

	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 07	

813.43.00.00089.24

Página 1 de 3

RESOLUCIÓN No. 00089 DE 2024 DEL 30 DE ENERO DE 2024

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2024 para la EAAAY E.I.C.E. - E.S.P."

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta los objetivos, indicadores y metas establecidos en las políticas aprobadas dentro del proceso de implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación, en marco de la política de planeación institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, adoptadas mediante resolución 812.43.00.1543.19 del 15 de noviembre de 2019, y 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 cumplimiento de los planes de acción de cada vigencia, tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP, en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de Gestión Institucional establecidos por la Entidad;



RESOLUCIONES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.29

Versión 07

813.43.00.00089.24

Página 2 de 3

facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los objetivos previstos.

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

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

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase y adóptese, el **Plan de Acción** e indicadores de gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la vigencia 2024, de conformidad con las políticas aprobadas en la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral de la presente Resolución el **Plan de Acción Vigencia 2024**. (Ver anexo No. 01).

ARTICULO TERCERO: Ordénese que cada área de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, evalúe periódicamente los avances del Plan de Acción de conformidad con su dependencia, y reporte a la Unidad de Planeación los resultados de su gestión, con el propósito de que se consolide y presente información a la Gerencia y al comité de gestión y desempeño, junto con las propuestas de ajustes solicitadas a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la política de planeación institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG - en la EAAAY EICE-ESP.

ARTICULO CUARTO: Establecer que la evaluación del Plan de Acción Institucional se realizara de manera trimestral, cuyos resultados deberán ser entregados por cada Dirección de Área a la oficina de planeación en las siguientes fechas:

1 Trimestre (Enero-Febrero-Marzo): abril 11 de 2024

2 Trimestre (Abril-Mayo-Junio): julio 12 de 2024

Handwritten signature

	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2023-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
			Versión 07	

813.43.00.00089.24

Página 3 de 3

3 Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): octubre 11 de 2024
 4 Trimestre (Octubre- noviembre-diciembre): enero 15 de 2025.

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

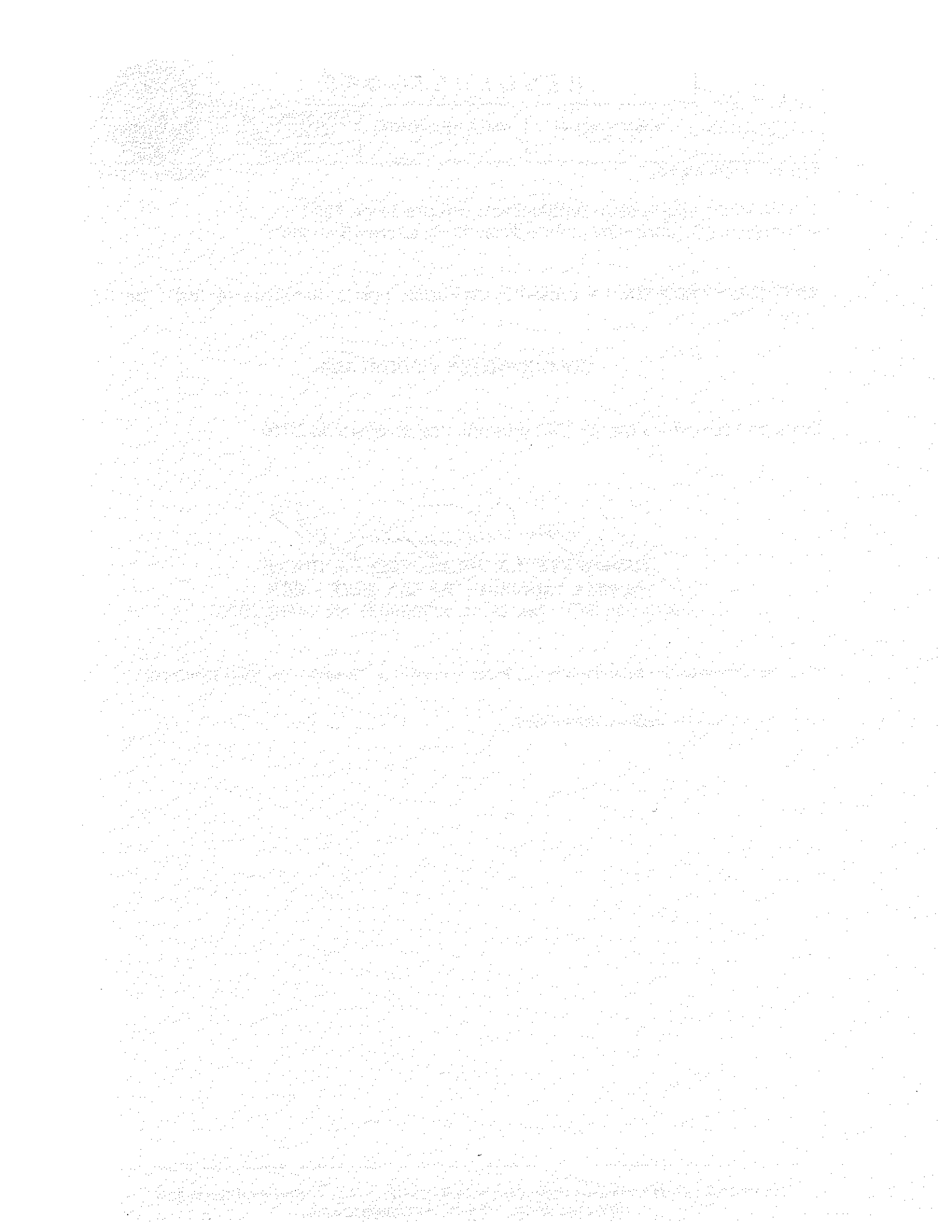
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal, a los treinta (30) días del mes de enero de 2024.


JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente Especial – EAAAY EICE - ESP
 Resolución SSPD No. 20231000620935 del 04/10/2023

Consolidó: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional unidad de Planeación – Secretaría Técnica CGDI

Anexo No. 1. Planes de Acción por Dependencias.



Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA					
							%		UNIDAD	CANTIDAD				
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE SERVICIO GENERAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	%		UNIDAD	CANTIDAD				
											ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO	7%	Gestión	12
											ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	3%	Informes	1
											ROL EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	4%	Gestión Comunicaciones	4
											ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2%	Gestión	1
												2%	Informe	3
												2%	Informes- PAAC-	3
												4%	Informe	1
												3%	Informe	2
												2%	Informe	1
												2%	Informes	2
												2%	Informe	2
												5%	Informe	2
												4%	Informe	2
											3%	Informe	1	
											12%	Informe	2	
6%	Certificación Dirección de Gestión y Desempeño Institucional	1												
4%	Informe	1												
2%	Informe	1												
2%	Informe	1												
5%	Informe	4												

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA	
								UNIDAD	CANTIDAD
					ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL.	Auditoría Externa al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa - Asesoría y acompañamiento en el proceso de rendición de la Cuenta Fiscal y de Gestión Ambiental de la vigencia 2023	2%	Informe	2
						Realizar acompañamiento en las vistas programadas por las Entes de Control.	4%	Informe	1
						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.	2%	Actas de vista	3
							3%	Gestión	12
OFICINA ASESORA JURIDICA									
8	Compras y Contratación Pública	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar 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, SICOP 1, SICOP 11, SIA, GISEEVA, la cual deberá ser publicada en los siguientes términos conforme a sus modalidades y término otorgado por SIA	30%	No. Contratos publicados	200
8	Defensa jurídica	Estandarizar procesos	Garantizar 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%	No. Respuestas	100
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 modificación y contestación para de las acciones constitucionales que hacen parte de la EAAAV EICE EIP	20%	No. Contestaciones de las tutelas judiciales admitidas.	30
8	Defensa jurídica	Estandarizar procesos	Garantizar 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 EAAAV EICE ESP, el cual, para ello se cuenta con 4 abogados.	20%	No. Comunicaciones	4
OFICINA ASESORA DE PLANEACION									
16						Elaboración del plan de acción 2024. Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa.	5%	No. Documentos consolidados	2
15						Coordinar actualización Plan Estratégico Institucional 2021-2030	4%	No. Actualizaciones	2
16	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Planificación Estratégica	Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023. Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	5%	No. Documentos consolidados	1
16						Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Contracción	5%	No. Documentos consolidados	2
16						Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2024	5%	No. Documentos consolidados	1
16						Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2024	5%	No. Documentos consolidados	32
16						Revisión de estudios previos	5%	No. Documentos revisados	170
16						Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia	4%	No. Contratos	1
16	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar iniciativas e inciativos con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 1.1	Planificación Estratégica	Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	No. Informes mensuales	4
16						Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2025	3%	No. Conceptos	1
16						Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones	4%	No. Informes generados	1
16						Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	No. Informes	1
16						Informe de publicación control social según resolución 115.	4%	No. Informes	1

