	2	25%	1	0%	0	25%	1			INFORME FIDUCIARIO	I, II Y III Y IV TRIM: Se realizo comite correspondientes para en control de los recursos, el registro de firmas para el manejo y el pago de comisiones.	
			PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR. SUI.	15%	17%	100%	15	113%	17	40%	6	13%	2	13%	2	47%	7			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100	I, II Y III Y IV TRIM: Informes al SIA de la Contraloría Departamental de Casanare. Cargues a SUI aprovechamiento y SGR cuentas regalías directas, ademas se inició el cargue de cifras representativas de la SSPD.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				91%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

EMILIO ANDRES ALVIS TORRES // Profesional Oficina de Tesoreria



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

DEPENDENCIA:

CARTERA

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (vóbre)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de cartera	11.650 Cortes y Suspensiones del Servicio de Acueducto	26%	26%	No. Cortes	11,650	99%	11,477	28%	3,231	26%	2,988	28%	3,278	17%	1,980	Materiales y suministros	72,746,326	Tecnólogo Cartera	<p>Se generó el Contrato 00066.23 por valor de 59.994.088.00, suministro de dispositivos y llaves de corte para la realización de las actividades de la unidad de cartera (cortes, suspensiones, reconexiones y reinstalaciones) Dentro de los costos se incluye el valor pagado a una funcionaria que se encuentra contratada por OPS</p> <p>Con la aplicación de estas actividades durante la vigencia de 2023, se espera mejorar la Eficiencia en el Recaudo, disminuir la Cartera y mantener una cartera santa con una rotación de 90 días. PRIMER TRIMESTRE: Se logró un cumplimiento del Plan de Acción Corporativo del 31%, una Rotación de Cartera de 136 días, con una meta de disminución de 46 días para obtener una rotación sana de 90 días. SEGUNDO TRIMESTRE: Presenta un cumplimiento del Plan de Acción Corporativo del 54% y una Rotación de Cartera de 130 días, disminuyó seis (6) días en comparación con el primer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Tiene un cumplimiento del Plan de Acción del 79%, queda pendiente mostrar la rotación de la cartera, toda vez que, se debe esperar realizar el cierre de octubre para calcular el indicador de septiembre. CUARTO TRIMESTRE: No se alcanzó la meta del 100% debido a que, en este trimestre disminuyeron las actividades por la disminución de personal desde el 30 de septiembre de 2023.</p>
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de cartera	7.800 Reconexiones y Reinstalaciones del servicio de acueducto	20%	19%	No. Reconexiones	7,800	94%	7,315	24%	1,876	25%	1,944	28%	2,197	17%	1,298				
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de cartera	69.000 Notificaciones cortes y suspensiones del servicio e invitación a realizar el pago	25%	23%	No. Notificaciones	69,000	91%	63,081	20%	13,700	29%	19,704	28%	19,443	15%	10,234				
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de cartera	500 Apertura de procesos Etapa Persuasiva	19%	19%	No. Procesos	500	100%	498	36%	179	40%	200	20%	100	4%	19				
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de cartera	620 presuntas Defraudación de Fluidos	10%	5%	No. procesos	620	54%	333	10%	64	17%	105	23%	141	4%	23				

1er Trimestre	Total % cumplimiento	31%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	54%
	Total costo o inversión	72,746,326
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	79%
	Total costo o inversión	72,746,326
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	92%
	Total costo o inversión	72,746,326

Elabora

ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN
Tecnóloga Cartera



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

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

DEPENDENCIA:

CATASTRO DE USUARIOS

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado	CS 3.1	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN AGIL, VERAZ, OPORTUNA PARA LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	control y activación de las matriculas nuevas de Ac, Alc y Aseo entre cada periodo	100%	86%	No. Solicitud de matriculas	3360	86%	2874	29%	989	13%	438	24%	791	20%	656	Gastos de personal	Técnico Catastro de Usuarios	Es de vital importancia que en un futuro muy cercano, ésta oficina empiece a contar con personal de campo, para así poder realizar censos y actualizaciones en tiempo real de los datos faltantes de los predios que reposan en nuestro sistema, al igual que la ubicación y actualización de usos comerciales nuevos, que la ciudad de Yopal va teniendo.	
				CS 3.2																				

1er Trimestre	Total % cumplimiento	29%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	42%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	66%
	Total costo o inversión	0%
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	86%
	Total costo o inversión	0

Elabora

WALTER JULIAN DIAZ BARRERA
Catastro de Usuarios



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

Versión

5

Fecha de Elaboración

Fecha Ultima Modificación

2023

DEPENDENCIA:

COBROS COACTIVOS

VIGENCIA

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CONTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
							%	%			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Standardizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.2	Gestión Comercial	APERTURA DE EXPEDIENTES EN COBRO COACTIVO (USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 6 MESES)	40%	40%	No. Expedientes	494	100%	494	7%	34	39%	192	35%	171	20%	97	Gastos de personal	\$38.348.649	Lider 1 Juridico Asuntos Corporativos	<p>I TRIMESTRE: no se llegó a la meta de aperturas proyectadas, debido a las siguientes novedades: 1).- se realizó verificación de expedientes aperturados con el fin de verificar su estado y determinar qué procesos estaban terminados. 2).- Se verificó qué procesos tenían auto de suspensión por acuerdos de pago de la obligación. 3).- Se verificó con la Unidad de Cartera qué procesos suspendidos por acuerdos de pago se habían incumplido. De acuerdo a lo anterior, para este trimestre se proyectó un mayor número de Autos de suspensión, terminación y archivo de procesos. Además, se dio impulso a un número importante de expedientes, expidiéndose autos de reanudación de procesos suspendidos por incumplimiento de acuerdo de pago. Subsana la verificación de los distintos procesos, se espera para el siguientes trimestre un mayor número de procesos de cobro coactivo aperturados por cuanto se cuenta con 230 procesos en etapa persuasiva por aperturar.</p> <p>II TRIMESTRE: se realizaron 192 aperturas de procesos de cobro coactivo, superando la meta mensual estipulada; además de ello, se revisó 108 procesos antiguos, de los cuales se emitieron autos de actualización de la deuda, medidas cautelares sobre los predios, así como su terminación para proceder a aperturar a los actuales propietarios, esto con el fin de tener actualizada la base de datos de los procesos de cobro administrativo coactivo.</p> <p>IV TRIMESTRE: Fue necesario ajustar la meta pues se realizaron 14 actividades mas de las proyectadas para la vigencia.</p>
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Standardizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.2	Gestión Comercial	COBROS COACTIVOS TERMINADOS	30%	31%	No. Procesos terminados	330	102%	337	39%	128	28%	92	32%	104	4%	13	Gastos de personal	\$38.348.649	Lider 1 Juridico Asuntos Corporativos	<p>I PRIMER TRIMESTRE: se dio impulso a un numero importante de expedientes, expidiéndose auto de terminacion y archivo por el pago total de la obligacion, para un total de 128 procesos coactivos terminados y archivados, superando la meta mensual estipulada.</p> <p>II SEGUNDO TRIMESTRE: se expidieron 52 autos de terminacion por el pago total de la obligacion y 40 autos de archivo por el cumplimiento de los acuerdos de pago, para un total de 92 procesos coactivos terminados y archivados, superando la meta mensual estipulada.</p> <p>IV TRIMESTRE: Fue necesario ajustar la meta pues se realizaron 7 actividades mas de las proyectadas para la vigencia.</p>
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Standardizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.2	Gestión Comercial	COBROS COACTIVOS SUSPENDIDOS	30%	34%	No. Procesos suspendidos	124	115%	142	24%	30	23%	29	52%	65	15%	18	Gastos de personal	\$38.348.649	Lider 1 Juridico Asuntos Corporativos	<p>I TRIMESTRE: se generaron 30 suspensiones de procesos de cobro coactivos por los acuerdos de pago a los que accedieron los usuarios que tenían procesos de cobro coactivo en evolucion.</p> <p>II TRIMESTRE: se generaron 29 suspensiones de procesos de cobro coactivos por los acuerdos de pago a los que accedieron los usuarios que tenían procesos de cobro coactivo en evolucion.</p> <p>IV TRIMESTRE: Fue necesario ajustar la meta pues se realizaron 18 actividades mas de las proyectadas para la vigencia.</p>

1er Trimestre	Total % cumplimiento	30%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	67%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	93%
	Total costo o inversión	0%
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	105%
	Total costo o inversión	0

Elabora

JOEL LOPEZ CAMARGO

Lider 1 Juridico Subgerencia Asuntos Corporativos



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.
NIT. 844.000.795-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

DEPENDENCIA:

FIDELIZACIÓN Y NUEVAS CUENTAS

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POBLACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM				IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			%	VALOR		
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la sostenibilidad financiera	10	Gestión Comercial	VINCULAR EL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES, EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA, EN EL SECTOR RURAL Y URBANO MUNICIPIO DE YOPAL.	100%	100%	No. Suscriptores	1846	100%	1846	28%	511	19%	354	21%	390	32%	591	Gastos de personal		Líder Fidelización y Nuevas Cuentas	<p>La Oficina de Fidelización y Nuevas Cuentas, para el cumplimiento de las metas de la acción programada, cuenta con 3 operarios de gestión usuarios y comercialización, 1 auxiliar administrativo y 1 líder de proceso de fidelización, así mismo se articula con la oficina de responsabilidad social, mediante el apoyo de incentivos y de requerimientos logísticos tales como sonido, fotografías, piezas gráficas y demás, articulación que nos permite enfocar nuestras acciones en el cumplimiento de la meta programada.</p> <p>Nota: durante la vigencia 2023 se tenía una meta programada de 1255 nuevos suscriptores tanto urbanos como rurales, meta que es cumplida y superada a diciembre de 2023 con 1846 nuevos suscriptores, 591 suscriptor más de la meta programada.</p>

1er Trimestre	Total % cumplimiento	51%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	87%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	100%
	Total costo o inversión	0%
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	100%
	Total costo o inversión	0

Elabora

 TANIA BEATRIZ BOHORQUEZ ROJAS
 Líder Fidelización y Nuevas Cuentas



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

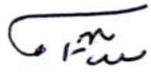
Fecha Última Modificación

2023

DEPENDENCIA		PQR										VIGENCIA										2023		
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NEPQ	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							INDICADOR	RESULTADO	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
							#	#					#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 3.1 CS 3.2	GARANZAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS TELEFONICAS EN RECEPCIÓN	GARANTIZAR LA RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS LLAMADAS TELEFONICAS EN RECEPCIÓN	13%	12%	No. Respuestas	1800	98%	1756	31%	554	33%	599	34%	603	0%	0	Gastos de personal	Profesional PQR	El mayor número de reclamaciones de forma verbal y que son solucionadas en la recepción, corresponde a los valores facturados a la Empresa Privada - Aseo Urbano, en relación a que presentan saldos anteriores que fueron cancelados y no quedaron aplicados en dicho ciclo de facturación, con lo cual los usuarios tienen que ir a la Empresa Privada - Aseo Urbano para que les autoricen el ajuste a la factura. En segundo lugar la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por inconformidad en lo facturado en el servicio de acueducto y alcantarillado, con lo cual se les explica lo liquidado en la factura, y generalmente se le indica que el consumo es acorde al número de personas que habitan en el inmueble. En tercer lugar la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por los cobros realizados por concepto de suspensiones, reconexiones, cortes y reinstalaciones. En cuarto lugar se tiene la información brindada a los usuarios en relación a las fechas límites de pago y suspensión.	
						SÉGUIMIENTO A LA RESPUESTA VERBAL A LOS USUARIOS QUE VISITAN LA EAAAY	13%	12%	No. Respuestas	8650	100%	8641	26%	2270	26%	2262	27%	2336	20%	1773	Gastos de personal	Profesional PQR	A partir del mes de octubre asignaron las líneas telefónicas al compañero LIDIER GIRON a contestar las llamadas, con lo cual el redirecciona la llamada a la dependencia competente, pero no se consolidó estadística de las fugas y novedades reportadas por los usuarios a las diferentes dependencias de la Empresa. Para el cuarto trimestre se modifica la meta de 7.500 a 8.650, para que el porcentaje de ejecución no supere el 100%	
						INDICE DE RECLAMACIONES DE ACUEDUCTO	13%	13%	N. reclamaciones	9555	100%	9555	24%	2331	28%	2663	27%	2597	21%	1964	Gastos de personal	Profesional PQR	Para los meses de enero, febrero y marzo de 2023 se tiene un 1.7%, 1.9% y 1.8% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, se presentó un aumento en relación a los resultados reportados en el año 2022 (Enero: 1.7%, Febrero: 1.5% y Marzo: 1.5%). A marzo de 2023 de las 2.331 PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 277 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 258 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 110 registros. En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a marzo de 2022 la MEDIDOR HURTADO con 608 fue la que mayor número, la segunda REPOSICIÓN DEL MEDIDOR con 407 registros, la tercera CAMBIO DE DATOS BASICOS con 174 registros, la cuarta SUSPENSIÓN TEMPORALES con 132 y la quinta FUGA EN EL MEDIDOR con 115 registros. Para los meses de abril, mayo y junio de 2023 se tiene un 1.6%, 2.5% y 2.1% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, se presentó un aumento en relación a los resultados reportados en el año 2022 (abril: 1.2%, mayo: 1.3% y junio: 1.6%). A junio de 2023 de los 4.994 registros de PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 570 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 492 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 192 registros. En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a junio de 2023 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 1.347, la segunda MEDIDOR HURTADO con 1.104, la tercera CAMBIO DE DATOS BASICOS con 332 registros, la cuarta FUGA EN EL MEDIDOR con 235 y la quinta SUSPENSIÓN TEMPORALES con 213 registros. Para el mes de Julio, agosto y septiembre de 2023 se tiene un 1.7%, 2.2% y 2.0% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto. (Resultados 2022- Julio: 1.5%, Agosto: 2.2% y Septiembre: 1.7%). A septiembre de 2023 de los 7.591 registros de PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 875 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 713 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 307 registros. En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a septiembre de 2023 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 2.417, la segunda MEDIDOR HURTADO con 1.193, la tercera CAMBIO DE DATOS BASICOS con 495 registros, la cuarta FUGA EN EL MEDIDOR con 365 y la quinta SUSPENSIÓN TEMPORALES con 335 registros. Para el mes de octubre y noviembre de 2023 se tiene un 2.1% y 1.2% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto. (Resultados 2022- octubre: 1.5%, noviembre: 1.5% y diciembre: 1.8%). A diciembre de 2023 de los 15.294 registros de PQR en el Software de Gestión Comercial, 9.555 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 62.5%, 3.068 por el servicio de alcantarillado equivalente al 23.6% y 2.131 por el servicio de aseo equivalente al 13.9%.	

Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Mejorar la percepción de los usuarios	SUSCRIPTORES	5	INDICE DE RECLAMACIONES DE ALCANTARILLADO	13%	12%	No. Reclamaciones	3625	100%	3608	28%	1016	24%	888	27%	972	20%	732	Gastos de personal	Profesional PQR	<p>PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023 SE TIENE UN 0.77%, 0.83% Y 0.75% DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, EN RELACION AL TOTAL DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PRESENTANDO UN AUMENTO EN RELACION A LOS RESULTADOS DEL AÑO 2022 (Enero: 0.78%, febrero: 0.65% y marzo: 0.58%).</p> <p>A marzo de 2023 de las 1.016 PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 263 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 252 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 106 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue CAMBIO DE DATOS BASICOS con 177.</p> <p>Para el mes de abril, mayo y junio de 2023 se tiene un 0.63%, 0.71% y 0.70% del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, se presentó una disminución en los meses de mayo y junio en relación a los resultados reportados en el año 2022, (abril: 0.64%, mayo: 0.63% y Junio: 0.82%).</p> <p>A junio de 2023 de las 1.904 registros de PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial, las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 544 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 482 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 183 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue CAMBIO DE DATOS BASICOS con 329.</p> <p>Para el mes de julio, agosto y septiembre de 2022 se tiene un 0.73%, 0.73% y 0.76% del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado. (Resultados 2022 - julio: 0,67%, agosto: 0.99% y septiembre: 0.66%).</p> <p>A septiembre de 2023 de los 2.876 registros de PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial, las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 835 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 693 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 289 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue CAMBIO DE DATOS BASICOS con 489.</p> <p>Para el mes de octubre y noviembre de 2023 se tiene un 0.65% y 0.53% del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado. (Resultados 2022 - octubre: 0.69%, noviembre: 0.75% y diciembre: 0.71%).</p>	
					DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACIÓN DE ENCUESTA	13%	13%	No. Suscriptores encuestados	1710	100%	1710	5%	94	8%	135	37%	635	49%	846	Gastos de personal	Profesional PQR	<p>Para el primer semestre de los 235 encuestados respondieron 235 personas a esta pregunta, los cuales nos arrojó un resultado del 97% con calificación excelente y buena equivalente a 229 personas, un 2% nos calificaron regular equivalente 5 persona y no sabe no responde con un 1% equivalente a 1 persona.</p> <p>De los 642 encuestados respondieron 642 personas a esta pregunta, los cuales nos arrojó un resultado del 75% con calificación excelente equivalente de la respuesta de 479 personas un 24% no califico como buenos equivalente a 156, como regular tuvimos una calificación de 1% y no saben no responden el equivalente del 0%</p> <p>De los 579 encuestados respondieron 579 personas a esta pregunta, los cuales nos arrojó un resultado del 81% con calificación excelente equivalente de la respuesta de 471 personas un 18% no califico como buenos, como regular tuvimos una calificación de 1% y no saben no responden el equivalente del 0%</p> <p>Para el cuarto trimestre se modifica la meta de 900 a 1.710, para que el porcentaje de ejecución no supere el 100%</p>	
					CS 3.1 CS 3.2	CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS	13%	13%	No. Campañas	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Profesional PQR	<p>Se remitió mediante WHATSAPP a los funcionarios de PQR la carta de trato digno de los usuarios donde establece los canales de ATENCIÓN AL USUARIO y los DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS.</p> <p>El día viernes 07 de julio de 2023 se dio capacitación por parte del compañero WILSON USECHE Y PAULA FORERO sobre el protocolo de atención al usuario y la carta del trato digno al usuario.</p> <p>Mediante correo electrónico del 29/09/2023, se remitió a la oficina de planeación soportes para el cumplimiento de las acciones establecidas a corto plazo, en relación a: CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS - PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS, TIEMPO DE INSTALACION DEL SERVICIO, donde se incorporaron los siguientes entregables que solicitaba AQUARATING - Descripción de los canales de pago existentes, Documento que contenga los criterios para determinar los clientes críticos., Realizar el análisis de los datos del indicador para revisar las causas y establecer un plan de acción para disminuir este tiempo (9 días hábiles) y Registros de tramitación de nuevos contratos de servicios y proceso hasta su conexión y notificación al usuario.</p>
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	GE 1.1	PERSONAL CAPACITADO Y COMPETENTE	CAPACITACIONES AL PERSONAL EN ATENCIÓN AL USUARIO DE LA OFICINA DE PQR	13%	13%	No. Capacitaciones	7	100%	7	71%	5	29%	2	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Profesional PQR	<p>Para el primer semestre se realizaron 5 capacitaciones: 1. 26_01_2023 recaudos tesorería, 2. 14_02_2023 Seguridad Vial, 3. 02_03_2023 Códigos de Ruta, 4. 07_03_2023 gestión documental, 5. 13_03_2023 seguridad vial, 24_04_2023 códigos de ruta y socialización de la circular 831.12.00.0014.23 del 19 de enero de 2023.</p>
6	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado	GT 1.2 GT 2.2	MEJORAR LA COBERTURA Y REDUCIR LA ILEGALIDAD PARA YOPAL	CONTROL DE MATRICULAS NUEVAS FACTURADAS - DIFERENCIA DE SUSCRIPTORES DE UN PERIODO A OTRO	13%	13%	No. Matriculas nuevas	2630	100%	2630	35%	911	20%	523	30%	777	16%	419	Gastos de personal	Profesional PQR	<p>Enero 389, Febrero 280, Marzo 222, para un total del primer trimestre de 891 compañía 1, mas 20 de la ciudadela la bendición.</p> <p>Abril 202, Mayo 175 y Junio 134, para un total del segundo trimestre de 511 compañía 1, mas 12 de la ciudadela la bendición.</p> <p>Julio 229, Agosto 234 y Septiembre 293, para un total del tercer trimestre de 756 compañía 1, mas 21 de la ciudadela la bendición, SE CAMBIA LA META DE 2.000 A 2.500.</p> <p>Octubre 179, Noviembre 157 y Diciembre 72, para un total del cuarto trimestre de 408 compañía 1, mas 11 de la ciudadela la bendición.</p> <p>Para el cuarto trimestre se modifica la meta de 2.500 a 2.630, para que el porcentaje de ejecución no supere el 100%</p>

