

## INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2023-12-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27





813.25.01.00420.24 Página 1 de 40 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024 - II TITULO: trimestre FECHA: 29 de julio de 2024 ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Asesora de **ELABORÓ:** Planeación (encargo Resolución No. 0766.24) presentación de resultados plan de acción por áreas acumulado **OBJETO:** al segundo trimestre de la vigencia 2024. RECIBIDO (S) DESTINATARIO(S) JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA Agente Especial CAMILO CASTILLO PINEDA Subgerente Servicios Públicos (E) FABIAN FAJARDO RESTREPO Director Operativo Acueducto y Alcantarillado (E) FREDY HOLGUIN Director operativo de Aseo **HERMAN GOYES** Subgerente de Asuntos Corporativos JUAN BERNARDO SALDARRIAGA Director Gestión de Usuarios IVAN PAVEL MADERO PEREZ Asesor Jurídico LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ Jefe de Control Interno de Gestión



## INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2023-12-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27





813.25.01.00420.24

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
I. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS	4
1. GERENCIA	5
1.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	5
1.2 OFICINA ASESORA JURÍDICA	10
1.4 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	10
2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
2.1 TALENTO HUMANO	
2.2 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	15
2.3 OFICINA DE TIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	16
2.4 OFICINA DE ALMACÉN	16
2.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	17
3. DEPARTAMENTO FINANCIERO	18
3.1 ACCIONES TRANSVERSALES	18
3.2 OFICINA DE CONTABILIDAD	19
3.3 OFICINA DE PRESUPUESTO	19
3.4 OFICINA DE TESORERÍA	19
4. SUBGERENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS	21 ريب

•	Empresa de Acued	) lucks							PLA	N D	EA	CCI	ÓN											Tipo de Documento Formato Código
Alc	entarillado y Aseo E.I.C.E - E.S.P	de Yopal				Fecha de Elaborac	ión				-	7	T	_			Fee	cha Ulti	ma Mod	lificaci	ón			51.02.03.01 Versión
	DEPENDENC	CIA:				2008-09-15 PLANEACIÓN				-	_			-	_	_	VIGEN		23-08-2	5	14			2024
RROLLO	20	TUCTOWAL	PGR	*		s solo	FRACIÓN	LTABO	META PROGRAI	MADA	CUMP	LIMIENTO				RONOGRAM	A DE EJECUC					COSTOS		2024
O DESA	25	TE ST	ATEGIA	DICAD.	ROVECT	ACTONES	POND	RESULT	•		111367241		1	TRIM	11	TRIM	m	TRIM	īv	TRIM	ubro)		NS.	ACCOM
OBJETTVO DESARR SOSTENIBLE	ğ	овреттис	Ē	a		A PRO	*	*	UNIDAD	CANTIDAD	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	TUBNT ()	VALOR	S.S.	33.480 O
16			Implementar			Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	3%	1%	No. Comites realizados	10	30%	3	20%	2	10%	1	0%		0%		Gastos de personal			Acta No. 1 Comité GD 09-04-2024 Acta_No.2_ComitéGD_18-06-2024
16	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Seguimiento y evaluación del desemepño institucional	Revisión y actualización de procedimiento	3%	1%	No. Procedimientos revisados	20	40%	8	20%	4	20%	4	0%		0%		Gastos de personal			Ztrim2024: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las I Telecomunicaciones (PETIC) EAAAY Procedimiento Caracterización Dotación
16						Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	4%	4%	No. Informes generados	2	100%	2	50%	1	50%	í	0%		0%		Gastos de personal		Profesiona Planeación	
16						Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones	5%	3%	No. Informes generados	4	50%	2	25%	i	25%	1	0%		0%		Gastos de personal		Profesiona Planeación	
16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Seguimiento y evaluación del desemepño institucional	Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	4%	No. Informes generados	4	75%	3	50%	2	25%	1 B	0%		0%		Gastos de personal		Profesiona Planeación	
16					-	Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	0%	No. Informes generados	ı	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	
16						Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	5%	0%	No. Docu mentos consolidados	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	
				1or Trimestre		Total % cumplimiento	4	2%					_	3										
						Total costo o inversión		o		Elabora	Nombre	Hernan O	rlando Boliv	var Varnas	2									
			Acumulado 2	Ido Trimestre		Total % cumplimiento	6	2%					al unidad Pi											
						Total costo o inversión		0			λ			V										
			Acumulado :	3er Trimestre		Total % cumplimiento	11			45	to	010	200	24	le	1	)							
						Total costo o inversión				Elabora	Nombre	Adriana C	ristina Rosi	s Valderr	ıma									
			Acumulado 4	4to Trimestre		Total % cumplimiento	F.E.						e Planeació			24)								
						Total costo o inversión						- Sesona u	minescio	., centarge	nes. u/60									



E	llado y Aseo de Yopal .I.C.E - E.S.P NT. 844 000 755-4					Fecha de Elaboración 2008-09-15													Fecha		a Modificació 3-08-25	n		Versión 5
	DEPENDENCIA:			OF	ICINA ASESOR	A DE PLANEACIÓN (C	AP)	- PRO	YECTOS								VIG	ENCIA					2024	
OTTO	9	4	4				RACIÓN	RESULTADO	META PROGRAI	MADA	CUMPLI	MIENTO			CRO	ONOGRAMA	DE EJECUC	IÓN				costos		9
TVO DESARRO SOSTENIBLE	ITICA MIP	OBJETIVO	ATEGIA PO	DICADOR	ROYECTO	ACCIONES	PONDE	RESU		-	ane-ann		ITR	шм	пп	RIM	ш	TRIM	IVI	TRIM	(output)	*	PONSABLI	RVACIONE
SOS	Pol	OISNI	ESTR	ž	ž.	X ON	*	2 🐝 11	UNIDAD	CANTIDAD	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	3	VALOR	*	VALOR	FUENTE (		S S	3590
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	CS 1.1	AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACUEDUCTO.	ADECUAR LA ESTRUCTURA DE ENTRADA Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA AMARILLA PERMANENTE PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN BOCATOMA Y DESARENADORES DE LLEGADA A LA PTAP DEFINITIVA.		0%	UN	1	0%	0	0%	0	0%		0%		0%		Adquisición equipos maquinaria y vehículos	\$ 350,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a mat enviada por la Subgerenci de Servicios Públicos.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	CS 1.1	AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACUEDUCTO.	CONSTRUIR UNA CONEXIÓN ENTRE LAS TUBERÍAS DE LA Q. LA TABLONA Y LA ENTRADA DIRECTA SIN BOMBEO A LA PTAP DEFINITIVA	12%	2%	UN	1	20%	0.2	0%	0	20%	0.2	0%		0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 2,700,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a mat enviada por la Subgerenci de Servicios Públicos. Fred Aldana ( Profesional Proyectos)
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	CS 1.1	AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACUEDUCTO.	CONTRATAR DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN PASOS ELEVADOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN	10%	1%	UN	1	10%	0.1	0%	0	10%	0.1	0%		0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 800,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a mati enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredi Aldana ( Profesional Proyectos)
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EP 2.1	TRATAMIENTO ALCANTARILLADO	ESTUDIOS OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PTAR	5%	2%	UN	1	30%	0.3	0%	0	30%	0.3	0%		0%		Estudios y proyectos	\$ 80,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matr enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fred Aldana ( Profesional Proyectos). VALOR PROYECTADO OAP- PROYECTOS
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	CS 1.1	AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACUEDUCTO.	FASE II Y FASE III LÍNEA DE CONDUCCIÓN	10%	1%	UN	1	10%	0.1	0%	0	10%	0.1	0%		0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 63,000,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a mat enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fred Aldana ( Profesional Proyectos)

Empre	sa de Acueducto, lado y Aseo de Yopal				î n		į		PLA	N DI	E A	CCI	ÓN								M. diel		
E	.I.C.É - E.S.P					Fecha de Elaboración 2008-09-15 A DE PLANEACIÓN (C													Fecha		na Modificación 3-08-25	1	2024
	DEPENDENCIA:			OF	ICINA ASESOR	A DE PLANEACION (C	DAP)	- PRO	YECTOS							_	VIG	ENCIA		-			2024
SARROLLO	A MIPG	CIONAL	GIA PGR	ADOR	92	MADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGR	MADA	CUMPL	IMIENTO	n	RIM	-	NOGRAMA RIM	DE EJECUC	IÓN TRIM	IV 1	TRIM	<u>ē</u>	ostos	Realit
OBJETIVO D SOSTE	POLITICA	OBJETTVO	· ESTRATE	INDIC	PROP	ACCIO		TI.	UNIDAD	CANTIDAD	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR		VALOR	,	VALOR	FUENTE (FRI	BOTTA	RESPO
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal		CS 1.1	AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACUEDUCTO.	PROYECTO OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA.	1%	0%	UN	1	0%	O	0%	0	0%	0	0%		0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 103,000,000,000	Profesional Proyectos
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	CS 1.1	AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACUEDUCTO.	ESTUDIOS ELABORACIÓN TERMINOS DE REFERENCIA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1%	0%	UN	1	10%	0.1	0%	0	10%	0.1	0%		0%		Estudios y proyectos	\$ 20,000,000	Profesional Proyectos
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integra todo Yopal		CS 1.1	AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACUEDUCTO.	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA ALTERNA Y CONCILIADA DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - EAAAY DE LA CIUDAD DE YOPAL	1%	0%	UN	1	10%	0.1	0%	0	10%	0.1	0%		0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 2,600,000,000	Profesional Proyectos
6	Fortalecimiento organizacional y complificación de	Ampliación de cobertura	Proveer un servicio	2	COTINUIDAD SERVICIO DE	IMPLEMENTAR UN PLAN DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE CONTEMPLE LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS VENÍCULOS, LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS QUE PRESENTEN	10%	1%	UN	1	5%	0.05	0%	0	5%	0.05			0%		Adquisición equipos magninaria y	\$ 4,000,000,000	Profesional Proyectos

0%

simplificación de

procesos

organizacional y

simplificación de

procesos

para integrar

todo Yopal

de cobertura

para integrar

continuo y

seguro

Proveer un

servicio

continuo y

seguro

ASEO

COTINUIDAD SERVICIO DE

ASEO

FALLAS, EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS QUE ESTÉN OBSOLETOS.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DE UN SISTEMA

INTEGRAL REGIONAL DE TRATAMIENTO

APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION

FINAL BAJO EL MODELO DE GESTIÓN

BASURA CERO EN EL MUNICIPIO DE

YOPAL

0%

0%

0%

0%

0%

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión

Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy Aldana ( Profesional Proyectos)

Proyectado conforme a matríz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy

Aldana ( Profesional Proyectos)

Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia

de Servicios Públicos. Fredy Aldana ( Profesional Proyectos)

Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia

de Servicios Públicos. Fredy

Aldana ( Profesional

Proyectos)

Proyectado conforme a matríz

enviada por la Subgerencia

de Servicios Públicos. Fredy

Aldana ( Profesional

Proyectos)

maquinaria y

vehículos

Estudios v

proyectos

\$ 2,200,000,000

**Profesional Proyectos** 

Empr Alcantar	esa de Acueducto, illado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P					Fecha de Elaboración			PLAI	N D	ΕA	CCI	ÓN						Fech		na Modificació	n		Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión
	DEPENDENCIA:			_	ETCTNA ACECOR	2008-09-15	3 A D \	DDO	VECTOC				-				100	ENCIA		202	23-08-25	i -	2024	5
	Tar Empericaria	_			FICINA ASESUR	A DE PLANEACIÓN (C	JAP)	- PRO	TECTOS				<u> </u>				VIG	ENCIA					2024	
отто			α.			asse	ACIÓN	TADO	META PROGRA		COMP	PLIMIENTO			CR	ONOGRAMA	DE EJECUC	IÓN			1	costos	20.7	
DESARR	ICA MIP	TUCTONA	EGIA PG	ICADOR	MECTO	IONES	PONDES	RESULTADO	META PROGRO	AMADA	COMP	CIMIENIO	r	TRIM	п	TRIM	ш	TRIM	īv	TRIM	(cug		ONSABLE	VACTONE
OBJETIVO	Polít	OBI	ESTRA	Idni	ONA	PROGR	*		UNIDAD	CANTIDAD	,	VALOR		VALOR		VALOR	,	VALOR	,	VALOR	FUENTE (12	VALOR	RESP	OBSER
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Proveer un servicio continuo y seguro	2	COTINUIDAD SERVICIO DE ASEO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, INGENIERÍA DE DETALLE QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA EN MODALIDAD DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN DISPOSICIÓN FINAL Y/O TRATAMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO, INCLUYENDO RESPECTIVO LICENCIAMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL.	20%	0%	UN	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	<b>5</b>	0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 22,000,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy Aldana ( Profesional Proyectos)
		1er Trin	nestre			Total % cumplimiento Total costo o inversión		0%		Elabora	Nombr	Te RED	ON.	LDANA A	RIAS									
- "		Acumulado 2d	io Trimestre			Total % cumplimiento  Total costo o inversión		7%			Cargo	Profesi	onal de Pr	oyectos	$\bigcirc$		\							
		Acumulado 3e	er Trimestre			Total % cumplimlento		520,000.00	-		1	W	100	el	U	li								
						Total costo o Inversión			, .	VeBo	Nombr	re ADRIA	NA CRISTI	INA ROSA	AS VALDER	RAMA								
		Acumulado 4t	o Trimestre			Total % cumplimiento					Cargo	Asesor	a Planeaci	ón (enca	rgo Res. 7	66.24)								
						Total costo o inversión					-				5									

Al	Empresa de Acuec cantarillado y Aseo E.I.C.E - E.S.F	de Yopal				Fecha de Elaboración			PLAN	DE	AC	CI	ÓN	ľ				Fecha		ma M 23-08	odificación			Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión
	DEPENDER	ICIA:				2008-09-15 AMBIENTAL											VIGE	NCIA	20.	23-00	-23			2024
9							CIÓN	MOD							CRONG	OGRAMA E	E EJECUC	CIÓN			cos	itos		
TVO DESARRO SOSTENIBLE	ГТІСА МІРО	OBJETIVO	ATEGIA PGR	DICADOR	tovecro	CCIONES	PONDERA	RESULTAD	META PROGRAM	ADA	CUMPLI	HIENTO	11	RIM	пп	RIM	ш	TRIM	IVT	RIM	(rubro)	ğ	SPONSABLE	ERVACIONE
OBJETT	ğ	CINI	ESTR	Ä		PRO	*	,	UNIDAD	CANTIDAD	*	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	7	VALOR	FUENTE	VALO	2	8
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%	7%	No. Capacitaciones	60	122%	73	50%	30	72%	43	0%		0%		Control mitigación educación ambiental		Profesional Unidad Ambiental	I Trimestre. Celebración Dia Mundial del Agua: Agua para la Paz. Charlas y talleres en Instituciones Educativas: Campiña, Gimnasio Comfacasanare, La Esmeralda, ITEV, Jorge Eliacer Gaitán, Carlos Lleras; empresas: Ejército Nacional, CRECO, Hotel Hampton, Construcciones Floreña, Hotel Estelar, Secretaría Medio Ambiente y Cambio Climático, comunidad barrio 7 de agosto.  Il Trimestre. Instituciones asistidas con capacitaciones, charlas y talleres: Bombeos Voluntarios, Concejo municipal, Comfacasanare administrativo, Espriobras, Contraloría Dapartamental, Red Salud casanare, JR Ingenieria, Ingenio Verde, Colegio Gabriel García Marquez, IE La Alemania, Liceo Campestre Andino, CDI Comfacasanare
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1	Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico	Seguimiento a Actualización de Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de acueducto	6%		No. Actualizaciones	1	50%	0.5	25%	0.25	25%	0.25	0%		0%	100	Estudios y proyectos		Profesional SI - Riesgos	I Trimestre. Se mantiene actualizado el Plan de Contingencia realizada en el anterior año. Il Trimestre. Se mantiene actualizado el Plan de Contingencia
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	Seguimiento a Mantenimiento a estructuras de captación y tratamiento de seis (6) sistemas	6%	6%	No. Mantenimiento s	6	92%	5.5	75%	4,5	17%	1	0%		0%		Optimización planta PTAP	9	Líder Potabilización y suministro de Agua	I Trimestre. Se realiza mantenimiento en el sistema Planta Definitiva en bocatoma, desarenadores y lechos de secado con retiro de arenas y sedimentos. En sistema de respaldo de aguas subterráneas, se realizó pruebas de bombeo a pozos de Gran Producción Villa Maria III, Manga de Coleo, Central Abastos II y Núcleo Urbano III. III Trimestre. En PTAP Definitiva se realizó limpieza de estructuras de floculadores, filtros, sedimentadores, tanques, retiro de arenas de bocatoma y retiro de material de lechos de secado. En pozos y plantas de La Vega se hizo mantenimiento a zonas verdes, se instaló equipo de dosificación de calcio en pozo Manga de Coleo. En Planta Alterna se hizo limpieza intermo a y externa a tanques clarificadores uniddes de filtración, se realizó mantenimiento a sistemas de dosificación de PAC y soda cáustica líquida.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del	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%	3%	No. Estrategias desarrolladas	3	53%	1.6	20%	0.6	33%	1	0%		0%		Gastos de comercializaci ón y producción		Profesional PQR	Trimestre. Reposición e instalación de 970 micromedidores. No se tiene reposición de macrimedidores, porque se encuentran en buen funcionamiento II Trimestre. Reposición de 515 micromedidores y arregio de 233 fugas en medidores, con reducción de cosomos no facturados
	procesos	processor	agua		de perdidos	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	38%	0.75	25%	0.5	13%	0.25	0%		0%		Plan optimo presiones		Lider redes de Acueducto y Alcantarillado	1 Trimestre. Control activo con arregio de 200 fugas en la red de acueducto. Ampliación de 1074,538 m de redes de acueducto en tubería PVC con 270 m diámetro 2" en via Sirvana, hotel La Bendición y 804,538 m en diametro 3" en urbanización San Jeróniomo III. Il Trimestre. Control de 235 fugas en la red de acueducto. Ampliación de la red en 196,74 m en tuberíade 3" RD21 en Bosques de Fenicia
٦		Paris Bandon	N			Total % cumplimiento	5	4%							•		•			•		ic.		
		1er Trimes	stre			Total costo o inversión	\$	0.00										_		v	2. 2.	$\bigcirc$		
		Acumulado 2do	Trimestre			Total % cumplimiento  Total costo o inversión		1%						1	/	~	$\neg$	•		1	0	00	رس	
+					7 1 - 1 - 1 V	Total costo o inversión  Total % cumplimiento	200	10.7/	1	V) Tro	<		[]	11	6,	2		_		17	Shop	ely		
		Acumulado 3er 1	Trimestre			Total costo o inversión		0		-	SONIA I	SABEL	VARGAS	RODRIGI	EZ	> /	-		9 90	ADRIA	NA CRISTINA ROSA	AS VALDERRAMA	-	
		Acumulado 4to 1	Trimestre			Total % cumplimiento		1%					lad Ambi	ental					1	Asesor	ra de Planeación ( E	1)		
						Total costo o inversión		0																

								PLAN	DI	E AC	CC	IÓI	N							,				Tipo de Documento Formato Código
A	Empresa de Acue Icantarillado y Aseo E.I.C.E - E.S.I	de Yopal				Fecha de Elaboración	_		-		-	Т					Fed	cha L	Ultima	Modificaci	n			51.02.03.01 Versión
	DEPENDE					2008-09-15 AMBIENTAL	-		-			-		-	-	VI	GENCI		2023-	08-25	_			2024
97			- 100				NOI	100				T		CRO	NOGRAM	A DE EJEG	CUCIÓN				costos			
ESARROI	A MIPG	CIONAL	SIA PGR	MDOR	ę,	HADAS	NDERAC	DONDER ACTION  POR PER ACTION	MADA	CUMPLI	MIENTO		TRIM	1	TRIM		II TRIM	Т	IV TRIM	•			SABLE	CONFES
OBJETIVO DESAR SOSTENIBLI	POLÍTIC	OBJETIVO	ESTRATE	INDIC	PROYI	ACCIONES	2 %	% UNIDAD	ANTIDAD	,	VALOR	,	VALOR	*	VALOR	,	Ι.		*	FUENTE (rubr		VALOR	RESPON	OBSERVA
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	1009	6 1	0%	0	0%	6	(	0%	Gastos o			Tecnólogo Tarifas	Trimestre. Informe generado por Tecnólogo de tarifas, sobre aplicación de ajuste a la tarifa en el mes de marzo. Il Trimestre. El ajuste a la tarifa en alcantarillado se realizó en el primer trimestre.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.3	Operación, reposición y mantenimiento de redes	Seguimiento a Reposición (200 m), Operación y Mantenimiento (800 m) de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Tuberías, Pozos, cajas de Inspección)	7%	4% metros (m)	1000	57%	572	56%	560	1%	12	. 0%	6		0%	Construcci optimizaci infraestruc sistema	ón		Profesional Alcantarillado - PTAR	1. Trimestre. No se realizó reposición de tuberías. Se hizo mantenimiento a 560 metros lineales de la red, con destaponamientos y mantenimientos a los componentes de la red. Il Trimestre. Se hizo reposicion de 12 m de tubería, mantenimiento y limpieza de 272 m con plan rutinario, instalación de 23 tapas de pozos de inspección.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2		Seguimiento a 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%	6		0%	Estudios proyecto			Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I. TrimestreNo se tiene avance en esta acción II Trimestre. El proyecto está en actualización de los Téminos de Referencia para pasarlos a aprobación en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2	Aumento de la cobertura del	Seguimiento a 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%	6		0%	Estudios proyecto			Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I Trimestre. No se tienen avance en esta actividad, II Trimestre. Se inició proceso de actualización de consultoria para iniciar proceso precontractual para optimización de PTAR Yopal
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2	servicio de alcantarillado	Seguimiento a Implementación de los estudios y diseños de la optimizacación de la infraestructura existente de la PTAR	6%	0% No. Proyectos ejecutados	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	6		0%	Construcci optimizaci infraestruc sistema	ón ura		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	No se tienen avance en esta actividad.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GT 2.2		Seguimiento a Ampliación de Cobertura del Área de prestación del servicio, de aguas residuales por parte de la EAAAY	6%	29% metros (m)	150	485%	727	421%	6 632	63%	94.	8 0%	6		0%	Construcci optimizaci infraestruc sistema	ón ura		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I Trimestre. Ampliación de coberturde alcantarillado sanitario en 814,22 metros de tubería Novafort de 8" en urbanización San Jerónimo III. Il Trimestre. Se amplia red sanitaria en 94,76 m en tubería Novafort 8" en Bosques de Fenicia
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.9	ENGL D. FRI. V.	Seguimiento a Puesta en funcionamiento Emisario Final PTAR - Descarga Río Charte	6%	0% No. Proyectos ejecutados	1	0%	0	0%	0	0%	0	09	6		0%	Optimizac planta PT			Profesional Alcantarillado - PTAR	No se tiene avance en esta actividad.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.2	Eliminación de puntos de vertimiento	Seguimiento a Elaborar e implementar un plan para el mantenimiento, limpeza y recuperación de caño Usivar, asi como las rondas de protección.	6%	3% No. Proyectos ejecutados	1	50%	0.5	50%	0.5	0%	0	09	6		0%	Contro mitigació educació ambient	n		Profesional Unidad Ambiental	1 Trimestre. Se cuenta con el Plan de Empieza de caño Usivar. No s ha iniciado su implementación. Il Trimestre. Limpieza se imposibilitó por presencia continua de fuertes lluvias
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%	No. 4% Mantenimiento s	3	67%	2	33%	1	33%	1	09	6		0%	Optimizac planta PT			Profesional Alcantarillado - PTAR	I Trimestre. Se relizan dos (2) mantenimiento a Filtros percoladores con engrase y cambio de rodamientos, de eje principal y brazos aspersores.  II Trimestre. Se realizaron 2 mantenimientos en sistema de cribadoal 1 en desarendores, 2 mantenimientos a filtros con cambio de rodamientos, 3 mantenimientos a lechos de secado
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	SA 2.2	Seguimiento al cumplimiento de las metas de carga contaminante	Seguimiento a Caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas a los puntos de vertimiento existentes y proyectados, así como sus fuentes hidricas receptoras - Reducción de carga contaminante vertida	6%	3% No. Informes	1	50%	0.5	25%	0.2	5 25%	0.2	5 0%	6		0%	Gastos p tributos, ta contribucio multas, sanciones intereses mora	as, es, e		Líder Laboratorio de Aguas	I Trimestre. Se realizaron 12 caracterizaciones al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. Il Trimestre. Se realizaron 10 caracteizaciones al sistema con Laboratorio de la empresa y 7 caracterizaciones con laboratorio externo