[Handwritten signature]

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%		UNIDAD	CANTIDAD
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 gestión 2023 a contraloría departamental. Informe de ejecución plan de acción 2023 a contraloría departamental. Informes de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	4%	No. Informes generados	1	
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	Cargar en el sul la información referente a rups e indicadores Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad Revisión y actualización de procedimiento	4%	No. Informes generados	1	
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 fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	No. Informes generados	12	
16						Cargar en el sul la información referente a rups e indicadores Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad Revisión y actualización de procedimiento	5%	No. Cargue realizado	11	
16						Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	3%	No. Comités realizados	10	
16						Revisión y actualización de procedimiento	3%	No. Procedimientos revisados	20	
16						Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del Informe a la gerencia.	4%	No. Informes generados	2	
16						Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones	5%	No. Informes generados	4	
16						Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	No. Informes generados	4	
16						Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	No. Informes generados	1	
16						Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	5%	No. Docu mentos consolidados	2	
TARIFAS										
						Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 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%	No. Actualizaciones	2	
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	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%	No. Modificaciones	1	
GESTIÓN AMBIENTAL										
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Fortalecimiento institucional de la EAAAY	Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto".	20%	No. Cargues	12	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.3	Operación, reposición y mantenimiento de redes	Informe sobre el resultado del esquema de costos y gastos operacionales del Prestador	7%	No. Informes	1	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2	Seguimiento a la Formulación, Estudios, Diseños y Viabilización de los Planes Maestros de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal.	Seguimiento Reposición (200 m), Operación y Mantenimiento (800 m) de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Tuberías, Pozos, cajas de Inspección)	7%	7% metros (m)	1000	
6						Seguimiento a la Formulación, Estudios, Diseños y Viabilización de los Planes Maestros de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal.	7%	No. Diseño	1	

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%	UNIDAD	CANTIDAD	
6	Planación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2	Aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado	Seguimiento a los 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%	No. Diseño	1	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2		Seguimiento a la implementación de los estudios y diseños de la optimización de la infraestructura existente de la PTAR	6%	No. Proyectos ejecutados	1	
6	Planación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2		Seguimiento a la Ampliación de Cobertura del Área de prestación del servicio, de aguas residuales por parte de la EAAVY	6%	metros (m)	150	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.9	Eliminación de puntos de vertimiento	Seguimiento a la Puesta en funcionamiento Emisario Final PTAR - Descarga Río Charre	6%	No. Proyectos ejecutados	1	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.2		Seguimiento a la Elaboración e implementación un plan para el mantenimiento, limpieza y recuperación de caño Usivar, así como las rondas de protección.	6%	No. Proyectos ejecutados	1	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.2	cumplimiento de las metas de carga contaminante	Seguimiento a la Operación y mantenimiento de la PTAR	6%	No. Mantenimientos	3	
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 físicoquímicas y microbiológicas a los puntos de vertimiento existentes y proyectados, así como sus fuentes hídricas receptoras - Reducción de carga contaminante vertida.-.	6%	No. Informes	1	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GVT 4.1	Educación ambiental	Actividades lúdico-pedagógicas dirigidas al uso eficiente y ahorro del agua	6%	No. Capacitaciones	60	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GVT 4.1	Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico	Seguimiento a la Actualización de Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de acueducto	6%	No. Actualizaciones	1	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GVT 4.1	Mantenimiento estructuras de captación y tratamiento	seguimiento al Mantenimiento de estructuras de captación y tratamiento de seis (6) sistemas	6%	No. Mantenimientos	6	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GT 1.4	Plan de Reducción de pérdidas	Seguimiento a Tres (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%	No. Estrategias desarrolladas	3	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GT 1.4	Plan de Reducción de pérdidas	Seguimiento a Dos (2) Estrategias para disminuir pérdidas técnicas .Control activo de fugas .Mantenimiento, renovación y reposición de redes de acueducto	6%	No. Estrategias desarrolladas	2	