1er Trimestre	Total % cumplimiento	26%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	57%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	84%
	Total costo o inversión	0%
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	100%
	Total costo o inversión	


FREDDY LARROTA CANTOR
 Profesional PQR



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.009.753-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

DEPENDENCIA:

TARIFAS

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (rubro)	VALOR
															%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT 1.1	Realizar las modificaciones y/o actualizaciones tarifarias para el servicio de acueducto de acuerdo con la normatividad vigente y realizar el reporte y certificación de las tarifas aplicadas en la plataforma SUI	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.	10%	10%	No. Actualizaciones	3	100%	3	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	1	0.0%	0	Gastos de personal	Tecnólogo Tarifas	Mediante Resolución EAAAY N° 00069.23 se actualizaron los costos (CMA, CMO y CMI) por variación acumulada del IPC igual a 3.73%			
						Modificar el Costo Medio de tasas ambientales para el servicio público de acueducto, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 54 de la Resolución CRA 688 de 2014.	10%	10%	No. Modificaciones	1	100%	1	0.0%	0	0.0%	0	100.0%	1	0.0%	0			Mediante Resolución EAAAY N° 00491.23 se actualizaron los costos (CMA, CMO y CMI) por variación acumulada del IPC igual a 3.47%			
						Modificar el Costo Medio de Operación como consecuencia de la variación superior al 5% en los costos unitarios particulares de acueducto, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 864 de 2018.	10%	10%	No. Modificaciones	1	100%	1	0.0%	0	0.0%	0	100.0%	1	0.0%	0			Mediante Resolución EAAAY N° 01297.23 se actualizaron los costos (CMA, CMO y CMI) por variación acumulada del IPC igual a 3.11%			
						Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto".	20%	20%	No. Cargues	12	100%		16.7%	2	33.3%	4	25.0%	3	33.3%	4			Se ha realizado la certificación en el SUI de 12 formatos.			
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT 2.1	Realizar las modificaciones y/o actualizaciones tarifarias para el servicio de alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente y	Actualizar la tarifa para el servicio de alcantarillado de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.	10%	10%	No. actualizaciones	3	100%	3	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	1	0.0%	0	Gastos de personal	Tecnólogo Tarifas	Mediante Resolución EAAAY N° 00069.23 se actualizaron los costos (CMA, CMO y CMI) por variación acumulada del IPC igual a 3.73%			
						Modificar el Costo Medio de tasas ambientales para el servicio público de alcantarillado, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 55 de la Resolución CRA 688 de 2014.	10%	10%	No. Modificaciones	1	100%	1	0.0%	0	0.0%	0	100.0%	1	0.0%	0			Mediante Resolución EAAAY N° 00491.23 se actualizaron los costos (CMA, CMO y CMI) por variación acumulada del IPC igual a 3.47%			



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

DEPENDENCIA:

FACTURACION Y CRITICA

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 1.1	FACTURACIÓN	FACTURAR CONSUMO POR MEDICION	35%	31%	No. Facturas	519168	87%	453919	24%	122944	24%	122937	24%	124344	16%	83694			Tecnólogo Facturación	<p>Primer trimestre de 2023 se facturo consumo segun medicion a 129.110 suscriptores,</p> <p>Segundo trimestre de 2023 se facturo consumo segun medicion a 122937 suscriptores, Tercer trimestre de 2023,</p> <p>Tercer trimestre de 2023 se facturo consumo segun medicion a 124344 suscriptores,</p> <p>Cuarto trimestre de 2023 se facturo consumo segun medicion a 83694 suscriptores resultado de los meses de octubre y noviembre, quedando pendiente diciembre ya que por cuerre de facturacion tofava no se cuenta con la inforacion.)</p>
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	GT 1.4	REDUCCIÓN DE PERDIDA DE AGUA POR FUGAS IMPERCEPTIBLES	IDENTIFICACION DE LA CAUSA DE LA PERDIDA DE AGUA	15%	14%	No. Inspecciones	2770	93%	2583	19%	529	30%	840	24%	665	20%	549	Adquisición equipos maquinaria y vehiculos	30,000,000	Tecnólogo Facturación	<p>Primer trimestre de 2023 se realizaron 529 inspecciones de alto consumo a las instalaciones internas en el proceso de desviaciones,</p> <p>Segundo trimestre de 2023 se realizaron 840 inspecciones de alto consumo a las instalaciones internas en el proceso de desviaciones,</p> <p>Tercer trimestre de 2023 se realizaron 450 inspecciones de alto consumo a las instalaciones internas en el proceso de desviaciones.</p> <p>Cuarto trimestre de 2023 se realizaron 549 inspecciones de alto consumo a las instalaciones internas en el proceso de desviaciones.</p>
						SEGUIMIENTO A LAS REPARACION DE LAS FUGAS DE AGUA	15%	11%	No. inspecciones	1500	76%	1140	11%	163	16%	239	30%	450	19%	288			Tecnólogo Facturación	<p>Primer trimestre de 2023 se realizaron 163 inspecciones a predios que presentaron fugas imperceptibles y visibles para verificar la reparación,</p> <p>Segundo trimestre de 2023 se realizaron 239 inspecciones a predios que presentaron fugas imperceptibles y visibles para verificar la reparación.</p> <p>Tercer trimestre de 2023 se realizaron 450 inspecciones a predios que presentaron fugas imperceptibles y visibles para verificar la reparación</p> <p>Cuarto trimestre de 2023 se realizaron 288 inspecciones a predios que presenton fugas imperceptibles y visibles para verificar la reparación.</p>
						CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AL USUARIO PARA REDUCIR LAS FUGAS EN LOS INMUEBLES	15%	11%	No. Campañas	4	75%	3	0%	0	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	Adquisición de bienes y servicios	2,000,000



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

MEDIDORES

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							RESULTADO PONDERACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubros)	VALOR			
							%					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Optimizar la gestión comercial	EO 1.2	Mejorar la efectividad de la medición	Realizar la reposición de medidores frenados, dañados, nubados.	40%	40%	No. Reposiciones	2000	100%	2276	22.5%	450	32.6%	651	26.3%	525	32.5%	650	Adquisición de bienes y servicios	\$ 450,000,000	Tecnólogo Micromedidores	Se realiza el seguimiento al reporte de medidores que no registran consumo durante el mes y se realiza el debido proceso de reposición de los cuales 1101 han autorizado la reposición
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Optimizar la gestión comercial	GT 1.6	Plan de reposición de medidores	Realizar la reposición de medidores con sub medición o que lleven más de 10 años instalados	30%	26%	No. Reposiciones	5000	87%	4327	19.8%	988	25.1%	1253	24.8%	1239	16.9%	847	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1,125,000,000	Tecnólogo Micromedidores	Notificamos más de 2000 usuarios en estos dos trimestres para la reposición del medidor y han autorizado la reposición 1200 usuarios los otros obedecen a debidos proceso por daños de medidor.
						Realizar convenio de suministro de medidores con fabricantes para tener la disponibilidad de equipos durante todo el año	30%	30%	No. Contratos	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	Adquisición de bienes y servicios	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	45%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	65%
	Total costo o inversión	\$ 1,575,000,000
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	83%
	Total costo o inversión	\$ 1,575,000,000
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	96%
	Total costo o inversión	\$ 1,575,000,000

Elabora

JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO
Tecnólogo Micromedidores



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

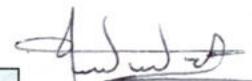
RESPONSABILIDAD SOCIAL

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MTSP	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGE	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO			CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%		#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR			
							%	%				UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR			#		
16	Participación ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	GE 3.1	Desempeño social	Actividades de gestión social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	9%	9%	No. actividades	22	100%	22	36%	8	41%	9	23%	5	0%	0			Responsabilidad Social	CONSULTAR OBSERVACIONES EN ANEXO
						Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)	9%	9%	No. actividades	11	100%	11	9%	1	36%	4	55%	6	0%	0			Responsabilidad Social	
					Transparencia y Participación ciudadana	Lideres capacitados	9%	4%	No. de Lideres	50	40%	20	40%	20	0%	0	0%	0	0%	0			Responsabilidad Social	
						Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	6%	3%	No. de Recorridos	9	56%	5	11%	1	22%	2	22%	2	0%	0			Responsabilidad Social Gerencia Dirección Técnica Dirección de Aseo	
						Realización de audiencias públicas con comunidades	9%	5%	No. Audiencias	20	60%	12	20%	4	30%	6	10%	2	0%	0			Responsabilidad Social Gerencia	
						Díálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	9%	11%	No. actividades	17	124%	21	41%	7	47%	8	12%	2	24%	4			Responsabilidad Social Gerencia	
						Proyectos y alianzas ambientales y sociales	9%	9%	No. Proyectos	7	100%	7	29%	2	14%	1	57%	4	0%	0			Responsabilidad Social	
					Transparencia y Participación ciudadana	Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	10%	9%	No. actividades	20	85%	17	10%	2	65%	13	10%	2	0%	0			Responsabilidad Social Dirección Comercial Dirección Aseo	
						Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	5%	5%	No. Eventos	22	100%	22	27%	6	45%	10	27%	6	0%	0			Responsabilidad Social Gestión Comercial Aprovechamiento Unidad Ambiental	
						Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	5%	6%	No. actividades	13	123%	16	46%	6	15%	2	38%	5	23%	3			Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	
						Actividades Ambientales Sensibilización, capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales, ferias, siembras de arboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas publicas	6%	6%	No. actividades	23	100%	23	26%	6	39%	9	35%	8	0%	0			Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	
						Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	7%	0%	No. Publicaciones	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Prensa	
						Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	7%	7%	No. Publicaciones	45	100%	45	20%	9	33%	15	47%	21	0%	0			Responsabilidad Social Prensa	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	24%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	55%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	80%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	83%
	Total costo o inversión	\$ 0.00


 Nombre Julio Orlando Ariza Borja
 Cargo Líder 1 Gobierno Corporativo Responsabilidad Social

Nombre _____
 Cargo _____

ANEXO PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES PROGRAMADAS	RESPONSABILIDAD SOCIAL
	OBSERVACIONES
<p>Actividades de gestión social (ecocine, lectura al parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: 1. 03 marzo de 2023: Desde la oficina de Medio Ambiente, los funcionarios Registraduría Civil recibieron capacitación del Programa de Educación Ambiental de la EAAAY, se desarrolló un taller de sensibilización y concientización sobre el manejo y disposición de residuos. 2. 07 de marzo de 2023: En cabeza de la oficina de Medio Ambiente ha brindado capacitación a los funcionarios de Llano Vial en el manejo, disposición y entrega de residuos según el código de colores, residuos posconsumo, como pilas, medicamentos, bombillas o luminarias, insecticidas domésticos y residuos especiales. La empresa Llano Vial está comprometida con nuestro Programa Adopta un Recuperador de la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial. 3. 22 de marzo de 2023: La ESE Salud Yopal y la EAAAY EICE ESP se unieron en conmemoración del Día Mundial del Agua para realizar un conversatorio sobre el uso y ahorro eficiente del agua fue una oportunidad para concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar nuestro recurso hídrico y adoptar hábitos responsables y sostenibles. 4. 22 de marzo 2023: Desde la oficina de Medio Ambiente, celebramos el Día Mundial del Agua en el Centro de Atención Primaria en Salud "Crecer con Amor", trabajamos para fomentar una cultura consciente en nuestra ciudad acerca del valor fundamental del agua. 5. 22 de marzo 2023: A través de la oficina Medio Ambiente estuvimos en el Centro de Atención Primaria en Salud Juan Luis Londoño hablando sobre la importancia del cuidado del agua. Debemos tomar conciencia de la necesidad de proteger y preservar este recurso vital para nuestra supervivencia y el futuro del planeta. 6. 26 de marzo: En la jornada de fidelización del servicio de Aseo en el parque principal del barrio Los Angeles. Contamos con el apoyo de Medio Ambiente y Cambio Climático, quienes nos ayudaron a crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. 7. 30 de marzo de 2023: La Unidad Ambiental de la EAAAY estuvo presente en los CDI LA ZARANDA y COMPARTIR para celebrar el Día Mundial del Agua! Junto a nuestro amigo Gotin, compartimos y aprendimos de manera divertida sobre el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua. 8. 30 de marzo 2023: La EAAAY sigue comprometida con la educación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles. En cabeza de la oficina Medio Ambiente se realizó taller del cuidado del agua, Café Magdalena ha recibido nuestra charla sobre Uso y Ahorro Eficiente de agua.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 13 MAYO 2023: Seguimos dando continuidad a la campaña de Responsabilidad Social IMás cerca de ti! La Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY junto al apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal IDRY lideró actividad lúdico recreativa con Rumboterapia en el Conjunto Residencial La Decisión. 2. 21 MAYO 2023: Continuamos promoviendo nuestra campaña de responsabilidad social IMás Cerca de Ti!, junto al apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal IDRY realizamos en el salón comunal del conjunto cerrado Reservas del Samán, nos unimos para disfrutar de una emocionante sesión de actividad física. La rumba terapia fue todo un éxito! Las madres disfrutaron de una mezcla de baile, ejercicios y mucha alegría. 3. 28 DE MAYO 2023: Dentro del marco de la responsabilidad social y los objetivos de fidelización La Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY aceptó con entusiasmo la invitación del presidente de la junta de acción comunal del barrio El Nogal para celebrar el Día de la Familia. Estuvimos allí, compartiendo momentos especiales y escuchando sus sugerencias sobre nuestros servicios. 4.01 JUNIO 2023: Se celebra el día familia en el barrio altos del cacique en la comuna V, para lo cual asistimos junto con la oficina de fidelización y nuevas cuentas de la Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY donde realizamos diferentes actividades lúdico recreativas. 5. 03 JUNIO 2023: La Oficina de Responsabilidad Social y la Oficina de Fidelización y Nuevas Cuentas estuvieron escuchando y resolviendo las dudas e inquietudes de los habitantes del Barrio Garcerol, allí Celebramos el Día de la Familia en el marco de nuestra campaña de RSE más cerca de ti. 6. 05 JUNIO 2023: El programa de educación ambiental de la dirección técnica de la EAAAY, junto con la oficina de responsabilidad social, entregaron los merecidos premios a los niños participantes del concurso. ¡Premiamos a los niños y niñas ganadores del concurso "Hagamos el Cambio con Gotin" en conmemoración del Día del Agua. 7. 05 JUNIO 2023: El programa de educación ambiental de la dirección técnica de la EAAAY, junto con la oficina de responsabilidad social, entregaron los merecidos premios a los niños participantes del concurso. ¡Premiamos a los niños y niñas ganadores del concurso "Hagamos el Cambio con Gotin" en conmemoración del Día del Agua. 8. 29 JUNIO 2023: En el marco de la Campaña de responsabilidad social "mas cerca de ti" y con el fin de brindar apoyo a la Oficina de fidelización, junto a nuestros operarios de aseo realizaron una jornada de fidelización en el barrio Senderos de Manare. Estuvimos allí realizando actividades lúdico recreativas y escuchando sus inquietudes acerca de la prestación de nuestros servicios. 9. 18 JUNIO 2023: Estuvimos en el Centro de desarrollo infantil Compartir (CDI), compartiendo con los niños y premiando su talento. Como empresa, quisimos llevar sonrisas a los niños del CDI, en línea con nuestras políticas de responsabilidad social.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. 01 DE JULIO 2023: Nos sumamos a la preparación de la conmemoración de los 81 años del municipio de Yopal. La EAAAY, liderada por su gerente Jairo Bossuet Pérez junto a todos los funcionarios de la empresa se unen con entusiasmo a esta celebración tan especial. Realizamos actividades de embellecimiento en la parte perimetral de las instalaciones de la empresa y el Parque el Intra! E hicimos parte de la celebración con nuestros usuarios por las calles de Yopal exponiendo nuestros logros a lo largo de los últimos 4 años de administración. 2. 16 DE JULIO 2023: La Oficina de fidelización y nuevas cuentas junto a nuestros operarios de aseo y responsabilidad social estuvimos en el barrio Senderos de Manare. Allí escuchamos las inquietudes acerca de la prestación de nuestros servicios y realizamos actividades lúdico pedagógicas con los niños de esta comunidad. 3. 18 JULIO 2023: El gerente de la EAAAY estuvo en el Centro de desarrollo infantil Compartir (CDI), compartiendo con los niños y premiando su talento. Como empresa, quisimos llevar sonrisas a los niños del CDI, en línea con nuestras políticas de responsabilidad social. 4. 26 JULIO 2023: Iniciamos la entrega de los libros que se recopilaron en nuestra increíble donatón, para las bibliotecas de las escuelas rurales. La vereda Guayaque, entregaron los merecidos premios a los niños participantes del concurso. ¡Premiamos a los niños y niñas ganadores del concurso "Hagamos el Cambio con Gotin" en conmemoración del Día del Agua. 5. 29 DE SEPTIEMBRE 2023: Nuestra campaña de responsabilidad social, "Regala Sueños, Dona Libros", llegó a la vereda Guayaquito. Atravesamos la cordillera oriental con entusiasmo durante casi 1 hora y media, caminando para llegar a la Institución Educativa Antonio Nariño, sede José María Córdoba. La alegría de los niños al recibir sus nuevos libros iluminó nuestros corazones. Durante nuestra visita, los motivamos a proteger nuestro valioso recurso hídrico y a ser guardianes del medio ambiente. Además de regalar libros y obras literarias, donamos cuadernos, cartucheras, termos, uniformes ambientales, impermeables y kits escolares completos.</p>
<p>Actividades relacionadas a derechos humanos (campañas, foros y eventos)</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: En cabeza de la oficina Responsabilidad Social y trabajo en conjunto de las oficinas de Fidelización de la Dirección Comercial, se desarrolló la campaña "Mas cerca de Ti", en acompañamiento de la Oficina Móvil de Servicios visitamos los siguientes barrios, 11, 13 y 18 de febrero la Bendición, torres de San Marcos, Torres de San Marcos, san sebastian, san andres, 03, 10 y 21 de marzo, villa del sol, villa lucia, donde sus habitantes y de los sectores aledaños tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y así mismo fueron escuchadas sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 17 ABRIL 2023: La EAAAY estuvo presente en la socialización del Estudio Regional del Aguá. Este estudio, realizado en jurisdicción de Corporinoquia, nos brinda información valiosa para tomar decisiones informadas. 2. 24 MAYO 2023: La Oficina de Seguridad Industrial planes de emergencia y contingencia de la EAAAY participó en una formación sobre planes de emergencia y contingencia. Este evento fue organizado por el Consejo Territorial de Salud Ambiental (COTSA) y la Mesa Técnica de Seguridad Industrial y Química, en colaboración con diferentes entidades como la Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, Corporinoquia, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E, ESE Salud Yopal, Clínica Casanare y la EAAAY. 3. 08 JUNIO 2023: La EAAAY junto con el gabinete de la Alcaldía de Yopal y el respaldo del gobernador Salomón Sanabria, asistió a un evento convocado por la comunidad de la Niata y sus alrededores, donde se atendieron a las peticiones y compromisos adquiridos a corto, mediano y largo plazo con esta comunidad. 4. 22 JUNIO 2023: La EAAAY acompañó la mesa de seguridad organizada por la secretaría de gobierno, encabezada por su secretario Rodolfo Chaparro. Destacamos el compromiso de la administración municipal en garantizar la convivencia pacífica y la protección de los derechos de la ciudadanía.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. 26 JULIO 2023: Iniciamos la entrega de los libros que se recopilaron en nuestra increíble donatón, para las bibliotecas de las escuelas rurales. La vereda Guayaque, corregimiento de la Niata, allí se entregaron más de 600 libros y obras literarias a estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Divino Salvador. Con el material pedagógico se beneficiarán más de 250 niños de esta zona rural de Yopal. 2. 01 DE SEPTIEMBRE 2023: Con éxito se realizó la 3ra Jornada de recolección De Residuos Posconsumo en la Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo en las sedes A Primaria y Sede B Bachillerato, jornadas tarde y mañana. Allí participaron activamente la comunidad educativa y docentes del proyecto PRAE, quienes entregaron pilas, bombillas, luminarias, medicamentos, insecticidas domésticos y Residuos RAEE. En la jornada recibieron información importante del ¿por qué estos objetos no deben ir en los residuos de la basura, además, en ¿dónde? y ¿cómo? hacer una correcta disposición final. 3. 06 DE SEPTIEMBRE 2023: Culminó con éxito en la sede primaria la 3ra Jornada de recolección De Residuos Posconsumo en la Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo. Allí participaron activamente la comunidad educativa y docentes del proyecto PRAE, quienes entregaron pilas, bombillas, luminarias, medicamentos, insecticidas domésticos y Residuos RAEE. 04. 21 DE SEPTIEMBRE 2023: La EAAAY llegó al Instituto Educativo Jorge Eliécer Gaitán, los estudiantes de primaria y bachillerato llevaron a cabo su primera jornada de recolección de residuos por consumo. 5. 28 DE SEPTIEMBRE 2023: El programa de educación ambiental de la EAAAY llevó a cabo su segunda jornada posconsumo en el Instituto Educativo La Campiña, donde se lograron recolectar los siguientes resultados: RAE: 72 unidades, MEDICAMENTOS: 252 unidades, LUMINARIAS Y BOMBILLOS: 30 unidades, PILAS: 315 unidades, MEDICAMENTOS VETERINARIOS: 16 unidades, INSECTICIDAS DOMÉSTICOS: 10 unidades. Gracias a estas actividades, se fomenta la responsabilidad ambiental y se evita que estos materiales terminen en el relleno sanitario o sean enterrados o quemados. 6. 29 DE SEPTIEMBRE 2023: Nuestra campaña de Responsabilidad social, "Regala Sueños, Dona Libros", llegó a la vereda Guayaquito. Atravesamos la cordillera oriental con entusiasmo durante casi 1 hora y media, caminando para llegar a la Institución Educativa Antonio Nariño, sede José María Córdoba. La alegría de los niños al recibir sus nuevos libros iluminó nuestros corazones. Durante nuestra visita, los motivamos a proteger nuestro valioso recurso hídrico y a ser guardianes del medio ambiente. Además de regalar libros y obras literarias, donamos cuadernos, cartucheras, termos, uniformes ambientales, impermeables y kits escolares completos.</p>
<p>Líderes capacitados</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: 21 de marzo 2023: Como parte de nuestra campaña de responsabilidad social "Más cerca de ti", hemos compartido con líderes comunales y presidentes de JAC información importante sobre nuestra empresa, bajo los lineamientos de nuestra cultura organizacional.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Se modifica el número en el trimestre I, debido a que por error de interpretación en la actividad de capacitación a líderes que se realizó en el primer trimestre, no se contempló el número de líderes capacitados de los cuales fueron 20, y solo se tuvo en cuenta la actividad como 1.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Durante este trimestre no se realizó capacitaciones a líderes.</p>
<p>Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: 02 de marzo 2023: En pos de fortalecer la colaboración entre entidades públicas, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) recibió la visita técnica de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM) como agente especial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR ESP) y funcionarios de la ESSMAR ESP. El objetivo de esta visita técnica fue el de dar a conocer la operación de la planta modular (alterna) de tratamiento de agua potable de Yopal, ya que EPM la consideró relevante en el marco de la contingencia que presenta actualmente el distrito de Santa Marta, con el fin de tomarla como modelo a seguir y dar solución la situación de abastecimiento de agua.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 12 DE MAYO 2023: En el marco de nuestro programa "Conozcamos Nuestra Empresa" en el relleno sanitario el CASCAJAR se recibió la visita pedagógica de la institución educativa Universidad Unisangil. 2.15 DE MAYO 2023: Se realizó recorrido al relleno sanitario el CASCAJAR junto con la Institución Técnica Educativa Llano Lindo. Estamos dando a conocer el trabajo que se realiza en el servicio de aseo y la operación del relleno sanitario. Además, concientizamos y sensibilizamos a los estudiantes sobre la importancia del manejo técnico de los residuos sólidos dentro del relleno sanitario "El Cascajar".</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1 y 2. 30 DE SEPTIEMBRE 2023: Dentro del marco de la responsabilidad social y el programa Conozcamos nuestra empresa, tuvimos una gran visita de la universidad ECCI de Bogotá! Nuestros profesionales del área técnica y nuestro Gerente Jairo Bossuet Pérez de la EAAAY les contaron sobre nuestra labor para llevar agua a todo Yopal. La jornada comenzó en la Bocatoma del río Cravo Sur, parte vital de nuestra planta definitiva. Allí, describimos el proceso de captación y el tratamiento del agua cruda. También destacamos la importancia del mantenimiento constante de esta instalación ante posibles emergencias. El enfoque principal de esta visita fue nuestra capacidad de respuesta ante emergencias, así como la fortaleza de nuestra planta para afrontar y resolver desafíos.</p> <p>La actividad se dividió en 2 grupos para hacer 2 recorridos distintos, donde exploramos la planta definitiva y nuestros visitantes conocieron de cerca los desarenadores y las plantas alternas, que, aunque en este momento no se encuentran en operación, son pilares de apoyo en situaciones de contingencia. Enfatizamos que en la EAAAY, tenemos diversas alternativas para satisfacer cualquier necesidad relacionada con el suministro de agua. No olvidamos repasar el histórico de nuestra empresa para mostrar su evolución y crecimiento, como recuerdo de su visita, entregamos agendas institucionales a estudiantes y docentes.</p>