Al	Empresa de Accantarillado y A	seo de Yopal				Fecha de Elaboración			PLA	NI	DE /	AC	CIÓ	N			Fec		Itima N		cación			Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 5
	NIT, 844,000.7 DEPENDEN					2008-09-15 TARIFAS											VIGE	1000	2023-0	3-23				2024
опо			· ·				ACIÓN	ADO							CRO	NOGRAMA	DE EJECUC	IÓN			cos	тоѕ		s,
DESARR	POLÍTICA MIPG	UCIONAL	EGIA PGI	CADOR	rect0	ONES	ONDER	RESULTADO	META PROC	SRAMADA	CUMPLI	MIENTO	ITR	IM	II TR	шм	шт	RIM	IV T	RIM	bro)	78	ONSABLE	ACIONE
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	РОЦП	OBJETIVO	ESTRATE	INDICA	PROVECT	ACCIONES	%	%	UNIDAD	CANTIDAD	9/6	VALOR	9/0	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE (ru	VALOR	RESPO	OBSER
6	Fortalecimient o organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT 1.1	acuerdo con la normatividad vigente y realizar el reporte y certificación de las tarifas	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	10%	0%	No. Actualiza ciones  No. Modificac iones  No. Modificac iones	1	0%	0	0.0%	0 0	0.0%	0	0.0%		0.0%		Gastos de personal		Tecnólogo Tarifas	
		_				Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 864 de 2018.  Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Unico de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto".	20%	10%	No. Cargues	12	50%	6	16.7%	2	33.3%	4	0.0%		0.0%					
					Realizar las modificaciones y/o actualizaciones tarifarias para	Actualizar la tarifa para el servicio de alcantarillado de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.	10%	5%	No. actualiza ciones	2	50%	1	50.0%	1	0.0%	0	0.0%		0.0%					

Ald	Empresa de Adantarillado y A E.I.C.E - E	seo de Yopal E.S.P				Fecha de Elaboración 2008-09-15 TARIFAS			PLA	N I	DE A	AC	CIĆ	N			Fec		Iltima   2023-0		cación			Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 5
ARROLLO	MIPG	ONAL	A PGR	NOR.	2	ES NDAS	DERACIÓN	RESULTADO	META PROG	GRAMADA	CUMPLI	MIENTO			1		A DE EJECUC				cos	stos	F. F.	ONES
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICAD	PROYECTO	ACTONES	NOA %	% Pon	UNIDAD	ANTIDAD	%	VALOR	3 %	VALOR	11 TI	VALOR	шт %	VALOR	% IV	VALOR	FUENTE (rubro)	VALOR	RESPONSA	OBSERVACI
6	Fortalecimient o organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT 2.1	el servicio de alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente y	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%	0%	No. Modificac iones	1	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		0.0%		Gastos de personal		Tecnólogo Tarifas	
					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 alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 864 de 2018.	10%	0%	No. Modificac iones	i	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		0.0%					
	-					Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Unico de Información - SUI, el formato "Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado".	20%	10%	No. Cargues	12	50%	6	16.7%	2	33.3%	4	0.0%		0.0%					
		1er Tr	rimestre			Total % cumplimiento  Total costo o inversión		<b>7%</b>																
	1	Acumulado	2do Trimestre			Total % cumplimiento Total costo o inversión	10.21	0%					7	7						/		1	An	
		Acumulado	3er Trimestre			Total % cumplimiento  Total costo o inversión		0%		abora		Ž	9	3					ово		1			
		Acumulado	4to Trimestre			Total % cumplimiento	30	0%		3	RUBEN D		CAMACHO es	CASTIL	LO				×	E Para Maria	N ADOLFO GOYE	БОСАМРО		

Em	oresa de Acuec	usto					PL	AN DI	E ACC	IÓN	20	24										Tipo de Documento Formato Código
Alcant	E.I.C.E - E.S.F	de Yonal			Feci	a de Elaboración						T					Fecha	a Ultim	na Modifica	ción		51.02.03.01 Versión
	DEPENDEN	CIA:			OFICINA	2008-09-15 ASESORA JURÍDICA						+			-	IGENCI		2023	3-08-25			2024
9												+										
ESARROL	A MIPG	CIONAL	IA PGR	Boa	ê	MES	NDERACIÓ	NDERACIO	META PROGR	AMADA (	CUMPLIMIEN	то	I TRIM	CRONO II TRI	-	III TRIM	IV TR	_	2	costos	- Per	SI DOME
OBJETIVO DES SOSTENI	опро	OBJE	ESTRATE	DIMDIC	FYOOR	ACCION		*	UNIDAD	CANTIDAD	*		VALOR	*	VALOR	VALOR		VALOR	FUENTE (rubre	VALOR	RESPONS	OBSERVAGO
8	Compras Contratació Pública	Ampliación o cobertura pai integrar too Yopal	a Garantizar la sostenibilida	d SF 1.3	Índice de transparencia ( Cumplimiento en la Publicación de información precontractual y contractua en las diferentes plataforma: 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 OSESRAVA, la cual deberá ser publicada en los diferentes términos conforme a sus modalidades y término otrogado por SIA.	30%	8%	No. Contratos publicados	200	27% 54	4 10%	% 20	17%	34 (	9%	0%	de	dquisición e bienes y ervicios	\$ 8,332,734,484.69	Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad la lidera lider 1, respecto al valor se tomó del Valor total contratado teniene en cuenta que consiste en la suscripción de todos los contratos que ejecute la Empresa. En es diferentes palación más, porcesos contractuales que se ejecute y que han aido publicados en li diferentes palación más.  Il trimestra: se publicaron 34 contratos de la siguiente manera, en abril diez (10), mayo dieciocho 18) y en junio seis (06).
8	Defensa jurídica	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilida financiera	d SF 1.3	Fortalecer en la respuesta oportuna en los derechos de peticiones que se radiquen er la oficina juridica	Consolidacion de respuestas a todas las solicitudes en los términos de ley.	10%	7%	No. Respuestas	100	70% 70	25%	6 25	45%	45 (	1%	0%		astos de ersonal		Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad actualmente recae en el asesor jurídico y en la lider 1 . En este caso no aplir fuente y valor, por ser procesos de gestión. En este proyecto se publicará las respuestas que hays sido contestados a enviadas.  Il trimestre: Se contestaron en abril 10 peticiones, en mayo 16 peticiones y en junio 19 peticiones.
8	Defensa jurídica	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultur corporativa orientada generar rentabilida económica y social		Optimizar el daño antijuridico de la Empresa	Defensa judicial, la oportuna notificacion y contestación para de las acciones constitucionales que hace parte la EAAAY EICE ESP	20%	8%	No. contestacion es de las tutelas admitidas.	30 4	10% 12	2 23%	6 7	17%	5 (	1%	0%		astos de ersonal		1	Dicha responsabilidad actualmente recae en el asesor jurídico y en la lider 1 , En este caso no aplic fuente y valor, por ser procesos de gestión. En este proyecto se publicará la cantidad o contestaciones de las tutelas admitidas. Il trimestre: De enero a marzo se contestaron cinco (05) acciones constitucionales.
3	Defensa juridica	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.1	Optimizar el daño antijuridico 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 EAAY EICE ESP, el cual, para ello se cuenta con 4 abogados.	20%	5%	No. contestacion es de las demandas judiciales admitidas.	30 2	23% 7	3%	1	20%	6 (	%	0%		astos de ersonal		Asesor Juridico	Dicha responsabilidad recae los profesionales contratados por CPS, en esta meta se publicará lo procesos que se admitat por los despachos judiciales y la Empresa de contestación. En este proyect se publicará la cantidad de contestaciones de las demandas judiciales admitidas.  II trimestre: Se contestaron 6.
	Defensa jurídica	Reducción de pérdidas	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	Optimizar el daño antijuridico de la Empresa	Actualización trimestral al departamento financiareo sobre el informe de contingencias judiciales, el cual, para ello se cuenta con 2 abogados	20%	10%	No. Comunicacio nes	4	50% 2	25%	6 1	25%	1 0	%	0%		astos de ersonal	\$ 31,278,543.00		Dicha responsabilidad la lidera los diferentes profesionales de prestación de servicios con la coopilación de la lider 1, y de conformidad en el paragrafo 3 del artículo vigésimo de la Resolución No. 0403.23 los apodarados deberá presentar los informes trimestralmente. En este proyecto si publicará el cumplimiento del lineamiento en mención.  Il trimestres se presentó al departamento financiero y al contador las contigencias judiciales co corte a 30 de junio de 2024, mediante comunicación interna No. 812.16.03.01937.24 del día 18 di julio de 2024.
			1er Trimestre			Total % cumplimiento  Total costo o inversión  Total % cumplimiento		5%			•			`								
		Acu	mulado 2do Trimestre			Total costo o inversión		13,027.69			_	9	$\bigcap$						~			
	-	<u></u>	7878 N 198 - 722		at Egyptining	Total % cumplimiento		5.7.7			La	X/X	لط				DE.		6	WY		
		Acu	ımulado 3er Trimestre			Total costo o inversión	0	0		Elabora	eymrny Day	ana Mar	in Reina	-			Ve Bo.	Iván Pavel	Medero Pérez	7	<del>-</del> 2	
		Acu	mulado 4to Trimestre			Total % cumplimiento	0	%		THE PARTY	der Jurídici		r.eina				A	Asesor Jur	ridico Perez	277		
						Total costo o inversión		0											/			

<b>(</b> (	<b>()</b>								PLAN	DE AC	CIÓN													Tipo de Documento Formato Código
Arrantarillari E1.0	le Acueducto, ly Aceo de Yopal E - E.S.P					Fecha de Ela			ſ					Fe	cha Ultim		ción							51.02.03.01 Versión
						2008-09		7.52							2023	-08-25					_	-		5
	DEPENDENCI	A:				OFI	CINA CONTROL INTERNO DE GEST	ION								V	GENCIA	<u> </u>						2024
				_				8	20						1,670.0	Anna Array A		0.0			VIII		_	
TWO DESCRIPTIONS SOUTHWEST STATEMENT	OCTITION MIPS	PO PARTICION	PRATEGIA POR	Policedon		PROYECTOS	ACCIONES PROGRAMADAS	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	HERA 146 PONIXED ON	HETA PROGI	AMADA 3	CUMPLINIE	ито в	1 mps	CROM	OGRAMA DE	III IRIN		TV TRUM		Î	inos §	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	OBSERVACIONES
-		1	+ -	-	-		Acompañamiento, asesoría en comités, mesas de		•	3	E SE		1 '	1	<u> </u>	j	,	1	,	1	1	-	Jefe Cont	Potenciando la utilidad de las mesas de trabajo, comites, reuniones y diferentes encuentros liderados por la Agente Especial, la Oficina de Control Interno de Gestión ha participado brindando
				-			trabajo y diferentes espacios de interacción de la EAAAY.	7%	5%	Gestión	12	67%	259	. 3	42%	5	0%	0 0	0%	0	Gastos de personal		Gestión Profesional Control	acompañamiento, recomendaciones en temas claves de la gestión institucional de la Empresa. Con corte a 22 de mayo de 2024, se han realizado un Comites de Gestión y Desempeño, 2 comites de Control Interno, comite de saneamiento contable, 15 comites de conciliación y defensa judicial, 11 mesas directivas, lo que ha permitido un adecuado flujo de información interna.
				11		DERAZGO ESTRATEGICO.	Actualización de la política de Control Interno de Gestión de la Empresa stendiendo los cambios normativos en materia de control fiscal, consolidados por el Diffe en la Guía versión 3- quien haga sus veces, con el empresa de fortalecer el enfoque preventivo mediante la gestión de riesgos y el desarrollo del esquiema de responsabilidades.	3%	2%	Resolución	+	50%	0.5 50%	. 0.5	0%	•	0%	0 0	0%	0	Gastos de personal		Jefe Cont Interno Gestión Profesional Control Interno	Dadas las recientes modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 9 de 2019 "For medio del cual se retorma de la Réprieme de Control Fiscal", reforma constitucional que dio lugar al nuevo modeio de control fiscal, que superintendencia de Servicios Públicos en el actor de la sistuaciona control fiscal y superintendencia de Servicios Públicos en el volta de la financia de la Empresa, se requiere proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique con claridad los roles y responsabilidades en cada linea de Defensa, de sacerdo a la estatutura organizacional definida y de esta manera determinar los parámetros necesarios para que se establem procedimientos socrobe a la residiado, para logara for resultados propuestos y materializar las decisiones plasmadas en la planeación institucional. De esta manera, se hizo necesario proveer de seguridad razonable el sistema de control interno de la Empresa, para garantizar que las demás dimensiones de HIPS cumplan su propósito, mediante el fortalecimiento del que preventivo, de esta manera se presento proyecto de acto administrativo para ACTUALIZAR Y ADDPTAR la política de Control Interno para la Empresa de Acueducto, Alcandilado y Aseo de Yopal "EAAAY EICE ESP, y articularla a los cambios normativos en materia de control liscal, en aras de fortalecer el endoque preventivo mediante la adecuda gestión de risguos y el desarrollo del sequema de roles y responsabilidades bajo la estructura de las líneas de defensa. Se encuentra en revisión la propuesta, todo vez, que se recomienda ajustaria a la nueva estructura que resulte del estudio de consultoría. Transitoriamente se esta actual actual de associal de associal de estudio de consultoría. Transitoriamente
							Seguimiento mensual cargue de información al Sistema Único de Información SUI- Cumplimiento SUI- Generación de recomendaciones y alertas tempranas.	3%	2%	Gestión- Informes- comunicaciones	12	50%	6 259		25%	3	0%	0 0	0%	0	Gastos de personal		Jefe Cont Interno Gestión Profesional Control	"I La Oficina de Control interno ha generado alertas y recomendaciones con alcance preventivo y correctivo en inciscion ai registros la segustión que se realiza por parte de las areas responsables de garantizar el reporte de información financiera, administrativa, técnica, comercial requesid en todos los servicios pratesdos (acueducta, acandantillado y saelo) a través del Sistema Unico de Información SUI ante la Superintendencia de Servicios Públicos. C.'(Users\cinternogestion\()Documents\()3. INFORMES OFICIM\()0. INFORMES DE LEY\()1.INFORMES SEGUIMIENTO SUI\()2. SUI 2024
					ENFO	DOUE HACTA LA	Seguimento, acompañamiento y control con enfoque prevento y concomitante a travisé de la serique, prevento y concomitante a travisé de la ALERIAS TEMPRANAS generadas por el TABLERO DE CONTROL SEMANAL, COMUNICACIÓN INTERNAS y MESAS DE TRABAJO a las peticiones, quejas, reclamos instaurados por usuano, comunidad, autoridades administrativas, judiciales y Entes de Control.	874	*	Tableros de Control	•	54%	26 259	12	29%	14	0%	0 0	0%	0	Gastos de personal		Jefe Cont Interno Gestión Profesional Control Interno	El TABLERO DE ALERTAS TEMPRANAS es una herramienta de apoyo de cade una de las dependencias, orientado a prevenir y mitigar la materialización de riesgos, en procura que se adelanten y culminen en los terminos legisles, los trámicis necesarios para grantziar respuesta a las peticiones, quesjas, reclamos, incermientos y, en general cualquier solicitud radicado per cualquier canal de comunicación (CP Document, correo institucional y/o en físico), attendiendo siempre los criterios de calidade, integridad, coherencia, oportunidad, veracidad, comhetitud, calendad, precisión y exactitud. Recordando, que con la aplicación de estos atribitos as resuelve materialmente de fondo cultiper petición. Se han generado a 22 de mayo de 2024 1 to tateros de control, 1 semanal. C:\Libers\cinternogestion\Documents\S. SEGUINIENTO INTERNO EMPRESA\L. TABLERO DE CONTROL PERMANENTE\S. EVALUACION SEGUINIENTO PQR 2024
							Hacer seguimiento y velar por el cumplimiento de los planes de mejoramiento de Contralories.	4%	**	Gestión-Actas- comunicaciones		100%	4 509	. ,	50%	2	0%		04		Gastos de personal		Jefe Cont Interno Gestión Profesional Control Interno	La Officia de Control interno ha realizado en total 20 mesas de seguimiento con las areas de finaciera, almacen, alenten humano, para revisar avance de la ejecución de acciones efectivas on en financo de los planes de mejoramiento vigencia 2023 suscrisco con la Contralorio Departamental y Contralorio General de la República. Se han brindidos recomendaciones para el cierre y se apoyo en el proceso de revisión, consilidación y reporta de las evidencias a los organos de control dando cumplimiento a los planes de mejoramiento vigentes.  C:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
				11			Revisión a la política de administración del riesgo de la EAAAY.	2%	1%	Gestión	1	50%	0.5 504	0.5	0%	۰	0%		0%	0	Gastos de personal		Jefe Cont Interno Gestión Profesional Control Interno	or La Apartis Especial designada para la Empresa en articulación con la Superintendencia de Servicios Núbicos, se encuentran en la definición detallada para la estructuración de una planta de personal definitiva que responda a los propósitos institutionales en terminos de eficacia, eficiencia y efectividad para la certicidad os eservicios públicos a cargo de la Empresa. Una vez, se cuente con la implementación de la nueva estructura organizacional, con sus procesos definidos, el área de planeación debe presentar un proyecto de la nueva política para la Administración del Riesgo y el diseño de controles de la Empresa. De manera transitoria, se continuará aplicando la Política de Administración del Riesgo adoptada mediante la Resolución No. 132.1.1 del 11 de mayo de 2018, la cual se encuentra publicada en la página web www.eaaay.gov.co. sobre la cual se continuará realizando el segurimiento.
					EVAL DEL	LUACION DE LA GESTION RIESGO.	Segumiento y evaluación de riesgos a los procesos.	2%	1%	Gestión Informe	•	67%	2 0%		67%	2	0%	e	0%	0	Gastos de personal		Interno Gestión Profesional Control Interno	La Oficina de Control Interno de Gestión como tercera línea de defensa generá alertas y recomendaciones con alexance preventivo producto del seguirimiento y monitoreo a la gestión de los respos de comproje de la EAAW ELEC ES Privagencia para la toma de decisiones y la implementación de puntos de control efectivos. Informes de seguiriento a risegos de la resposa de la control efectivos. Informes de seguiriento a risegos de la concentra realizando mesas técnicas de trabajo con los lidientes de los procesos para ajustar los magos de risegos, de las mejoras los controles y realizar un elevación de recessor y análisis de los risegos identificados por cado percesos, es ajustar los magos de risegos, de las mejoras los controles y realizar un elevación de recessor y análisis de los risegos identificados por cado percesos, es ajustar los magos de risegos, de la mejora los controles y realizar un elevación de la contracto
				11			Segumiento a la implementación del programa de transparencia y ética pública PTEP	2%	1%	Informe-PTEP	3,	67%	2	۰	67%	2	0%		0%	۰	Gastos de personal		Interno Gestión Profesional Control Interno	La Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento evidencia que mediante resolución No. 0025 de eners 18 de 2024 adopta el programa de transparencia y etica publica que comprende o comprende, elettro de los cuales sa incorpora la gestión de riespos de corrupción. Se establece un cronograma de tradaparencia participaren el cultura de legalidad basada en principios de transparencia, aceso a la información, lucha contra la corrupción, integridad, Estado Abierto, principios y valores del servicio público a partir de la generación de acciones que permitan fortalecer esta cultura y mantenería en el tiempo. Las acciones de seguimiento van orientades a fortalecer al autocontrol frente a los redes, responsabilidades y metra e corgo.
					_		Auditoria gestión de cobro de incapacidades vigencia 2023.	1%	0%	Informe	1	0%	0 0%		0%	0	0%	0 0	0%	0	Gastos de personal		Interno Sertido	CO Se tiene programada para el tercer cuatrimestre ( de septiembrre a octubre) con apoyo de un profesional externa contratada.  O La Oficina de Control Interno generó recomendaciones con alcance preventivo en relación al reporte efectuado por la Subgerencia de Servicios Públicos, "() ausencias laborales no justificadas,
							Seguimiento adpción de medidas aplicables a los casos de ausentismo laboral injustificado vigencia 2023-2024	3%	2%	Informe- Actas	2	50%	1 509	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Interno Gestión Profesional Control	en los componentes de recolección y barrido () los cuales están afectando la operación, causando traumatismos ()". Se desarrollaron reuniones con los lideres de los procesos para apoyar la adopción de instrumentos técnicos y juridicios aplicables para los casos de ausentismo laboral. C.\Users\internogestion\Documents\3. INFORMES OTICINA(0. INFORMES DE LEY\14. INFORME DESEMPRÍON INSTRUCCIONAL PUNACO; EVIDENCIAS FUNACO 2023\1. SEGUIMENTO AUSENTISMO LABORAL.
							Seguimiento al licenciamiento de SOFTWARE en la EAAAY	2%	2%	Informe	1	100%	1 100	1	0%	o	0%	0	04	0	Gastos de personal		Jefe Cont Interno Gestión Profesional Control Interno	[70] La Officina de Control Interno verificó la existencia de controles internos en la Empresa de scueducto alcantarillado y asso que apoyan el cumplimiento y uso de software legal conforme a las disposiciones normativas aplicables en cuanto a derechos de autor. El sepúmiento se realizó de acuerdos a la información a la información a lor de produción del Departamento Nacional de Derechos de Autor. Para el diligenciamiento del la información a la softicina de Tics y Seguridad Informatica, quien presentó la información requerida. La confirmación de la evaluación está dispositar en la sógina del Departamento Nacional de Derechos de Autor DROA.
				11			Seguimiento peticiones, quejas y reclamos:	2%	1%	Informe	2	50%	1. 0%	. 0	50%	1	0%		0%	0	Gastos de personal		Interno Gestión Profesional Control	[10] Addina de Control Interno generá aleitas y recomendaciones con alcance preventivo como producto del seguimiento a los requerimientos y peticiones efectuados por usuarios, comunidad, organes de control, para garantizar su entrega con oportunidad, completitud, escatitud, versicidad y coherencia. Comunidadio folicia al 11.86.01.0097-21.4 de abril 2 de 2024 y 811.16.30.101503.4 de mayo 29 de 2024. C.\Users\unde
							Seguimiento control interno contable.	246	2%	Informe	i	100%	1 100	<b>4</b> 1	0%	•	0%	0 (	0%	0	Gastos de personal		Interno Gestión Profesional Control Interno	To La Oficina de Control Interno de gestión realizó la evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la Empresa con corte a 31 de diciembre 2023, de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución No. 337 del 23 de julio de 2008 y a la Resolución No. 706 de 16 de diciembre 2016 expedidas por la Contaduria General de la Nación CGN, mediante las cuales se adopta el reporte de informe anual de evaluación del sistema de Control Interno y las guias determinadas por la CGN para el reporte de formulario al CRIF-CGN, evaluación que se presenta a través del diligenciamiento y reporte del formulario de CRIF. Mediante el cual se evalúa las fortalezas y debilidades del control Interno Contable. Se generan recomendaciones que contribuyan a la
							Seguimiento caja menor.	2%	0%	Informe	2	0%	0 0%		0%	0	0%	0 0	0%	0	Gastos de personal		Interno Gestión Profesional	La Oficina de Control Interno de gestión realiza seguirmiento al cumplimiento de los lineamientos y controles establecidos para la operación de la caja menor. Los resultados del seguirmiento y las conclusiones se compartiran en la tercera semana del mes de julio de 2024.
				11			Seguimiento proyectos financiados con el sistema general de regalías SGR.	5%	3%	Informes	2	50%	1 509	. 1	0%	۰	0%	0	0%		Gastos de personal		Interno Gestión Profesional	To La Oficina de Control interno generó recomendaciones con alcance preventivo y correctivo como producto del seguimiento a la ejecución de los proyectos y contratos financiados por el Sistema General de Regalias (SPGR), advertidas en la comunicación oficial con enfoque preventivo No. 813.16.03.03731.24 abril 2024 . C:\Users\cinetrogestion\Documents\S. SEGUIMIENTO INTERNO EMPRESA\C). GESPROY
6	Control inter	Estanda ar proces	Desarrollar cultura corpor orientada generar rentabilidad económica y s			10.1	Segumiento a la gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa.	1%	2%	Informe	2	50%	1 504	1	0%	0	0%	0 4	0%	0	Gastos di personal		Jefe Con Interno Gestión Profesional Control Interno	LA Oficina de Control interno generá alertas y recomendaciones con alcance preventivo como producto de la verificación efectuada al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación "Solicitados valual y ajustar la Política de prevención de Daño Antifyridico, acopiendo la recomendación de la SSPD respecto a la construcción de una línea de delensa conjunta entre la Oficina Assessa buridica de la EAAY E.L.C.E. E.S.P. y el equipo de apoyo jurídico transversal del P.A. Fondo Empresarial. Se recomienda incluir indicadores de gestión con relación a la prevención del ádino antifyridico y realizar segoimiento periódico acordes a la excitudad ilitigiosa de la Empresa. Informe de seguimiento, B. 8.11.6.10.10.16.12 C. ("Usersiniciento) pocuments". INFORMES OFICINA/O. INFORMES DE LEY\14. INFORME DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PURAGYZ. EVIDENCIAS PURAG 2023\5. SEGUIMIENTO COMITE CONCILIACIÓN-
							Seguimiento horas extras autorizadas vigencia 2023-2024	3%	2%	Informe	1	50%	0.5		50%	0.5	0%	٥.	0%	0	Gastos di personal		Interno Gestión Profesional	To La Oficina de Control Interno de gestión realizara seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y controles establecidos para el reconocimiento de horas extras. Los resultados del seguimiento y las conclusiones se compartieron en el informe No. 813.25.01.00306.24.
							Resultados de la evaluación independiente del sistema de control interno de gestión segundo semestre de la vigencia 2023 y primer semestre de la vigencia 2024.	12%	12%	Informe	2	100%	2 504	1	50%	ă-	0%	0	0%	0	Gastos di personal		Interno Gestión Profesional Control Interno	real La Oficina de Control interno de Gestión dió a conocer el resultado de la evaluación independiente del sistema de control interno con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023, que contempla un capitulo de los informes generados por los disponsos de Control Riscal, los planes de mejoramiento vigentes, su estado o capitulo de los resultados del seguinados del acumiento al cumplimiento en el reporte al Sistema Único de Información -SUI, que se desarrollan en el marco de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planesción y Gestión -HIPG.La evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de la Empresa a 31 de diciembre 2023 por parte de la Tercera luna de Delensa del como resultado un nivel de avance de 92%. Este valor refleja el logro de avances significativos en el nivel de madurez y consolidación del Control Interno en la Empresa de Acueducto, Alcantantillado y Aseo de Yopaí.
					100000		Evaluación del sistema de control interno de la vigencia 2023 acorde con la encuesta que generará DAFP a través de FURAG.	674	6%	Reporte	1	100%	1 100	1	0%	0	0%		0%	0	Gastos di personal		Interno Gestión Profesional	The contexts, el 17 de mayo se de cumplimiento desde los roles de Jefe de Control Interno de Gestión y del Lider de Planeación al reporte de información de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional, mediante la herramienta en línea FURAG. C:\Users\cinternogestion\Documents\lambda. INFORMES OFICINA\0. INFORMES DE LEYI-L. INFORME DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PURAGO. E. VIDENCIAS PURAG 2023