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%		UNIDAD	CANTIDAD
SECRETARÍA GENERAL										
DEPARTAMENTO FINANCIERO										
TESORERÍA										
16	Gestión Presupuestal y eficiencia del	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS	7%	100%		28
						LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	10%	100%	12	
						REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS				
	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	35%	100%		12
TESORERÍA DE LA EMPRESA						20%	100%		12	
16	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO	8%	100%		4
						PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR, SUI.	15%	100%		15
PRESUPUESTO										
16	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF	OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION EMPRESARIAL	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.	19%	100%		1
						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 ordenes de pago, registros, y certificados de disponibilidad.	9%	100%		220
						se reciben las solicitudes de certificado de disponibilidad con sus respectivos anexos, se verifica la documentación que cumple 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.	9%	100%		700
						análisis y verificación de la solicitud y sus anexos, si cumple con la normatividad vigente se procede a expedir el certificados de disponibilidad	9%	100%		700
						presupuestal, se radica en libro y se envía a la oficina jurídica o a la oficina solicitante para su respectivo tramite correspondiente y su afectación de contabilización.	9%	100%		48
						verificación, análisis y seguimiento mensualmente al comportamiento de los ingresos proyectados frente a los ingresos recaudados y los gastos.	9%	100%		720
						comprometidos frente al recaudo acumulado para medir el superavit tesoral o deficit rentista.	9%	100%		
						analizar y verificar la minuta del contrato con sus respectivos anexos requeridos, revisar que el contrato este subido en la plataforma de syman y se procede a expedir el registro presupuestal; si cumple con el procedimiento requerido y la normatividad vigente.	9%	100%		

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%		UNIDAD	CANTIDAD
16	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF	OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION EMPRESARIAL	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. reportes de información: cuipo, contraloría gestión sspd, dmp (507) trimestralmente, cierre fiscal año 2020 plataforma sia cierre fiscal presupuestal anualmente y sia observa contraloría departamental mensualmente los cinco primeros días de cada mes. 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 eaay, en power point. 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 eaay.	9%		100%	48
							9%		100%	48
							9%		100%	48
16	Gestión Documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF	OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION EMPRESARIAL	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 eaay.	9%		100%	1
							9%		100%	1
							9%		100%	1
CONTABILIDAD										
16	Gestión del conocimiento y la innovación	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF	IMPLEMENTACION MODELO DE COSTOS	actualización del modelo actual y parametrización en el software gauss soft actualizar e implementar modelo de costos abc	1%		100%	1
							1%		100%	1
							1%		100%	1
16	Seguridad Digital	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF	MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)	evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfaces del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones bancarias, facturación, cartera, nómina) elaborar ordenes de pago entrega información contable a la contaduría general de la nación (chid) entrega de información contable a la contraloría departamental	15%		100%	1250
							14%		100%	4
							14%		100%	1
16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF	OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	entrega de información contable a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (suj) presentar declaraciones impuestos nacionales (dian) presentación de información gerencia presentar declaraciones impuestos municipales (municipio de yopal)	10%		100%	1
							14%		100%	22
							9%		100%	12
13%		100%	9							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
ALMACEN										
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SF 3.2	DEPURACION ACTIVOS	fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	30%		No. Resoluciones por año	2
							30%		No. Auditoría	2
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SF 3.2	INVENTARIO FISICO	fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	30%		No. Auditoría	2
							30%		No. Auditoría	2

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%		UNIDAD	CANTIDAD
12	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	INVENTARIO FISICO	Verificación de inventarios en físico y sistema	20%		No. Verificación	12
12	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	INVENTARIO FISICO	Inventarios devolutivos por dependencia	20%		No. Toma física inventario por año	1
TIC Y SEGURIDAD INFORMATICA										
8	Racionalización de trámites Gobierno digital	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1	Actualización de los trámites 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 trámite	10%		No. Actualizaciones y/o cargue	4
8	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	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.	20%		No. actualizaciones y/o cargue	80
8	Seguridad digital	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Mantenimiento preventivo o correctivo y soporte a la infraestructura tecnológica de la eaay.	Mantenimiento preventivo y correctivo si lo amerita a la infraestructura tecnológica de la EAAY según plan anual aprobado mediante resolución.	30%		No. mantenimientos	252
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 EAAY	30%		No. Tiquet	1,050
8	Racionalización de trámites Gobierno digital	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	GE 1.1	Capacitación en seguridad, administración y manejo de sistemas de información	PLAN DE DIAGNÓSTICO PARA LA ADOPCIÓN DE IPV6 Nueva versión del protocolo IP (Internet Protocol) Para la EAAY.	10%		cantidad de equipos conectados a la red	1
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA										
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	CERO PAPEL	Conservación de los expedientes de suscriptores en el drive	13%		No. Expedientes	12000
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	CORRESPONDENCIA	conservación de los expedientes contractuales en el drive	12%		No. Expedientes	150
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	CAPACITACIONES	Para procesos documentados autorizados implementar la elaboración, producción y envío de comunicaciones en varias series	13%		No. Documentos	6000
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%		No. Personas capacitadas	100
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	Valoración y seguimientos en metros lineales del fondo acumulado	13%		metro lineal	120
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	INVENTARIO DOCUMENTAL Y PRESTAMO DE LA DOCUMENTACION	Programar transferencias documentales por dependencias	13%		No. Transferencias	5
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1		Alimentar el formato único inventario documental (FUID)	12%		No. Formatos alimentados	150
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1		facilitar el acceso a la información documental	12%		No. Prestamo de documentos	100
TALENTO HUMANO										
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	aplicar matriz para diagnóstico de gestión estratégica del talento humano , recopilando y analizando información	3%		Diagnostico	1
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE LA CALIDAD	actualizar el plan estrategico del talento humano	3%		No. Acto administrativo	1