ANEXO PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES PROGRAMADAS	RESPONSABILIDAD SOCIAL
	OBSERVACIONES
Realización de audiencias públicas con comunidades	<p>PRIMER TRIMESTRE: 1. 18 de enero 2023: La EAAAY en cabeza de su gerente Jairo Bossuet Pérez Barrera realizó acompañamiento a la administración municipal en la socialización de la construcción del puente vehicular sobre el caño Usivar de la Vereda San Rafael de Morichal. Este proyecto tendrá como tiempo de ejecución 4 meses y contará con mano de obra de habitantes del sector, además, se beneficiarán 800 familias. Como empresa estamos prestos a apoyar con compromiso en las estrategias que mejoren la calidad de vida de nuestros usuarios. 2. 20 de enero 2023: La Oficina de Responsabilidad Social de la EAAAY, asistió a la reunión de socialización convocada por la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional en donde se trataron temas sobre la feria de oferta laboral y de estudio, que tiene como objetivo vincular a las empresas e Instituciones Educativas del departamento del Casanare con el fin de ofrecer a los soldados egresados del servicio militar posibilidades de becas de estudio y vacantes laborales. 3. 01 de febrero 2023: Nuestra Profesional de la Oficina de Gobierno Corporativo y Responsabilidad social de la EAAAY, asistió a la ceremonia de licenciamiento de soldados que culminaron su servicio militar, además participamos de la primera feria de oferta laboral y académica en donde apoyamos la iniciativa de la décima sexta brigada con el fin brindar oportunidades laborales que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros héroes de la patria. 4. 13 de febrero 2023: En los barrios el Nogal, el Portal y alrededores del hospital materno infantil Durante el encuentro comunitario , dialogamos, sensibilizamos y resolvimos dudas sobre la prestación de nuestros servicios públicos, logrando acuerdos de pago que benefician a la comunidad. Durante esta actividad también se realizó la socialización y apertura de la construcción del acueducto para esta comunidad.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 28 DE MAYO 2023: El alcalde de Yopal, junto al Gerente de la EAAAY y el Secretario de Infraestructura, realizaron socialización del proyecto de construcción del Sistema de Acueducto en la Vereda Balconcitos. La comunidad y los líderes asistieron y resaltaron la labor de la empresa y las dministración municipal. 2. 02 JUNIO 2023: Nuestro gerente de la EAAAY, Jairo Bossuet Pérez asistió a la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la administración municipal, resaltando la gestión realizada por la EAAAY durante su administración. 3. 08 JUNIO 2023: Gracias a la intervención del Gerente de la EAAAY, el gabinete de la Alcaldía de Yopal y el respaldo del gobernador Salomón Sanabria. La comunidad de la Niata y sus alrededores expuso sus peticiones y se generaron compromisos a corto, mediano y largo plazo. 4. 15 JUNIO 2023: El Gerente de la EAAAY se unió al alcalde y su equipo para presentar y entregar los logros alcanzados en Vías, Acueducto y Alcantarillado. 5.22 JUNIO 2023: La EAAAY acompañó la mesa de seguridad organizada por la secretaria de gobierno, encabezada por su secretario Rodolfo Chaparro. Destacamos el compromiso de la administración municipal en garantizar la convivencia pacífica y la protección de los derechos de la ciudadanía. 6. 27 JUNIO 2023: Realizamos nuestra Rendición de Cuentas 2020-2023 de manera presencial y mediante transmisión en vivo. Durante este evento, se dio a conocer a los grupos de valor, usuarios y comunidad en general los logros y avances importantes en obras para el mejoramiento de nuestros servicios Triple A.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. 09 DE AGOSTO 2023: Respondimos al llamado de los ciudadanos del barrio Villa Esperanza en el Corregimiento de Tilodirán, donde junto a la oficina de fidelización atendimos a las observaciones e inquietudes de la comunidad respecto a la prestación del servicio de aseo con el fin de tomar acciones y asegurar una recolección adecuada y oportuna de residuos sólidos; finalizado el encuentro con la comunidad reglamos incentivos a estos nuevos usuarios con el fin de fortalecer la relación entre el usuario y la empresa. 2. 16 JULIO 2023: La EAAAY en cabeza de sus profesionales de la Subgerencia de asuntos corporativos realizó una socialización sobre la prestación de los servicios de Acueducto y Aseo en el barrio Cañaguatate 1. Seguimos proyectando nuestros servicios en nuevos sectores de la ciudad, trabajando arduamente para garantizar que todos tengan acceso a agua potable y servicios Públicos de calidad.</p>
Diálogos triple A (aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	<p>PRIMER TRIMESTRE: 1. 13 de febrero 2023: La EAAAY en cabeza de la Oficina de Responsabilidad Social llegó a la Ciudadela La Bendición con la campaña "Más Cerca de Ti". Durante el encuentro comunitario, dialogamos, sensibilizamos y resolvimos dudas sobre la prestación de nuestros servicios públicos, logrando acuerdos de pago que benefician a la comunidad. 2. 11 de febrero 2023: Compartimos con la comunidad Torres de San Marcos un espacio de diálogo y recreación, con apoyo de la Policía Nacional en la recreación de los niños y niñas del sector, en acompañamiento de la Secretaría de Salud por su campaña de vacunación para mascotas, a la Secretaría de Medio Ambiente por sus charlas de educación ambiental, y a toda la comunidad por sus sugerencias y aportes. 3. 18 de febrero 2023: En la campaña de Responsabilidad Social "Más cerca de ti" visitamos los barrios San sebastian y San Andres, pudimos atender sus inquietudes y conocerlos un poco más. Además, el Ejército Nacional nos brindó su apoyo con recreación para los niños y niñas de estos barrios, y la Secretaría de Salud estuvo presente con su jornada de vacunación para las mascotas. 4. 03 de marzo de 2023: Llegamos a Villa del Sol con nuestra campaña de responsabilidad social "Más cerca de ti" Nuestros funcionarios de la EAAAY estuvieron presentes para escuchar sus necesidades y preocupaciones. Durante este encuentro comunitario, se trataron temas importantes como acuerdos de pago y recepción de PQRS. 5. 10 de marzo 2023: 13. En nuestra campaña de responsabilidad social "Más cerca de ti", Visitamos la comunidad del barrio Villa Lucia. Durante este encuentro comunitario, nuestros funcionarios de la EAAAY estuvieron presentes para escuchar las necesidades y preocupaciones de la comunidad. Abordamos temas importantes como acuerdos de pago y recepción de PQRS, con el objetivo de mejorar nuestros servicios públicos y brindarles una atención de calidad. 6. 21 de marzo del 2023: Como parte de nuestra campaña de responsabilidad social "Más cerca de ti", hemos compartido con líderes comunales y presidentes de JAC información importante sobre nuestra empresa, bajo los lineamientos de nuestra cultura organizacional. Nos enorgullece ser la empresa pública número 1 de los yopaleños. 7. 26 de marzo : La jornada de fidelización del servicio de Aseo en el parque principal del barrio Los Angeles fue todo un éxito!. Contamos con el apoyo de Medio Ambiente y Cambio Climático, quienes nos ayudaron a crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Además, disfrutamos de actividades recreativas junto al Idry, donde grandes y chicos se divertieron aprendiendo sobre la importancia de mantener limpios nuestros espacios públicos.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1.13 MAYO 2023: Seguimos dando continuidad a la campaña de Responsabilidad Social iMás cerca de ti! La Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY junto al apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal IDRY lideró actividad lúdico recreativa con Rumboterapia en el Conjunto Residencial La Decisión, donde interactuamos con la comunidad y líderes escuchando las necesidades en el marco de los servicios públicos que prestamos. 2. 21 MAYO 2023: Continuamos promoviendo nuestra campaña de responsabilidad social iMás Cerca de Ti!, La subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY junto al apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal IDRY realizo en el salón comunal del conjunto cerrado Reservas del Samán, nos unimos para disfrutar de una emocionante sesión de actividad física. La rumbo terapia fue todo un éxito! Las madres disfrutaron de una mezcla de baile, ejercicios y mucha alegría. 3. 28 DE MAYO 2023: El alcalde de Yopal, junto al Gerente de la EAAAY y el Secretario de Infraestructura, realizaron socialización del proyecto de construcción del Sistema de Acueducto en la Vereda Balconcitos. La comunidad y los líderes asistieron y resaltaron la labor de la empresa y las dministración municipal. 4.28 DE MAYO 2023: Dentro del marco de la responsabilidad social y los objetivos de fidelización La Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY aceptó con entusiasmo la invitación del presidente de la junta de acción comunal del barrio El Nogal para celebrar el Día de la Familia. Estuvimos allí, compartiendo momentos especiales y escuchando sus sugerencias sobre nuestros servicios. 5. 03 JUNIO 2023: La Oficina de Responsabilidad Social y la Oficina de Fidelización y Nuevas Cuentas estuvieron escuchando y resolviendo las dudas e inquietudes de los habitantes del Barrio Garcerol, allí Celebramos el Día de la Familia en el marco de nuestra campaña de RSE más cerca de ti. 6. 08 JUNIO 2023: Gracias a la intervención del Gerente de la EAAAY, el gabinete de la Alcaldía de Yopal y el respaldo del gobernador Salomón Sanabria. La comunidad de la Niata y sus alrededores expuso sus peticiones y se generaron compromisos a corto, mediano y largo plazo. 7. 15 JUNIO 2023: El Gerente de la EAAAY se unió al alcalde y su equipo para presentar y entregar los logros alcanzados en Vías, Acueducto y Alcantarillado en la vereda Marroquín del corregimiento el Morro. 8. 22 JUNIO 2023: La EAAAY acompañó la mesa de seguridad organizada por la secretaria de gobierno, encabezada por su secretario Rodolfo Chaparro. Destacamos el compromiso de la administración municipal en garantizar la convivencia pacífica y la protección de los derechos de la ciudadanía.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. 09 DE AGOSTO 2023: Respondimos al llamado de los ciudadanos del barrio Villa Esperanza en el Corregimiento de Tilodirán, donde junto a la oficina de fidelización atendimos a las observaciones e inquietudes de la comunidad respecto a la prestación del servicio de aseo con el fin de tomar acciones y asegurar una recolección adecuada y oportuna de residuos sólidos; finalizado el encuentro con la comunidad reglamos incentivos a estos nuevos usuarios con el fin de fortalecer la relación entre el usuario y la empresa. 2. 16 JULIO 2023: La EAAAY en cabeza de sus profesionales de la Subgerencia de asuntos corporativos realizó una socialización sobre la prestación de los servicios de Acueducto y Aseo en el barrio Cañaguatate 1. Seguimos proyectando nuestros servicios en nuevos sectores de la ciudad, trabajando arduamente para garantizar que todos tengan acceso a agua potable y servicios Públicos de calidad.</p>
Proyectos y alianzas ambientales y sociales	<p>PRIMER TRIMESTRE: Desde la oficina Responsabilidad social con La campaña 'Más Cerca de Ti', compartimos con las comunidades de los barrios la bendición, torres de san marcos, san sebastian, san andres, villa del sol y villa lucia un espacio de diálogo y recreación, en acompañamieto de la Policía Nacional en apoyo en la recreación de los niños y niñas del sector, la Secretaría de Salud por su campaña de vacunación para mascotas, a la Secretaría de Medio Ambiente por sus charlas de educación ambiental, y a toda la comunidad por sus sugerencias y aportes. Somos una empresa pública comprometida con el crecimiento de la ciudad, y seguimos trabajando para mejorar la calidad de nuestros servicios. 2. 22 de marzo del 2023: Desde la oficina Medio Ambiente se realizan visitas a los colegios instituto Educativo La Esmeralda con el proyecto "PRAE" donde se comparte una charla lúdica sobre Uso y Ahorro Eficiente de agua con los estudiantes sobre la importancia y el cuidado del agua, en conmemoración del Día Mundial del Agua . Desde pequeños debemos formar seres humanos con conciencia y responsabilidad ambiental Cuidemos el agua, icuidemos el planeta!.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 26 Junio 2023: ¡Celebramos el éxito de nuestra Donaton de libros literarios!, logramos recolectar, clasificar y limpiar más de 5.600 libros para llevarlos a las áreas rurales. Con esta campaña de responsabilidad social, llevaremos alegría a los niños de las veredas aledañas al área de operación de la empresa, para lo cual dimos inicio con la entrega en la vereda Guayaque, corregimiento de la Niata, allí se entregaron más de 600 libros y obras literarias a estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Divino Salvador. Con el material pedagógico se beneficiarán más de 250 niños de esta zona rural de Yopal.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. 01 DE JULIO 2023: Nos sumamos a la preparación de la conmemoración de los 81 años del municipio de Yopal. La EAAAY, liderada por su gerente Jairo Bossuet Pérez junto a todos los funcionarios de la empresa se unen con entusiasmo a esta celebración tan especial. Realizamos actividades de embellecimiento en la parte perimetral de las instalaciones de la empresa y el Parque el Intra! E hicimos parte de la celebración con nuestros usuarios por las calles de Yopal exponiendo nuestros logros a lo largo de los últimos 4 años de administración. 2. 18 JULIO 2023: El gerente de la EAAAY estuvo en el Centro de desarrollo infantil Compartir (CDI), compartiendo con los niños y premiando su talento. Como empresa, quisimos llevar sonrisas a los niños del CDI, en línea con nuestras políticas de responsabilidad social. 3. 26 JULIO 2023: Iniciamos la entrega de los libros que se recopilaron en nuestra increíble donatón, para las bibliotecas de las escuelas rurales. La vereda Guayaque, corregimiento de la Niata, allí se entregaron más de 600 libros y obras literarias a estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Divino Salvador. Con el material pedagógico se beneficiarán más de 250 niños de esta zona rural de Yopal. 4. 29 DE SEPTIEMBRE 2023: Nuestra campaña de responsabilidad social, "Regala Sueños, Dona Libros", llegó a la vereda Guayaquito. Atravesamos la cordillera oriental con entusiasmo durante casi 1 hora y media, caminando para llegar a la Institución Educativa Antonio Nariño, sede José María Córdoba. La alegría de los niños al recibir sus nuevos libros iluminó nuestros corazones. Durante nuestra visita, los motivamos a proteger nuestro valioso recurso hídrico y a ser guardianes del medio ambiente. Además de regalar libros y obras literarias, donamos cuadernos, cartucheras, termos, uniformes ambientales, impermeables y kits escolares completos.</p>