Part								PLAN	DE AC	cció	N								T			Tipo de Documento Formato
Part	Empresa de Acueducti Alcantaritado y Asso de 1	la, Yepat							19							-						Código 51.02.03.01
## CHANGE OF THE MONTHS. INTERIOR OF CENTING.    MAINTAIN AND PRINTED OF CENTING.   MA	NC AND DES				Fecha de E 2008-	laboración 09-15											'n					Versión
Application of states in parties of states in par	DEPENDE	ENCIA:			27	and the second s	IÓN	l:			*				2023-00-2	2.(	NCIA					
Second Continues			di .		EVALUACION Y SEGUIMIENTO		•	2%	Informe		30%	0.5	50%	0.5	0%			0%	•	Gestos de personal	Control	Considerando las directrices y orientaciones impartidas por la Agente Especial en el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa desarrollado el día de hoy en relación a gestión y articulación para la operación, registro, actualización y vinculación de la información de servidores públicos y contradistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP II, insumo clave para la toma decisiones institucionale y de gobierno, en cuanto a la organización institucional y el talento humano; esta Oficina realiza seguiriento al cumplimiento de lo dispuseto en la Ley 190 de 1955 y el Decreto 1033 de 2015. Se generan recomendaciones perillens, y cumpliendo con las funciones de seguiriento y control con enfoque preventivo y concomitante, la Oficina solicita a los responsables de la gestión de la información en el SIGEP III: . Jefe de Talento Humano o quien hage sus veces y paracitarze el registro, probacción de los de vida, vinculación, actualización de situaciones admitariativas (Gesarrollo) y desvinculación (retiro) y la activación de los
Figure as de Antwacted Internation in the security of the Control						Seguimiento y reporte al cumplimiento ley de cuotas.	2%	1%	Informe	1	50%	0.5	50%	0.5	0%	0 0		0%	٥	Gastos de personal	Jere Lo Interno Gestión Profesion	Se solicitó a la Oficina de Talento Humano, realizar el reporte de los empleos del nivel directivo, con corte a 16 de febrero de 2024, explicando que corresponden a quienes ejercen cargos de libre nombramiento y remoción. Para el caso de la Empresa, gerente, subgerentes, directores y jefes de oficina (siempre y cuando pertenezcan a nivel directivo, no asesor). Se generan
Segments loted as improvements a particular of the control informs of Controls, controlled as Segments and country as particular of the single-state of the control informs of Controls, controlled as Segments and country as particular of the control informs of Controls, control informs of Controls, control informs of Controls, controls and planes with complete and the control informs of Controls, controls and planes with complete and the control informs of Controls, controls and planes with complete and the final controls, controls and planes with controls and planes and controls as in formation previous and in formation provided in the control of the control																		-				desarrollo una messa de trabajo en donde se espusieron las particularidades para realizar las gestiones administrativas encaminadas a fortalectr y cumpir con las politicas de transparencia y deterebo de acceso a la información, la Oficina de Control Interno de Cestión da a concer los resultados de esta mesa desapio, para que sean tenidos en cuentra como insumo indispensable, para se vaenzar en la ejecución de acciones que materialicen los compromisos assumidos:  1. Publicación en la fodina vebe de la EAAN, por parte del contratista de la pógina Web, de la información que reposa en la carpeta compartida "INFORMES PLANEACIÓN- O. PUBLICACI PAGINA WEB EAANY-CIC-2024" conerada por la Oficina de Control Interno de Gestión. Se solicita realizar ajustes, como oportunidad de mejora al meni actual, que respondan a la política pobleto de Objetemo Digital, con la findiadida que la información de si oficina de control interno de destión. Se solicita realizar ajustes, como oportunidad de mejora al meni actual, que respondan a la política pública de desdebemo Digital, con la findiadida que la información de si oficina de control interno debá en respondan en la realizar ajustes, como oportunidad de mejora al meni actual, que respondan a la política de control interno debá en esta en findiadida de mejora al meni actual que respondan a la política de control interno debá en especia entre control de control interno debá en especia entre control de control entre deba en esta de field y excensibilidad. E nese contentos es solicitar información de la oficina de control interno debá en especia entre control entre deba en entre control entre deba entre control entre control entre control entre control entre deba entre control entre control entre control entre control entre control entre co
Actualization for a significant following partners and an immediate for a restriction for the partners of the				11	A	Seguimiento indice de transparencia y acceso a la información-ley 1712 de 2014 - Matriz ITA	2%	1%	Reporte		SO*	0.5	50%	0.5	••	0		0%	۰	Gastos de personal	Interno Gestión Profesiona Control	Control Interno de Gestión, correspondiente a la generada después de la actualización de la página.  iii. Publicación y actualización de la información en la página web, cumpliendo criterios de accessibilidad y facilidad de accesso, antes del cierre de la etapa de recolección y reporte de informació en el PIRAG establecida en la circular No. 100.006.24 del Departamento Administrativo de la Función biblica (30 de abril-2024).  iv. Habilitación de los servicios de atención en línea, como los sia herramienta de pagos, utilizada por 1500 usuarios aproximadamente.  v. En cumplimiento a la Ley de transparencia y derecho de acceso a la información previstas en la Ley 489 de 1998, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, el Decreto 1499 de 2017 y
Assorial y accompliamenta in a sparked y said an el yacompositione de la repressa de propositione en compressa a specifica de un processo rigorose, antificación de dista antificación del dista antificación																						vi. Actualización de la política de Gobierno digital y Plan de acción aprobado por la Alta Dirección, basado en los resultados de la evaluación del autodiagnóstico de la política de gobierno digital harramienta dispuesta por la DAFP. (Autodiagnóstico política pública de Gobierno Digital y Plan de Acción aprobado). Esto, como cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Constraioria Departamental de Casanare y los resultados negativos obtenidos en la medición de la gestión y desempeño de la política. Se han obtenido avances se cuenta con e autodiagnostico, gobierno, digital-actual-2023.v.; EAAAY, godf que muestra la gráfica resultante de aplicar el formulario de autodiagnóstico de gobierno digital en la EAAAY, Esta información también puede consultarse en el siguiente enlace; https://www.eaaay.gov.co//media/mwdp2wu3/1-15-autodiagnostico_gobierno_digital-actual-2023.v.; eaeay.pdf  Se menta con el Rían Estratórico de IXE (1987E) (1987E) (1984 dell') a Basolutión con la mue se adota Ciberdolis de DOTA de Lunio 1.1 de 2004 a pete peter la Basolutión lio. 002331.de lunio
Segumento cumplemento Austracidad del gasto 3% 3% 10/mme 4 50% 2 25% 1 25% 1 0% 0 0 0% 0 om 0 omercial properties of the personnel of proposed of personnel of properties of the personnel of proposed of the personnel of proposed of the personnel of proposed of the personnel of t						Auditoria al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa -	2%	0%	Informe	1	0%	0	0%	0	0%	0		0%	0			a fin de garantizar la realización de dicha auditoría. Por tratarse de un proceso riguroso, metódico e independiente, debe ser desarrollado por una persona natural o jurídica idónea cor experiencia en competencias especificas en SGSST y cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa.
ESPO, pare apparaturar la calidad y portunidad en el reporte de la información de la Cuenta Fiscal y de Gestión dispuis una carpeta compartidad demoninadas IRPORES PALRACIÓN/CONTROLTERA ESIGAL Apraignation de Control Interno de Gestión dispuis una carpeta compartidad demoninadas IRPORES PALRACIÓN/CONTROLTERA ESIGAL Apraignation de la vigencia 2023, cela la si vigencia 2023, realizad acompañamento en el proceso de redución de la Cuenta Fiscal y de Gestión de Contradoría Departamental de Casanare entre ofrence de trabojo y expedido is circular No.  RELACION CON ENTES  EXTERNOS DE CONTROL.  RELACION CON ENTES  EXTERNOS DE CONTROL.  Relatar acompañamento en las visitas de la vigencia 2023 a la contradoría Departamental de Casanare entre ofres, par desporta de la información y llever a cabb e reporte y reporte completo, congruente entre confecto, cargus y reporte completo, congruente vice completo, construinte de la vigencia 2023. Periodicido de contrador de la formación de la información y llever a cabb e reporte vice completo, congruente vice co						Seguimiento cumplimiento Austeridad del gasto	5%	3%	Informe		50%	2	25%	1 2	25% 1	1 0		0%	0	Gastos de personal		eficiencia del gasto público de la EAAAY EICE ESP, brindando información oportuna, así como recomendaciones y conclusiones para que se adelanten las acciones pertinentes. Informe No
EXTENSION DE CONTROL.  La alta Dirección mediante comunicación No. 810.16.01.000.24 de enero 15 de 2024, designó los responsables del reporte y rendición de la información por cada uno de los formatos habilitados por la procurso de la control de la información por cada uno de los formatos habilitados por la procurso de 124 de porte y rendición de formatos.  Realizar acompañamiento en les visitas programadas por la Procursduría General de la Nación. La primera fue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de personal de porte de 20.4, que incluyó visita la la plante de tratema de moya de 20.4, que incluyó visita la la plante de tratema de moya de 20.4, que incluyó visita la la plante de tratema de moya de 20.4, que incluyó visita de plante de tratema de moya de 20.4, que incluyó visita de plante de tratem de moya de 20.4, que incluyó visita de plante de tratem de moya de 20.4, que incluyó vis						rendición de la Cuenta Fiscal y de Gestión Ambiental de la vigencia 2023	*	~	Informe	1	100%		100%	1	o	a 01		0%	•	Gastos de personal	Interno Gestión Profesiona Control	uma carpeta compartida denominada INFORMES PLANEACIONI/ CONTROL INTERNO DATOS// I. CUENTA FISCAL 2023, con la siguiente información: El instructivo de diligenciamiento MANUMUM.  [SLAV4.1] pois formatos habilitados en el 2024 por la Contralorio Departamental de Casanare para la rendición de cuen informas de la vioquencia 2023, realizad comparâmiento, asesoría messa de trabajo y expádió la circular No. 813.12.00.00020.24 de enero 24 de 2024, para facilitar la comprensión y entendimiento para cotejar y depurar la información y llevar a cabo e diligenciamiento, carque y reporte completo, congruente, coherente y correcto de los documentos que soportan toda la información  La oficina de control interno en desarrollo del rol de relacionamiento con entes de control fue puente con la Oficina de Sistemas de la Contraloría Departamental de Casanare entre ofras, par
Relatizer accompal/ammento en les visites programades por la procuradura General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada compal/ammento especial a la programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera flue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de descrimanto el 18 de					RELACION CON ENTE EXTERNOS DE CONTROL.	· ·				5		1		1								
Realizar acomparâmiento, assisoria y apoyo a las diferentes areas funcionados de la empresa, con el 3% granda de la República, 16 de la Procuraduria General de la República, 18 de la Procuraduria General de la Rep			4			Realizar acompañamiento en las visitas programadas por los Entes de Control.	2%	2%	Actas visita	3	100%	3	67%	2 1	13% 1	1 0*		0%	0	Gastos de personal	Jere Co Interno Gestión	lorar la FABAT en la ruis nara la rendición de formatos.  La Oficina de Control Interno ha realizado acompañamiento a dos visitas programadas por la Procuraduría General de la Nación. La primera fue realizada el 15 de abril y la segunda el 24 de mayo de 2024, que incliyo visita a la planta de tratamiento definitiva de agus potable, inició desde la bocatoma hasta el empate de la PTAP. Esta visita dura 2 días, seguimiento especial a l
						diferentes areas funcionales de la empresa, con el	3%	- 2%	Gestión	12	50%		25%	, ,	25% 3	٧ .		0%		Gastos de personal	interno	taro La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento y acompañamiento con corteal primer semestre a 91 requerimientos con entes de control para facilitar el flujo de información: 38 de l

	4																							Tipo de Documento
	a di								DI	AN	I DE	: ^	CCI	ÓN										Formato
									FL	AI	וטו	. A	CCI	OIV										Código
	Empresa de Acueo Icantarillado y Aseo	fucto, de Yonal																						51.02.03.01
	E.I.C.E - E.S.F	de rupar				Fecha de Elabora											F	echa			ificación			Versión
						2008-09-15													2023-	08-25	5			5
	DEPENDE	NCIA:				OFICINA TALENTO	HUM	IANO									VIGEN	CIA						2024
JETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	MIPG	TUCIONAL	A PGR	80	2	RAMADAS	IDERACIÓN	SULTADO	META PROGRA	MADA	CUMPLI	MIENTO			CRON	OGRAMA I	DE EJECUCIO	ón				costos	BLE	346 846
OSTENI	POLÍTICA	EsNI	ATEGI	DICAD	ROYEC	PROG	Pod	PONE		_			111	RIM	11 11	RIM	m	RIM	IVT	RIM	(oug	201	PONSA	RVACI
OBJETT	104	OBJETIVO	EST	Ä	•	ACCIONE	9/0	*	UNIDAD	CANTIDAD	96	VALOR	*	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	%	VALOR	FUENTE (12	VALOR	S S	35 80
8	Gestión Estratégica de Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE LA CALIDAD	APLICAR MATRIZ DE DIAGNOSTICO DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO Y ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO	3%	1%	No. Acto administrativo	1	20%	0.2	0%	0	20%	0.2	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	En el segundo trimestre 2024, se aplicó la matriz de diagnostico de gestion de talento humano, y se estar revisando los resultados obtenidos
8	Gestión Estratégica de Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE SERVICIO	ELABORACION PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION CONFORME LAS NECESIDADES DEL PERSONAL	3%	0%	No Acto Administrativo	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	EJECUCION ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y GENERACION DE INFORME	3%	0%	No Capacitaciones	10	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	
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%	2%	No Acto Administrativo	1	50%	0.5	0%	0	50%	0.5	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Líder Talento Humano	Se presentro el proyecto del plan de bienestar vigencia 2024 para aprobación considerando las actividades ya ejecutadas .
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE LA FELICIDAD Y CRECIMIENTO	ELABORACIÓN Y LIQUIDACION DE NOMINAS MENSUALES	5%	3%	No. Actividades	12	50%	6	25%	3	25%	3	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	se cumplieron con la liquidacion de las nominas de los trabajadores de enero, febrero, marzo, abril mayo y junio.
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 NUMERO DE ASISTENTES Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN	3%	2%	No. Actividades	6	50%	3	33%	2	17%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Líder Talento Humano	En el primer trimestre 2024 se realizaron dos (2 actvidades de bienestar dia de la mujer y dia de hombre. En el Segundo Trimestre 2024 se realiz una (1) actividad, la celebracion del dia de la madre.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DEL ANALISIS DE DATOS	GESTIONAR EL CARGUE DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA SIGEP DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA EMPRESA	3%	0%	No de Trabajadores	315	16%	49	7%	22	9%	27	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	En el primer trimestre 2024 se realizo gestión en e SIGEP de la informacion para 22 trabajadores, e el segundo trimestre 2024 se gestiono informacio ene le SIGEP para 27 trabajadores.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS	COORDINAR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE BIENES Y RENTAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION SIGEP CON LOS SERVIDORES DE LA EMPRESA	3%	1%	No de Trabajadores	315	19%	60	0%	0	19%	60	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Líder Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se gestionó la presentación de 60 declaraciones de bienes y renta correspondientes a igual número de trabajadores.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS	REALIZAR MEDICION Y ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	3%	0%	No de mediciones	315	0%	o	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Líder Talento Humano	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DEL CRICIMIENTO	GENERAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	3%	0%	No de Acciones de mejora	5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CRECIMIENTO Y CALIDAD	APLICACIÓN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	3%	0%	No de Trabajadores evaluados	315	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Líder Talento Humano	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	REALIZAR REORGANIZACION Y ACTUALIZACION DE HISTORIAS LABORALES	3%	0%	No de historias laborales	315	0%	0	0%	o	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Devido al estado en que se encuentran las historias laborales, se determina la necesidad de tener un archivo organizado lo cual queda contemplado en el estudio previo 822-4,03,00,00087,24 del 21/06/2024 para acceder a servicios de consultoria y servicios de gestión.