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%		UNIDAD	CANTIDAD
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE SERVICIO	elaboración plan institucional de capacitación conforme las necesidades del personal	3%	No de Administrativo	1	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	ejecución actividades del plan institucional de capacitación y generación de informe	3%	No de Capacitaciones	10	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE LA FELICIDAD Y CRECIMIENTO	elaborar plan de bienestar e incentivos conforme las necesidades manifestadas por los trabajadores de la empresa	3%	No de Administrativo	1	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE LA FELICIDAD Y CRECIMIENTO	ejecutar las actividades de plan de bienestar e incentivos y generar informe de número de asistentes y servidores que participan	3%	No. Actividades	6	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DEL ANALISIS DE DATOS	gestionar la información en el sistema de información sigep de los servidores públicos de la empresa	3%	No de Trabajadores	315	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DEL ANALISIS DE DATOS	verificar la información cargada en el sistema de información sigep	3%	No de Trabajadores	315	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS	coordinar la presentación de la declaración de bienes y rentas en el sistema de información sigep con los servidores de la empresa	3%	No de Trabajadores	315	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS	realizar medición y análisis del clima organizacional	3%	No de mediciones	315	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DEL CRECIMIENTO	generar acciones de mejoramiento del clima organizacional	3%	No de Acciones de mejora	5	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CRECIMIENTO Y CALIDAD	aplicación de evaluación de desempeño	3%	No de Trabajadores evaluados	315	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	realizar reorganización y actualización de historias laborales	3%	No de historias laborales	315	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	contar con la trazabilidad electrónica o física de la historia laboral de cada servidor	3%	No de historias laborales	315	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE LA FELICIDAD	presentar programa de inducción para trabajadores nuevos	3%	No de Acto administrativo	1	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DEL CRECIMIENTO Y DEL SERVICIO	presentar programa de reinducción para trabajadores antiguos	3%	No de Acto administrativo	1	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DEL CRECIMIENTO Y DEL SERVICIO	desarrollo de actividades de socialización de código de integridad y buen gobierno	3%	No de Socializaciones	3	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	verificar y consolidar la información de dotación requerida para la vigencia	3%	No de Informes	1	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	generación de certificaciones laborales	3%	No de certificaciones	100	

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%		UNIDAD	CANTIDAD
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	desarrollo de las actividades de vinculación personal	3%		No de vinculaciones Atendidas	40
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	desarrollo de las actividades de desvinculación personal	3%		No de Desvinculaciones atendidas	30
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE SERVICIO	implementación y desarrollo dentro del software sit	3%		Informe de implementación y avance	1
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE SERVICIO	tramite y recobro de incapacidades	3%		No de Incapacidades tramitadas	30
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS	identificación monitoreo y seguimiento riesgos proceso talento humano	3%		Mapa de Riesgos	1
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	registro , actualización y consolidación de base de datos de información de los servidores publicos activos y retirados en la vigencia 2024	3%		Base de datos actualizada	1
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	elaboración actos administrativos vacaciones, permisos sindicales, liquidaciones prestaciones sociales, licencias, comisiones, viáticos, nombramientos, encargos	3%		No de Actos administrativos	100
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	informes de requerimientos de entes internos y externos de control	3%		No de Informes	10
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	informe categoría cgr personal y costos plataforma chip contaduría general de la nación	3%		certificado de Cumplimiento	1
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	informe por categoria de empleo a la plataforma sui de la ssps	3%		Certificado de Cumplimiento	1
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	informe convenciones colectivas a la plataforma sui de la ssps	3%		Certificado de Cumplimiento	1
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	informe reporte cumplimiento ley de cuotas - dap	2%		soporte de Cumplimiento	1
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	informe bimensual de personal para intervenida-oficina planeacion	3%		No de Informe	1
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS	informe de acciones de mejora medicion furag oficina planeacion	3%		No de acciones cumplidas	5
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	informe exogena- provisiones para contabilidad	2%		Informe Cumplimiento	1
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1 recursos (10%)	32%		No. Gestiones	24