ANEXO PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES PROGRAMADAS	RESPONSABILIDAD SOCIAL
	OBSERVACIONES
<p>Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestra EAAAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: 1. 26 de marzo 2023: La Jornada de fidelización del servicio de Aseo en el parque principal del barrio Los Angeles fue todo un éxito. Contamos con el apoyo de Medio Ambiente y Cambio Climático, quienes nos ayudaron a crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, también con apoyo del Idry, donde grandes y chicos se divertieron aprendiendo sobre la importancia de mantener limpios nuestros espacios públicos. 2. En cabeza de la oficina Responsabilidad Social y trabajo en conjunto de las oficinas de Fidelización de la Dirección Comercial, se desarrolló la campaña "Mas cerca de Ti", en acompañamiento de la Oficina Móvil de Servicios visitamos los siguientes barrios, 11, 13 y 18 de febrero la Bendición, torres de San Marcos, Torres de San Marcos, san sebastian, san andres, 03, 10 y 21 de marzo, villa del sol, villa lucia, donde sus habitantes y de los sectores aledaños tuvieron el acompañamiento de los funcionarios en los procesos de matrícula y así mismo fueron escuchadas sus solicitudes e inquietudes frente a los servicios de la triple A.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 2 ABRIL 2023: Se realizó una jornada de residuos posconsumo y charla de disposición adecuada de residuos en la contraloría departamental. 2. 27 ABRIL 2023: La Unidad Ambiental de la EAAAY realizó un taller sobre el Manejo de Residuos Sólidos y posconsumo para apoyar el proyecto PRAE del Colegio Liceo Semilleros de Ángeles, la charla fue especialmente diseñada para los docentes líderes del proyecto, para que puedan llevar a cabo una gestión ambiental más efectiva en su colegio. 3.12 MAYO 2023: La Unidad Ambiental de la EAAAY estuvo presente en el evento de la Casa de la Mujer, donde compartimos tips para el cuidado de nuestro planeta y sembramos árboles nativos de aceite , yopo y flor amarillo. 4. 13 MAYO 2023: Seguimos dando continuidad a la campaña de Responsabilidad Social iMás cerca de ti! La Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY junto al apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal IDRY lideró actividad lúdico recreativa con Rumboterapia en el Conjunto Residencial La Decisión. 5. 16 MAYO 2023:La Unidad Ambiental de la EAAAY se unió al Grupo Ambiental Ecológico de la I.E. Carlos Lleras, conformado por 36 entusiastas alumnos, en una actividad muy especial. Con el apoyo de los docentes del Proyecto, llevaron a cabo una capacitación sobre el manejo de residuos sólidos, poniendo énfasis en la separación en la fuente por colores. Además, abordaron el tema de los residuos posconsumo. ¡Esta iniciativa es un gran aporte al Proyecto Ambiental PRAE y al manejo de residuos sólidos en el colegio!. 6. 21 MAYO 2023: Continuamos promoviendo nuestra campaña de responsabilidad social iMás Cerca de TII, la subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY junto al apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal IDRY realizo en el salón comunal del conjunto cerrado Reservas del Samán, nos unimos para disfrutar de una emocionante sesión de actividad física. La rumbo terapia fue todo un éxito! Las madres disfrutaron de una mezcla de baile, ejercicios y mucha alegría. 7.28 DE MAYO 2023: Dentro del marco de la responsabilidad social y los objetivos de fidelización La Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY aceptó con entusiasmo la invitación del presidente de la junta de acción comunal del barrio El Nogal para celebrar el Día de la Familia. Estuvimos allí, compartiendo momentos especiales y escuchando sus sugerencias sobre nuestros servicios. 8.01 JUNIO 2023: Se celebra el día familia en el barrio altos del cacique en la comuna V, para lo cual asistimos junto con la oficina de fidelización y nuevas cuentas de la Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY donde realizamos diferentes actividades lúdico recreativas. 9. 03 JUNIO 2023: La Oficina de Responsabilidad Social y la Oficina de Fidelización y Nuevas Cuentas estuvieron escuchando y resolviendo las dudas e inquietudes de los habitantes del Barrio Garcerol, allí Celebramos el Día de la Familia en el marco de nuestra campaña de RSE más cerca de ti.10. 05 JUNIO 2023: El programa de educación ambiental de la dirección técnica de la EAAAY, junto con la oficina de responsabilidad social, entregaron los merecidos premios a los niños participantes del concurso. ¡Premiamos a los niños y niñas ganadores del concurso "Hagamos el Cambio con Gotin" en conmemoración del Día del Agua. 11. 06 JUNIO 2023: Desde el Programa de Educación Ambiental de la Dirección Técnica de la EAAAY, hemos realizado una capacitación dirigida a los docentes de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán. En esta capacitación, se llevó a cabo una socialización sobre el tema de la Separación, Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos, siguiendo lo establecido en la Resolución 2184/2019. 12. 13 JUNIO 2023: En el programa de educación ambiental de la Unidad Ambiental de la EAAAY realizó una charla sobre la importancia de la separación, manejo y disposición final adecuada de residuos sólidos para los vendedores informales del Parque La Estancia. 13. 29 JUNIO 2023: El Programa de Educación Ambiental de la Unidad Ambiental de la EAAAY llevó a cabo una valiosa capacitación para el personal de Recursos Humanos del CDI LUZ DEL MAÑANA. Tema: Separación, manejo y disposición final de Residuos sólidos. Resolución 2184/2019: Código de colores Blanco, Negro y Verde. Residuos Posconsumo: Pilas, Medicamentos, Luminarias e Insecticidas Domésticos.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. 16 DE JULIO 2023: La Oficina de fidelización y nuevas cuentas junto a nuestros operarios de aseo y responsabilidad social estuvimos en el barrio Senderos de Manare. Allí escuchamos las inquietudes acerca de la prestación de nuestros servicios y realizamos actividades lúdico pedagógicas con los niños de esta comunidad. 2. 09 DE AGOSTO 2023: Respondimos al llamado de los ciudadanos del barrio Villa Esperanza en el Corregimiento de Tilodirán, donde junto a la oficina de fidelización atendimos a las observaciones e inquietudes de la comunidad respecto a la prestación del servicio de aseo con el fin de tomar acciones y asegurar una recolección adecuada y oportuna de residuos sólidos; finalizado el encuentro con la comunidad reglamos incentivos a estos nuevos usuarios con el fin de fortalecer la relación entre el usuario y la empresa.</p>
<p>Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: 1. 18 de enero 2023: La EAAAY en cabeza de su gerente Jairo Bossuet Pérez Barrera realizó acompañamiento a la administración municipal en la socialización de la construcción del puente vehicular sobre el caño Usivar de la Vereda San Rafael de Morichal. Este proyecto tendrá como tiempo de ejecución 4 meses y contará con mano de obra de habitantes del sector, además, se beneficiarán 800 familias. Como empresa estamos prestos a apoyar con compromiso en las estrategias que mejoran la calidad de vida de nuestros usuarios. 2. 20 de enero 2023: La Oficina de Responsabilidad Social de la EAAAY, asistió a la reunión de socialización convocada por la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional en donde se trataron temas sobre la feria de oferta laboral y de estudio, que tiene como objetivo vincular a las empresas e Instituciones Educativas del departamento del Casanare con el fin de ofrecer a los soldados egresados del servicio militar posibilidades de becas de estudio y vacantes laborales. 3. 25 de marzo de 2023: Se llevó a cabo un importante debate de control político, donde el Gerente de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Jairo Bossuet Pérez, informó sobre el estado actual de la empresa. Se discutieron aspectos fiscales, financieros y la prestación de los servicios públicos, así como la celebración de contratos de colaboración. Mantente informado sobre los avances y fortalecimiento de los servicios públicos en nuestra ciudad. 4. 26 de enero 2023: Recibimos y atendimos visita del contralor delegado para el sector vivienda y saneamiento básico de la Contraloría General de la República el Dr. Diego Alejandro Castro García; con el objeto de instalar el proceso de seguimiento permanente a los contratos de colaboración estratégicos 147 y 148 de 2022 suscritos por la EAAAY. En dicha reunión se informó cuál sería la metodología y los funcionarios asignados por el ente de control para hacer el respectivo seguimiento permanente. En la instalación de la mesa participó el presidente de la junta directiva de la EAAAY el Dr. Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, el Gerente de la empresa y funcionarios de apoyo. Finalmente se realizó visita de inspección técnica al área proyectada para la construcción y operación de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos en el Relleno sanitario el cascajar y la planta de aguas residuales domésticas de Yopal PTAR. 5. 01 de febrero 2023: Nuestra Profesional de la Oficina de Gobierno Corporativo y Responsabilidad social de la EAAAY, asistió a la ceremonia de licenciamiento de soldados que culminaron su servicio militar, además participamos de la primera feria de oferta laboral y académica en donde apoyamos la iniciativa de la décima sexta brigada con el fin brindar oportunidades laborales que permitan mejorar la calidad de vida de los héroes de la patria. 6. 13 de febrero 2023: En el marco de la campaña "Más Cerca de Ti" de la oficina de Responsabilidad Social de la EAAAY, el gerente y sus funcionarios hicieron entrega de kits escolares a los niños de la comunidad de la Bendición. Con este gesto, se buscan fomentar la institucionalidad y transmitir un mensaje de incentivo a la educación de los niños del sector.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 17 ABRIL 2023:La EAAAY estuvo presente en la socialización del Estudio Regional del Agua!. Este estudio, realizado en jurisdicción de Corporinoquia, nos brinda información valiosa para tomar decisiones informadas. ¡Pronto estará disponible para todas las entidades interesadas!. 2.28 DE MAYO 2023: Dentro del marco de la responsabilidad social y los objetivos de fidelización La Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY aceptó con entusiasmo la invitación del presidente de la junta de acción comunal del barrio El Nogal para celebrar el Día de la Familia. Estuvimos allí, compartiendo momentos especiales y escuchando sus sugerencias sobre nuestros servicios. 3. 28 DE MAYO 2023: El alcalde de Yopal, junto al Gerente de la EAAAY y el secretario de Infraestructura, realizaron socialización del proyecto de construcción del Sistema de Acueducto en la Vereda Balconitos. La comunidad y los líderes asistieron y resaltaron la labor de la empresa y la administración municipal. 4. 01 JUNIO 2023: Se celebra el día familia en el barrio altos del cacique en la comuna V, para lo cual asistimos junto con la oficina de fidelización y nuevas cuentas de la Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY donde realizamos diferentes actividades lúdico recreativas. 5. 02 JUNIO 2023: Nuestro gerente de la EAAAY, Jairo Bossuet Pérez, asistió a la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la administración municipal, resaltando la gestión realizada por la EAAAY durante su administración. 6. 03 JUNIO 2023: La Oficina de Responsabilidad Social y la Oficina de Fidelización y Nuevas Cuentas estuvieron escuchando y resolviendo las dudas e inquietudes de los habitantes del Barrio Garcerol, allí Celebramos el Día de la Familia en el marco de nuestra campaña de RSE más cerca de ti. 7. 08 JUNIO 2023: Gracias a la intervención del Gerente de la EAAAY, el gabinete de la Alcaldía de Yopal y el respaldo del gobernador Salomón Sanabria. La comunidad de la Niatá y sus alrededores expuso sus peticiones y se generaron compromisos a corto, mediano y largo plazo. 8. 15 JUNIO 2023: El Gerente de la EAAAY se unió al alcalde y su equipo para presentar y entregar los logros alcanzados en Vías, Acueducto y Alcantarillado en la vereda marroquín del corregimiento el Morro. 9. 22 JUNIO 2023: La EAAAY acompañó la mesa de seguridad organizada por la secretaría de gobierno, encabezada por su secretario Rodolfo Chaparro. Destacamos el compromiso de la administración municipal en garantizar la convivencia pacífica y la protección de los derechos de la ciudadanía. 10. 27 JUNIO 2023: Realizamos nuestra Rendición de Cuentas 2020-2023 de manera presencial y mediante transmisión en vivo. Durante este evento, se dio a conocer a los grupos de valor, usuarios y comunidad en general los logros y avances importantes en obras para el mejoramiento de nuestros servicios Triple A.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. 01 DE JULIO 2023: Nos sumamos a la preparación de la conmemoración de los 81 años del municipio de Yopal. La EAAAY, liderada por su gerente Jairo Bossuet Pérez junto a todos los funcionarios de la empresa se unen con entusiasmo a esta celebración tan especial. Realizamos actividades de embellecimiento en la parte perimetral de las instalaciones de la empresa y el Parque el Intra! E hicimos parte de la celebración con nuestros usuarios por las calles de Yopal exponiendo nuestros logros a lo largo de los últimos 4 años de administración. 2. 16 JULIO 2023: La EAAAY en cabeza de sus profesionales de la Subgerencia de asuntos corporativos realizó una socialización sobre la prestación de los servicios de Acueducto y Aseo en el barrio Cañaguate 1. Seguimos proyectando nuestros servicios en nuevos sectores de la ciudad, trabajando arduamente para garantizar que todos tengan acceso a agua potable y servicios Públicos de calidad. 3. 01 DE SEPTIEMBRE 2023: Con éxito se realizó la 3ra Jornada de recolección De Residuos Posconsumo en la Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo. 5. 21 DE SEPTIEMBRE 2023: La EAAAY llegó al Instituto Educativo Jorge Eliécer Gaitán, los estudiantes de primaria y bachillerato llevaron a cabo su primera jornada de recolección de residuos por consumo. 6. 28 DE SEPTIEMBRE 2023: El programa de educación ambiental de la EAAAY llevó a cabo su segunda jornada posconsumo en el Instituto Educativo La Campiña.</p>
<p>Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)</p>	<p>PRIMER TRIMESTRE: Por error de interpretación del indicador en el primero trimetre no se describieron las siguientes actividades que están directamente relacionadas:</p> <p>1. 22 de marzo del 2023: Compartimos una charla lúdica con los estudiantes del Instituto Educativo La Esmeralda sobre la importancia y el cuidado del agua, en conmemoración del Día Mundial del Agua. Además, felicitamos a los estudiantes por su iniciativa en el proyecto ambiental escolar. 2.22 de marzo 2023: La ESE Salud Yopal y la EAAAY EICE ESP se unieron en conmemoración del Día Mundial del Agua para realizar un conversatorio sobre el uso y ahorro eficiente del agua fue una oportunidad para concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar nuestro recurso hídrico y adoptar hábitos responsables y sostenibles. 3. 22 de marzo 2023: Celebramos el Día Mundial del Agua en el Centro de Atención Primaria en Salud "Crecer con Amor". Allí, llevamos un importante mensaje sobre ser el cambio que queremos ver en el mundo y los invitamos a realizar acciones para proteger y cuidar nuestros recursos hídricos. 4. 22 de marzo 2023: Estuvimos en el Centro de Atención Primaria en Salud Juan Luis Londoño hablando sobre la importancia del cuidado del agua. 5. 29 marzo 2023: dando continuidad con la celebración del día mundial del agua junto a la Unidad Ambiental compartimos con el Instituto Educativo ITEY, donde aprendimos de manera divertida junto a nuestro amigo Gotin sobre el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua. 6. 30 de marzo de 2023: ¡La Unidad Ambiental de la EAAAY estuvo presente en los CDI LA ZARANDA y COMPARTIR para celebrar el Día Mundial del Agua! Junto a nuestro amigo Gotin.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 03 ABRIL 2023: Dando continuidad con las actividades de responsabilidad social de la empresa, la Unidad Ambiental de la EAAAY estuvo presente en el Instituto Philosophia para compartir con niños y niñas la celebración del Día Mundial del Agua! Junto a Gotin, donde compartimos y aprendimos de manera divertida sobre el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua. 2. 05 JUNIO 2023: El programa de educación ambiental de la dirección técnica de la EAAAY, junto con la oficina de responsabilidad social, entregaron los merecidos premios a los niños participantes del concurso. ¡Premiamos a los niños y niñas ganadores del concurso "Hagamos el Cambio con Gotin" en conmemoración del Día del Agua.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. 01 DE JULIO 2023: Nos sumamos a la preparación de la conmemoración de los 81 años del municipio de Yopal. La EAAAY, liderada por su gerente Jairo Bossuet Pérez junto a todos los funcionarios de la empresa se unen con entusiasmo a esta celebración tan especial. Realizamos actividades de embellecimiento en la parte perimetral de las instalaciones de la empresa y el Parque el Intra! E hicimos parte de la celebración con nuestros usuarios por las calles de Yopal exponiendo nuestros logros a lo largo de los últimos 4 años de administración. 2. 01 DE SEPTIEMBRE 2023: Con éxito se realizó la 3ra Jornada de recolección De Residuos Posconsumo en la Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo en las sedes A Primaria y Sede B Bachillerato, jornadas tarde y mañana. 3. 06 DE SEPTIEMBRE 2023: Culminó con éxito en la sede primaria la 3ra Jornada de recolección De Residuos Posconsumo en la Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo. 4. 21 DE SEPTIEMBRE 2023: La EAAAY llegó al Instituto Educativo Jorge Eliécer Gaitán, los estudiantes de primaria y bachillerato llevaron a cabo su primera jornada de recolección de residuos por consumo. 5. 28 DE SEPTIEMBRE 2023: El programa de educación ambiental de la EAAAY llevó a cabo su segunda jornada posconsumo en el Instituto Educativo La Campiña.</p>