A	Empresa de Acuedu Icantarillado y Aseo d E.I. G.E. E.S. P NT 844.002.1554	le Yonal				Fecha de Elabora			PL	AN	DE	A	CCI	ÓN			Fe	echa (			ificación			Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión
	DEPENDEN	ICIA:	L.			2008-09-15 OFICINA TALENTO		ANO									VIGEN	CIA	2023-	J8-25	-72			2024
RROLLO	MIPG	TUCIONAL	PGR	, a		канараз	DERACIÓN	RESULTADO	META PROGRA	MADA	CUMPLI	HIENTO			CRON	OGRAMA	DE EJECUCIO	ÓN				соѕтоѕ	31.6	DNES
BJETIVO DESARR SOSTENIBLE	РОЦПСА Р	DETIVO INSTE	ESTRATEGIA	INDICAD	PROVECT	CIONES PROG	NO d	P Pon	UNIDAD	ПВАВ	%	LOR	I TR	VALOR	II TR	IM I	HI 1	MIN	IV TI	VALOR	NTE (rubro)	VALOR	RESPONSA	OBSERVACIO
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	CONTAR CON LA TRAZABILIDAD ELECTRONICA O FISICA DE LA HISTORIA LABORAL DE CADA SERVIDOR	3%	0%	No de historias laborales	315	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuen contemplado en el estudio previo N. 8: 4.03.00.00087.24 mediante el cual se ejecutidicha actividad.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE LA FELICIDAD	PRESENTAR PROGRAMA DE INDUCCION PARA TRABAJADORES NUEVOS	3%	1%	No Acto administrativo	1	30%	0.3	0%	0	20%	0.2	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Líder Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuentra elaboración con proyección de culminarlo en próximo trimestre.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DEL CRECIMIENTO Y DEL SERVICIO	PRESENTAR PROGRAMA DE REINDUCCION PARA TRABAJADORES ANTIGUOS	3%	1%	No Acto administrativo	1	30%	0.3	0%	0	20%	0.2	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuentra elaboración con proyección de culminario en próximo trimestre.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DEL CRECIMIENTO Y DEL SERVICIO	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO	3%	0%	No de Socializaciones	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Líder Talento Humano	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	VERIFICAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACION DE DOTACION REQUERIDA PARA LA VIGENCIA	3%	3%	No de Informes	1	100%	1	0%	o	100%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: De la mano de segurir y salud en el trabajo se revisaron las necesidade se consolido la información con el área de alma para culminar el trámite de la solicitud de dotació
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	GENERACION DE CERTIFICACIONES LABORALES	4%	10%	No de certificaciones	200	250%	500	84%	167	140%	280	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Frente a la solicitud certificaciones por parte de los trabajadores, elaboraron y entregaron 93 para trabajadores término indefinido, 12 para trabajadores a térm fijo y 30 para trabajadores desvinculados.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION PERSONAL	3%	4%	No de vinculaciones Atendidas	40	123%	49	55%	22	68%	27	0%	0	0%	o	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizaron vinculaciones laborales a diferentes cargos en empresa, dentro de ellas el reintegro por origidicial de 4 trabajadores.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DESVINCULACION DE PERSONAL	3%	2%	No de Desvinculaciones atendidas	30	67%	20	13%	4	53%	16	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se desarrolla actividades de desvinculación de personal a un to de 16 trabajadores.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE SERVICIO	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO MODULO DE NOMINA DENTRO DEL SOFTWARE SIT	3%	2%	informe de implementacion y avance	1	70%	0.7	0%	0	70%	0.7	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE SERVICIO	TRAMITE Y RECOBRO DE INCAPACIDADES	3%	1%	No de Incapacidades tramitadas	300	40%	119	12%	37	27%	82	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	PRIMER TRIMESTRE: Mediante informe bimens de intervenidas N. 00171.24 del 07/03/2024 evidenció el recobro de 37 incapacidades para meses de enero y febrero. SEGUNDO TRIMESTI Mediante informe bimensual de intervenidas 00275.24 del 15/05/2024 se evidenció el recobro 39 incapacidades para los meses de marzo y abr informe 00380.24 de 17/07/2024 se evidenció recobro de 43 incapacidades para los meses mayo y lunio.

	Empresa de Acued		- (		-	Lu			PL	AN	DE	A	CCI	ÓN									1 47 5 3	Tipo de Documento Formato Código
,	Empresa de Acued Alcantarillado y Aseo E.I.C.E - E.S.P	de Yopal				Fecha de Elabora	ación										F	echa			ificación			51.02.03.01 <b>Versión</b>
	DEPENDEN	NCIA:				2008-09-15 OFICINA TALENTO	HUM	ANO									VIGEN	CIA	2023-	08-25	5			2024
SARROLLO	MIPG	ITUCIONAL	A PGR	DOR	P.	вранараз	NDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRA	MADA	CUMPLI	MIENTO			CRONG	OGRAMA I	DE EJECUCIO					costos	ABIE	IONES
OBJETIVO DESAR SOSTENIBL	РОЦТТСА	OBJETIVO INST	ESTRATEG	INDICAL	PROYEC	ACCIONES PRO	%	8 OG	UNIDAD	ANTIDAD	%	VALOR	I TR	VALOR	II TRI	VALOR	m t	VALOR	IV T	VALOR	UENTE (rubro)	VALOR	RESPONS	OBSERVAC
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS	IDENTIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO RIESGOS PROCESO TALENTO HUMANO	3%	3%	Mapa de Riesgos	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	REGISTRO , ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE BASE DE DATOS DE INFORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ACTIVOS Y RETIRADOS EN LA VIGENCIA 2024	3%	3%	Base de datos actualizada	1	100%	1	0%	0	100%		0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se alimenta y actualiza corte de finalizacion de mes donde se ingresan lo trabajadores de nuevas vinculaciones y los retirado en el sistema SJT.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA DE CALIDAD	ELABORACION ACTOS ADMINISTRATIVOS VACACIONES, PERMISOS SINDICALES, LIQUIDACIONES DEPRESTACIONES, SOCIALES, LICENCIAS, COMISIONES, VIATICOS, NOMBRAMIENTOS, ENCARGOS	3%	2%	No de Actos administrativos	300	67%	202	33%	100	34%	102	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se elaboraron 102 acto administrativos comprendidos entre permiso sindicales, nombramientos, licencias de luto vacaciones, pago de cesantias y encargos.
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%	1%	No de Informes	100	42%	42	10%	10	32%	32	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se remitieron 32 oficio: dando respuesta a solicitudes realizadas por la oficina de control interno disciplinario.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	INFORME CATEGORIA CGR PERSONAL Y COSTOS PLATAFORMA CHIP CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	3%	3%	certificado de Cumplimiento	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	
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 SSPD	3%	3%	Certificado de Cumplimiento	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se remitió dich: informacion mediente el cargue de formulario: correspondientes y se deja evidencia en el informe N. 324,24 del 17/06/2024.
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 SSPD	3%	3%	Certificado de Cumplimiento	1	100%	1	0%	0	100%	ì	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se remitió dich: informacion mediente el cargue de formulario: correspondientes y se deja evidencia en el informe N. 324,24 del 17/06/2024.
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	INFORME REPORTE CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS - DAFP	2%	2%	soporte de Cumplimiento	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se remitió informe de Ley de Cuotas mediante correo electronico a la Oficina de Control Interno Disciplinario.
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%	2%	No de informe	6	50%	3	25%	1.5	25%	1.5	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Líder Talento Humano	PRIMER TRIMESTRE: Se presentó informo bimensual de intervenidas N. 00171.24 de 07/03/2024 para los meses de enero y febrero SEGUNDO TRIMESTRE: Se presento informo bimensual de intervenidas N. 00275.24 de 15/05/2024 para los meses de marzo y abril 6 informe 00380.24 de 17/07/2024 para los meses de mayo y junio.
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%	1%	No de acciones cumplidas	5	20%	1	0%	0	20%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	SEGUNDO TRIMESTRE: Se remitió informe de acciones de mejora n. 0168.24 donde se suministró información para el formulario. FURAG.

•	Empresa de Acuedus	cto.		Š							PL	AN	DE	A	CCI	ÓΝ										111	Formato Código 1.02.03.01	to
Alc	Empresa de Acueduc antarillado y Aseo de E.I.C.E - E.S.P NT BALDE 755-4	e Yopal						de Elabora 008-09-15					Y.			И			Fe		Jltima 2023-		dificación 5				Versión 5	
	DEPENDEN	CIA:				OFIC	INA T	ALENTO	HUM	ANO									VIGEN	CIA		44	-			2024		
SLE	HPG	TUCIONAL	A PGR	o a	2		RAMADAS		IDERACIÓN	SULTADO	META PROGRAM	MADA	CUMPLI	4IENTO			CRONG	OGRAMA D	DE EJECUCIÓ	N				costos	918		ONES	
SOSTENIBLE	fitca	INSTI	ATEGI	DICAD	ROYEC		S PROG		ō.	POND					I TRI	м	II TRI	<b>Г</b> М	III T	шм	IVT	RIM	(pro)		PONSA		RVACI	
So	POL	OBJETIVO	ESTR	Ä	ā		ACCIONE		96	96	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	FUENTE (ru	VALOR	a a		0886	
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS		EXOGENA- ITABILIDAD	PROVISIONES	2%	2%	Informe Cumplimiento	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	4		
				L										1			,						<u> </u>					-
		1er Trimes	stre		2.6 Horizo			cumplimiento	16		1			4		/	1				No.							

SONIA AMPARO RAMIREZ MONTANA
Profesional Oficina Talento Humano

CARMEN CLAUDIA ROBLES ZARATE
Lider 1 Oficina Talento Humano

Total costo o inversión

Total % cumplimiento

Total costo o inversión

Total % cumplimiento

Total costo o inversión Total % cumplimiento

Total costo o inversión

Acumulado 2do Trimestre

Acumulado 3er Trimestre

Acumulado 4to Trimestre

\$ 0.00

54%

\$ 0.00

0%

0%

	Empresa de Acue	ducto,							P	LAN	l DI	E A	CCI	ÓN										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Alc	antarillado y Aseo E.I.C.E - E.S. NT. 844,000,785-4	de Yopal P				Fecha de Elab		ón										Fecha		Modifica	ción			Versión
-	DEPENDEN	ICIA:			ΔΕ	2008-09- RCHIVO Y CORRE	15 SPOI	VDEN	ICIA		_						VI	IGENCIA		08-25				2024
=					1	T CONTROL	J -	_	ICIA	_	_	_	<del>                                     </del>											
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	MIPG	TUCIONAL	A PGR	ě	ę	SRAMADAS	DERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMA	ADA	CUMPL	IMIENTO				CRONOGR	AMA DE E	JECUCIÓN			cos	тоѕ	ABLE	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
O DES	TICA	INST	VTEGI	DICAD	OVEC	PROC	9	× 0			L.		17	TRIM	r	I TRIM	m	I TRIM	<u> </u>	IV TRIM	(e.g	1729	NO NO	NA AC
OBJETIV	Под	OBJETIVO	ESTRA	N	8	ACCIONES	%	ş	UNIDAD	CANTIDAD	96	VALOR	96	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	8	VALOR	FUENTE (12	VALOR	2	35 0
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad	SF 3.1	CERO PAPEL	Conservación de los expedientes de suscriptores en el drive	13%	4%	No. Expedientes	12000	33%	3900	16%	1900	17%	2000	0%		0%		Adquisición de bienes y		Profesional Archivo y Correspondencia	
		,	financiera			conservación de los expedientes contractuales en el dirve	12%	6%	No. Expedientes	150	47%	70	27%	40	20%	30	0%		0%		servicios		Profesional Archivo y Correspondencia	
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	CORRESPONDENCIA	Para procesos documentados autorizados implementar la elaboración, producción y envio de comunicaciones en varias series en el gestor documental Qfdocument	13%	2%	No. Documentos	6	17%	1	0%	0	17%	1	0%		0%		Sistemas informáticos		Profesional Sistemas	
			Garantizar la		CAPACITACIONES	Charlas para mejorar la difusion archivistica	12%	12%	No. Personas capacitadas	100	101%	101	27%	27	74%	74	0%		0%				Profesional Archivo y Correspondencia	
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	sostenibilidad financiera	EP 3.1	VALORACION Y SEGUIMENTO EN LA CORRECTA APLICACION LAS TRD	Valoracion y seguimientos en metros lineales del fondo acumulado	13%	0%	metro lineal	120	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		Gastos de personal		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	50	98%	49	40%	20	58%	29	0%		0%		Gastos de personal		Profesional Archivo y Correspondencia	
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la	EP 3.1	INVENTARIO DOCUMENTAL Y	Alimentar el formato único inventario documental (FUID)	12%	0%	No. Formatos alimentados	150	3%	5	3%	5	0%	0	0%		0%		Gastos de		Profesional Archivo y Correspondencia	
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	sostenibilidad financiera	EP 3.1	PRESTAMO DE LA DOCUMENTACION	facilitar el acceso a la información documental	12%	5%	No. Prestamo de documentos	100	39%	39	39%	39	0%	0	0%		0%		personal		Profesional Archivo y Correspondencia	
		1er Trin	nestre			Total % cumplimiento Total costo o inversión	19	9%					•											
		Acumulado 2d	o Trimestre		NET TO LE	Total % cumplimiento		2%																
		Acumulado 3e	r Trimestre		WEERER	Total costo o inversión Total % cumplimiento Total costo o inversión	0	0.00		E														
l		Acumulado 4t	o Trimestre		ni Parki	Total % cumplimiento Total costo o inversión	0	0 % 0		Ē	SODE STRUCTURE	LVAREZ I	MARINO vo y Corr	esponden	cia									

	<b>(())</b>	PLAN DE ACCIÓN presa de Acuedocto, presa de Ac																			Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
A	Empresa de Acueducto, lcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P					Fecha de Elaboración										Fe		ma Modificación 23-08-25			Versión
	DEPENDENCIA:					2008-09-15 TIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	10/16		- x.,				-	12	11.5	VIGEN		23-08-25			2023
9		3				2	104	80						CRONOGE	AMA DE EJEC	UCIÓN		costos			
TIVO DESARROLI SOSTENIBLE	AND	MSTITUCIO	TEGIA PGR	ICADOR	OYECTO	PROGRAMA	PONDERAC	RESULTA	META PROGRAM	ADA	CUMPLIMI		I TRIM	II TRIM	ш	TRIM	IV TRIM	(rubro)	TO TO	PONSABLE	RVACTONES
OBJETTY	род	OBJETIVO	ATS	M	Œ	ACCIONES	*	•	UNIDAD	CANTIDAD	•	VALOR	VALOR	*	*	VALOR	WALOR	TAND TO THE TAND T	\$	9	3580 O
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 tramites" 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 actualización sy visualizados en el portal tww.gov.co, igualmente enlazado desde nuestro portalwww.eaaay.gov.co, igualmente el cargue de información de cada tramite		5%	No. Actualizacione: y/o cargue	4	50%	2 259	6 1	25%	0%		0%	Gastos de personal		Lider TIC y Seguridad informática	I Y II TRIMESTRE: se realizo el reporte de los cargues a la plataforma teniendo en cuenta lo consolidado por las dependencias de Comercial y Tecnica.
8	Transparencia, acceso a la info	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1		servicio de soporte y actualización de la página web www.eaaay.gov.co con cargui información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	20%	11%	No. actualizacione: y/o cargue	5 80	53%	42 19	1	51%	1 0%		0%	Sistemas informáticos		Lider TIC y Seguridad	I TRIMESTRE: Se realizo cambio de imagen a la pagina web de la EAAAY: II TRIMESTRE: Se realizaron cargues y actualizacion de las publicaciones de la pagina web
8	Seguridad digital	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Mantenimiento preventivo o correctivo y soporte a la	Mantenimiento preventivo y correctivo si lo amerita a la infraestructura tecnológica de la EAAAY según plan anual aprobado mediante resolución.	30%	15%	No. mantenimiento	s 252	50%	126 29	6	48% 1	20 0%		0%	Materiales y suministros		Lider TIC y Seguridad	I TRIMESTRE: Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo a 5 equipos de la EAAV; II TRIMESTRE: se realizon mantenimiento preventivo a todo los equipos de la empresa y algunos de ellos al mantenimiento correctivos cumpliendo con el 50% de los proyectado
8	Seguridad digital	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.2	infraestructura tecnológica de la eaaay.	Brindar el soporte profesional y/o técnico a solicitudes reportadas por los funcionarios y contratistas de la EAAAY	30%	15%	No. Tiquet	1,050	51%	534 289	% 293	23% 2	41 0%		0%	Gastos de personal		Lider TIC y Seguridad	I TRIMESTRE: Se atendeiron en este trimestre el 100% de los soportes solicitados y segúm lo que se proyecto correponden al 27%. II SEGUNDO TRIMESTRE: Se logra atender 241 solicitudes de soporte tecnico, tecnologicos las cuales equivalen al 23% logrando un total del primer semestre de 51%
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 I (Internet Protocol) Para la EAAAY.	IP 10%	0%	cantidad de equipo conectados a la rec	s 1	0%	0 09	. 0	0%	0 0%		0%	Adquisición de bienes y servicios		Lider TIC y Seguridad nformática	I Y II TRIMESTRE: No se ha realizado nada sobre este punto
					SECTION AT A SE	Total % cumplimient		12%	1												
		1er	Trimestre			Total costo o inversió	n	0	1										1	1	
					THE REST OF STREET	Total % cumplimient	0	46%			1								10/	11	$\sim$
		Acumulad	o 2do Trimestre			Total costo o inversió	n	\$ 0.00	1		111	061	45	عراط	2m	J ( ) ( )	-E	Cheur,	aun	SC.	
		4	00.1240.00		MAIN THE	Total % cumplimient		0%		Elabora.	Juan Bern	ardo Saldi	erriaga Eloi	za	20: 30	1	Elabora	EVA MARÍA CONCHA			•.ps
		Acumulad	o 3er Trimestre			Total costo o inversió		0		7		C y Seguri					80	Lider 2 TIC y Seguridad			
		Acumulad	o 4to Trimestre			Total % cumplimient		0%													
						Total costo o inversió	n	0	_									/			-

•									F	PLA	N E	)E	AC
Alc	Empresa de Acu cantarillado y Ass E.I.C.E - E.S NIT. 844.000.755 DEPEND	54			SEGURIDAD Y	echa de Elabo 2008-09-1 SALUD EN	5		JO - SST				
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA HIPG	OBJETIVO	TEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRA	MADA	CUMPLI	MIENTO	1
SOS	ито	OB.	ESTRAI	INI	PRO	PROG	96	96	UNIDAD	CANTIDAD	8	VALOR	8
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%	16%	No. Gestiones	24	50%	12	21%

		Tipo de Documento
PLAN DE AC	CTÓN	Formato
PLAN DE AC	CION	Código
		51.02.03.01
	Fecha Ultima Modificación	Versión
	2023-08-25	5
007		2022

	E.I.C.E - E.S. NIT. 844 800.755-4	P				Fecha de Elabo 2008-09-1	5												Itima N 2023-0		acion			Version 5
	DEPENDE	ENCIA:		5	SEGURIDAD '	Y SALUD EN	ELT		JO - SST								VIGEN	CIA		-			Ţ	2023
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	CA HIPG	OBJETTVO	4 4 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	CADOR	YECTO	ACCIONES OGRAHADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRA	AMADA	CUMPLI	MIENTO	171	RIM	CRO		DE EJECUC	TRIM	īv	FRIM	cos e d	itos	ONSABLE	VACTORES
SOST	POLÍTI	OBJ	ESTRAT	INDI	g 0	PROGR	96	96	UNIDAD	CANTIDAD	\$	VALOR	8	VALOR	\$	VALOR	*	VALOR	*	VALOR	FUENTE (r.	VALOR	RESPO	80 O
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD N SALUD EN EL TRABAJO	LECONSOS	32%	16%	No. Gestiones	24	50%	12	21%	5	29%	7	0%		0%				Profesional SI	Se realizó reinduccion con el personal de Comercial y la Un de Acueducto, Se entregó el PAAC de la Oficina de Segur Industrial al Departamento Financiero EAAAY; Se re afiliación de OPS en el sistema de la ARL; Se entregaror actas generadas en visita al Ministerio, se dio capacitación indicó que las actas deben tener contenido más explicito d acciones realizadas (Insp Ministerio), se gestionan accione verificación de condiciones de salud y capacitaciona y como de la composición de condiciones de salud y capacitaciona y como de la composición de condiciones de salud y capacitación el Plan con . Se continua el ciclo de capacitaciones programadas F Reglamento de Higiene, Pólizas, Actualización Normativa; realizó capacitación en cuidado de manos, uso de eppimanejo de herramientas.
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	GESTIÓN DE LA	20%	16%	No. Gestiones	11	82%	9	27%	3	55%	6	0%		0%				Profesional SI	Se realizó la socialización y publicación en Base de Operacion personal de Aseo. También se realizó publicación y socializa en PTAR; Se solicita a la Oficina de prensa que coadyuve cor 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 SALUD EN EL TRABAJO	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20%	30%	No. Gestiones	20	150%	30	50%	10	100%	20	0%		0%				Profesional SI	Se tiene contrato Médico Legal y se está realizando revisió condiciones de salud de trabajadores reubicados. Se gesticondiciones de salud y se entrega reporte de 134 trabajados Se han realizado eximenes de ingreso, post incapacidad egresos ordenados; Se han revisado 42 casos ocupacionales fecha. Se ha gestionada el programa de rehabilitació reubicación, Se aplicaron pruebas de alcoholemia, Se a tamizaje de alcohol a todo el personal de la sede administrat
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		20%	8%	No. Gestiones	20	40%	8	10%	2	30%	6	0%		0%				Profesional SI	Se programó reunión de actualización con los procedimiento la operación de Aseo; Se programó reunión de actualización los procedimientos de la operación de Alcantarillado; Se trabajado con los reportados; Implementación de los SVE está trabajando en el protocolo de cuidado de manos co prevención de los AT presentados; Se está trabajando co instructivo de revisión de tanques aéreos en PQR; Se realizado verificación e inspección de vehículos y motocar Delegación como apoyo a la supervisión de EPP, contro entreao de los mismos.
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	4%	4%	No. Gestiones	4	103%	4	25%	. 1	75%	3	3%		0%				Profesional SI	Se realiza la evaluación periodica de los planes realizados
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7		7 MEJORAMIENTO	1	4%	No. Gestiones	4	100%	4	50%	2	50%	2	0%		0%				Profesional SI	Se cumplió con el Plan de Mejoramiento de la visita Ministerio; Se cumplió con el Plan de Mejoramiento de Contraloría

	Total % cumplimiento	27%
1er Trimestre	Total costo o inversión	\$ 0.00
2 22222	Total % cumplimiento	78%
Acumulado 2do Trimestre	Total costo o inversión	\$ 0.00
	Total % cumplimiento	0%
Acumulado 3er Trimestre	Total costo o inversión	0
	Total % cumplimiento	0%
Acumulado 4to Trimestre	Total costo o inversión	0