Handwritten signature

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%		UNIDAD	CANTIDAD
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2 gestión integral del sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo (15%)	20%	No. Gestiones	11	
3	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3 gestión de la salud (20%)	20%	No. Gestiones	20	
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4 gestión de peligros y riesgos (30%)	20%	No. Gestiones	20	
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6 verificación del sg-sst (5%)	4%	No. Gestiones	4	
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7 mejoramiento (10%)	4%	No. Gestiones	4	
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CORPORATIVOS										
DIRECCIÓN GESTIÓN DE USUARIOS										
FACTURACIÓN Y CRÍTICA										
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%	No. Facturas	520000	
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 SEGUIMIENTO A LAS REPARACION DE LAS FUGAS DE AGUA CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AL USUARIO PARA REDUCIR LAS FUGAS EN LOS INMUEBLES	15%	No. Inspecciones	2800	
7	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	GT 1.4	MEDICIÓN DE PERDIDA DE AGUA POR FUGAS IMPERCEPTIBLES	MANUTENIR Y SUSTITUIR EL TUBO DE MEDICION MENSUAL SOBRE CONSUMO FACTURADO POR ESTRATO	20%	No. Reportes	12	
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	CRÍTICA Y POSCRÍTICA	VERIFICAR LA POSCRÍTICA DE PREDIOS DESHABITADOS, LOTES Y EN CONSTRUCCIÓN	15%	No. vistas realizadas	12000	

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA			
							PONDERACIÓN %	UNIDAD	CANTIDAD	
9	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	FACTURACIÓN	CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGRAM DE FACTURACIÓN	15%	No. preparaciones de la facturación	108	
10	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	GT 1.4	CRITICA Y POSCRITICA	SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	15%	No. de anomalías reportadas	4800	
CATASTRO USUARIOS										
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado	CS 3.1 CS 3.2	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN AGIL, VERAZ, OPORTUNA PARA LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	control y activación de las matrículas nuevas de AC, Alc y Aseo entre cada periodo	100%	No. Solicitud de matrículas	1800	
CARTERA										
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	13.000 Cortes y Suspensiones del Servicio de Acueducto	26%	No. Cortes	13.000	
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	9.000 Reconexiones y Reinstalaciones del servicio de acueducto	20%	No. Reconexiones	9.000	
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	75.000 Notificaciones cortes y suspensiones del servicio y notificaciones avisos de cortes con una factura vacía	25%	No. Notificaciones	75.000	
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	1.200 Realizar revisión a usuarios con el servicio suspendido y cortado sin pago	11%	No. Procesos	1.200	
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	520 Cortes e identificación predios demolidos y lotes con acometidas con servicio	5%	No. procesos	520	