ANEXO PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES PROGRAMADAS	RESPONSABILIDAD SOCIAL
	<p align="center">OBSERVACIONES</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: 1. 05 de marzo del 2023: En conmemoración del día del "Reciclator" desde la oficina Medio Ambiente los funcionarios de la Registradora Civil realizaron capacitación del Programa de Educación Ambiental de la EAAAY, se efectuó un taller de sensibilización y concientización sobre el manejo y disposición de residuos. 2. 07 de marzo 2023: En conmemoración del día del "Reciclator" Nuestra oficina de Medio Ambiente ha brindado capacitación a los funcionarios de Llano Vial en el manejo, disposición y entrega de residuos según el código de colores, residuos posconsumo, como pilas, medicamentos, bombillas o luminarias, insecticidas domésticos y residuos especiales. La empresa Llano Vial está comprometida con nuestro Programa Adopta un Recuperador de la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial. 3. 22 de marzo: En el Día Mundial del Agua se realizan 2 actividades y queremos compartir con ustedes nuestra experiencia en el Centro de Atención Primaria en Salud "Crecer con Amor", "E.S.E salud" y "Juan Luis Londoño". Allí, llevamos un importante mensaje sobre ser el cambio que queremos ver en el mundo y los invitamos a realizar acciones para proteger y cuidar nuestros recursos hídricos. Es esencial que tomemos conciencia de la importancia del agua para nuestra supervivencia y para el planeta. Sigamos trabajando juntos por un mundo mejor y un futuro más sostenible. 4. 29 de marzo: En la EAAAY, la Unidad Ambiental se unió a la celebración del día Mundial del Agua en el Instituto Educativo ITEY, donde compartimos y aprendimos de manera divertida junto a nuestro amigo Gotin sobre el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua. A través de acciones como estas, seguimos trabajando para fomentar la cultura del cuidado del agua en nuestra comunidad. 5. 30 de marzo de 2023: La Unidad Ambiental de la EAAAY estuvo presente en los CDI LA ZARANDA y COMPARTIR para celebrar el Día Mundial del Agua Junto a nuestro amigo Gotin, compartimos y aprendimos de manera divertida sobre el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua. 6. 30 de marzo 2023: La EAAAY sigue comprometida con la educación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles. En esta ocasión, Café Magdalena ha tenido el honor de recibir nuestra charla sobre Uso y Ahorro Eficiente de agua. Queremos felicitar al Café Magdalena por su compromiso con el medio ambiente y por unirse a nuestros esfuerzos en la divulgación de información relevante sobre la protección del planeta.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: 1. 13 MAYO 2023: Seguimos dando continuidad a la campaña de Responsabilidad Social IMás cerca de ti. La Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY junto al apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal IDRY lideró actividad lúdico recreativa con Rumboterapia en el Conjunto Residencial La Decisión. 2. 21 MAYO 2023: Continuamos promoviendo nuestra campaña de responsabilidad social IMás Cerca de Ti!, junto al apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal IDRY realizamos en el salón comunal del conjunto cerrado Reservas del Samán, nos unimos para disfrutar de una emocionante sesión de actividad física. La rumba terapia fue todo un éxito! Las madres disfrutaron de una mezcla de baile, ejercicios y mucha alegría. 3. 28 DE MAYO 2023: Dentro del marco de la responsabilidad social y los objetivos de fidelización La Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY aceptó con entusiasmo la invitación del presidente de la junta de acción comunal del barrio El Nogal para celebrar el Día de la Familia. Estuvimos allí, compartiendo momentos especiales y escuchando sus sugerencias sobre nuestros servicios. 4.01 JUNIO 2023: Se celebra el día familia en el barrio altos del cacique en la comuna V, para lo cual asistimos junto con la oficina de fidelización y nuevas cuentas de la Subgerencia de Asuntos Corporativos de la EAAAY donde realizamos diferentes actividades lúdico recreativas. 5. 03 JUNIO 2023: La Oficina de Responsabilidad Social y la Oficina de Fidelización y Nuevas Cuentas estuvieron escuchando y resolviendo las dudas e inquietudes de los habitantes del Barrio Garcerol, allí celebramos el Día de la Familia en el marco de nuestra campaña de RSE más cerca de ti. 6. 05 JUNIO 2023: El programa de educación ambiental de la dirección técnica de la EAAAY, junto con la oficina de responsabilidad social, entregaron los merecidos premios a los niños participantes del concurso. ¡Premiamos a los niños y niñas ganadores del concurso "Hagamos el Cambio con Gotin" en conmemoración del Día del Agua. 7. 05 JUNIO 2023: El programa de educación ambiental de la dirección técnica de la EAAAY, junto con la oficina de responsabilidad social, entregaron los merecidos premios a los niños participantes del concurso. ¡Premiamos a los niños y niñas ganadores del concurso "Hagamos el Cambio con Gotin" en conmemoración del Día del Agua. 8. 29 JUNIO 2023: En el marco de la Campaña de responsabilidad social "mas cerca de ti" y con el fin de brindar apoyo a la Oficina de fidelización, junto a nuestros operarios de aseo realizaron una jornada de fidelización en el barrio Senderos de Manare. Estuvimos allí realizando actividades lúdico recreativas y escuchando sus inquietudes acerca de la prestación de nuestros servicios. 9. 18 JUNIO 2023: Estuvimos en el Centro de desarrollo infantil Compartir (CDI), compartiendo con los niños y premiando su talento. Como empresa, quisimos llevar sonrisas a los niños del CDI, en línea con nuestras políticas de responsabilidad social.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: 1. 21 DE AGOSTO 2023: En el marco de la responsabilidad social con nuestros usuarios y bajo los lineamientos del programa de educación Ambiental, se socializó a los representantes de grado del colegio Llano Lindo la 3ra Jornada de recolección de residuos pos consumo, dando a conocer cuáles son los residuos de pos consumo como pilas, bombillos, medicamentos, luminarias, insecticidas domésticos, entre otros. Acciones para apoyar al PRAE de la unidad ambiental. 2. 23 DE AGOSTO 2023: La EAAAY apoya con entusiasmo el proyecto PRAE sobre el manejo de residuos sólidos. Lideró una jornada de talleres con 120 estudiantes de los grados sextos y séptimos del colegio Jorge Eliecer Gaitán. En la actividad se habló sobre la importancia de reciclar adecuadamente los residuos sólidos en los hogares y en el entorno escolar. 3. 25 DE AGOSTO 2023: Reciclar es más que una acción, es el valor de responsabilidad por preservar los recursos naturales!, 35 colaboradores de las áreas administrativas y servicios generales del hotel Estelar, participaron en una capacitación liderada por la EAAAY sobre el manejo de residuos sólidos frente a la resolución 2184 de 2019 y pos consumo. En la actividad estuvo la unidad de aprovechamiento de la Dirección de Aseo y el programa de Educación Ambiental. Capacitaciones que se dictan con el fin de cambiar hábitos para mejorar nuestro entorno. 4. 01 DE SEPTIEMBRE 2023: Con éxito se realizó la 3ra Jornada de recolección De Residuos Posconsumo en la Institución Educativa Técnica Empresarial Llano Lindo en las sedes A Primaria y Sede B Bachillerato, jornadas tarde y mañana. Allí participaron activamente la comunidad educativa y docentes del proyecto PRAE, quienes entregaron pilas, bombillas, luminarias, medicamentos, insecticidas domésticos y Residuos RAEE. En la jornada recibieron información importante del ¿por qué estos objetos no deben ir en los residuos de la basura, además, en ¿dónde? y ¿cómo? hacer una correcta disposición final. 5. 06 DE SEPTIEMBRE 2023: Culminó con éxito en la sede primaria la 3ra Jornada de recolección De Residuos Posconsumo en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, los estudiantes de primaria y bachillerato llevaron a cabo su primera jornada de recolección de residuos por consumo. Esta iniciativa, coordinada por el equipo de docentes de primaria, tiene como objetivo enseñar a los estudiantes de la Institución Educativa que estos residuos no son basura, que no deben ir en la bolsa negra y que su disposición incorrecta puede contaminar suelos y aguas subterráneas. 7. 28 DE SEPTIEMBRE 2023: El programa de educación ambiental de la EAAAY llevó a cabo su segunda jornada posconsumo en el Instituto Educativo La Campiña. 8. 29 DE SEPTIEMBRE 2023: Nuestra campaña de responsabilidad social, "Regala Sueños, Dona Libros", llegó a la vereda Guayaquito. Atravesamos la cordillera oriental con entusiasmo durante casi 1 hora y media, caminando para llegar a la Institución Educativa Antonio Nariño, sede José María Córdoba. La alegría de los niños al recibir sus nuevos libros iluminó nuestros corazones. Durante nuestra visita, los motivamos a proteger nuestro valioso recurso hídrico y a ser guardianes del medio ambiente. Además de regalar libros y obras literarias, donamos cuadernos, cartucheras, termos, uniformes ambientales, impermeables y kits escolares completos.</p>
Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	<p>PRIMER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 9 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periódico aun.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 15 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periódico aun.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 21 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periódico aun</p>
Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	<p>PRIMER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 9 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periódico aun.</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 15 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periódico aun.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: En la red social de Facebook se realizaron 21 publicaciones de responsabilidad social. No se ha emitido boletín por Periódico aun</p>



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15
ACUEDUCTO

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

VEGECIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA WIPP	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERRACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (MON)	VALOR
															#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 2.1	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	25%	30%	METROS	1500	121%	1817	40%	594	0%	0	0%	0	82%	1223	Construcción y optimización infraestructura sistema	\$	-	1 Trim: PROYECTO PRIVADO SAN JERONIMO PARTE BAJA, SE REALIZO LA ENTREGA ESTE AÑO 2023 2 Trim: NO SE PRESENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO 3 Trim:NO SE PRESENTO CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO 4 Trim: En el mes de noviembre se recibio 316m de la conexión de la red primaria de 6" de Cañaguate 1 y en el mes de Diciembre se recibio la instalación de 907m del corredor via sirvana de 6".		
						REALIZAR PURGAS EN LA RED	10%	6%	No. Purgas	120	56%	67	20%	24	19%	23	8%	10	8%	10	Gastos de personal	\$	20,000,000.00	1 Trim: se realizan purgas para realizar la limpieza de las redes de distribución 2 Trim: se realizan purgas para mantener las lineas de distribución en optimas condiciones 3 Trim: durante este trimestre se realizaron menos purgas debido a que no contamos con ambas motocicletas de los fontaneros 4 Trim: durante este trimestre se realizaron menos purgas debido a que no contamos con las motocicletas teniendo en cuenta que necesitan mantenimiento.		
						MEDICION DE LAS PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN	10%	10%	No. Monitoreos	365	100%	365	25%	90	25%	91	25%	92	25%	92	Plan optimo presiones	\$	20,000,000.00	1 Trim: se realiza la toma de presiones en cada sector hidraulico 2 Trim: se realiza la toma de presiones en cada sector hidraulico 3 Trim: se realiza la toma de presiones en cada sector hidraulico 4 Trim: se realiza la toma de presiones en cada sector hidraulico		
						CONEXIÓN DE LA TABLONA	5%	0%	ml	240	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Optimización planta PTAP	\$	-	1 Trim: EL PROYECTO NO SE HA EJECUTADO 2 Trim: EL PROYECTO NO SE HA EJECUTADO 3 Trim: EL PROYECTO NO SE HA EJECUTADO 4 Trim: EL PROYECTO NO SE HA EJECUTADO		
						LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y PASOS ELEVADOS	10%	13%	No. Mantenimientos	150	129%	194	33%	49	35%	52	33%	49	29%	44	Gastos de personal	\$	25,000,000.00	TRIMESTRE I: Se han realizado de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la linea de conducción TRIMESTRE II: Se han realizado de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la linea de conducción y los pasos elevados. TRIMESTRE III: Se han realizado de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la linea de conducción y los pasos elevados TRIMESTRE IV: Se han realizado de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la linea de conducción y los pasos elevados.		
						RENOVACIÓN O INSTALACIÓN DE VALVULAS E HIDRANTES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	9%	No. Elementos cambiados	10	90%	9	0%	0	0%	0	80%	8	10%	1	Construcción y optimización infraestructura sistema	\$	20,000,000.00	1 Trim: No se han podido realizar cambios de válvulas debido a que no se cuenta con el personal suficiente y el suministro de válvulas 2 Trim: No se han podido realizar cambios de válvulas debido a que no se cuenta con el suministro de válvulas. 3 Trim: se realizarin los cambios de hidrantes y válvulas con los materiales que suministro ferreteria 4 Trim: se realizo el cambio de un hidrante el 18/12/2023 de 6".		
						MANTENIMIENTO DE LAS VALVULAS E HIDRANTES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	5%	No. Mantenimientos	36	50%	18	0%	0	0%	0	36%	13	14%	5	Gastos de personal	\$	4,000,000.00	1 Trim: no se han realizado los mantenimientos debido a que no se cuenta con suministro de accesorios y personal suficiente para realizar las actividades 2 Trim: no se han realizado los mantenimientos debido a que no se cuenta con suministro de accesorios y personal suficiente para realizar las actividades 3 Trim: se han realizado los mantenimientos y limpiezas de las valvulas e hidrantes ya que nos entregaron materiales para realizar las actividades 4 Trim: se realizaron manteniminetos y limpiezas de las valvulas		
		Reducción de pérdidas	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 2.1	GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE LAS FALLAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	REPARACIÓN SISTEMÁTICA DE FUGAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	10%	No. Fugas reparadas	1113	100%	1113	33%	372	31%	349	20%	219	16%	173	Gastos de personal	\$	118,000,000.00	1 Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz 2 Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz 3 Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz 4 Trim: se disminuyo la cantidad de fugas reparadas debido a que no se cuenta con los materiales para realizar las reparaciones de las fugas reportadas, y tambien no contamos con el personal operativo suficiente para la reparación de todas las fugas reportadas. Se realiza ajuste de la meta pues superó lo proyectado incialmente por 113 actividades		



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

ACUEDUCTO

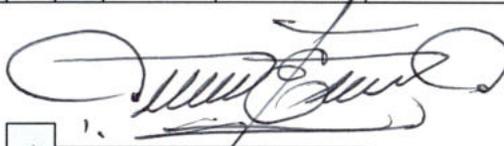
VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIDES	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				PUNTEO (unión)	VALOR
															#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
						REPARACIÓN DE ANDENES Y VÍAS CAUSADAS POR LA INTERVENCIÓN EN LA REPARACIÓN DE FUGAS	10%	12%	No. Reparaciones	150	119%	178	35%	53	39%	59	25%	38	19%	28	Gastos de personal	\$ 35,000,000.00		1 Trim: Han aumentado los reparaciones debido a las fugas que se han generados en las vías, se han atendido de manera eficaz y oportuna 2 Trim: Han aumentado los reparaciones debido a las fugas que se han generados en las vías, se han atendido de manera eficaz y oportuna 3 Trim: se han realizado los reparaciones de manera eficaz 4 Trim: se han realizado los reparaciones dependiendo del material que nos suministre ferreteria.		

1er Trimestre	Total % cumplimiento	31%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	53%
	Total costo o inversión	\$ 242,000,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	63%
	Total costo o inversión	\$ 242,000,000.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	95%
	Total costo o inversión	


 CAMILO CASTILLO PINEDA
 Líder Gestión de Infraestructura y pérdidas


 Aprobó. Carlos Alirio Espitia Cardenas
 Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

ALCANTARILLADO

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (vno)	VALOR		
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.3	Plan Rutinario de Inspección y mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado sanitario	Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Pozos de Inspección)	35%	36%	No. Pozos insp.	1300	102%	1331	31%	400	21%	275	25%	322	26%	334	Provisión construcción y optimización infraestructura	\$ 350,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	IV-TRIM: SE ADELANTÓ UN PLAN RUTINARIO DE INSPECCIÓN CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 334 POZOS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SIGUIENTES SECTORES: VILLA NATALIA, LAURELES Y SECTOR K-29 ENTRE C-11 Y 24.
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.3	Plan Rutinario de Inspección y mantenimiento preventivo de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales	Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes de Estaciones de Bombeo de aguas residuales (Tableros electricos, sistema de bombeo, lineas de flujo)	35%	35%	No. mantenimientos	48	100%	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%	12	Provisión construcción y optimización infraestructura	\$ 270,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	IV-TRIM: COMO ES HABITUAL POR CRONOGRAMA, SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MENSUAL DE LAS CINCO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (VILLA LUCÍA, LA ESMERALDA, CIUDAD BERLÍN, RAUDAL AMÉRICAS Y VILLA DAVID). SE TIENEN LIMITACIONES EN RECURSOS ELECTROMECANICOS PARA HACER UN MANTENIMIENTO AL 100%. SEGUIMOS CON LIMITACIONES EN EBAR LA ESMERALDA, VILLA DAVID Y RAUDAL AMERICAS.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	GT 2.2	Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	Ampliación de redes de alcantarillado sanitario	15%	5%	ML	800	37%	292	33%	261	0%	0	4%	31	0%	0	Construcción y optimización infraestructura sistema	-	Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	PARA EL IV TRIMESTRE, LA EAAA NO RECIBIÓ POR PARTE DE URBANIZADORES, PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO. LOS DATOS QUE AQUÍ SE REPORTAN PROVIENEN SOLO DE PROYECTOS QUE YA CUENTAN CON CERTIFICACIÓN Y RECIBO DE LA EAAA. EN EL VALOR NO SE TIENE EN CUENTA LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN 6'; SOLO SE TIENE EN CUENTA LONGITUD DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	GT 2.2		Reposición de tuberías de alcantarillado sanitario	15%	2%	ML	200	16%	31	0%	0	0%	0	16%	31	0%	0	Construcción y optimización infraestructura sistema	-	Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	EN EL AÑO 2023 SE EFECTUÓ EN CORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERIA COLAPSADO EN C 40 CON K-19. CON RECURSOS PROPIOS SE REALIZÓ SOLO REPARACIÓN DE ACOMETIDAS COLAPSADAS.