•		<b>&gt;</b>				4			PLAI	N D	E AC	CIC	ÓN											Tipo de Documento  Formato  Código  51.02.03.01
Alca	mpresa de Acued ntarillado y Aseo d E.I.C.E - E.S.P	de Yopal				Fecha de Elaborac	ión										Feci		na Modi		n			Versión 5
	DEPENDENC					2008-09-15 DEPARTAMENTO FINA	NCIE	RO									VIGENO	ZOZ	3-08-25					2024
omo		TOWAL					мотом	ACTON	META PROGRAM	104	CUMPLI	MIENTO			CR	ONOGRAHA	DE EJECUCIO	ÓN				costos		
ORDETIVO DESARRO SOSTENIBLE	TICA NI	INSTITUC	MIGIA M	DICADOR	MOYECTO	CCIONES	МОМ	PONDER	NEW PROGRAM		consta	niemo	111	UM .	пт	RIM	mı	TRIM	IVI	шм	(rubre)	VALOR	ESPONSA	ENVECTOR
SO	ğ	OBJETIVO	<b>8</b>	A		408	•	•	UNIDAD	CANTIDA	•	VALOR	•	MOTHA	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	тиви	\$	1	8
1						Garantizar la elaboración de la información presupuestal para los usuarios internos y externos de la	5%	4%	No. De informes presentados	4	75%	2	25%	1	50%	1	0%	NE N	0%				Lider Presupuesto	
2						entidad Garantizar la elaboración de la información contable para los usuarios internos y externos de la entidad	5%	3%	No. De informes presentados	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%		0%				Contador	
3			Desarrollar una cultura corporativa			Presentar información financiera especial - IFE a la SSPD	5%	3%	No. De informes presentados	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%		0%				Contador	
4	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	orientada a generar rentabilidad	GYT 2.1	Presentación de informes financieros.	Presentar información financiera del POIR al SUI SSPD	5%	3%	No. De informes presentados	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%		0%				Profesional Tesorería	
5			económica y social			Presentar taxonomía anual XBRL	10%	10%	No. De informes presentados	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%		0%				Contador	
6						Presentar informe bimestral a la SSPD	5%	3%	No. De informes presentados	6	50%	10	33%	2	17%	1	D%	10: No	0%				Departamen to	
7						Presentar informe mensual para la contraloría delegada y Agente Especial	8%	4%	No. De informes presentados	12	50%	28	25%	3	25%	3	0%		0%				Jefe Departamen to Financiaro	
8	Gestión presupuestal y	Reducción de	Garantizar la sostenibilidad	GYT 2.1	Cumplimiento de informes de	Presentación de información exógena	10%	10%	Informe presentado	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%		0%				Contador	
9	eficiencia del gasto público	pérdidas	financiera		obligaciones tributarias.	Presentación de obligaciones fiscales nacionales y territoriales	10%	5%	Declaraciones presentadas	12	50%	6	25%	3	25%	3	0%		0%				Contador	
10	Name of the last o					Elaboración y seguimiento al flujo de caja	12%	6%	No. Informes generados	12	50%	1	25%	3	25%	3	0%		0%				Profesional Tesorería	
11	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Reducción de pérdidas	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.1	Cumplimiento de Flujo de caja	Definición de la Caja Mínima	5%	3%	No. Informes generados	4	50%	1	25%	1	25%	1	0%		0%				Profesional Tesorería	
12						Cumplir con el pago de las obligaciones mes a mes.	5%	3%	No. Informes generados	12	50%	6	25%	3	25%	3	0%		0%				Profesional Tesorería	
13	Gestión presupuestal y	Estandarizar	Garantizar la	GYT 3.1	Seguimiento al cumplimiento de	Acto administrativo de aprobación de presupuesto	5%	5%	Acto Administrativo	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%		0%				Lider Presupuesto	
14	eficiencia del gasto público	procesos	financiera	2,500,500	la ejecución del presupuesto.	Informe mensual de la ejecución presupuestal de costos, gastos e inversión	10%	5%	No. Informes generados	12	50%	6	25%	3	25%	3	0%		0%				Líder Presupuesto	
			Acumulado 2	3er Trimestre		Total % cumplimiento  Total costo o inversión  Total % cumplimiento  Total costo o inversión  Total % cumplimiento  Total costo o inversión  Total costo o inversión	\$ \$	0.00		Dates	CATALATA A	Jorge See Controor	vis Torres	Control of the contro	A	7			A A A	Nombre Cargo	Maria Magdal Tecnologa Pr	ena Rios	Pios	
			Acumulado 4	4to Trimestre	E. 2 - 10 p.	Total % cumplimiento  Total costo o inversión	,	0.00			Cargo	Profesion	al Tesoreri							Cargo	Jefe Departa	mento Financiero		

	<b>6</b> )							PLA	N DI	E ACC	CIÓN	202	4				(Dec					Tipo de Documento Formato Código
Alcantarillac E.I.C	844,000,755-4	de Yopal			a de Elaboración 2008-09-15								Fe	2	tima    019-1		ción					51.02.03.01 Version 3 2024
	EPENDEN	CIA:		z	OFICINA DE TE	SUREKI	IA .					CRONO	GRAMA D			CIA		cos	TOS			2024
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ONDERACIÓ	RESULTADO		ETA RAMADA	CUMPLI	IMIENTO	1 75	RIM	пт		III T		IV T	RIM	FUENTE		INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
POLI	O INSTI			-	*	**	UNIDAD	*	UNIDAD	*	VALOR	*	VALOR		VALOR	*	VALOR				2	
Gestión Presupuestal y			DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	9%	0%	100%	28	0%	o	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(NO DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)*		I TRIM: No se depuró ningun convenio. II TRIM: No se depuró ningun convenio.
eficiencia del gasto público		=	REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	10%	3%	100%	12	33%	4	17%	2	17%	2	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No . DE INFORMES AÑO)*100	TESORERIA	I TRIM: Se concilió enero y febrero. II TRIM: Se concilió marzo y abril.
		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	35%	12%	100%	12	33%	4	25%	3	8%	1	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No . DE INFORMES AÑO)*100	PROFESIONAL OFICINA DE TES	I, II TRIM: Se presenta el comportamiento de ingresos y gastos de los servicios públicos prestados tanto a la Superintendencia de Servicios Públicos como la Dirección Adtiva y Financiera Mediante el flujo de Caja mensual indicando las variaciones más significantes.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE TESORERIA DE LA EMPRESA	20%	7%	100%	12	33%	4	25%	3	8%	1	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No . DE INFORMES AÑO)*100	PROFES	I, II TRIM: Se analiza el comportamiento total, tanto de ingresos como de gastos a Presupuesto para el cierre mensual certificando el proceso en mención.
			SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO	10%	5%	100%	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0	0%	0			INFORME FIDUCIARIO		I, II TRIM: Se realizo comite correspondientes para en control de los recursos, el registro de firmas para el manejo

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

Transparencia,

acceso a la

información

pública y lucha

contra la

corrupción

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

38% 0

0%

0

0% 0

40%

5

EMILIO ANDRES ALVIS TORRES// Profesional Oficina de Tesoreria

PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA

Y CONTROL, SGR. SUI.

16%

12%

100%

15

73%

11

33%

y el pago de comisiones.

representativas de la SSPD.

I, II TRIM: Informes al SIA de la Contraloría

Departamental de Casanare. Cargues a SUI

directas, ademas se inició el cargue de cifras

aprovechamiento y SGR cuentas regalias

DE

INFORMES

AÑO)\*100

PRESENTADOS/No

DE INFORMES

	Empresa de Acu	<b>)</b>							PLAI	N D	E A	CCI	ÓN											Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
	Alcantarillado y Ase E.I.C.E - E.1 NT. 844.000.735	eo de Yopal S.P				Fecha de E	laboració	ón								Fe		<b>Itima</b> 2023-0		icació	n			Versión 5
	DEPENDENC	IA:				CAR	TERA									V	GENCI							2024
				1			ž	z							CR	ONOGRAMA D	E EJECUCI	IÓN				costos		7
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA HIPG	INSTITUCIONAL	RATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	S PROGRAMADAS	PONDERACIÓ	RESULTADO	META PROGRA	MADA	CUMPLI	MIENTO	11	RIM	п	TRIM	ш	TRIM	IVT	RIM	E (rubro)	VALOR	RESPONSABLE	ERVACIONES
OBJETT	104	ОВЈЕТТИС	ESTR	£	•	ACCIONE	96	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	96	VALOR	*	VALOR	96	VALOR	96	VALOR	FUENTE	3	RE	80
3	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	13.000 Cortes y Suspensiones del Servicio de Acueducto	26%	11%	No. Cortes	13,000	44%	5,726	24%	3,078	20%	2,648	0%		0%					
3	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	9.000 Reconexiones y Reinstalaciones del servicio de acueducto	20%	9%	No. Reconexiones	9,000	43%	3,876	22%	1,971	21%	1,905	0%		0%					Con la aplicación de estas
3	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	75.000 Notificaciones cortes y suspensiones del servicio y notificaciones avisos de cortes con una factura vecida	25%	25%	No. Notifiaciones	76,350	100%	76,350	41%	31,478	59%	44,872	0%		0%		stros		e	actividades durante la viegncia de 2024, se espera mejorar la Se generó el Contrato 00019.24 Eficiencia en el Recaudo, del 21 de marzo de 2024, por disminuir la Cartera y mantener valor de 68.542.810.00, una cartera sana con una rotación Suministro de Dispositivos menor a 90 días PRIMER
3	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	1.200 Realizar revisión a usuarios con el servicio suspendido y cortado sin pago	11%	8%	No. Procesos	1,200	73%	870	56%	666	17%	204	0%		0%		eriales y sumini	68,542,810	ecnólogo Carte	Antifraude y Llaves de aplicación TRIMESTRE: Se logró un de uso exclusivo para cumplimiento del Plan de Acción suspensiones, Cortes, Corporativo del 29%, con el cual Reconexiones y Reinstalacions de la Unidad de Cartera de la Unidad de Cartera de la de 18 días. SEGUNDO Dirección Comercial de la TRIMESTRE: Se logró un archación de cartera de la dra Maria Segundo Comercial de la TRIMESTRE: Se logró un archación de cartera de la dra Maria Segundo Comercial de la TRIMESTRE: Se logró un archación de Cartera de la dra TRIMESTRE: Se logró un archación de cartera de la dra dra dra dra dra dra dra dra dra dr
3	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	520 Cortes e identificación predios demolidos y lotes con acometidas con servicio	5%	0%	No. procesos	520	8%	43	7%	38	1%	5	0%		0%		Mat			Empresa de Acueducto, cumplimiento del Plan de Acción Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.E.S.P se obtuvo un promedio de rotación de cartera de 25 días durante el segundo trimestre de 2024.
3	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	600 Apetura de procesos Etapa Persuasiva	8%	1%	No. Procesos	600	15%	91	15%	91	0%	0	0%		0%					
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestion de cartera	720 presuntas Defraudación de Fluidos	5%	1%	No. procesos	720	15%	110	7%	51	8%	59	0%		0%			g g		
			1er T	rimestre		Total % cumplimiento  Total costo o inversión	<b>29%</b> \$ 68,542,810	0.00				X			0									
		Ac	cumulado 2do T	rimestre		Total % cumplimiento  Total costo o inversión	<b>55%</b> \$ 68,542,810	0.00				1	1	0	2	2			. 1.		n	C 1	ľ	0
		A	cumulado 3er T	rimestre		Total % cumplimiento  Total costo o inversión	<b>0%</b>			Frode	ANACECI	LIA RODRI	GUEZ F	MU ARFAN	/			/o.Bo.	JUAN BI	ERNARDO	O SALDA	RRIAGA	000	3 ugam
		A	cumulado 4to T	rimestre		Total % cumplimiento  Total costo o inversión	0%			ā	Tecnóloga									r gestión				

	A																							Tipo de Documento
									DI	.AN	DE	: AC	CT	ŚN										Formato
· `			1						PL	NIA.	DE	AC	CI	DIA										Código
ΔΙ	Empresa de Acue Icantarillado y Aseo	ducto,		_																				51.02.03.01
	E.I.C.E - E.S.I	P				ha de Elabora		1.60									Fe			<b>dodifica</b>	ación			Versión
	NIT. 844.000.755-4				MEDICIÓN, CO	2008-09-15													2023-0	3-25				5
	DEPENDENC	IA:		1	MEDICION, CO	NSUMOS Y	FAC	TUR	ACION								VIGE	NCIA						2024
9							Z,	o š							CI	RONOGRAMA	A DE EJECU	ICIÓN			cc	STOS	100	Visio
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETTVO	ATEGIA PGR	DICADOR	SOVECTO	ACCIONES PROGRAHADAS	PONDERACI	RESULTADO	META PROGI	RAMADA	CUMI	PLIMIENTO	1	TRIM	п	TRIM	m	I TRIM	īv	TRIM	E (rubro)	ALOR	SPONSABLE	ERVACIONES
OBJETTV	20	OISNI	ESTR	ä	ī	PRO	%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	8	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	FUENTE	>	ž.	S S S
8	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Garantizar la sostenibilidad financiera		CRITICA Y POSCRITICA	VERIFICAR LA POSCRITICA DE PREDIOS DESHABITADOS, LOTES Y EN CONSTRUCCIÓN	15%	6%	No. vsitas realizadas	12000	38%	4574	35%	4235	3%	339	0%		0%				Tecnólogo Facturación	En el primer trimestre se de 2024, se realizarin inspeccion a peredios deshabitados, lotes y en constriccion asi: mes enero 1989, febr 1596 y marzo 650, En el segundo trimestre de 2024, se revisaron en tres meses 339 predios, motivo presuntamente el nuevo software tenia la opcion de permitir habitar en terreno, pero se identifico que el sistema no lo hace, por tal razon en el mes de julio de 2024 se reanudaron las actividades.
9	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica		FACTURACIÓN	CUMPLIMIENTO DENTRO DEL MES CON EL CRONOGRAM DE FACTURACIÓN	15%	8%	No. preaparacione s de la facturación	108	50%	5 54	25%	27	25%	27	0%		0%				Tecnólogo Facturación	En el primer trimestre se de 2024, se realizaron por mes nueve (liquidaciones de la facturacion correspondientes a ciclos del 1 al 8 y disposicion final. En el segundo trimesttre se de 2024, se realizaron por mes nueve (liquidaciones de la facturacion correspondientes a ciclos del 1 al 8 y disposicion final.
10	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua		CRITICA Y POSCRITICA	SEGUIMIENTO Y REPORTES DE LAS ANOMALIAS DE MEDIDORES	15%	4%	No. de anomalias reportadas	4800	29%	1396	27%	1300	2%	96	5 0%		0%				Tecnólogo Facturación	En el primer trimestre del 2024 se reportaron 1300 novedades de medicion (medidores frenados, nubados,dañados y fugas,En el segundo trimestre del 2024 se reportaron 199 novedades de medicion (medidores frenados, nubados, dañados y fugas)
			*		T	al % cumplimiento		2%	1	/		N.	3											
		1er Tr	imestre				+		-	/		11	k -	1										
						al costo o inversión			1	/		- 11		/	//									
		Acumulado	2do Trimestre		Tot	al % cumplimiento	5!	5%		/	9	/ $ / $ $ / $ $ /$	1	//						740				
					Tot	al costo o inversión	\$ 30,00	00,000.00		/		Mill	1	///							21			•
		96. 897 W s	85 SV S		Tot	al % cumplimiento		1%			]	1	N	//					_	U)	276	10000	ona	pa &
		Acumulado	3er Trimestre		Tot	al costo o inversión				E		1/	_//	/		-			8				_ (	7
						al % cumplimiento		0	1	1 8	ZULMA	0	/						\$		RNARDO SALDAF			
	W	Acumulado	4to Trimestre		10000		- 0	9%	4	4	Tecnol	oga Factura	ción y C	rítica						Director of	gestión de Usua	rios		
					Tot	al costo o inversión	<u> </u>	0		1		$\wedge$												



Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión

Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2008-09-15 2023-08-25 MEDICIÓN, CONSUMOS Y FACTURACIÓN VIGENCIA 2024 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS META PROGRAMADA CUMPLIMIENTO II TRIM III TRIM TV TRIM 96 % HINTDAD CANTIDAL Fortalecimiento Optimizar la En el primer trimestre de 2024 se facturo consumo FACTURAR organizacional y Reducción de infraestructura Tecnólogo por medidcion a 124,983 suscriptores, para El FACTURACIÓN CONSUMO POR 17% No. Facturas EO 1.1 520000 50% 258399 24% 124983 26% 133416 simplificación de pérdidas de acueducto v Facturación segundo trimestre de 2024 se facturo por medicion MEDICION alcantarillado nroceens a 133,416 suscriptores. En el primer trimesrre de 2024, se realizaron 536 Adquisición IDENTIFICACION nspecciones por proceso de desviaciones significas as Tecnólogo equipos DE LA CAUSA DE LA 15% 6% No. Inspeccione 2800 40% 1124 19% 536 21% 0% 588 30,000,000 enero 238, febrero 160, marzo 138, En el segundo maquinaria v Facturación PERDIDA DE AGUA trimestre del año 2024 se realizaron 588 vehículos inspecciones por proceso de desviaciones significativas En el primer trimesrre de 2024, se realizaron 238 SEGUIMIENTO A REDUCCIÓN DE inspeccion de verificacion de reparacion de fugas Fortalecimiento Alcanzar un PERDIDA DE AGUA POR LAS REPARACION encontradas, esto con el fin de persuadir al usuario y Peducción de 4% No. inspeccione organizacional y nivel eficiente 1500 25% 378 140 0% 0% proceso de cierre de las desviaciones, En el segundo simplificación de pérdidas de pérdidas de **FUGAS** AGUA trimestre de 2024 se realizaron 140 inspecciones de procesos IMPERCEPTIBLES reparaciones de fugas. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Adquisición de AL USUARIO PARA No se ha realizado campañas de sensibiliazacion al 2,000,000 Tecnólogo 0% No. Campañas 0% 0% 0% bienes v usuario se tiene proyectado para el segundo y cuarto REDUCIR LAS Facturación servicios FUGAS EN LOS INMUEBLES MANTENER Y En el primer trimestre de 2024 se cargo informacion SUMINISTRAR Alcanzar un con el consumo mensual, el cual sirve como MEDICIÓN DE PERDIDA INFORMACION nivel eficiente Tecnólogo nsumopara el programa de re IANC, en el segundo DE AGUA POR FUGAS MENSUAL SOBRE 10% No. Reportes 50% 25% 25% 0% 0% de pérdidas de Facturación trimestre de 2024 se cargo informacion con el consumo IMPERCEPTIBLES CONSUMO facturado mensual, el cual sirve como insumo para el FACTURADO POR programa de reduccion del IANC ESTRATO

	•	Empresa de A	acueducto.							PLA	N	DE	A	CCI	ÓN	J									Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
	Alca	antarillado y A E.I.C.E -	Aseo de Yopal E.S.P			Fe	cha de Elab		ión									Fech				ación			Versión
-		DEPENDEN	.755-4			CATA	2008-09- STRO DE	-15 USU/	ARIO	S								VIGI	20 ENCIA	23-08	3-25				2024
F	NRROLLO NE	Deli	FUCTONAL	PGR	×		RAMADAS	DERACIÓN	RESULTADO	META PROGRA	MADA	CUMPL	IMIENTO			CRO	NOGRAMA	A DE EJEC	ución			costos	s	BIE	ONES
	SOSTENIBLE	TICA M	ENSTE	TEGIA	ICADO	OYECT	PROGE	PON	P S					11	RIM	11 1	RIM	111	TRIM	īv	TRIM	pro)		ONSA	NACIO
	OBJETIVO SOS	POLÍ	OBJETIVO	ESTRA	NI	ğ	ACCIONES	%	%	UNIDAD	CANTIDAD	9/0	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	8	VALOR	FUENTE (ru	VALOR	REST	988
	8	Servicio al	Ampliación de cobertura para	cobertura de	CS 3.1	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN AGIL, VERAZ,	control y activación de las matriculas	1000	1001	No. Solicitud	4000	400/		120/				000		000		Gastos de		Técnico	Es evidente que el número de matrículas nuevas proyectadas para éste 2024 es menor con respecto a la del año anterior, debido a que actualmente no existe un gran asentamiento o un número considerable de barrios por legalizar, como si lo teníamos en el 2023 con la legalización de los lotes de la
	8	ciudadano	integrar todo Yopal	los servicios de acueducto y alcantarillado	CS 3.2	OPORTUNA PARA LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORE S		100%	19%	de matriculas	1800	19%	348	12%	210	8%	138	0%		0%		personal		Catastro de Usuarios	ciudadela "La Bendición", Morichal y la Guafilla, convirtiéndolos en usuarios potenciales. La proyección estándar o que se venía manejando antes de este suceso era de 100 mensuales; La proyección fijada para este año es de 150 mensuales por si se presenta un asentamiento a futuro por legalizar.
			1er Tri	imestre			cumplimiento		2%																
	-						sto o inversión cumplimiento		024.00 <b>9%</b>	-			01	A.											
			Acumulado 2	2do Trimestre		A CONTRACTOR	sto o inversión		024.00				HL	13						1		v.			
	Ī		Acumulado 3	Ser Trimestre		Total %	cumplimiento	0	%				yer!	P						W	27	16 50	lda	mage	4