Anexo 1. PLAN DE ACCION POR AREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLITICA MIPG	OBJETIVO INSTRUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACION		META PROGRAMADA	
							%	UNIDAD	CANTIDAD	
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	600 Apertura de procesos Etapa Persuasiva	8%	No. Procesos	600	
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	720 presuntas Defraudación de Fluidos	5%	No. procesos	720	
FIDELIZACION Y NUEVAS CUENTAS										
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Topal	Garantizar la sostenibilidad financiera	10	Gestion 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%	No. Suscriptores	1500	
MICROMEDICION										
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, nublados.	40%	No. Reposiciones	2000	
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 Realizar convenio de suministro de medidores con fabricantes para tener la disponibilidad de equipos durante todo el año	30%	No. Reposiciones	5000	
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES										
						garantizar la recepción y respuesta a las llamadas telefónicas en recepción	7%	No. Respuestas	1800	
						Desarrollar e implementar en la página web para el registro y seguimiento de PQR's, herramienta TIC de atención a PQR's	7%	Menú de PQR's con registro automatico en la página web	1	
						Adquirir artículos institucionales para el usuario que les permita una apropiación o acercamiento por parte de ellos a la empresa, permitiéndoles conocer sus derechos y deberes.	7%	Solicitud a la Subgerencia de Asuntos Corporativos y Dirección Financiera	1	
						Mejorar las instalaciones de la recepción y área de atención al usuario de la Empresa. Igualmente, evaluar un nuevo espacio en otro lugar estratégico de la ciudad para evitarle el desplazamiento al suscriptor y entregarle una buena atención	7%	Solicitud a la Subgerencia de Asuntos Corporativos y Dirección Financiera	1	
						Hacer un plan de medios para invitar a los usuarios a realizar el mantenimiento preventivo de las redes internas de los inmuebles, tanques subterráneos, aéreos, flotadores, baños	7%	Solicitud a la Oficina de Prensa para el desarrollo del plan de medios	1	
						Realizar ferias de servicio en los diferentes sectores, en donde se atiendan reclamos y solicitudes de los usuarios como una estrategia de dar solución oportuna a sus inquietudes y facilitar el financiamiento de las deudas con mora menores a 6 meses	7%	Numero de ferias realizadas	12	
						Brindar de forma especializada y organizada la atención en el Call Center, contando con un ambiente y un conjunto de equipos que hagan posible que la comunicación fluya, siendo la relación entre la empresa y el usuario. Es necesario generar una identificación del usuario con la entidad	7%	Call Center de la EAAAY	1	
						seguimiento a la respuesta verbal a los usuarios que visitan la eaaay	7%	No. Respuestas	8650	
						índice de reclamaciones de acuerdo	7%	N. reclamaciones	9555	

GARANTIZAR UNA ATENCIÓN AGIL, VERAZ, OPORTUNA PARA LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES

ANEXO 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD
	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 3.2		Índice de reclamaciones de alcantarillado	7%		No. Reclamaciones	3625
				CS 3.1		determinar el nivel de satisfacción de los usuarios mediante realización de encuesta	7%		No. Suscriptores encuestados	1710
				CS 3.2			7%		(No. encuestas con satisfacción alto/ No. encuestas realizadas)	1539
	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	GE 1.1	PERSONAL CAPACITADO Y COMPETENTE	campaña Informativa sobre la responsabilidad de los funcionarios con la atención al usuario y los derechos de los usuarios	7%		No. Campañas	2
	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	capacitaciones al personal en atención al usuario de la oficina de pqr	7%		No. Capacitaciones	7
						control de matrículas nuevas facturadas - diferencia de suscriptores de un período a otro	7%		No. Matrículas nuevas	2630
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS										
DIRECCIÓN DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO										
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE										
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 (todo resultante) PLANTA DEFINITIVA.	33%		No. Celdas intervenidas	112
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SA 1.4	Mantenimiento Unidades de Filtración Planta Alterna	Cambio de lechos filtrantes de las seis unidades de filtración de la Planta Alterna	33%		No. Filtros intervenidos	6
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%		m3 removidos	12000
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Operación y mantenimiento preventivo sistema de pretratamiento (Retiro de grasas y arenas, engrase de cribado autoimpiante)	9%		No. Mantenimiento	8
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%		No. Mantenimiento	6
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 de sistema de filtración (Cambio y/o engrase de rodamientos, limpieza de aspersores)	12%		No. Mantenimiento	4
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%		No. Mantenimiento	12
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%		No. De meses de aplicación	12
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración DB05 del vertimiento	9%		mg/l	90