1er Trimestre	Total % cumplimiento	22%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	38%
	Total costo o inversión	\$ 620,000,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	58%
	Total costo o inversión	\$ 620,000,000.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	79%
	Total costo o inversión	\$ 620,000,000.00

Elaboró
FREDY VARGAS URBANO
Profesional Alcantarillado

Verificó
Carlos Alirio Espitia Cardenas
Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

ACUEDUCTO - ANC

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
							%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	EO 1.4	REDUCCIÓN DE INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	Instalación de 2 macromedidores en el municipio de Yopal.	10%	10%	No. Macromedidores instalados	2	100%	2	0%	0	0%	0	100%	2	0%	0	Plan optimo presiones	\$ 500,000,000	Lider Infraestructura y Pérdidas	Trimestre 3: se realizo la instalación de los macromedidores en el sector 7A
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	EO 1.5		Actualización del catastro de redes de acueducto	10%	13%	No. actualizaciones	12	125%	15	8%	1	58%	7	25%	3	33%	4	Plan optimo presiones	\$ 3,680,000	Lider Infraestructura y Pérdidas	Profesional de apoyo a la actualización del catastro y dos operarios que realicen identificación de redes en campo.
						Contar con un modelo hidráulico sobre el estado actual de las redes de acueducto.	10%	10%	Modelo hidraulico	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	Plan optimo presiones	\$ 0.00	Lider Infraestructura y Pérdidas	Trimestre 3: se cuenta con el modelo hidraulico actualizado
						Renovación y adquisición de válvulas para la sectorización del municipio de Yopal	10%	5%	No. Valvulas	4	50%	2	0%	0	0%	0	50%	2	0%	0	Plan optimo presiones	\$ 3,000,000	Lider Infraestructura y Pérdidas	Trimestre 3: se realizo renovación de valvulas para sectorizar Cañaguatè 1 y Xiruma 2

1er Trimestre	Total % cumplimiento	1%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	7%
	Total costo o inversión	\$ 506,680,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	34%
	Total costo o inversión	\$ 506,680,000.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	38%
	Total costo o inversión	\$ 506,680,000.00

Elabora

 CAMILO CASTILLO PINEDA
 Lider Gestión de Infraestructura y pérdidas

Vo. Bo.

 Aprobó. Carlos Alirio Espitia Cardenas
 Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

AMBIENTAL

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLITICA MUPC	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
							#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (nombre)	VALOR					
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR							
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Fortalecimiento Institucional de la EAAAY	Informe sobre el resultado del esquema de costos y gastos operacionales del Prestador	7%	7%	No. Informes	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	Gastos de personal		Tecnólogo Tarifas	No se coloca valor pertenece a actividades de gestión
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.3	Operación, reposición y mantenimiento de redes	Reposición (200 m), Operación y Mantenimiento (800 m) de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Tuberías, Pozos, cajas de Inspección)	7%	6%	metros (m)	1000	83%	825	0%	0	1%	12	1%	13	80%	800	35'171.640	Profesional Alcantarillado - PTAR	Trimestre II: Cambio de 12 tapas de pozos de inspección Trimestre III: Cambio de 8 tapas de pozos de inspección y mantenimiento de las cinco (5) EBAR Trimestre IV: No se realizó reposición de los 200 m proyectados de redes. Se ejecutó mantenimiento a las 5 EBARD. Se realizó mantenimiento a 3000 m de red sanitaria (800 m proyectados).				
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2	Aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado	Formulación, Estudios, Diseños y Viabilización de los Planes Maestros de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal.	7%	0%	No. Diseño	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	Estudios y proyectos		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado		
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2		Estudios y Diseño de Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ACTUAL del Municipio de Yopal - evaluación de capacidad instalada y proyecciones	6%	0%	No. Diseño	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	Estudios y proyectos		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2		Implementación de los estudios y diseños de la optimización de la infraestructura existente de la PTAR	6%	0%	No. Proyectos ejecutados	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	Construcción y optimización infraestructura sistema		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado		
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2		Ampliación de Cobertura del Área de prestación del servicio, de aguas residuales por parte de la EAAAY	6%	6%	metros (m)	150	100%	150	0%	0	0%	0	0%	0	100%	150	Construcción y optimización infraestructura sistema		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	En la red se realizó ampliación por terceros (Urbanizador) con construcción de 890 metros lineales de alcantarillado sanitario, en urbanización Senderos del Silencio Etapa 1, tramo comprendido entre carrera 1ª con calle 42			
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.9	Eliminación de puntos de vertimiento	Puesta en funcionamiento Emisario Final PTAR - Descarga Río Charle	6%	0%	No. Proyectos ejecutados	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.2		Elaborar e implementar un plan para el mantenimiento, limpieza y recuperación de caño Usivar, así como las rondas de protección.	6%	3%	No. Proyectos ejecutados	1	50%	0.5	0%	0	0%	0	50%	0.5	0	0	Control mitigación educación ambiental		Profesional Unidad Ambiental	Se elaboró Plan de mantenimiento y limpieza del caño. No se ejecutaron actividades.			
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.2	Cumplimiento de las metas de carga contaminante	Operación y mantenimiento de la PTAR	6%	6%	No. Informes	3	100%	3	0%	0	0%	0	67%	2	33%	1	Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	Según el cronograma del PSMV, los mantenimientos se ejecutan y reportan en el segundo semestre Se realizó mantenimiento de sistema autolimpiante, filtros y lechos de secado. Se realizó mantenimiento preventivo al sistema eléctrico: seis (6) arrancadores suaves, tablero de control, tablero de transferencias, celda de medida. Mantenimiento y reemplazo a seccionador de 34,5 KV. Reparación a seccionador de 13200 KV. IV Trim.			
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	SA 2.2	Cumplimiento de las metas de carga contaminante	Caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas a los puntos de vertimiento existentes y proyectados, así como sus fuentes hídricas receptoras	6%	7%	No. Informes	1	120%	1.2	0%	0	0%	0	20%	0.2	100%	1	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		Líder Laboratorio de Aguas	Según el cronograma del PSMV, las caracterizaciones se ejecutan y reportan en el segundo semestre con el informe anual. Se realizaron 18 muestras en 7 monitores al sistema de tratamiento, con laboratorio EAAAY. Trimestre IV. 15 muestreos realizados en PTAR con laboratorio de EAAAY. No se monitoreó fuentes receptoras.			



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P.
NIT 844000-734-4

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

AMBIENTAL

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							F	R	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (valor)	VALOR
							%	%							%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1	Educación ambiental	Actividades lúdico-pedagógicas dirigidas al uso eficiente y ahorro del agua	6%	10%	No. Capacitaciones	60	162%	97	48%	29	30%	18	37%	22	47%	28	Control mitigación educación ambiental		Profesional Unidad Ambiental	No se coloca valor pertenece a actividades de gestión. Actividades realizadas de charlas, capacitaciones, celebraciones ambientales en instituciones educativas y empresas. Actividades de educación ambiental realizadas en el año: I Trim.29, II Trim.18, III Trim. 22 y IV Trim.28. Total: 97.		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1	Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico	Actualización de Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de acueducto	6%	6%	No. Actualizaciones	1	100%	1	0%	0	0%	0	60%	0.6	40%	0.4	Estudios y proyectos		Profesional SI - Riesgos	Actualizado para el año 2023.		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1	Mantenimiento estructuras de captación y tratamiento	Mantenimiento a estructuras de captación y tratamiento de seis (6) sistemas	6%	6%	No. Informes	6	100%	6	17%	1	17%	1	33%	2	33%	2	Optimización planta PTAP		Líder Potabilización y suministro de Agua	Trimestre I y II: Retiro con retroexcav. de arenas y material de bocatoma y lechos de secado Planta Definitiva. Trimestre III: Retiro con retroexcav. de arenas y material de bocatoma Planta Definitiva. Mantenimiento válvula checkin pozo Manga de Coleo. Trim IV. Arreglo de ventosa y dosificadores de cloro en pozo Manga de Coleo. Retiro de material de río en bocatoma y desarenadores en Planta Definitiva. Lavados mensuales a estructuras de sedimentación y floculación.		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GT 1.4	Reducción de pérdidas	3 Estrategias para disminuir pérdidas comerciales .Control y optimización de macromedición .Reducción de submedición mediante optimización de micromedición .Seguimiento y reducción de consumos No Facturados	6%	5%	No. Estrategia desarrollada	3	75%	2.25	17%	0.5	17%	0.5	17%	0.5	25%	0.75	Gastos de comercialización y producción	152'397.000	Profesional PQR	Trimestre I y II: Una (1) estrategia desarrollada que se traduce en mantenimiento y/o reposición de 988 micromedidores. Trimestre III: Una estrategia desarrollada. Mantenimiento y/o reposición de 1239 micromedidores Trimestre IV: Dos estrategias desarrolladas. Reposición 282 micromedidores y mantenimiento a 15 macromedidores de usuarios		
						2 Estrategias para disminuir pérdidas técnicas .Control activo de fugas .Mantenimiento, renovación y reposición de redes	6%	8%	No. Estrategia desarrollada	2	125%	2.5	25%	0.5	25%	0.5	25%	0.5	50%	1	Plan optimo presiones	349'416.800	Líder redes de Acueducto y Alcantarillado	Trimestre I y II. Dos (2) estrategias desarrolladas que se traduce en control activo de 372 fugas para I trimestre y 349 fugas en II trimestre. Reposición red de 594 m en proyecto San Jerónimo. Trim III. Control activo de 219 fugas. Trim IV. Control activo de 173 fugas. Ampliación acueducto: 5600 m por Urbanizador en B. Cañaguatè 1; 94 m por urbanizador en B. Santa Marta; 2600 m línea de conducción 36", PTAP Definitiva.		

1er Trimestre	Total % cumplimiento	14%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	20%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	36%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	69%
	Total costo o inversión	\$ 0.00

Elabore
SONIA ISABEL VARGAS RODRIGUEZ
Profesional Unidad Ambiental

V. Br.
Carlos Mario Espitia Cardenas
Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							RESULTADO PONDERACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		PUENTE (vibre)	VALOR			
							%			%		#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 3.1	plan de mantenimiento	Realizar mantenimiento preventivo de equipos potabilización y suministro de agua	50%	50%	No. Mantenimientos	600	100%	600	25%	150	25%	150	25%	150	25%	150	Materiales y suministros	64,101,006	Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	En el valor del presupuesto se incluyó, gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 3.2	plan de mantenimiento	Realizar mantenimientos preventivo de equipos tratamiento de aguas residuales	50%	50%	No. Mantenimientos	120	100%	120	25%	30	25%	30	25%	30	25%	30	Materiales y suministros	29,964,676	Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	En el valor del presupuesto se incluyó, gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento.

1er Trimestre	Total % cumplimiento	25%
	Total costo o inversión	\$ 41,239,506.76
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	50%
	Total costo o inversión	\$ 149,436,504.04
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	75%
	Total costo o inversión	\$ 172,651,642.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	100%
	Total costo o inversión	\$ 94,065,682.00

Elabora

CARLOS ALBERTO CASTRO SANCHEZ
Lider 1 Procesos Técnicos y de Mantenimiento

V. B.

Carlos Alirio Espitia Cardenas
Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

LABORATORIO DE AGUAS

VIGENCIA

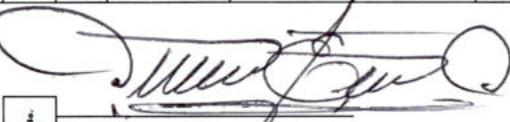
2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMARIAS	PONDERRACION		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Plan metrológico de equipos de laboratorio	Realizar mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio.	15%	0%	No. Equipos calibrados	100	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Mantenimiento y operación de equipos		Lider Laboratorio de Aguas	Aunque se ha cumplido con el plan metrológico del laboratorio, cuyas calibraciones son bianuales, en el presente año no se han realizado calibraciones por laboratorio acreditado de metrologia.
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Toma y análisis de muestras de laboratorio	Toma de muestras de agua potable	20%	21%	No. Muestras	2600	105%	2740	30%	783	24%	615	25%	640	27%	702	Servicios de análisis de laboratorio	\$ 225,150,714	Lider Laboratorio de Aguas	Trimestre I. - Se realizaron 371 monitoreos de tipo fisico. - Se realizaron 41 monitoreos de tipo quimico. - Se realizaron 371 monitoreos de tipo microbiológico. Trimestre II. - Se realizaron 289 monitoreos de tipo fisico. - Se realizaron 289 monitoreos de tipo microbiológico. - Se realizaron 37 monitoreos de tipo quimico. Trimestre III. - Se realizaron 298 monitoreos de tipo fisico. - Se realizaron 298 monitoreos de tipo microbiológico. - Se realizaron 44 monitoreos de tipo quimico. Trimestre IV. - Se realizaron 335 monitoreos de tipo fisico. - Se realizaron 335monitoreos de tipo microbiológico.
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Toma y análisis de muestras de laboratorio	Toma de muestras de agua residual	20%	17%	No. Muestras	52	87%	45	21%	11	19%	10	13%	7	33%	17	Servicios de análisis de laboratorio	\$ 3,093,337	Lider Laboratorio de Aguas	Trimestre I.Se realizaron 11 muestreos diferentes, y se tomaron 33 muestras. -Trimestre II.Se realizaron 10 muestreos diferentes, y se tomaron 28 muestras - Trimestre III. Se realizaron 7 muestreos diferentes, y se tomaron 18 muestras.
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Toma y análisis de muestras de laboratorio	Toma de muestras en Relleno Sanitario Cascajar	20%	24%	No. Muestras	24	121%	29	29%	7	29%	7	25%	6	38%	9	Servicios de análisis de laboratorio	\$ 2,209,526	Lider Laboratorio de Aguas	Trimestre I.Se realizaron 7 muestreos diferentes, y se tomaron 28 muestras. -Trimestre II.Se realizaron 7 muestreos diferentes, y se tomaron 31 muestras - Trimestre III. Se realizaron 6 muestreos diferentes, y se tomaron 28 muestras.
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Toma y análisis de muestras de laboratorio	Toma de muestras de fuentes superficiales y subterráneas	20%	13%	No. Muestras	122	66%	80	5%	6	19%	23	32%	39	10%	12	Servicios de análisis de laboratorio	\$ 7,512,389	Lider Laboratorio de Aguas	Estas son muestras tomadas en agua cruda de las fuentes de abastecimiento y después del tratamiento dentro de sus respectivas plantas. Se debe tener en cuenta que desde puesta en marcha de planta definitiva salieron de operación los pozos: Villa Maria, Villa David, Triada Zaranda, Materno Infantil, Raudal América. Estadio está disponible para cargue de carrotanques y pilas públicas; planta alterna y conciliada están apagadas también.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Proyecto auditoria laboratorio - acreditación de laboratorio	Cumplimiento de requisitos de norma ISO/ IEC 17025:2017	10%	9%	%cumplimiento	100	90%	90	83%	83	0%	0	7%	7	0%	0	Gastos de personal		Lider Laboratorio de Aguas	Todos los integrantes se certificaron como auditores internos en ISO 17025:2017. Se creó plan metrológico, se actualizará PGIRS, se crearon instructivos, se creó plan de validaciones.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Proyecto auditoria laboratorio - acreditación de laboratorio	Validación de Parámetros	15%	1%	No. Parámetros validados	25	8%	2	8%	2	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Laboratorio de Aguas	Teniendo en cuenta capacitación en ISO 17025:2017, se está usando la guía de validación de métodos en análisis químico cuantitativo del Instituto Nacional de metrologia de Colombia.

1er Trimestre	Total % cumplimiento	27%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	45%
	Total costo o inversión	\$ 237,965,966.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	64%
	Total costo o inversión	\$ 237,965,966.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	86%
	Total costo o inversión	\$ 237,965,966.00

Elabora

 JOSÉ RICARDO MARÍN HERRERA
 Profesional Laboratorio


 Carlos Alino Espita Cardenas
 Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

ALCANTARILLADO - PTAR

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NEPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							PODERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (nóbro)	VALOR		
							%	%					#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Operación y mantenimiento del sistema de aguas residuales del municipio de Yopal	Operación y mantenimiento preventivo sistema de pretratamiento (Retiro de grasas y arenas, engrase de cribado autolimpiante)	9%	9%	No. Mantenimiento	8	100%	8	25%	2	13%	1	25%	2	38%	3	Optimización planta PTAR	\$ 80,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	IV - El equipo de succión - presión efectuó el total de tres (3) jornadas de retiro de arenas de la zona de cribado de los dos canales del pretratamiento y se lubricaron rodamientos y cadenas de sistema autolimpiante.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Operación y mantenimiento estructuras de los lechos secado (Tratamiento, retiro y disposición de lodos secos)	6%	7%	No. Mantenimiento	6	117%	7	33%	2	33%	2	33%	2	17%	1	Optimización planta PTAR	\$ 65,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	IV - Esta actividad se debe hacer con una frecuencia mínima de una (1) vez por trimestre y consta de hacerle limpieza a todas las cámaras de lechos de secado que ya tengan lodos neutralizados. Se hizo mantenimiento mediante equipo de succión - presión, UNA (1) vez, teniendo en cuenta que es época de verano y hay menos producción de lodos provenientes de las redes.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Operación y mantenimiento de sistema de filtración (Cambio y/o engrase de rodamientos, limpieza de aspersores)	12%	12%	No. Mantenimiento	4	100%	4	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	Optimización planta PTAR	\$ 210,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	IV- Esta actividad se debe hacer con una frecuencia mínima de una (1) vez por trimestre, comprende actividades de mantenimientos a rodamientos, pintura y a carpintería metálica. El filtro No 4 presentó daños severos y requiere mantenimiento correctivo, ya se inició proceso de contratación de servicio de mantenimiento especializado.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Operación y mantenimiento de Lagunas de Oxidación (Limpieza de sobrenadantes, control de flujo)	9%	9%	No. Mantenimiento	12	100%	12	8%	1	42%	5	25%	3	25%	3	Optimización planta PTAR	\$ 115,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	IV - De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017 es fundamental controlar el crecimiento de vegetación dentro y en las orillas de las lagunas, mantener limpio las estructuras de entrada y salida. Por esta razón se ejecutan este tipo de actividades con una frecuencia mínima mensual con el propósito de evitar proliferación de vectores y malos olores fuertes. En este trimestre del año, aprovechando el verano se avanzó en retiro de material vegetal de forma manual y mediante equipo de succión - presión enfatizando en la Laguna facultativa No 1 que se encontraba eutrofizada por estar fuera de funcionamiento.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Aplicación de Biorremediación estratégica en los procesos unitarios de tratamiento	12%	9%	No. De meses de aplicación	12	75%	9	0%	0	25%	3	25%	3	25%	3	Insumos biorremediación	\$ 280,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	IV - La aplicación de Biorremediación debe aplicarse durante todos los meses del año, dado el estado de colmatación de las lagunas y las limitaciones electromecánicas de los filtros percoladores, este proceso aumenta la eficiencia biológica en la degradación de materia orgánica, disminuyendo significativamente la afectación a la fuente receptora. En el último trimestre se aplicó biorremediación los tres meses.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración DBO5 del vertimiento	9%	9	mg/l	90	100	89.39	0%	NR	100%	73.05	100%	59.31	0%	135.8	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	Este parámetro mide la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos en la oxidación química de la materia orgánica contenida en las muestras de agua residual en la PTAR de Yopal, durante un intervalo de tiempo específico (5 días) y a una temperatura determinada (20 °C ± 1). Permite determinar la eficiencia de cada proceso unitario y la calidad del efluente con el fin de verificar el cumplimiento normativo (Resolución 0631 de 2015). Se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica con los equipos y herramientas disponibles. A partir del mes de abril, el Laboratorio de Procesos de la EAAAY pudo realizar monitoreos de DBO debido a que el equipo de medición de DBO fue adquirido por parte de la empresa, adicionalmente, desde el mes de abril iniciamos en la PTAR de Yopal la Aplicación estratégica de Biorremediación que arrojó excelentes resultados, arrojando valores de DBO cumpliendo la norma de vertimientos. A finales del mes de Junio, se inició el contrato del Laboratorio Ambiental externo que ejecutó un monitoreo compuesto en la PTAR para tasas retributivas que arrojó resultados satisfactorios cumpliendo la norma de vertimientos en los parámetros de DBO, DQO y SST. Sin embargo, a comienzos del último trimestre se presentó daño severo en el sistema de bombeo de los filtros percoladores, lo que afectó directamente la eficiencia del proceso de Biorremediación en la remoción de la DBO y la DQO ya que los niveles de Oxígeno Disuelto en el agua disminuyeron drásticamente. Hay que recalcar que continúa la deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes, y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, es necesario que la EAAAY tome acciones de mejora en los procesos administrativos y financieros en la gestión de contratos de alta prioridad operativa como este. Adicionalmente, aun no se desarrollan proyectos de mantenimiento y rehabilitación de las Lagunas de