Catastro de Usuarios

JUAN BERNARDO SALDARRIAGA

Director gestión de Usuarios

Acumulado 3er Trimestre

**Acumulado 4to Trimestre** 

Total costo o inversión

Total % cumplimiento

Total costo o inversión

			F-																					Tipo de Documento
									D	1 4	N D	E	40	CT	ÁNI									Formato
	-								P	LA	N D	/E /	AC	CT	DIA									Código
	Empresa de Ad	cueducto,																						51.02.03.01
Al	cantarillado y A E.I.C.E - E	seo de Yopal			Fe	cha de Elabo	oraciór	a									F	echa (	Ultim	a Mod	dificación			Versión
	NIT, 844.000.7	55-4				2008-09-1													2023	3-08-2	5			5
	DEPENDE	NCIA:		F	IDELIZAC	IÓN Y NUE	EVAS	CUEN.	TAS								VIG	ENCIA						2024
		4				· ·	z	z							CRO	NOGRAMA	DE EJEC	UCIÓN			cos	itos		
TIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	ÍTICA MIPG	INSTITUCIONA	ATEGIA PGR	DICADOR	ROYECTO	S PROGRAMADA	PONDERACIÓ	RESULTADO	META PRO	GRAMADA	CUMPLI	IMIENTO	17	RIM	п	TRIM	ш	TRIM	īv	TRIM	E (rubro)	LOR	SPONSABLE	ERVACIONES
OBJETI	0	OBJETIVO	ESTR	å	•	ACCIONE	%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	*	VALOR	%	VALOR	FUENT	>	2	88
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	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	100%	17%	No. Suscript ores	1500	17%	255	8%	114	9%	141	0		0		Gastos de personal		Líder Fidelización y Nuevas Cuentas	La Oficina de Fidelizacion y Nuevas Cuentas, para el cumplimiento de las metas de la acción programada, cuenta con 2 operarios de gestion ususarios y comercializacion , 2 auxiliar administrativo y 1 lider de proceso de fidelización, a la fecha contamos con 141 vinculaciones efectivas correspondientes al mes de enero y febrero,marzo, abril,mayo y junio de la vigencia 2024.
		1er Tr	imestre		Total 9	% cumplimiento	8	3%																
					Total co	osto o inversión	\$ 0	0.00	_															
		Acumulado :	2do Trimestre		Total 9	% cumplimiento	17	7%	4															
		ricamaiaao 2	ao minestre		Total co	osto o inversión	\$ 0	0.00											1		10			0
					Total 9	% cumplimiento	0	)%	1										W	27	B SI	close	mogea	C
		Acumulado 3	3er Trimestre		Total co	osto o inversión		0	1	abora	TANIA	BEATRI	Z BOHOR	ROUEZ B	OIAS	-		Vo.Bo.			DO SALDARRIAGA		_ 7	
		1 1 2 3 7	N 29 5		Total 9	% cumplimiento	10	0%	Ĭ.				ón y Nue	1276				>			on de Usuarios			
		Acumulado 4	4to Trimestre		Total co	osto o inversión		0	1		1		1000							7.00				

	npresa de Acueducto,							Pl	_AN	DE	AC	CIC	ÓΝ	on the						C-83				Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
Alcan	Harillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P HI SALINE 795-4					Fecha de Elaboración												Fed			ficación			Versión
	DEPENDENC	IA:			MERCA	2008-09-15 ADEO (PRENSA Y COMUNICACIONES)											VI	GENCIA		23-08-25				2023
опо	-	IONAL					NO DO	NDO N							CR	ONOGRAM	A DE EJECL	ICZÓN .			c	OSTOS		
DESARR	ž ž	DUTTI	PG YIS	CABOR	WECTO	TONES	PONDEN	PONDERULT	META PRO	GRAMADA	CUMPLE	MIENTO	178	IM	п	шн	ш	RIM	IV 11	шн	Î		- 3484	AACIONE
SOST	Thou a	OBJETTVO	ESTEAT	QH.	2	DO NO			ОНТОАБ	CANTIDAD	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	,	MALOR		VALOR	PUENTE (n	VALOR	ž	OBSERV
17	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Estandarizar procesos	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 3.1	REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA PARA EMITIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS	RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA ESAMY RESENTACIÓN DE LA REFORMACIÓN PARESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GENECIA ENVÍO DE LO COMUNICIONA À TRAVÉS DE LO COMUNICIONA DE LA REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE	10%	6%	No. Boletines	56	57%	32	18%	10	39%	22	0%		0%					Los Comunicados de prensa realizados en el tercer trimestr estan relicionados tambien con el indicador CS 3,2 y 1
17	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 3.2	ACTUALIZACIÓN DE REDES SOCIALES	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN REDACCIÓN Y DISEÑO DE MATERIAL REVISIÓN Y APROBACIÓN POR GRENCIA Y/O DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES INSTITUCIONALES	7%	3%	No. interaccio nes	500	47%	237	20%	102	27%	135	0%		0%				Lider Gobierno Corporativo y RSE	La actualización de redes sociales en el tercer trimestre estan relicionados tambien con los indicadores CS 3,1 y 1
17	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Mejorar la percepción de los usuarios	1	REGISTRO FOTOGRAFICO Y FÍLMICO	SEGUIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE LA EAAAY EN SUS ACTIVIDADES PARA REGISTRARLAS Y DIFUNDIRLAS	7%	1%	No. Registros	700	12%	87	6%	42	6%	45	0%		0%				Lider Gobierno Corporativo y RSE	El registro fotográfico y filmico se realiza tambien en los indicadores CS 3,1 Y CS 3,2
						MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	5%	3%	No. interaccio nes	220	55%	120	27%	60	27%	60	0%		0%	196				
	Seguimiento y	**************************************	Implementar un			SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARIA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	5%	3%	No. Reportes	50	64%	32	24%	12	40%	20	0%	7	0%					
17	evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1	MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	4%	2%	No. Reportes	22	55%	12	32%	7	23%	5	0%	24	0%				Lider Gobierno Corporativo y RSE	
						MANTENER CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS LOCALES Y REGIONALES PARA LA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE	5%	5%	No. Interaccio nes	50	100%	50	40%	20	60%	30	0%		0%					
16	Participación ciudadana en la gestión pública	Estandarizar procesos	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 3.1	COORDINAR RUEDAS DE PRENSA, ENTREVISTAS Y PROGRAMAS RADIALES CON EL GERENTE Y LOS DIRECTORES DE CADA ÁREA.	ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES SEDIDOS O COMPRADOS PARA INTERVENIR EN DETERMINADOS CASOS	5%	1%	No. Acompañ amientos	30	13%		7%	2	7%	2	0%		0%				Lider Gobierno Corporativo y RSE	Ruedas de prensas realizadas con el fin de dar a conocer a la comunidad información relevante de la Empresa. Es importante mencionar que tambien hacen parte de este proyeto los indicadores CS 3,2 y 1
12	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Mejorar la percepción de los usuarios	1	ASESORAR A LA GERENCIA EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA, RECICLAIE, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ENTRE OTRAS	INTERVENCIÓN CON MENSAJES DIRECTOS A LOS USUARIOS SOBRE AHORRO DE AGUA, BUENA DISPOSICIÓN DE BASIRAS, ASI COMO CREAR TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA	5%	5%	No. Mensajes	36	92%	33	56%	20	36%	13	0%		0%	T AS			Lider Gobierno Corporativo y RSE	Las campañas publicitarias son para concientizar a los usuarios y a la comunidad en general sobre la importancia del ahorro de agua, buena disposición de las basuras, entr otras. Dentro de los indicadores tambien corresponde el Cl 3,1 y el CS 3,2
12	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Estandarizar proceso	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT 1.1	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS	INFORME DE CONTROL SOCIAL, TARIFAS, CONTRATO DE CONDICTONES UNIFORMES AC, ALC, ASEO, ENTRE OTROS	4%	3%	No. Publicacio nes	7	71%	5	29%	2	43%	3	0%		0%				Lider Gobierno Corporativo y RSE	
	Transparencia, acceso a					DIFUNDIR EL CONTENIDO DE INTERÊS EN CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA	5%	3%	No. Interacci	50	66%	33	6%	3	60%	30	0%		0%	0				La difusión de los contenidos a traves de la página web se
17	la información pública y lucha contra la corrupción	Estandarizar proceso	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 3.1	PAGINA WEB (Se cuenta los Banner)	DISEÑAR MATERIAL COMUNICACIONAL EN SOLICITUD DE LAS DEMÁS DEPENDENCIAS PARA SER DIFUNDIDO EN LA WEB	5%	4%	No. Diseños	30	70%	21	30%	9	40%	12	0%		0%				Lider Gobierno Corporativo y RSE	realizan en la prestación de los tres servicios. Es important mencionar que se aplican tambien los indicadoes CS 3,2 Y 1.
17	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Estandarizar proceso	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 3.2	VIDEOS INFORMATIVOS	GENERAR UN VIDEOS INFORMATIVOS EN RELACIÓN Y HECHOS MAS RELEVANTES OCURRIDOS EN LA EAAAY Y CAMPAÑAS DE LOS PROGRAMAS DE LA EAAAY EN LOS 3 SERVICIOS.	5%	4%	No. Videos	12	83%	10	25%	3	58%	7	0%	0	0%	0			Lider Gobierno Corporativo y RSE	Se revisará la información de los servicios de acueducto y aseo, con el fin de seleccionar los temas más representativos
						ACTUALIZAR TRIMESTRALMENTE EL DISEÑO DE LAS PORTADAS	4%	3%	No. Actualiza ciones	6	83%	1	50%	3	33%	2	0%		0%					
16	Servicio al ciudadano	Estandarizar proceso	Mejorar la percepción de los usuarios	1	REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER.	ATENDER LAS PORS QUE SE PRESENTAN POR REDES SOCIALES Y DIRECCIONARLAS AL ÂREA INDICADA	5%	2%	No. Interacci ones	55	45%	25	18%	10	27%	15	0%		0%				Lider Gobierno Corporativo y RSE	Es importante resaltar que los indicadores CS 3,1 y CS 3,2 también hacen parte para este proyecto
			usuarios		united SAPP 6	DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS O EN MOVIMIENTO DE FECHAS ESPECIALES RELACIONADAS PARA LA PUBLICACIÓN DE PÓSTER SOBRE EL TEMA DEL DÍA Y DISEÑO DE INFORMACIÓN DE INTÉRES DIRIGIDO A LOS USURIOS	4%	2%	No. Diseños	120	43%	52	33%	39	11%	13	0%		0%					Vision thank the interview regards of the English Collection and Collection

PENDENCIA:	ПОСТОИМА			WEDG	Fecha de Elaboración 2008-09-15																	-	Código 51.02.03.01	
	TUCIONAL			MERC	ADEO (PRENSA Y COMUNICACIONES)	-	-									VIG	Feci		ma Mod 23-08-25	ificación			51.02.03.01 Versión 5 2023	
		ž				ERACIÓN	RACION	HETA PRO	GRAHADA	CUMPLE	MIENTO		i e	CRO	ONOGRAHA	OE EDECUC	стон				овтов	,	9	
	1	ATEGIA	DICADO		SCHOOL	o o	100			ļ.,		170	шн	11 18	IH	шт	шм	IV 18	шм	rabro)	*	***	WACIO	
2	OVITTION	Ę	ž		*6	•		UNIDAD	CANTIDAD		VALOR	,	VALOR	,	VALOR		VALOR	,	WALOR	PURMIT	VALO	1	8	
					APOYAR A LA GERENCIA Y A LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS QUE POTENCIALICEN LOS OBJETIVOS Y EL DISEÑO DE MATERIAL COMUNICACIONAL.	5%	3%	No. Interacci ones	30	60%	18	10%	3	50%	15	0%		0%						
vional w	standarizar proceso	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT	APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	PARTICIPAR EN EVENTOS PÚBLICOS, GARANTIZANDO EL BUEN USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL CONTACTO CON LOS USUARIOS Y CIUDADANÍA	5%	2%	No. Interacci ones	12	42%	5	17%	2	25%	3	0%		0%						
					APOYO AL ÁREA COMERCIAL EN EL DISEÑO DE LA FACTURA Y DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS	5%	3%	No. Diseños	12	50%	2	8%	1	42%	5	0%		0%						
				CONTRACTOR STATE	Total % cumplimiento	2	3%	1	340											$\overline{}$	,			
		1er i	rimestre		Total costo o inversión			1			٨								/		11/	2		
		Acumulado 2do T	rimestre					1		- 1	)	1	~ (						(	/-	11/			
		VARIATION DE L'ANDRE D			Total % cumplimiento			1		1	Cur	ost-	Uи	no	1		Г	g m	1 \	- Har	1			
		Acumulado 3er T	rimestre		Total costo o inversión	- 0	0	1	1	Nombre	Laura Fer	nanda mi	uñoz.	· · · ·	8			4	Nombre	DOWN AND THE	COVES OCAMBO	25		
		Acumulado 4to T	rimestre		Total % cumplimiento  Total costo o inversión	•	96			Cargo	Tecnólog	de Mer	cadeo -				L			/ -				
1	ción de	ción de Estandarizar proceso	ional y ción de Estandarizar proceso dición de sos ser la composición de	ción de Estandarizar proceso nuevo modelo de GYT	ional y cide de de gobierno corporativo GVT APONO A LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS E MAGEN INSTITUCIONAL.  1 er Trimestre  Acumulado 2do Trimestre  Acumulado 3 er Trimestre	DIVISIONESY ARRAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN cicimiento cional y cion de con de cion de con de c	DIVISIONESY PLASES DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN 5% 5% DIVISIONESY PLASES DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN 5% 5% DIVISIONESY PLASES DE LA EMPRESA	DIVISIONES Y ÁREAS DE LA PAPERAS, DE LA CREACIÓN SIMILAR DE CAMPANAS QUESTICALIZES NO SERRITINOS Y EL DISEÑO DE MATERIAL COMUNICACIONAL.  Implementar un nevo modelo de gobierno corporativo  1 er Trimestre  1 er Trimestre  1 campana de Compositivo  2 3%  2 de Compositivo  3 de Compositivo  3 de Compositivo  5 de Compositivo	Implementar un never modelo de golierno corporativo   Syn	DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, BH LA CREACIÓN SWE DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, BH LA CREACIÓN SWE DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, BH LA CREACIÓN SWE DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, BH LA CREACIÓN SWE DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA DE LA CREACIÓN SWE DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA DE LA MACIONES ANTIFICIONAL Y DE LA SAREAS E MACIONA A LA GENTIÓN DE LAS ÁREAS E MACIONA A LARGA COMERCIAL DO HAUDEN ENTITUCIONAL Y DE CONTACTO CON LOS MUNICIPOS Y CILIDORNAS ACUMULADO SU COMPLIMIENTO SWE NAS CAMETINOS  ACUMULADO 2 do Trimestre  Total 96 cumplimiento	DIVISIONES A PARAS DE LA BAMBES, EN LA CREACIÓN 5% 3% Interesco 30 60% de comendad que proceso escimiento ional y considera de gobierno corporativo Co	Implementar un never modelo de golierno golierno corporativo   18   18   18   19   19   19   19   19	ODUSIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN SON DIVISIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN SON DIVISIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN SON DIVISIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA DE LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS E DECIMIENTO DE MATERIAL COMMUNICACIONAL.  APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS E DEMOCIN INSTITUCIONAL PARTICIPAR EN EVENTOS PÚBLICOS, GARANTIZADO CO ES BUSTO DE LA MACION INSTITUCIONAL Y E. CONTROTO CON LOS GUARANDOS Y CILIADANDA ANOTO A. LA GEA COMPLIMENTO CE SUS GRAENTOS  1 er Trimestre  Total % cumplimiento Total	Implementar un nevo modelo de golierno de la MACINA LA GESTIÓN DE LASÁREAS E PARTICIPAR EN ENTERCHALEXN DA CORRECTIONAL Y EL CONFIGNAL SE AND DE LA MACINA DE LA	DIMISSINGER STRAKES DE LA EMPRISEA, DE LA CREACIÓN   5%   3%   Interior de la control de la contro	DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN SIMPLEMENTO SU DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN SIMPLEMENTO SU DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA DE LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN SIMPLEMENTO SU DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA DE LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA SAREAS E DIVISIONES Y AREAS DE LA CREACIÓN DE LA CREAC	DIVISIONES Y AREAS DE LA EMPRESA, BH LA CREACIÓN   5%   3%   10	DOUSDINGS Y AREAS DE LA PAPIESA, EN LA CREACIÓN   5%   3%   Interacción   30   60%   18   10%   3   50%   15   0%	Divisiones April   Divisiones   Divisiones	DIVISIONES, PRIASE DE LA DIVISEAS, EN LA CREACIÓN SU DIVISIONES, EN LA CREACIÓN SU DIVISIONES, EN LA CREACIÓN SU DIVISIONES, EN LOS RETRIOS SU EL CREACIÓN SU DIVISIONES, EN LA CREACIÓN SU DIVISIONES SU DIVI	DOUSSIONES, PARAS DE LA DAMESAS, DI LA CRESCIÓN DE LAS AREAS DE LA CRESCIÓN DE LA CRESCIÓ	DIVISIONES, PRINCIPLE DI DIVISIONES, PIN LA CREACIÓN DE LA DIVISION DE LA DIVISIO	Estandarizar proceso de l'amplementar un nuevo modelo de gosètemo corporativo de la MACINA LA GESTIÓN DE LAS ÁRAS S E DE LA PRESCULCIONAL DE LA CREACIÓN DE CALAMANAS QUE POTRECULCIONAL DE CALAMANAS QUE POTRECULCIONA DE CALAMANAS QUE POTR	Consideration of the standard are process of the standard

											PL	.AN	DE	ACC	ΙÓΝ										Tipo de Documento Formato Código
Alcan	presa de Acued arillado y Aseo	le Yopal				Fecha de Elaboración	1	_											Fe	cha Ultima M					51.02.03.01 <b>Versión</b>
Acceptant.	DEPENDEN	000000000000000000000000000000000000000				2008-09-15 ACUEDUCTO	500										v	IGENCIA	Α	2023-08	25	T			2024
9						ACCEPTOTO	NO	8 N								CRONOGRA	AMA DE EJES	CUCIÓN				costos			
SOSTENIBLE	ICA MIPG	OBJETIVO	TEGIA PGR	ICADOR	эчесто	GONES	PONDERAC	RESULTA	META PROGR	AMADA	CUMPLI	MIENTO		I TRIM	11 1	TRIM	шт	RIM		IV TRIM		(rubro)	8	PONSABLE	залустоне
SOS	rout.	OB INSTI	a A	Q.	34	PROOF		**	UNIDAD	CANTIDAD	*	VALOR	*	VALOR	,	VALOR	8	VALOR	,	VALOR		FUENTE	AAL	Si .	1880
						CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	25%	21%	METROS LINEALES	1500	85%	1272	72%	1074,538	13%	197	0%		0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	s	ν,		1 Trim: PROYECTO PRIVADO SAN JERONIMO 3 Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE 2" VIA SIRIVANA HASTA EL HOTEL LA BENDICIÓN. 2 Trim: CONSTRUCCIÓN DE RED DE BOSQUES DE FENICIA EN EL MES DE JUNIO RED DE 3" PVC 3 Trim: 4 Trim:
						REALIZAR PURGAS EN LA RED	10%	2%	No. Purgas	80	21%	17	13%	10	9%	7	0%		0%		Gastos de personal	\$	20,000,000.00		Trim: Se realizan purgas para realizar la limpieza de las redes de distribución, no se han realizado con tanta frecuencia debido a que no contamos con la disponibilidad de las motocicletas por mantenimiento y tecnomecanica 2 Trim: Se realizan purgas en toda la red para realizar la limpieza y mantenimiento no se han realizado con tanta frecuencia debido a que no contamos con la disponibilidad de las motocicletas por mantenimiento y tecnomecanica 3 Trim:  4 Trim:
						MEDICION DE LAS PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN	10%	3%	No. Monitoreos	365	35%	126	10%	35	25%	91	0%		0%		Plan optimo presiones	s	20,000,000.00		Trim: se realiza la toma de presiones en cada sector hidraulico     Trim: se realiza la toma de presiones en cada sector hidraulico     Trim:     4 Trim:
		Ampliación de cobertura para	Proveer un		GARANTIZAR LA	CONEXIÓN DE LA TABLONA	5%	0%	METROS LINEALES	240	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		Optimización planta PTAP	s			I Trim: La EAAAY estructuró el proyecto y fue entregado a la Alcaidía Municipal pa el financiamiento este.  2 Trim: la Alcaidía Municipal ya realizo la contratación para dar inicio al proyecto. (levantamiento topografico))  3 Trim:
. 0	ortalecimiento ganizacional y nplificación de	integrar todo Yopal	y seguro	CS 2.1	CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y PASOS ELEVADOS	10%	5%	No. Mantenimier tos	150	53%	80	26%	39	27%	41	0%		0%		Gastos de personal	s	25,000,000.00	1	1 Trim: Se han realizado de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la linea de conducción y los pasos elevados. 2 Trim: Se han realizado de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la linea de conducción y los pasos elevados. 3 Trim: 4 Trim:
	procesos					RENOVACIÓN O INSTALACIÓN DE VALVULAS E HIDRANTES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	3%	No. Elementos cambiados		30%	3	0%	0	30%	3	0%		0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	\$	20,000,000.00		1 Trim: No se han podido realizar cambios de valvulas debido a que no se cuenta con el personal suficiente y el suministro de valvulas, se esta dando prioridad a la reparación de fugas 2 Trim: Se realizo la instalación de 3 valvulas de 3",4",6" 3 Trim:
						MANTENIMIENTO DE LAS VALVULAS E HIDRANTES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	3%	No. Mantenimier tos	36	25%	9	0%	0	25%	9	0%		0%		Gastos de personal	s	4,000,000.00		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: se realizo la limpieza y mantenimiento de las valvulas que se encontraban en mal estado.  3 Trim: 4 Trim:
		Reducción de	Optimizar la		GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE	REPARACIÓN SISTEMÁTICA DE FUGAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	4%	No. Fugas reparadas		45%	449	21%	214	24%	235	0%		0%		Gastos de personal	s :	18,000,000.00		Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz, aunque se presentaron retrazos debido a la falta de personal en los primeros mes 2 Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz, aunque se presentaron retrazos debido a la falta de mantenimiento de los equipor como la cortadora, la planta y la sumergible.  3 Trim:
		pérdidas	acueducto y alcantarillado	EO 2.1	REPARACIÓN DE LAS FALLAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	REPARACIÓN DE ANDENES Y VÍAS CAUSADAS POR LA INTERVENCIÓN EN LA REPARACIÓN DE FUGAS	10%	2%	No. Reparacione s	150	19%	28	13%	20	5%	8	0%		0%		Gastos de personal	s	35,000,000.00		1 Trim: No se ha podido avanzar con los reparcheos debido a la falta de personal a la acumulación de fuga, por ello se le ha dado prioridad a la reparación de fugas 2 Trim: Se realizan pocos reparcheos debido a que no se estaban realizando corte en concreto, por lo que los equipos estaban en mantenimiento. 3 Trim: 4 Trim:
		1er Trimes Acumulado 2do T Acumulado 3er T Acumulado 4to T	rimestre rimestre			Total % cumplimiento Total costo o inversión	\$ 242,0	26% 0.00 44% 000,000.00 0% 0		Rabora	FABIAN Profesio	- 11	TO FAJARI	DO RESTREPO	•			_	Vo. Bo.	Jablar Jablan Fajardo R Director Operativo	ESTREP	/	R		