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		
								UNIDAD	CANTIDAD	
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%	mg/l	180	
						Concentración SST del vertimiento	9%	mg/l	90	
						Concentración GRASAS Y ACEITES del vertimiento	8%	mg/l	20	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Control de flujos de agua residual en el proceso de tratamiento	Concentración Oxígeno Disuelto del vertimiento	8%	mg/l	2	
						Medición de caudal afluente y efluente	9%	No. De meses de medición	12	
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO	construcción, rehabilitación y optimización de redes de acueducto	25%	METROS LINEALES	1500	
						medición de las presiones en la red de distribución	10%	No. Fugas	80	
						conexión de la tablonia	5%	METROS LINEALES	240	
						limpieza y mantenimiento de la línea de conducción y pasos elevados.	10%	No. Mantenimientos	150	
						renovación o instalación de válvulas e hidrantes en las redes de acueducto	10%	No. Elementos cambiables	10	
						mantenimiento de las válvulas e hidrantes de las redes de acueducto	10%	No. Mantenimientos	36	
						reparación sistemática de fugas en las redes de acueducto	10%	No. Fugas reparadas	1000	
						reparación de anclajes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas	10%	No. Reparaciones	150	
						Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes del sistema de Alcantarillado Sanitario, (Colectores, Pozos de Inspección)	35%	No. Pozos insp.	1300	
						Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes de Estaciones de Bombeo de aguas residuales (Traberos eléctricos, sistema de bombeo, líneas de flujo)	35%	No. mantenimientos	49	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	GT 2.2	GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE LAS FALLAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	Ampliación de redes de alcantarillado sanitario	15%	ML	800	
						Reposición de tuberías de alcantarillado sanitario	15%	ML	200	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	GT 2.2	GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE LAS FALLAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	Operación y Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado sanitario	15%	ML	200	
						Reposición de tuberías de alcantarillado sanitario	15%	ML	200	
DEPARTAMENTO TÉCNICO										
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y PÉRDIDAS										
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 2.1	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Visitas a campo para levantamiento de información.	9%	100.0%	25	
						Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	9%	100.0%	25	
						Registro de esta información al software ArcGIS.	9%	100.0%	25	
						Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	3%	100.0%	800	
						Visitas a campo para levantamiento de información.	5%	100.0%	25	

[Handwritten signature]

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR INDICADOR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%		UNIDAD	CANTIDAD
					DE ALCANTARILLADO	Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	5%		100.0%	25
					PROCESOS APOYADOS	Monitoreo de relleno sanitario. Edición cartográfica. Generación de Plotters.	2% 3% 2%		100.0% 100.0% 100.0%	12 12 20
						Comité Agua no Contabilizada - ANC.	2%		100.0%	5
						Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	21%		100.0%	1000
						Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	8%		100.0%	100
						Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	13%		100.0%	240
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 2.1	ATENCIÓN A SOLICITUDES	Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	2%		100.0%	80
						Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	7%		100.0%	21
						Recopilación de información de fugas reportadas.	13%		100.0%	12
					BALANCE HIDRICO	Recopilación información agua facturada.	13%		100.0%	12
						Recopilación de caudales tratados en plantas	13%		100.0%	12
						Calculo de Balance Hídrico	11%		100.0%	12
						Visitas a campo para detección de fugas.	30%		100.0%	5
					CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE FUGAS	Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	5%		100.0%	2
						Reparación de Fugas detectadas.	15%		100.0%	2
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%		No. Mantenimientos	360
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%		No. Mantenimientos	72
RIESGOS, CONTINGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO										
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	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	8%		No. Actualizaciones	2
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Socialización Plan de Emergencias a funcionarios	6%		No. Socializaciones	2

Handwritten signature

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA	
								UNIDAD	CANTIDAD
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Conformación de la Brigada de Emergencia	6%	Brigada conformada	1
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistemas y de puntos crítico	6%	No. Procedimientos	2
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Simulacro de Evacuación	6%	No. Simulacro realizado	3
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	8%	No. Procedimientos	1
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	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%	No. Capacitaciones	2
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Implementar e inspeccionar programa de extintores	2%	No. Inspecciones	10
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Implementar e inspeccionar programa de Botiquines	2%	No. Inspecciones	10
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	6%	No. Seguirimientos	2
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y la emergencias en la EAAAY	6%	No. Procedimientos	3
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	6%	No. Procedimientos	1

ANEXO 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	
							%		UNIDAD	CANTIDAD
			Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica.	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	6%	No. Procedimientos	1	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	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%	No. Inspecciones	3	
6	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	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%	No. Capacitaciones	1	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	7%	No. Procedimientos	1	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas del sistema de acueducto y alcantarillado de la EAAAY	Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA. (Sistema Globalmente Armonizado).	7%	No. Procedimientos	1	
LABORATORIO DE AGUAS										
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%	No. Equipos calibrados	100	
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%	No. Muestras	2700	
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%	No. Muestras	52	
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%	No. Muestras	28	
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%	No. Muestras	72	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Proyecto auditoría laboratorio - acreditación de laboratorio	Cumplimiento de requisitos de norma ISO/ IEC 17025:2017	10%	%cumplimiento	100	

Anexo 1. PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		
							PONDERACIÓN %	UNIDAD	CANTIDAD
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Proyecto auditoría laboratorio - acreditación de laboratorio	Validación de Parámetros	15%	No. Parámetros validados	13