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

ALCANTARILLADO - PTAR

VIGENCIA

2023

DEPENDENCIA:			ALCANTARILLADO - PTAR										VIGENCIA										2023	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Remoción carga orgánica contaminante (Cumplimiento de la Res. 631/2015)	Concentración DQO del vertimiento	9%	9	mg/l	180	100	189.63	0%	199.5	0%	192.5	100%	161.1	0%	205.4	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	Este parámetro mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en las muestras de agua residual tomadas en la PTAR de Yopal. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno disueltos por litro (mg O ₂ /l). Al igual que el parámetro de DBO y debido a su correlación, se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica. A partir del mes de abril se reforzó la aplicación estratégica de Biorremediación que arrojó excelentes resultados, arrojando valores de DQO cumpliendo la norma de vertimientos, para el mes de mayo a causa de una alteración en el pH y la temperatura del agua en las lagunas de oxidación debido a las fuertes lluvias, se produjo un reporte alto de DQO. A finales del mes de junio, se inició el contrato del Laboratorio Ambiental externo que ejecutó un monitoreo compuesto en la PTAR para tasas retributivas que arrojó resultados satisfactorios cumpliendo la norma de vertimientos en los parámetros de DBO, DQO y SST. Sin embargo, a comienzos del último trimestre se presentó daño severo en el sistema de bombeo de los filtros percoladores, lo que afectó directamente la eficiencia del proceso de Biorremediación en la remoción de la DBO y la DQO ya que los niveles de Oxígeno Disuelto en el agua disminuyeron drásticamente. Hay que recalcar que continúa la deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, es necesario que la EAAAY tome acciones de mejora en los procesos administrativos y financieros en la gestión de contratos de alta prioridad operativa como este. Adicionalmente, aun no se desarrollan proyectos de mantenimiento y rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentran con un 80% de colmatación en lodos, esto último hace que los parámetros de DBO, DQO y SST se mantengan inestables y por lo tanto no se cumplen los límites permisibles.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración SST del vertimiento	9%	9	mg/l	90	100	26.60	0%	NR	100%	26	100%	27.2	0%	NR	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	Debo alertar y reiterar que para este trimestre del año 2023, continuamos con deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos del Laboratorio de Procesos de la EAAAY presentan daños, descalibración. Solo se cuenta con reportes de Junio y Julio, debido a que se dio inicio al contrato del Laboratorio Ambiental externo que ejecutó un monitoreo compuesto en la PTAR para tasas retributivas de Corporinoquia que arrojó resultados satisfactorios cumpliendo la norma de vertimientos en los parámetros de DBO, DQO y SST. Sin embargo, el Laboratorio de Procesos de la EAAAY debería tener un equipo de medición de SST y lamentablemente no se ha tenido en cuenta esta necesidad para la medición y trazabilidad de los parámetros más importantes en las cargas orgánicas contaminantes del agua residual tratada en la PTAR de Yopal.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración GRASAS y ACEITES del vertimiento	8%	8	mg/l	20	100	8.00	0%	NR	0%	NR	100%	8	0%	NR	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	Debo alertar y reiterar que para este trimestre del año 2023, continuamos con deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos del Laboratorio de Procesos de la EAAAY presentan daños, descalibración y solo hasta este año el laboratorio de procesos de la EAAAY adquirió el equipo de medición de DBO, se espera que para el 3er trimestre tengamos una mejora en la trazabilidad y medición de parámetros. Adicionalmente, aun no se desarrollan proyectos de rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentran con un 80% de colmatación en lodos, esto último hace que los parámetros de DBO, DQO y SST se mantengan inestables a pesar de que se aplique proceso de biorremediación. Sin embargo, este parámetro generalmente cumple con lo límites permisibles por la normatividad de vertimientos.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración Oxígeno Disuelto del vertimiento	8%	8	mg/l	2	100	11.3957	100%	2.6	100%	3.2	100%	3.29	0%	2.306	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	El valor de Oxígeno Disuelto en el proceso de depuración de aguas debe mantenerse sobre 2 mg/l para que los procesos biológicos aerobios se lleven a cabo y se logre mantener una buena remoción de carga orgánica. Este parámetro se está cumpliendo, mejorando sus niveles después de iniciar el proceso de Biorremediación. Sin embargo para el último trimestre se presentó una disminución en sus valores debido al daño severo del sistema de bombeo de los filtros percoladores.
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Control de flujos de agua residual en el proceso de tratamiento	Medición de caudal afluente y efluente	9%	9%	No. De meses de medición	365	100%	365	25%	90	25%	91	25%	92	25%	92	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	Promedio mensual del caudal de salida (tratado), con respecto al caudal de entrada (Mide la capacidad de tratamiento de la PTAR). En el año 2023 se notó un aumento de las horas pico y se evidencian limitaciones en el sistema de tratamiento para recepcionar el caudal afluente, esto se debe principalmente a dos razones técnicas, la primera hace referencia a que el caudal a aumentado debido al crecimiento poblacional y aprobación de nuevos barrios en zonas de expansión de Yopal, la segunda es dada por la colmatación que tienen las lagunas facultativas que ya supera el 80% de su volumen lo que les resta capacidad de tratamiento y volumen. Para el caso de los monitores de caudal compuestos no se tiene continuidad en el monitoreo de caudales minuto a minuto en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a que no se cuenta con un sistema SCADA que tenga equipos sofisticados de medición de caudal. Sin embargo, si se hace medición de caudal cada hora mediante la canaleta Parshall de entrada y salida del tratamiento.

1er Trimestre	Total % cumplimiento	10%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	25%
	Total costo o inversión	\$ 750,000,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	40%
	Total costo o inversión	\$ 750,000,000.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	55%
	Total costo o inversión	\$ 750,000,000.00

Elaboró
FREDY ALBERTO VARGAS URBANO
Profesional Alcantarillado - PTAR

Revisó
Carlos Alirio Espitia Cardenas
Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

Seguridad Industrial - PDC

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NPS	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (millones)	VALOR		
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	8%	8%	No. Actualizaciones	2	100%	2	0%	0	25%	0.5	25%	0.5	50%	1	Plan de desastres y contingencias		Gerente	Depende de la contratación de los estudios de actualización
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	6%	6%	No. Socializaciones	2	100%	2	0%	0	0%	0	50%	1	50%	1	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Conformación de la Brigada de Emergencia	6%	6%	Brigada conformada	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistemas y de puntos critico	6%	3%	No. Procedimientos	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	0%	0	Plan de desastres y contingencias	\$ 898,999,955.00	Profesional SI - Riesgos	Punto Critico del paso Elevado el Grande por socavación lateral y erosión progresiva del Río Cravó sur. Contrato N° 074.23, para el ultimo trimestre fue apoyado por la Alcaldía Municipal contrato de protección con ENROCADO, por un valor de \$ 749.999.955 millones, producto de la Declaración de Calamidad y presentación como punto critico
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Simulacro de Evacuación	6%	6%	No. Simulacro realizado	3	100%	3	0%	0	0%	0	33%	1	67%	2	Plan de desastres y contingencias	\$ 12,750,000.00	Profesional SI - Riesgos	Se realizó bajo el contrato de comodato con Bomberos, teniendo en cuenta que el valor aproximado por cada uno de los simulacros realizados incluía capacitación de RESCATE ACUATICO, valor por persona \$ 750.000
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	8%	8%	No. Procedimientos	1	100%	1	0%	0	50%	0.5	50%	0.5	0%	0	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	4%	4%	No. Capacitaciones	2	100%	2	50%	1	0%	0	0%	0	50%	1	Plan de desastres y contingencias	\$ 2,500,000.00	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EAAAY	Implementar e inspeccionar programa de extintores	2%	2%	No. Inspecciones	10	110%	11	30%	3	30%	3	20%	2	30%	3	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Implementar e inspeccionar programa de Botiquines	2%	2%	No. Inspecciones	10	110%	11	30%	3	30%	3	20%	2	30%	3	Plan de desastres y contingencias	\$ 18,443,917.00	Profesional SI - Riesgos	Se realizó el contrato N° 0072.23
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	6%	6%	No. Seguidos	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%	0	0%	0	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y la emergencias en la EAAAY	6%	5%	No. Procedimientos	3	83%	2.5	0%	0	33%	1	33%	1	17%	0.5	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	6%	6%	No. Procedimientos	1	100%	1	0%	0	0%	0	50%	0.5	50%	0.5	Plan de desastres y contingencias	\$ 5,000,000.00	Profesional SI - Riesgos	
			Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	6%	3%	No. Procedimientos	1	50%	0.5	0%	0	0%	0	50%	0.5	0%	0	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA:

Seguridad Industrial - PDC

VIGENCIA

2023

6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Realizar las inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana de las edificaciones públicas y privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales por parte del organismo competente.	7%	7%	No. Inspecciones	3	100%	3	0%	0	100%	3	0%	0	0%	0	Plan de desastres y contingencias	\$ 4,000,000.00	Profesional SI - Riesgos	
6	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Capacitar y certificar al personal en trabajo en alturas, espacios confinados y proceso de excavación, como implementación del programa de tareas de alto riesgo.	7%	0%	No. Capacitaciones	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	7%	7%	No. Procedimientos	1	100%	1	0%	0	0%	0	100%	1	0%	0	Plan de desastres y contingencias	\$ 115,987,942.00	Profesional SI - Riesgos	Ejecución del contrato N° 0128.23
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA (Sistema Globalmente Armonizado).	7%	7%	No. Procedimientos	1	100%	1	0%	0	0%	0	50%	0.5	50%	0.5	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	7%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	29%
	Total costo o inversión	\$ 131,500,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	65%
	Total costo o inversión	\$ 131,500,000.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	86%
	Total costo o inversión	\$ 1,057,681,814.00

Elabora
LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO
Profesional SI - Riesgos

Revisa
Carlos Alirio Espitia Cardenas
Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	5

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2023-08-25

DEPENDENCIA: ALCANTARILLADO - PTAP

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLITICA NEPS	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
											#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SA 1.4	Mantenimiento lechos de secado planta definitiva	Retirar material de los lechos proveniente de desarenación y sedimentación (lodo resultante) PLANTA DEFINITIVA.	33%	10%	No. Celdas intervenidas	112	29%	33	1%	1	0%	0	29%	32	0%	0	MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	5	Profesional SI	La actividad se ejecuta con personal de la unidad PTAP. La maquinaria se gestionará con la Administración municipal. Se limpiarán 112 compartimentos que contienen lodo de desarenación y sedimentación planta definitiva. NOTA: En el año 2023 se realizó limpieza de 33 celdas de lechos de secado/lodo de sedimentación. No se culminó la actividad debido a la falta de personal.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SA 1.4	Mantenimiento general planta planta alterna	Retiro de material filtrante contaminado PLANTA ALTERNA.	33%	33%	m3 removidos	50	100%	50	100%	50	0%	0	0%	0	0%	0	MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	5	Profesional SI	NOTA: Esta actividad se realizó con el apoyo del personal de la Dirección de aseo y unidad PTAP. Se utilizó herramienta menor, bocado y volquetas para trasladar el material al relleno sanitario Cascajal. Esta actividad se realizó en el mes de Febrero.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	GT 1.3	Mantenimiento del canal de acceso a la bocanoma Río Cravo sur en época de lluvias	Retiro de material grueso proveniente del Río cravo sur.	34%	31%	m3 removidos	12000	90%	10800	10%	1200	40%	4800	20%	2400	20%	2400	MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	31,600,000.00	Profesional SI	La operación de la bocanoma quedó sujeta a las modificaciones que se presenten en el cauce del Río cravo sur. Se deben realizar actividades de mantenimiento continuo en época de lluvias. NOTA: El mantenimiento se realizó con máquina retroexcavadora por contrato.

1er Trimestre	Total % cumplimiento	50%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	37%
	Total costo o inversión	\$ 31,600,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	67%
	Total costo o inversión	\$ 31,600,000.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	73%
	Total costo o inversión	\$ 31,600,000.00

Urbano

Brayan Obando

BRAYAN OBANDO YUNADO
Técnico Potabilización y Suministro de Agua

Vr. Btl.

Carlos Alirio Espitia Cardenas
Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

3

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

2019-12-06

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2023

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
		BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS	ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO, TENIENDO EN CUENTA AREAS DE EXPANCIÓN, ZONAS PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACION DEL SERVICIO	7%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(No. DE ACTUALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE CONTINUA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 101 MICRO RUTAS DE BARRIDO PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN LA CIUDAD DE YOPAL PARA LA EAAAY EICE ESP. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE DA CUMPLIMIENTO A LAS MICRO RUTAS DE BARRIDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA POR LA EAAAY TERCER TRIMESTRE: SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 101 MICRO RUTAS VIGENTES CUARTO TRIMESTRE: SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 101 MICRO RUTAS VIGENTES		
	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA		6%	6%	≥95%	270,000	105%	285,050	27%	73,175	22%	60,225	28%	75,800	28%	75,800	(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/No. BOLSAS PROGRAMADAS)*100	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE CONSUMIÓ 73.175 BOLSAS PARA LA RECOLECCION DEL SERVICIO DE BARRIDO, GARANTIZANDO SU DISPOSICION FINAL. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE CONSUMIÓ 60.225 BOLSAS PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, GARANTIZANDO LA RECOLECCION EN EL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA. TERCER TRIMESTRE: SE CONSUMIÓ 75.800 BOLSAS PARA ESTE TERCER TRIMESTRE, GARANTIZANDO LA RECOLECCION EN EL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA. CUARTO TRIMESTRE: SE CONSUMIÓ 75.800 BOLSAS PARA ESTE TERCER TRIMESTRE, GARANTIZANDO LA RECOLECCION EN EL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA.				
	MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS		6%	6%	≥95%	54	100%	54	28%	15	54%	29	19%	10	0%	0	(Nº DE CARRITOS INTERVENIDOS / Nº DE CARRITOS PROGRAMADOS)*100	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON 15 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A 10 CARRITOS PAPELEROS DE BARRIDO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE REALIZARON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A 29 CARRITOS PAPELEROS DE BARRIDO TERCER TRIMESTRE: SE REALIZARON MANTENIMIENTOS PREVENTIVO A 10 CARRITOS PAPELEROS CUARTO TRIMESTRE: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON MANTENIMIENTOS				
	REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP		6%	6%	≥95%	76,200	100%	76,200	25%	19,050	25%	19,050	25%	19,050	25%	19,050	(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/ Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZO 19050 KILOMETROS DE BARRIDO Y LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS KILOMETROS DE BARRIDO PROGRAMADOS CUMPLIENDO CON LA META. TERCER TRIMESTRE: SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS KILOMETROS DE BARRIDO PROGRAMADOS CUMPLIENDO CON LA META. CUARTO TRIMESTRE: SE REALIZO CUBRIMIENTOS DE LAS RUTAS				
	REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS, HACIENDO LA UTILIZACION DE UN VEHICULO TIPO VOLQUETA ADECUADO PARA ESTE FIN.		6%	5%	≥95%	1,900	75%	1428.9	19%	357.79	21%	397.1	20%	382.87	15%	291.15	(TONELADAS DE BASURA RECOGIDA/ TONELADAS DE BASURA PRODUCTA)*100	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZO LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DE BARRIDO, CON UN PESO MENOR AL PROYECTADO, ESTO SE DEBE A LA TEMPORADA DE VERANO EL BARRIDO ES MAS LIVIANO. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE DIO CONTINUIDAD A LA RECOLECCION DE BARRIDO CONFORME A LO ESTABLECIDO. CUARTO TRIMESTRE: SE REALIZO LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DE BARRIDO, CON UN PESO MENOR AL PROYECTADO, ESTO SE DEBE A LA TEMPORADA DE VERANO EL BARRIDO ES MAS LIVIANO.				
			CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCION	6%	6%	≥95%	1,878	100%	1877	25%	469.5	25%	469.5	25%	469.5	(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS)*100	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE DA CUMPLIMIENTO A LAS FRECUENCIAS DE RECOLECCION PROGRAMADAS. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO A LAS FRECUENCIAS DE RECOLECCION PROGRAMADAS. PARA EL TERCER TRIMESTRE: SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO A LAS FRECUENCIAS DE RECOLECCION PROGRAMADAS. CUARTO TRIMESTRE: SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO A LAS FRECUENCIAS DE RECOLECCION PROGRAMADAS.					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos			REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS, GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO	7%	6%	90%	82	87%	71	26%	21	29%	24	10%	8	22%	18	(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON 21 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS VEHICULOS COMPACTADORES. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE REALIZARON 24 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS VEHICULOS COMPACTADORES. PARA EL TERCER TRIMESTRE: PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE FORMALIZO EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR No 171.23. EL MANTENIMIENTO SE REALIZO CON MANO PROPIA. CUARTO TRIMESTRE: EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE REALIZARON MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS OSE-935, OSE-941, OSE-778, OSE-996, OSE-995, OSE-722			