										PL/	AN I	DE	AC	CIÓ	N									Formato  Código
	Empresa de Acued Alcantarillado y Aseo	ducto,				Fecha de Elaboración												_	Facha	Hiltim	a Modifica	ción		51.02.03.01 Versión
	E.I.C.E - E.S.P	de ropai				2008-09-15					1.0								reciia		3-08-25	Cion		5
	DEPENDEN	CIA:				ALCANTARILLADO											VIGEN	ICIA					2	024
ARROLLO	Pdly	OHAL	E .	80	2	ES	DERACIÓN	RESULTADO	META PRO	GRAMADA	CUMPLIN	IIENTO .	enteres.	1	CRO	SECONDICTO	DE EJECUCI	-	IV.T			совтов	ABLE	IOMES
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA	OBJETIVO	ESTRATEGL	INDICAD	PROYEC	ACCIONES	NO.	P P R	UNIDAD	TDAD	,	# O	I TR	IOR MI	,	e e	, m	RIM E	# NT	EIM G	ENTE (rubro	VALOR	RESPONS	OBSERVAC
80									ONIDAD	Cent	•	3		*		*		×,		\$	2			II-TRIM: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTARON
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%	26%	No. Pozos insp.	1300	74%	961	53%	689	21%	272	0%		0%		Provisión construcción y optimización infraestructura	\$ 350,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	MÚLTIPLES EMERGENCIAS SANITARIAS POR REBOSES DEBIDO A LA LLEGADA DEL INVIERNO FUERTE, EN ESPECIAL, EN EL MES DE JUNIO TUVIMOS UNA EMERGENCIA SANITARIA POR UN TAPONAMIENTO SEVERO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 24 CON CARRERA 24 QUE OBLIGÓ A MOVILIZAR TODO EL EQUIPO Y PERSONAL DISPONIBLE HACIA ESE PUNTO, POR LO QUE DURANTE LA ATENCIÓN DE ESTA EMERGENCIA NO SE PUDO REALIZAR PLANES RUTINARIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES.
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%	18%	No. mante nimient os	48	50%	24	25%	12	25%	12	0%		0%		Provisión construcción y optimización infraestructura	\$ 270,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	II-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 EFECTUÓ LIMPIEZA GENERAL EN LAS ESTACIONES, FUE NECESARIO CAMBIO DE BOMBAS EN ESTCION VILLA LUCIA Y VILLA DAVID.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	GT 2.2	Construcción y/o	Ampliación de redes de alcantarillado sanitario	15%	0%	ML	800	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		Construcción y optimización infraestructura sistema		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	II-TRIM: LA EAAAY NO RECIBIÓ POR PARTE DE URBANIZADORES, PROVECTOS 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 EAAAY. EN LALON OS E 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	- alcantarillado sanitario	Reposición de tuberias de alcantarillado sanitario	15%	2%	ML	200	15%	30	6%	12	9%	18	0%		0%		Construcción y optimización infraestructura sistema	,	Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	II-TRIM: SE EFECTUÓ EL CAMBIO DE DOS TRAMOS DE TUBERÍA DE 8" DE GRES A NOVAFORT EN EL BARRIO LUIS MARÍA IMÉNEZ DONDE LA TUBERÍA HABÍA COLAPSADO. SE EFECTUÓ EL CAMBIO DE UN TRAMO DE TUBERÍA DE 22" DE GRES A NOVAFORT EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 24 CON CARRERA 24 DONDE LA TUBERÍA HABÍA COLAPSADO Y DOS TRAMOS DE TUBERÍA DE 12" NOVAFORT DE SUMIDERO DE VENTANA.
		1er Trimest	re		April 1	Total % cumplimiento	28	1%																
						Total costo o inversión	\$ 0	0.00																
		Acumulado 2do T	rimestre			Total % cumplimiento	46	5%							/						100			
					7	Total costo o Inversión	\$ 620,00	02,024.00				1	1	7/						_	1 , 1	1. 11	$\supset$	
		Acumulado 3er T	rimestre			Total % cumplimiento	0	%		(	V	100	W						7	7	abian	19/ardo)		
			160 mm (180 mm)			Total costo o inversión		0		Elabora	FREDY AL	BERTO V	ARGAS U	RBANO					Vo. Bo	FABIAN	FAJARDO RESTR	fo /		r u u
		Acumulado 4to T	lmestre			Total % cumplimiento	0	%			Profesion	al Alcanta	erillado-PT	AR						Director	Operativo Acue	ducto y Alcantarillado (E)		
						Total costo o inversión		0																

	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE										ı	PLAN	DE A	CCIÓ	N									Formato Código 51.02.03.01
	Empresa de A Alcantarillado y A E.I,C.E -	E.S.P				2	de Elabor 008-09-15	5											Modificaci 08-25	ión			202	Versión 5
-	DEPENDENC	IA:	_		UNIDAD	POTABILIZAC	ZION Y S	UMINIST	TRO DE AG	SUA		_				CRONOCRAM	VIGENCI A DE EJECUCIÓN	IA			costo		202.	<u> </u>
TIVO DESARROLL SOSTENIBLE	A MIPG	TIVO	SIA PGR	ADOR	0.53	MES	ONDERACT	RESULTAD	META PRO	GRAMADA	CUMPLI	MIENTO	11	TRIM		TRIM	T	TRIM	IV T	RIM	î î	-	NSABLE	ACIONES
BJETIVO D SOSTE	POLÍTIC	OBJETIVO	ESTRATE	INDIC	PROY	PROGRAM	%	**	UNIDAD	TIDAD	,	ALOR	,	ALOR	,	MLOR	,	MLOR	,	MLOR	UENTE (rut	VALOR	RESPO	OBSERV
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SA 1.4	Mantenimiento lechos di secado planta definitiva	Retirar material de los lechos proveriente de desarenacion y sedimentacion (Jodo resultante) PLANTA DEFINITIVA.	33%	3%	No. Celdas intervenidas	112	3%	9	6%	7	2%	2	0%		0%		MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	\$	Lider Potabilización y surrinistro de Agua	El dia 11 de enero/2024 se reali extracción de arenas ocumuladas co máquina retroexcavadora en las celá de lechos de secado de la numbo la companyo de la compando trimeste realizo limpieza a los lechos de seca en las siguientes fechas: 21,22 com mayo. 18,21,42 de de Junio Ozoma sin embargo se sig programando con el finde manaten las instalaciones limpias.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SA 1.4	Mantenimiento Unidade de Filtración Planta Alterna	Cambio de lechos filtrantes de las seis unidades de filtración de la Planta Alterna	33%	0%	No. Filtros intervenidos	6	0%	ō	0%	o	0%	•	0%		0%		MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	5	Lider Potabilización y suministro de Agua	No se ha ejecutado este proyecto, encuentra en planificación asignación de recursos.
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continue y seguro	GT 1.3	Mantenimiento del cana de acceso a la bocatoru Río Cravo sur en epoca de Iluvias	Retiro de material grueso proveniente del Rio cravo sur.	34%	11%	m3 removidos	12000	33%	3915	8%	1000	24%	2915	0%		0%		MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	31,600,000.00	Lider Potabilización y suministro de Agua	En el mes de enero se reali extracción de arenas acumuladas en canal de entrada y bocatoras. En esgundo trimestre se realizo estracción de material debido a lorecientes presentadas en finales de mes de abelli, mayo y junio, a razón las crecientes que se han presenta en el río Carvo Sur que conflevan tracer bastantes material.
			rimestre		Tot	al % cumplimiento al costo o inversión al % cumplimiento	\$ (	% 0.00				\ <u>\</u>		<u> </u>							1.4/			

LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO

Líder Potabilización y Suministro de Agua

Total % cumplimient

Total costo o inversión

Total % cumplimien

Total costo o inversión

Acumulado 3er Trimestre

Acumulado 4to Trimestre

rector Operativo Acueducto y Alcantarillado (E)

217	Empresa de Acued Alcantarillado y Aseo E.I.C.E.E.S.P.	o de Yopal				Fecha de Elaboració 2008-09-15	ión			PL/	AN I	DE A	ACC	IÓI	N			Fec		tima M 2023-08	Modificación 8-25			Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 5
	DEPENDEN	ICIA:			ALC	CANTARILLADO -	PTAR										VIG	ENCIA						2024
ARROLLO	MIPG	ONAL	A PGR	a a	2	ES	DERACIÓN	DERACIÓN	META PRO	OGRAMADA	CUMP	PLIMIENTO					DE EJECUCI				o	остос	- Br	OMES
OBJETIVO DESARROL SOSTENIBLE	POLÍTICA	OBJETIVO	ESTRATEGL	INDICAD	PROYECT	ACCION	NOM #	RESUL	UNIDAD	CANTIDAD	,	VALOR	,	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	rv i	VALOR	FUENTE (rubro)	VALOR	RESPONSA	OBSERVACI
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 autolimpiante)	9%	7%	No. Manteni miento	8	75%	6	38%	3	38%	3	0%		0%		Optimización planta PTAR	\$ 80,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	II - El equipo de succión - presión efectuó el total de tres (2) jornadas de retiro de arenas de la zona de cribado de los dos canales del pretratamiento y se lubricaron rodamientos y cadenetas de sistema autolimpiante.  A finales del mes de Junio, mediante maquinaria amarilla se extrajo lodos y arenas del fondo de los desarenadores (1).
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)		5%	No. Manteni miento	6	50%	3	33%	2	17%	1.	0%		0%		Optimización planta PTAR	\$ 65,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	II - Esta actividad se debe hacer con una frecuencia minima de una (1) vez por trimestre y consta de hacerie 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.
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	Operación y mantenimiento de sistema de filtración (Cambio y/o engrase de rodamientos, limpieza de aspersores)	6%	2%	No. Manteni miento	4	25%	1	25%	1	0%	0	0%		0%		Optimización planta PTAR	\$ 210,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	III- 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.  Debido a la atención de emergencias sanitarias en el alcantarillado de Yopla esta actividad no se pudo ejecutar en el segundo trimestre. Para el mes de Julio se prevé el cambio de esferas y soportes de rodamiento de los tres filtros funcionales.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	de Yopal	Operación y mantenimiento de Lagunas de Oxidación (Limpieza de sobrenadantes, control de flujo)	12%	6%	No. Manteni miento		50%	6	25%	3	25%	3	0%		0%		Optimización planta PTAR	\$ 115,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	II - 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, se avanzó en retiro de material vegetal de forma manual y mediante equipo de succión - presión, además, se aplicó biorremediación por aspersión para inhibir olores y reducción de lodos en las lagunas.
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		4%	No. De meses de aplicación	12	45%	5.4	25%	3	20%	2.4	0%		0%	4	Insumos biorremediación	\$ 280,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	II - 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 significatvamente la afectación a la fuente receptora. En el segundo trimestre se aplicó biorremediación hasta el 13 de Junio de 2024.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración DBOS del vertimiento	12%	12%	mg/l	90	100	87.17	0%	128	100%	46.3	0%		0%		Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	Este parámetro mide la cantidad de oxigeno consumido por los microorganismos en la oxidación química de la materia organica contenida en las muestras de ajua residual en la roxidación química de la materia organica contenida en las muestras de ajua residual en la PZRA de Vopa, durante un intervalo de tempero específico (3 días) y a una temperatura determinada (20 °C ± 1). Permite determinar la eficiencia de cada proceso unitario y la calidad del efiluete con el fin de verificar el cumplimiento normativo (Resolución 601 de 2015), se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PZRA con la finalidad de disminut paulatinamenta la carga orgánica con los equipos heramentas dispenibles.  A comiezos del ultimo trimestre del año 2023, se presentó daño severo en el sistema de bombeo de los filtros percoladores, lo que afecto directamente la eficiencia del proceso de Biorremediacción en la remoción de la D80 y la DQO y a que los niveles de Oxigeno Disuetto en el agua disminutyem drásticamente. Esto influyó directamente en la calidad del vertimiento en el 18t trimestre del año 2024, sin embargo se tomaron acciones técnicas para contrarrestar este inconveniente, se reforzó la Biorremediación y se solicitón neue (9) bombas para repotenciar el sistema de bombeo de los filtros percoladores, se puede apreciar que ya para el mes de mayo los parámetros correlativos de DIO y QOO se ajustano netro de los limites normativos permisibles. CABE ACLARAR, que aum os se tienen reportes del mes de junio por parte del Laboration de Proceso de la EAAAY, toma demás, en importante menciosar que desde el 13 de junio de 2024 no se esta aplicando Biorremediación en la PTRR y no se ha permitido continuidad de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de respectes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, es necesario que continuida de acuerdo a la mormatividad, debido a demoras en la entrega de respectes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externo





	Empresa de Acued Alcantarillado y Aseo E.I.C.E - E.S.P	de Yopal				Fecha de Elaboracio 2008-09-15	ión			PL	AN	DE /	ACC	ΙÓΙ	N			Feci		na Modifica 23-08-25	ación			Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión
	DEPENDEN	ICIA:	1.11		ALC	CANTARILLADO -	PTAR	1									VIG	ENCIA	202	3 00 23		# I		2024
опо	y	74	5			9	RACIÓN	LTADO	META PRO	OGRAMADA	CUM	PLIMIENTO			CR	ONOGRAMA	DE EJECUCI	IÓN			cos	stos		2
TENIBLE	IICA MI	OBJETIVO	TEGIA P	ICADOR	OVECTO	CIONES	PONDE	RESUL	THE TAPE	Valloration	Com	Linicato	11	TRIM	п	TRIM	шт	TRIM	IV TRIM	H 1	ubro)		ONSABL	VACCON
OBJETIVE	Pod.	o ra	STR	N	£	A PROG	*	**	UNIDAD	AMTIDAD	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	FUENTE (	VALO	25	00885
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	133.75	100%	171.5	100%	96	0%		0%		mización ita PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	Este parámetro mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medio químicos que hay disueltas o en suspensión en las muestras de agua residual tomadas en inclusiva de la contractiva de la cont
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	46.87	0%	NR	100%	46.87	0%		0%		mización ita PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	Debo alertar y reiterar que para el caso de este parámetro, continuamos con deficiencia en continuidad en el imonitoreo de calidad en la FTAR de Yopal de scuerdo a la normativida debido a demoras en la entrega de reporte y los procesos de contratación de los servicios laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos del Laboratorio de Procesos de EAAAY presentan daños, descalibración.  El Laboratorio de Procesos de la EAAAY debería tener un equipo de medición de SST lamentablemente no se ha tenido en cuenta esta necesidad para la medición y trazabilidad tos parámetros mas importantes en las cargas orgánicas contaminantes del agua residu tratada en la PTAR de Yopal. Los valores que aparecen reportados para los meses de abril mayo fueron extralos de resultados de análisis efectuados por el Laboratorio de Corporinoque y el Laboratorio de AQUALIM.
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración GRASAS y ACEITES del vertimiento	9%	9%	mg/l	20	100	8.75	0%	NR	100%	8.75	0%	,	0%		mización ita PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	Debo alertar y reiterar que para el casó de este parametro, continuamos con deficiencia en continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad debidio a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios da laboratorios externos a creditados, adicionalmente los equipos del Laboratorio de Procesos de I EAAAY presentan daños, descalibración.  El Laboratorio de Procesos de la EAAAY debería tener un equipo de medición de GRASAS ACETTES y lamentablemente no se ha tenido en cuente esta necesidad para la medición trazabilidad de los parametros mas importantes en las cargas orgânicas contaminantes del aguresidas tratada en la PTAR de Yopal. Sin embargo, este parámetro generalmente cumple con l'ininites permisibles por la normatividad de vertimientos por tratarse de agu predominantemente domestica y que aperecen reportados para los meses de abril y mayo fuero las grasas. Cos valores que aperecen reportados para los meses de abril y mayo fuero
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración Oxigeno Disuelto del vertimiento	8%	8%	mg/l	2	100	4.44	100%	3.77	100%	5.1	0%		0%		mización ita PTAR	4	Profesional Alcantarillado - PTAR	actracións de resultados de análizis efectuados non el laboratorio de Comorinonuia x el El valor de Oxigeno Dissetto en el proceso de depuración de aguas debe mantenerse sobre mg/l para que los procesos biológicos aerobios se fleven a cabo y se logre mantener una buen remoción de carga orgánica. Este parámetro se esta cumpliendo, mejorando sus nivel después de iniciar el proceso de Biorremediación, sin embargo, es importante mencionar que desde el 13 de junio de 2024 no sesta aplicando Biorremediación en la PTAX y no se ha permitido confinidad por rasones que esta unidad desconoce, lo que puede flevar a un flevar a un presidente de la companya de la contra constituir de la contra

disminución en la calidad del vertimiento

	Empresa de Acuec Alcantarillado y Aseo E.I.C.E - E.S.F	ducto, de Yopal				echa de Elaboració	ón			PL/	AN	DE A	ACC	ΙÓΙ	N			Fe			Modificación				Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión
	DEPENDEN				ALC	2008-09-15 ANTARILLADO -	PTAR								-		VIC	SENCI/		2023-0	8-25	1			2024
SOSTENIBLE	CA MIPG	JCIONAL	GIA PGR	ADOR	0124	WADAS	ONDERACIÓN	RESULTADO ONDERACIÓN	META PRO	GRAMADA	CUMP	LIMIENTO	17	RIM	T	ONOGRAM/	A DE EJECUC	-21(1-575)		TRIM	ĝ.	совтов		YSABLE	COMES
OBJETIVO I SOSTI	POUTT	ILBO ITITRNI	ESTRATI	INDIC	PRO	ACCI PROGR	*	*	UNIDAD	ANTIDAD	,	VALOR	3	VALOR		VALOR	,	VALOR	,	VALOR	FUENTE (rub	VALOR		RESPO	OBSERV
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:	8%	4%	No. De meses de medición	12	50%	6	25%	3	25%	3	0%		0%		Optimización planta PTAR			Profesional Icantarillado - PTAR	Promedio mensual del caudal de salida (tratado), con respecto al caudal de entrada (Nide capacidad de tratamiento de la PTAR), En el año 2024 tenemos un aumento de caudal (3-4 LES) en las horas pico (10.00ma-120gm) y se evidencian limitaciones en el sistema i tratamiento para recepcionar el caudal afluente, esto se debe principalmente a dos razon decinicas, la primera hace referencia a que el caudal a sumentado debido al creclinien para la compresa de caudal a sumentado debido al creclinien publicado al y probación de nuevos barrios en zona de expansión de fogal, la seguina publicado al y probación de nuevos barrios en zona facilitativas que ya supera el 80% de volumen lo que les resta capacidad de tatamiento y volumen de amortiguación de escos pió de caudal a la cauda de la cauda de la monitorio de caudal cambiento de la cauda de monitorio de caudal en munitorio en la PTRA de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a qui no se cuenta con un sistema SCADA que lenga equipos sofisticados de medición de caudal cab
		1er Trimes	stre			Total % cumplimiento  Total costo o inversión		32%																	
		Acumulado 2do 1	Trimestre			Total % cumplimiento  Total costo o inversión	Y	75% 000,000.00					2	1					-		1-1-1	Z.,	1	>	
		Acumulado 3er T	rimestre		1.77	Total % cumplimiento  Total costo o inversión		0%		abora	V	LBERTO VA	<i>&amp;</i>	<i>U</i>		<b>-</b> 0			0. Bo.	1	FATARDO RESTREDO	4/0/0	4		
		Acumulado 4to T	rimestre .			Total % cumplimiento  Total costo o inversión		0%				al Alcantari							•	Directo	r Operativo Acueduct	y Alcantarillado (	(E)		

	Empresa de Acueduct									P	LAN	I D	E A	CCI	ÓN									Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
	Alcantarillado y Aseo de Y	fopal	-			Fecha de Elabora	ción												Fecha	Ultima	Modificación			Versión
_	DEPENDENCI	A:			PROCES	2008-09-15 SOS TÉCNICOS Y M	ANTENI	MIEN	ГО								VI	IGENC	IA	2023-	-08-25		2	2024
017							CIÓN	N CION							CR	ONOGRAMA	DE EJECUC	CIÓN			cos	stos		
DESARRO	A HIPG	CTIVO	GIA PGR	ADOR	recto	ONES	ONDERA	RESULT	META PRO	GRAMADA	CUMPLI	MIENTO	17	RIM	11 1	RIM	ш	TRIM	I	TRIM	0.4	500	NSABLE	ACIONES
SOST	POLÍTI	ICBO TITZNI	ESTRATI	INDIC	PRO	ACCI	96	**	UNIDAD	ANTIDAD	8	VALOR	*	VALOR	8	VALOR	ŧ	VALOR	,	VALOR	FUENTE (ru	VALOR	RESPO	OBSERV
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 3.1	plan de mantenim ento	Realizar mantenimiento preventivo de equipos potabilización y suministro de agua	50%	25.0%	No. Manteni mientos	360	50%	180	25%	90	25%	90	0%		0%		Materiales y suministros	147,659,099	Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento.  I trimestre \$ 118.870.297.05 Acueducto = \$ 97.984.187,55 Personal = \$ 20.886.110  II trimestre \$ 28.788.802 Acueducto = \$ 51.500 Personal = \$ 28.737.302
5			Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 3.2	plan de mantenim ento	Realizar mantenimientos preventivo de equipos tratamiento de aguas residuales	50%	25.0%	No. 6 Manteni mientos	72	50%	36	25%	18	25%	18	0%		0%		Materiales y suministros	565,635,849	Lider Procesos Técnicos y Mantenimiento	En el valor del presupuesto se incluyó, gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento.  I trimestre \$ 292.681.502.50  Alcantarillado = \$271.495.393 compra de bombas ptar Personal = \$ 20.886.110  II trimestre \$ 272.954.346  Alcantarillado = \$ 244.217.044 compra de bombas ptar Personal = \$ 28.737.302

1er Trimestre	Total % cumplimiento	25%
ter frimestre	Total costo o inversión	\$ 411,551,799.55
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	50%
Acumulado 200 Trimestre	Total costo o inversión	\$ 713,294,947.55
	Total % cumplimiento	
Acumulado 3er Trimestre	Total costo o inversión	
	Total % cumplimiento	
Acumulado 4to Trimestre	Total costo o inversión	

CARLOS ALBERTO CASTRO SANCHEZ Lider 1 Procesos Técnicos y de Mantenimiento

YUBER CAMILO CASTILLO PINEDA Subgerente de servicios públicos (E) Resolución No. 00547 de 2024

		<b>)</b>							PLA	N	DE .	ACC	CIÓ	N.										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
	Empresa de Acuec Alcantarillado y Aseo E.I.C.E - E.S.F	o de Yopal P				Fecha de Elaborac	ción											Fecha			lificación			Versión
_	DEPENDEN				10	2008-09-15 ABORATORIO DE	AGUAS										VI	GENCIA	2023	-08-2	5			2024
=		T		_		T I	Z		+		_		+	_	-	-0.00000000			_		1			
NIBLE	A HIPG	TIVO	SIA PGR	ADOR	ę,	ACCIONES	ONDERACIÓ	PONDERACIO	META PROGR	AMADA	CUMPL	IMIENTO	17	RIM		ONOGRAM.	A DE EJECU	TRIM	īv	TRIM	COSTOS		SABLE	KCTONES
SOSTENIBLE	POLÍTICA	OBJETIVO	ESTRATE	INDIC	PROY	PROGRA	*	76	UNIDAD	UNTIDAD	8	VALOR	*	VALOR	*	VALOR		VALOR	3	VALOR	FUENTE (rub	VALOR	RESPO	OBSERV
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.	12%	0%	No. Equipos calibrados	100	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		Mantenimiento y operación de equipos		Lider Laboratorio de Aguas	Se adelanta proceso precontractual para equipos PTAP definitiva y laboratorio aguas.
	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	18%	8%	No. Muestras	s 2700	44%	1182	28%	745	16%	437	0%		0%		Servicios de análisis de laboratorio		Lider Laboratorio de Aguas	Trmiestre I: Muestrás físicas : 363 Muestras químicas : 10 Muestras microbiológicas: 363 Adicionalmente, se tomaron 3 muestras físicas, químicas y bacteriológicas a través de laboratorio externo. Trmiestre II: Muestrás físicas : 201 Muestras químicas : 16 Muestras químicas : 16 Muestras microbiológicas: 201 Adicionalmente, se realizaron 19 muestras físicas, 19 físicas y 19 microbiológicas con laboratorio externo (incluyendo parasitologia)
	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	18%	9%	No. Muestras	52	50%	26	23%	12	27%	14	0%		0%		Servicios de análisis de laboratorio		Lider Laboratorio de Aguas	Trimestre I: Sin novedad, se realizaron 12 muestras. Trimestre II. Se realizadon 10 muestras con laboratorio EAAA y 4 muestras con laboratorio externo.
	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	18%	29%	No. Muestras	28	161%	45	100%	28	61%	17	0%		0%		Servicios de análisis de laboratorio		Líder Laboratorio de Aguas	Trimestre I: Se realizaron 12 muestreos con laboratorio d aguas de EAAAY y 16 con laboratorio externo. Trimestre II: Se realizaron 17 muestreos con laboratori externo.
	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	18%	4%	No. Muestras	72	21%	15	21%	15	0%	0	0%		0%		Servicios de análisis de laboratorio		Líder Laboratorio de Aguas	Trimestre I: 9 muestras a través de laboratorio de aguas EAAAY. 6 muestras a través de laboratorio externo.
	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	8%	7%	%cumplimie nto	100	90%	90	90%	90	0%	0	0%		0%		Estudios y proyectos		Líder Laboratorio de Aguas	Se adelanta proceso precontractual de microbiólogo especialista en norma.
	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	8%	0%	No. Parámeros validados	13	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		Estudios y proyectos		Líder Laboratorio de Aguas	Se adelanta proceso precontractual de microbiólogo especialista en norma.