36



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

3

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

2019-12-06

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2023

POLÍTICA MIDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
		RECOLECCION Y TRANSPORTE	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	6%	6%	≥95%	72	100%	72	25%	18	25%	18	25%	18	25%	18			(MANTENIMIENTOS PREVENTIVO REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100	TECNÓLOGO UNIDAD DE OPE	<p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON 18 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALMENTE A LOS VEHICULOS COMPACTADORES.</p> <p>PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE CONTINUA REALIZANDO 18 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES.</p> <p>PARA EL TERCER TRIMESTRE: SE CONTINUA REALIZANDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE ASEO</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: SE CONTINUA REALIZANDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALES AL PARQUE AUTOMOTOR</p>
			APOYAR EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR NUEVO- SATELITE	6%	6%	≥95%	2	100%	1.5	7%	0.1	27%	0.4	67%	1	0%	0			GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO/Nº DE VEHICULO PROGRAMADO	TECNÓLOGO UNIDAD DE OPE	<p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE PASO LA NECESIDAD A LA DIRECCION DE ASEO, PARA LA DQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR NUEVO SATELITE.</p> <p>PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA GESTION DEL VEHICULO SATELITE Y SE ENCUENTRA EN ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA.</p> <p>PARA EL TERCER TRIMESTRE: A TRAVES DE LA SUBGERENCIA SE FRMALIZO EN CONTRATO 126.23 EL CUAL INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS SATELITES, LO CUALES FUERON RECIBIDOS 0409/2023</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: NO SE REALIZO ADQUISICIÓN DE VEHICULOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE</p>
			OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL BASE DE OPERACIONES // AMPLIACIÓN	6%	6%	≥95%	1	100%	1	5%	0.05	45%	0.45	50%	0.5	0%	0			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	TECNÓLOGO UNIDAD DE OPE	<p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZO LA SOLICITUD DE OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE, A ESPERAS DE QUE HAYA PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION.</p> <p>PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: LA DIRECCION DE ASEO, REALIZA EL MEJORAMIENTO CON LA AMPLIACION DE UNA BODEGA CON LA MANO DE OBRA PROPIA.</p> <p>PARA EL TERCER TRIMESTRE: LA BODEGA QUE SE ENCONTRABA FUE TERMINADO Y ENTREGA EN EL MES DE AGOSTO</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD</p>
			ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PLASTICOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	7%	7%	≥95%	32	100%	32	25%	8	16%	5	59%	19	0%	0			CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS	TECNÓLOGO UNIDAD DE OPE	<p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE PASO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR NUEVAS CAJAS ESTACIONARIAS, SE GENERO PROCESO CONTRACTUAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.</p> <p>PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE REALIZO CONTRATO No. 038.23, ADQUISICION DE NUEVOS CONTENEDORES</p> <p>PARA EL TERCER TRIMESTRE: MEDIANTE CONTRATO 038.23 SE ADQUIRIERON 29 CONTENEDORES DE DIFERENTES TAMAÑOS</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE ADQUIERON CONTENEDORS</p>



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Version
3

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

2019-12-06

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2023

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTANCIA / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
								#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR						
		LIMPIEZA URBANA	MANTENIMIENTO DE CESTAS PAPELERAS	6%	4%	≥95%	30	60%	18	33%	10	17%	5	10%	3	0%	0			(Nº DE MANTENIMIENTOS A CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / Nº DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100	<p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 10 CESTAS DE LOS PRINCIPALES PARQUES DEL MUNICIPIO.</p> <p>PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE REALIZO MANTENIMIENTO A 5 CESTAS DE LA ZONA CENTRICA DEL MUNICIPIO.</p> <p>PARA EL TERCER TRIMESTRE: SE REALIZO MANTENIMIENTO A 3 PARQUE EL RESURGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: EN ESTRE TRIMESTRE NO SE REALIZO MANTENIMIENTO A CESTAS</p>
		LIMPIEZA URBANA	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, 6 GUADAÑAS, 1 HIDROLAVADORA, 1 SOPLADORA, 1 MOTOSIERRA, 1 CORTASETO	6%	6%	8%	10	100%	10	0%	0	100%	10	0%	0	0%	0			Nº DE MAQUINAS ENTREGADAS/MAQUINAS PROGRAMADAS	<p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE PASO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR NUEVOS EQUIPOS MENORES Y SE DA INICIO AL PROCESO DE CONTRATACION.</p> <p>PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE RECIBIERON EN LA BASE DE OPERACIONES 10 MAQUINAS CORRESPONDIENTES ENTRE GUADAÑAS, 1 CORTASETO, 1 HIDROLAVADORA, 1 MOTOSIERRA</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: PARA ESTE TRIMESTRE NO SE ADQUIRIERON MAS EQUIPOS.</p>
Servicio al ciudadano		BRIGADAS DE ASEO	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	6%	4%	≥95%	92	70%	64	32%	29	24%	22	11%	10	3%	3			(No. DE BRIGADAS DE ASEO EJECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO PROGRAMADAS)*100	<p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON 29 BRIGADAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.</p> <p>PARA EL TERCER TRIMESTRE: PARA EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON 10 BRIGADAS DE LIMPIEZA</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: SE APOYARON 3 BRIGADAS DE LIMPIEZA, ASENTAMIENTO OXIGENO, PARQUE IGUANA, CAÑO SECO.</p>
		BRIGADAS DE ASEO	RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	6%	6%	≥95%	24	96%	23	25%	6	33%	8	29%	7	8%	2			(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101	<p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZO LA RESTAURACION DE 6 PUNTOS CRITICOS DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL</p> <p>PARA EL TERCER TRIMESTRE: Se atendieron siete puntos criticos en el municipio de Yopal</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: SE ATENDIERON 2 PUNTOS CRITICOS, CAÑO CAMPINA Y CAÑO SECO.</p>
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTES AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION S.U.I CORRESPONDIENTE A TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO, CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO Y CONTINUIDAD EN RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO	7%	7%	100%	36	100%	36	25%	9	25%	9	25%	9	25%	9			(No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUI / No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS)*100	<p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZÓ EL CARGUE DE 9 FORMULARIOS A LA PLATAFORMA SUI DE LA UNIDAD DE OPERACIONES.</p> <p>PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE: SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DEL CARGUE DE 9 FORMULARIOS A LA PLATAFORMA SUI DE LA UNIDAD DE OPERACIONES</p> <p>PARA EL TERCER TRIMESTRE: SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DEL CARGUE DE 9 FORMULARIOS A LA PLATAFORMA SUI DE LA UNIDAD DE OPERACIONES</p> <p>CUARTO TRIMESTRE SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DEL CARGUE DE 12 FORMULARIOS A LA PLATAFORMA SUI DE LA UNIDAD DE OPERACIONES</p>

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

86%

OBSERVACIONES UNIDAD DE PLANEACIÓN

II. Trimestre: Se realiza ajuste a la meta programada de la actividad "MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS " debido a que el ejecutado supera el programado. Se recalca la necesidad de revisar periódicamente la planificación de las actividades. Se solicita no modificar la formulación del formato pues en la actividad "REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP" lo hicieron lo que ocasiona errores en la amtriz de evaluación.

Elaboró: Luz Mary Hernández Chacón
 Tecnólogo Unidad de operaciones y mantenimiento (E)

Revisó: CARLOS ALIRIO ESPITIA CARDENAS
 Subgerente de Servicios públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
3

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

2019-12-06

2023

DEPENDENCIA:

RELLENO SANITARIO

VIGENCIA

POLÍTICA MIDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				PO	RS	PO	UN	%	UN	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ZONA DE BASCULA Y FORTALECIMIENTO DE LABORATORIO DE CONTROL DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	7%	5%	100%	1	70%	0.7	10%	0.1	10%	0.1	0%	0	50%	0.5			PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO	AD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO	<p>En el proyecto de ampliación de la zona de bascula, nos encontramos en la formulación del proyecto para la construcción de la zona de laboratorio de aguas residuales, se proyecta que para el segundo semestre del año 2023, se cuente con este documento y lograr realizarlo.</p> <p>Se plantea para el segundo semestre iniciar con el proceso de ampliación de la Bascula y la adquisición de una báscula de tipo camiónero.</p> <p>Se cuenta con los diseños iniciales del reemplazo de la bascula, elaborados por la unidad de Relleno y apoyados por el profesional e Ingeniera Civil Camilo Castillo en la Unidad Técnica de la SAAY, se espera que en el 2024 se asignen recursos para el cambio, dado que en el último trimestre con ocasión de la intervención por parte de la SSPD, cesaron los procesos para reorganizar, sin embargo se propone en el PAC del año 2024, el reemplazo de la bascula, por ser de carácter prioritario.</p>
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR	CONTINUAR CON EL CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 RELLENO SANITARIO CASCAJAR	9%	9%	90%	1	100%	1	20%	0.2	50%	0.5	30%	0.3	0%	0	PROPIOS		(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100	AD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO	<p>Se continúan los labores de cierre progresivo de la trinchera #12 con la siembra de pasto en los taludes.</p> <p>Para el segundo semestre se realizó proceso contractual para REALIZAR OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLO EN LA TRINCHERA # 12 DURANTE SU CIERRE Y CLAUSURA PROGRESIVO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL.</p> <p>Se culmina obra de cierre progresivo en trinchera 12, con la impermeabilización de toda el área, por disponibilidad presupuestal del año 2023 no se logra terminar el cierre total, se debe proyectar para el 2024 terminación.</p>
	Fortalecer el direccionamiento estratégico de la empresa en articulación con otros planes y programas	INCLUSIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO ESTRATEGICO SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS, RECUPERACIÓN DE RESIDUOS	9%	5.9%	90%	1	65%	0.65	5%	0.05	0%	0%	0	60%	0.6	PROPIOS		(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100	AD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO	<p>el proceso, se encuentra liderado por la Gerencia de la EAAAY, la unidad operativa del relleno ha facilitado documentación, para realizar las gestiones ante la Autoridad Ambiental, con el fin de realizar giro definitivo.</p> <p>En este trimestre en el relleno sanitario no se ha avanzado en terreno.</p> <p>Para el último trimestre del año 2023, no se realizó ninguna gestión, que se encontraba inmersa en el contrato 147.23, dado que con ocasión de la intervención se suspendió este proceso; se lideraron meses técnicos de trabajo que permitieron establecer un concepto técnico del objetivo de dicho proyecto. Sin embargo el resultado no es favorable para continuar, por lo que se debe con premura establecer nuevas alternativas para el año 2024</p>	
Planeación Institucional	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PESAJE EN EL RELLENO SANITARIO CON LA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE PESAJE	9%	7%	100%	1	80%	0.8	10%	0.1	10%	0.1	0%	0	60%	0.6	PROPIOS		PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO	AD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO	<p>No encontramos realizando los estudios y diseños, con personal profesional propio de la dirección de aseo, para llevar a cabo el proyecto de la construcción del nuevo sistema de pesaje en el relleno sanitario.</p> <p>Para el segundo semestre se inicia proceso precontractual para la adquisición de una báscula tipo camiónero.</p> <p>En este trimestre no se ha avanzado en el tema. Se cuenta con los diseños iniciales del reemplazo de la bascula, elaborados por la unidad de Relleno y apoyados por el profesional e Ingeniería Civil Camilo Castillo en la Unidad Técnica de la EAAAY, se espera que en el 2024 se asignen recursos para el cambio, dado que en el último trimestre con ocasión de la intervención por parte de la SSPD, cesaron los procesos para reorganizar, sin embargo se propone en el PAC del año 2024, el reemplazo de la bascula, por ser de carácter prioritario.</p>
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	SISTEMA DE PESAJE	REALIZAR LA CALIBRACION SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE, QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	9%	7%	100%	2	75%	1.5	50%	1	0%	0	0%	25%	0.5	PROPIOS		CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACION PROGRAMADA*100	AD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO	<p>Se realizó calibración y mantenimiento de la infraestructura de pesaje existente en el relleno Sanitario el cascajar, mediante contrato 0036.23.</p> <p>Para el segundo semestre se tiene proyectado realizar proceso contractual para la calibración de la báscula actual.</p> <p>En este siguiente semestre se debe considerar la calibración de la bascula. No se logra realizar en el segundo semestre del 2023, se debe proyectar para el año 2024.</p>	



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
 Formato
Código
 51.02.03.01
Versión
 3

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

2019-12-06

2023

DEPENDENCIA:

RELLENO SANITARIO

VIGENCIA

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y gestionar la gestión como el desempeño de la empresa.	CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE GASES, LIXIVIADOS Y DEMAS PASTIVOS AMBIENTALES	9%	8%	90%	1	90%	0.9	10%	0.1	10%	0.1	20%	0.2	50%	0.5	PROPIOS		(PROCESO IMPLEMENTADO)	TECNOLOGO UNIC	<p>Se realiza monitoreo de acuerdo a la normatividad actual vigente, cumpliendo con las condiciones ambientales.</p> <p>Se continua realizando lo programado en analisis, sin embargo es necesario que se tengan en cuenta analisis que no se han podido establecer. Se continuan realizando los monitoreos con equipos propios; los analisis especializados, se encuentran en revisión, dado que el proceso de intervención para la contratación con tercero especializado, por lo que no se pudo continuar. Se espera que para el año 2024 se realice todos los que ordena la normatividad.</p>
Ambiental	Capacitar al personal de la organización en temas de gestión ambiental para que dentro de sus procesos realicen actividades de manera eficiente y amigable con el medio ambiente.	CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES	INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN MITIGAR LA PRESENCIA DE VECTORES Y AUMENTO DE OLORES EN LA OPERACIÓN DIARIA DEL RELLENO SANITARIO	9%	9%	90%	300	100%	300	17%	50	28%	85	17%	50	38%	115	PROPIOS		(No. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/No DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100	TECNOLOGO UNIC	<p>Se realiza a diario el control de vectores, con el uso de agentes biológico e insecticidas que disminuyan la presencia de mosca, en el primer trimestre se adquirió insumo biológico para disminución de olores y vectores.</p> <p>Se continua con el control de vectores diario. Labor que incluye el uso de cal, aplicación de agente biológicos, fumigaciones. Se continua con las labores de control de olores y vectores.</p> <p>Se realizó para el último trimestre del año 2023, todos los contratos adecuados para la buena operación del relleno sanitario.</p>
	Determinar claramente los resultados que como entidad se quieren conseguir.	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO RELLENO SANITARIO	ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO DE PASTIVOS AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	18%	18%	90%	60000	97%	58425	22%	13486	25%	14870	25%	14976.9	25%	15092	PROPIOS		(TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELLENO (TONELADAS CONFORMADAS)*100	TECNOLOGO UNIC	<p>En el primer trimestre se dispuso 13.486 toneladas de residuos sólidos en el Cascajar.</p> <p>En el segundo trimestre se dispuso 14.870 toneladas de residuos sólidos en el Cascajar.</p> <p>Para el tercer trimestre se dispuso 14977 toneladas de residuos.</p> <p>Para el último trimestre del año 2023 se dispusieron 15092 toneladas de residuos sólidos.</p>
	Entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales del proceso de fortalecimiento empresarial.	TRATAMIENTO DE LIQUIDOS LIXIVIADOS	OBRAS DE ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDO LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR Y CANALES DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	SGR		PROYECTO EJECUTADO	TECNOLOGO UNIC	No se ha logrado realizar.
		MANEJO PAISAJISTICO	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVERO ECOLOGICO, COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA SACAR ESPECIES QUE PERMITAN REFORESTAR Y CUMPLIR CON COMPENSACIONES AMBIENTALES	5%	6%	100%	1	120%	1.2	50%	0.5	50%	0.5	0%	0	20%	0.2	PROPIOS		VIVERO Y/O HUERTA EN FUNCIONAMIENTO	TECNOLOGO UNIC	<p>Se continua con las labores de fortalecimiento del vivero que se encuentra dentro del relleno sanitario.</p> <p>En el segundo semestre se realizaron acercamientos con la autoridad ambiental, con el fin de establecer acta de concertación, para el cumplimiento de las medidas de compensación.</p> <p>Se logra contar con concepto técnico por parte de Corporinoquia, se debe contar con disponibilidad presupuestal.</p> <p>Se continua con el mantenimiento del vivero</p>
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	6%	1%	100%	1	20%	0.2	0%	0	0%	0	0%	20%	0.2	SGR		PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO	TECNOLOGO UNIC	No de ha logrado continuar con el proceso, se debe retomar en el año 2024.	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				76%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

NATALIA GARCES GERENA
 Tecnóloga Unidad de Relleno Sanitario

Aprobó: Carlos Alijo Espitia Cardenas
 Subgerente de Servicios Públicos



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	
Código	Formato
Versión	
3	

Fecha de Elaboración

Fecha Última Modificación

2019-

2023

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Ambiental		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTISUARIOS RESIDENCIALES)	20%	20%	100%	45	102%	46	44%	20	24%	11	22%	10	11%	5			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)* 100		SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SECTORES: Bomberos, Defensoría de pueblo, Concejo Municipal de Yopal, Defensa Civil Colombiana, Fundetec, El paraiso, Almacenes Paraiso, Simalón, Diocesis de Yopal, Hotel San Diego, Edificio Deck 29, Hotel Central. Para el tercer trimestre, se realizaron capacitaciones en la empresa Cocacola, hotel, Deus, estelar, Mianrum, la Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea, Confesarianas, Comercio GM, y el colegio Los Angeles. Funcionarios de la Dirección de Aseo. Mes de octubre se realizaron las siguientes capacitaciones a instituciones: UNITROPICO, CAIMED, UNIVERSIDAD DE YOPAL SE REALIZÓ CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE BARRIDO EN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZARON CHARLAS AL PERSONAL DE LA EAAAY. EN EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZÓ CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO.
			CAPACITACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	20%	23%	100%	6	117%	7	17%	1	0%	0	17%	1	83%	5			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)* 100		
			CAPACITACIONES, EDUCACION AMBIENTAL (PRAE) Y LUDICAS EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTISUARIOS.	20%	23%	100%	40	113%	45	50%	20	28%	11	23%	9	13%	5			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)* 100		SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SECTORES: Bomberos, Defensoría de pueblo, Concejo Municipal de Yopal, Defensa Civil Colombiana, Fundetec, El paraiso, Almacenes Paraiso, Simalón, Diocesis de Yopal, Hotel San Diego, Edificio Deck 29, Hotel Central. Para el tercer trimestre, se realizaron capacitaciones en la empresa Cocacola, hotel, Deus, estelar, Mianrum, la Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea, Comercio GM, Confesarianas, y el colegio Los Angeles.
			REALIZAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	20%	14%	100%	10	70%	7	50%	5	10%	1	10%	1	0%	0			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / No DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)* 100		Se realizó sensibilización en el sector de la carrera 19, se logró la atención en 5 viviendas del sector. En el segundo trimestre se realizó capacitaciones en el Edificio Deck 29, participando los residentes y personal de aseo del edificio. Tercer Trimestre, se realizó acompañamiento a la secretaria de desarrollo económico y medio ambiente, en la campaña de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos, sector Nueva Esperanza, calle 40 a la calle 47 caño Usivar. (8 septiembre 2023)
Servicio al ciudadano		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS EN LO QUE REFIERE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS, Y FORMACIÓN EN EL ÁREA DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	20%	15%	100%	60	75%	45	33%	20	18%	11	15%	9	8%	5			(NO. SOLICITUDES EJECUTADAS/ NO. SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD)* 100		Se atendió a todas las solicitudes de los usuarios, realizando las capacitaciones conforme a las solicitudes atendidas.

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

95%

OBSERVACIONES UNIDAD DE PLANEACIÓN

II Trimestre: Se realiza ajuste a la meta programada de la actividad "CAPACITACIONES, EDUCACION AMBIENTAL (PRAE) Y LUDICAS EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTISUARIOS" debido a que el ejecutado supera el programado. Se recuerda la necesidad de revisar su planificación de actividades de manera periódica.
III Trimestre: Se realiza ajuste de la actividad "SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR" debido a que el ejecutado supera el programado.

OBSERVACIONES DIRECCIÓN ASEO

Solo se atendieron solicitudes por parte de la Dirección de Aseo para capacitaciones en educación ambiental y socialización del programa adopta un recuperador hasta el mes de octubre de 2023, ya que a partir del 01 de noviembre las profesionales que realizaban esta labor se les termino la ops

Luzy
LUZ MARY HERNANDEZ CHACON
Lider 1 Dirección de Aseo

Carlos
Aprobó: Carlos Alirio Espitia Cardenas
Subgerente de Servicios Públicos