Total % cumplimiento 38% 1er Trimestre Total costo o inversión \$ 0.00 Total % cumplimiento 57% Acumulado 2do Trimestre Total costo o inversión \$ 0.00 Total % cumplimiento Acumulado 3er Trimestre Total costo o inversión Total % cumplimiento Acumulado 4to Trimestre Total costo o inversión

1095 RICARDO MARIÑO HERRERA

CAMILO CASTILLO PINEDA Subgerente de Servicios Públicos ( E )

Tipo de Documento Formato PLAN DE ACCIÓN Código Empresa de Acueducto, 51.02.03.01 Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión 2008-09-15 2023-08-25 DEPENDENCIA: 2024 Seguridad Industrial - PDC VIGENCIA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS TIVO DESARR SOSTENIBLE I TRIM III TRIM IV TRIM 8 8 . . \* Planear v desarrollar Revisión y actualización del Plan Planeación Estandarizar Depende de la contratación de los versiones e iniciativas co de emergencias, debe incluir el EP 3.1 8% 0% Actualiza 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% desastres y Gerente viabilidad técnica, análisis amenazas y de estudios de actualización iones contingencias financiera y económica vulnerabilidad Planear y desarrollar No. Plan de Planeación Estandarizar versiones e iniciativas co Socialización Plan de Emergencia EP 3.1 6% 0% 0% 0 0% 0 0% 0% 0% Profesional SI - Riesgos desastres y Socializad viabilidad técnica, Institucional procesos a funcionarios ones contingencias financiera y económica Planear y desarrollar Brigada Plan de Planeación Estandarizar versiones e iniciativas cor Conformación de la Brigada de 0% 0% 0% Profesional SI - Riesgos 0% 0 0 0% 0 0% onforma desastres y Institucional procesos viabilidad técnica. Emergencia da contingencias financiera y econômica Planear y desarrollar Revisión del punto Critico de la Realizar protocolo o Plan de Planeación Estandarizar versiones e iniciativas con Bocatoma, linea de aducción del Rpio EP 3.1 procedimiento para inspecciones 5% 3% rocedin 50% 1 0% 0 50% 0% 0% desastres y Profesional SI - Riesgos Institucional viabilidad técnica, Cravo sur y de la linea de aducción del sistemas y de puntos critico entos contingencias financiera y económica de la Tablona Planear y desarrollar Plan de Planeación Estandarizar versiones e iniciativas con EP 3.1 Simulacro de Evacuación 6% 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% Profesional SI - Riesgos Simulacro desastres y Institucional procesos viabilidad técnica. financiera y económica Planear y desarrollar No. Plan de Planeación Estandarizar ersiones e iniciativas cor Realizar procedimientos y 8% 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% Profesional SI - Riesgos rocedin desastres v Institucional procesos viabilidad técnica. formatos de MEDEVAC entos contingencias financiera y económica Validar e implementar estrategias Planear y desarrollar No. Plan de Planeación Estandarizar versiones e iniciativas cor Riesgo de Desastres para el EP 3.1 2% Capacitac 50% 1 0% 0 50% 1 0% 0% Profesional SI - Riesgos viabilidad técnica, personal de la EAAAY, en ones contingencias financiera y económica rdinación con las entidades qu PROGRAMA DE conocen del Riesgo. PREPARACION ' ATENCION DE Planear y desarrollar MERGENCIAS EN Plan de Planeación Estandarizar versiones e iniciativas cor Implementar e inspeccionar 2% 1% 10 40% 4 20% 2 20% 2 0% 0% Profesional SI - Riesgos LAS DIFERENTES nspeccio desastres v Institucional procesos viabilidad técnica. programa de extintores AREAS contingencias nes financiera y económica ADMINISTRATIV S Y OPERATIVAS Planear v desarrollar DEL SISTEMA DE Plan de Estandarizar iversiones e iniciativas con Implementar e inspeccionar EP 3.1 2% 1% 10 40% 4 20% 2 20% 2 0% 0% Profesional SI - Riesgos ACUEDUCTO Y nspecció desastres v Institucional procesos viabilidad técnica, programa de Botiquines ALCANTARILLADO contingencias nes financiera y económica DE LA EAAAY Planear y desarrollar Realizar seguimiento a los Plan de Estandarizar Planeación versiones e iniciativas con convenios de avuda mutua EP 3.1 6% 3% 50% 0% 0 50% 0% 0% desastres y Profesional SI - Riesgos Seguimi viabilidad técnica, procesos suscrito con los Bomberos ntos contingencias financiera y económica Voluntario y otras entidades Planear y desarrollar laborar procedimiento o protoco No. Plan de Planeación Estandarizar versiones e iniciativas cor EP 3.1 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% Profesional SI - Riesgos para la gestión del Riesgo y la rocedim desastres y Institucional procesos viabilidad técnica. emergencias en la EAAAY entos contingencias financiera y económica Planear v desarrollar Iniciar con la elaboración de la Plan de Planeación versiones e iniciativas con estrategia y el mecanismo para el EP 3.1 0% 6% 0% 0% 0% 0% Profesional SI - Riesgos rocedim 0 0 0% 0 desastres v Instituciona procesos viabilidad técnica, modelamiento de escenarios de entos contingencias financiera y económica riesgo.

No.

rocedim

entos

0% 0 0% 0 0% 0 0%

6%

0%

Plan de

desastres y

contingencias

Profesional SI - Riesgos

0%

Planear y desarrollar

viabilidad técnica,

financiera v económica

versiones e iniciativas cor

EP 3.1

Diseñar estrategias y

procedimientos para las alertas

tempranas en los sistemas de la

EAAAY

Empr	esa de Acueducti	o,				1 1500			F	PLA	N C	)E /	ACC	ΙÓΙ	N									Formato Código 51.02.03.01
Alcultur	E.I.C.E - E.S.P NIT 844.000.755-4	ори				Fecha de Elaboración 2008-09-15													Fecha		-08-25			Versión 5
	DEPENDENCI	A:				Seguridad Industrial -	PDC										VIGE	NCIA					2024	
ROLLO	24	, de	PGR			3	RACIÓN	LTADO	META PROG	RAMADA	CUMPLI	IMIENTO			CRC	NOGRAMA	DE EJECUC	CIÓN				совтов		8
DESA	II S	OBJETTVO	TEGIA	ICADO	OYECTO	CIONES	POND	PONDI					11	RIM	пт	RIM	ш	TRIM	IV 1	RIM	(oug		NSABI	ACTON
ONLITACIBO	могр	BO LTSNI	LSTRA	QI.	£	PROG	*	1/4	UNIDAD	CANTIBAB	,	VALOR	,	VALOR	*	VALOR	,	VALOR	,	VALOR	FUENTE (n	VALOR	RESPO	OBSER
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%	5%	No. Inspeccio nes	3	67%	2	67%	2	0%	0	0%		0%		Plan de desastres y contingencias		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. Capacitaci ones	1	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 v económica	EP 3.1		Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	7%	0%	No. Procedimi entos	1	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		Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA.(Sistema Globalmente Armonizado).	7%	0%	No. Procedimi entos	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
													-											
		1er 1	rimestre	-		Total % cumplimiento		5%																
			<del></del>	-		Total costo o inversión  Total % cumplimiento		0.00	-															
		Acumulado	2do Trimestre	- 1		Total costo o inversión		0.00				14	Λ		0						2	- 1	)	
		200 2000				Total % cumplimiento		0%			110	121	1)0	W(	110	1			/		1-1	/		
		Acumulado	3er Trimestre			Total costo o inversión		0		Elabora	LUZ MIRE	EYA PATI	ÑO SALCE	00	~ \				6	CAMILO	CASTILLO PINEDA		<del>-</del> ×	
		Acumulado	4to Trimestre			Total % cumplimiento		1%			Profesion								6	_	nte de Servicios Pú	iblicos ( E )		
						Total costo o inversión		0																



# PLAN DE ACCIÓN Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión 2008-09-15 2019-12-06 3 PELLENO SANITARIO 2019-12-06 3

	DEPENDENCIA:		F	RELLEN	IO SANI	TARIO									VIGEN	CIA						2024
MIPG	VO NNAL / A PGR			RACIÓN	RACION		ETA	СИМРІ	IMIENTO			CRO	OGRAM	A DE EJEC	UCIÓN			costo	os		BLE	
LÍTICA	OBJETT) TITUCIO FRATEGI	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDE	RESUI	PROGR	RAMADA			11	RIM	11 T	RIM	111	TRIM	IVT	RIM	FUENTE	LOR	INDICADOR	ESPONSA	OBSERVACIONES
8	INS			*	*	**	UNIDAD	*	UNIDAD	*	VAL	,	VALOR		VALOR	,	VALOR		^		Z	-
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PESAJE EN EL RELLENO SANITARIO CON LA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE PESAJE	9%	1%	100%	1	10%	0.1	10%	0.1	0%	0	0%		0%				PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		Se tiene incluido dentro del PAAC, sin embargo no se iniciado el proceso, la bascula requiere de cam urgente. Por parte de la coordinación del relleno, expuso a la subgenencia que ya se cuenta con bosquejo para la nueva bascula que permiti construirla.
	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	10%	8%	100%	2	75%	1.5	75%	1.5	0%	0	0%		0%		PROPIOS		CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACI ON PROGRAMADA*100		Mediante Contrato 0025 de 2024 se realiza calibración del primer semestre del año 2024 para bascula de pesaje y unos arreglos adicionales que so estrictamente necesarios
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	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ZONA DE BASCULA Y FORTALECIMIENTO DE LABORATORIO DE CONTROL DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	5%	3%	100%	1	50%	0.5	0%	0	50%	0.5	0%		0%				POYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		Se tiene previsto con los diseños, mejorar la zona infraestructura de bascula, para el primer semestre : continuo perfeccionando las necesidades y poder tom desiciones al respecto.  "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LO PITIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO PABRA LA GESTION INTEGRAL DE LA DISPOSICION EL RESCIDIOS, SOLIDOS, DEL REJENO SANTARES.
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.		CONTINUAR CON EL CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 RELLENO SANITARIO	9%	1%	90%	1	10%	0.1	10%	0.1	0%	0	0%		0%		PROPIOS		(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTA DO)*100		No se han realizado acciones para continuar con Cierre. Se continua monitoreando niveles o piezometrsos y pozos de inspección.
	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE GASES, LIXIVIADOS Y DEMAS PASIVOS AMBIENTALES	10%	7%	90%	1	66%	0.66	33%	0.33	33%	0.33	0%		0%		PROPIOS		(PROCESO IMPLEMENTADO)	ECTOR ASEO	Se realiza seguimiento y monitoreo al manejo de liquidi lixiviado, niveles de piscinas y recirculación entre la mismas. Se realizaron los monitoreos del primer semestre d 2024.
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	INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN MITIGAR LA PRESENCIA DE VECTORES Y AUMENTO DE OLORES EN LA OPERACIÓN DIARIA DEL RELLENO SANITARIO	15%	7%	90%	300	44%	133	33%	100	11%	33	0%		0%		PROPIOS		(No. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/No DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100	/DIR	Se continua con el control de pasivos ambientales, ha furnigación con biowish dentro de celda a diario, tambien se apoyo con tercero que presta el servic para el control de plagas, en el primer semestre se di cumplimiento.
	Determinar claramente los resultados que como entidad se quieren conseguir.	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO RELLENO SANITARIO	ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	25%	14%	90%	55200	54%	29961	26%	14599.1	28%	15362	0%		0%		PROPIOS		(TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELLENO /TONELADAS CONFORMADAS)*100	OGO UNIDAD	De la proyección prevista disponer en toneladas para a año 2024, para el primer semestre se tuvo un ocupación del 26%. Se debe revisar iñas situació crítica de agotamiento del espacio en el Rellen sanitario el Cascajar, y buscar mas alternativas.

8

	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.EE.S.P			ķ.					PLA	AN D	ΕA	CCIÓ	ÓΝ	4		1	1	No.		7		Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01
	MIT. 944-000,759-4		Fecha d	e Elabo 08-09-1	Control of the second									Fech	2019-	Modifica	ción	-				Versión 3
	DEPENDENCIA:				O SAN	ITARIO	)								VIGEN							2024
AIPG	O NAL /	į. '	4	LACIÓN	TADO	м	ETA	CUMPI	IMIENTO			CRO	NOGRAM	A DE EJEC	CUCIÓN			COST	os		916	
ÚTICA	OBJETIVO INSTITUCIONA ESTRATEGIA P	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDER	RESUL	PROGI	RAMADA	COMPL	IMIENIO	11	RIM	пт	RIM	111	TRIM	IVT	RIM	FUENTE	LOR	INDICADOR	SPONSA	OBSERVACIONES
2	INS EST			*	•	~	UNIDAD		UNIDAD		VAL	,	VALOR	1	VALOR	,	VALOR		\$		2	
	Entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales del proceso de fortalecimiento empresarial.	TRATAMIENTO DE LIQUIDOS LIXIVIADOS	DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO A TRAVES DE UNA CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO QUE PERMITA OBTENER RECURSOS PARA ESTE FIN	5%	1%	100%	1	10%	0.1	0%	0	10%	0.1	0%		0%		SGR		PROYECTO EJECUTADO	TECNOL	Se adelanta "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL RELLENS SANITARIO CASCAJAR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MANEJO PAISAJISTICO	CUMPLIMIENTO DE PRIMERA ETAPA DE COMPENSACIÓN DE 10 HA ANTE CORPORINOQUIA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DEL VIVERO ECOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	6%	2%	100%	1	30%	0.3	30%	0.3	0%	0	0%		0%		PROPIOS		VIVERO Y/O HUERTA EN FUNCIONAMIENTO		Se continua manteniendo el vivero propio en el relleno sanitario; es importante dar continuidad para que su pueda cumplir con la concertación de las 10 Ha cor CORPORINOQUIA.
	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 CASCAJR	6%	1%	100%	1	20%	0.2	10%	0.1	10%	0.1	0%		0%		SGR		POYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		Se debe revisar en el relleno sanitario, el manejo de aguas de escorrentía que permitan disminuir las aguas de escorrentía y se conviertan en lixiviados. Operativamente se continuan manteniendo los canales, realizando roceria, limpieza mensual.
	AVANCE	PLAN DE ACCIÓN						1,7				-				42%			1			

LUZ MARY HERNANDEZ CHACÓN Lider Operación Aseo

COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

evisó: FREDY JOVANNY HOLLIN DIAZ Director Operativo aseo



Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Version
3

	DEPENDENC	IA:	UNIDAD	DE 0	PERACIO	ONES Y	MANTENIM	MIENTO							12-06 ENCIA				-		<u> </u>	2024
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META P	PROGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	1	TRIM		OGRAMA DE I		N TRIM	īv	TRIM	COS	VALOR	INDICADOR	SPONSABLE	OBSERVACIONES
0	INS			•	*		UNIDAD	*	UNIDAD	,	VALOR	,	VALOR	,	VALOR		VALOR				ä	
			Garantizar el suministro de Bolsas para la recolección Efecto del Barrido en los Tamaños y Calidad Necesaria	7%	4%	≥95%	280,000	59%	165,150	30%	82,660	29%	82,490	0%		0%				(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/NO. BOLSAS PROGRAMADAS)*100		Se cuenta con contrato de suministro de boisas No 0 que garantiza la recolección del barrido
			MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS	7%	5%	≥95%	48	75%	36	0%	o	75%	36	0%		0%				(Nº DE CARROS PAPELEROS INTERVENIDOS / Nº DE CARROS PAPELEROS PROGRAMADOS)*100		Se les realizo cambio de llantas, neumaticos a los ca papeleros actuales
			REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP	7%	1%	<u>&gt;</u> 95%	76,200	8%	6,350	8%	6,350	0%		0%		0%				(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100		
			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.	7%	3%	≥95%	1,500	45%	673.37	24%	353.9	21%	319.47	0%		0%				(TONELADAS DE BASURA RECOGIDA/ TONELADAS DE BASURA PRODUCIDA)*100		
			CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	7%	4%	≥95%	1,500	50%	750	25%	375	25%	375	0%		0%				(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. No. DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS)*100		Se vienen cumpliendo las frecuencias establecidas en el
			REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS, GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO	8%	4%	90%	60	45%	27	20%	12	25%	15	0%		0%				(MANTENIMIENTO REALIZADOS/MANTENI MIENTOS PROGRAMADOS)*100		Se cuenta con contrato de mantenimiento preven correctivo No 047.24

B



Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version

E.I.G. E.S.P Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Version

2008-09-15

1NIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2019-12-06

2019-12-06

2019-12-06

2019-12-06

2019-12-06

2019-12-06

2019-12-06

2019-12-06

2019-12-06

2019-12-06

2019-12-06

	DEPENDENC	CIA:	UNIDAD	2008 DE O	PERACIO	ONES Y	MANTENIM	IENTO						2019- VIG	12-06 ENCIA							2024
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	МЕТА Р	ROGRAMADA	CUMPL	IMIENTO	I	TRIM		OGRAMA DE		TRIM	īv	rim .	COS	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2	N. Sa	RECOLECCION Y TRANSPORTE	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	7%	3%	≥95%	UNIDAD	45%	UNIDAD 27	20%	12	25%	15	0%	VALOR	0%	VALOR			(MANTENIMIENTOS PREVENTIVO REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100		Se cuenta con contrato de mantenimiento preventi correctivo No 047.24
			APOYAR EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR NUEVO- SATELITE	6%	2%	≥95%	2	40%	0.6	7%	0.1	33%	0.5	0%	0	0%	0			GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO/N° DE VEHICULO PROGRAMADO		Se adelanta proceso de términos para la adquisión de vehiculos compactadores-
			OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL BASE DE OPERACIONES // AMPLIACIÓN	6%	0%	≥95%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		Durante este semenstre no se ha adelantado ningún pro para la ampliación de la base de operaciones
			ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PLASTICOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCTORES Y MULTIUSUARIOS	7%	0%	≥95%	24	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%				CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		Durante este semenstre no se ha adeiantado ningún pro se proyecta para el segundo semestre la adquisición d contenedores plasticos.

	- 4									4 N. B.	- 400	TÁN	The state of the s						-			Tipo de Documento Formato	
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo do Yopal El, C.E E.S.P. err sus con 75%.									PL	AN D	E ACC	TON									Código 51.02.03.01		
			Fecha de Elaboración							Fecha Ultima Modificación											Version 3		
	DEPENDENC	CIA:	2008-09-15 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO							2019-12-06 VIGENCIA										2024			
و	~ «			rón	0 N					CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN COSTOS								201					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA PGH	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	# PONDERACI	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
					*	,	UNIDAD	*	UNIDAD	*	VALOR		VALOR	*	VALOR	,	VALOR						
		LIMPIEZA URBANA	MANTENIMIENTO DE CESTAS PAPELERAS	6%	0%	≥95%	15	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%				(Nº DE MANTENIMIENTOS A CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / Nº DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100		Durante el primer semestre no se ha realizado mantenimiento a cestas papeleras,se proyecta para el segubdo semestre	
			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, 6 GUADAÑAS, 1 HIDROLAVADORA, 2 MOTOSIERRAS, 1 CORTASETO	6%	0%	8%	10	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%				N° DE MAQUINAS ENTREGADAS/MAQUIN AS PROGRAMADAS		se proyecta para el segundo semestre la adquisición de equipos y herramientas menores	
Servicio al ciudadano		BRIGADAS DE ASEO	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	6%	4%	<u>&gt;</u> 95%	24	58%	14	25%	6	33%	8	0%		0%				(No. DE BRIGADAS DE ASEO EJECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO PROGRAMADAS)*100		Se apoyan a las brigadas organizadas por la administración municipal y JAC dentro del APS	
			RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	6%	2%	≥95%	24	38%	9	13%	3	25%	6	0%		0%				(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101		Se han atendidos puntos críticos sobre el sector de caño seco, caño campiña, caño Remanso, carrera 33, casas de san marcos, pajonal, colector 50	
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%	3%	100%	24	38%	9	38%	9	0%	0	0%		0%				(No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUI / No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS)*100		Se adelantan mesas de ayuda para el cargue de los formularios pendientes.	
	A	VANCE PLAN DE					100						34	%									
OBSERVACIONES UNIDAD DE PLANEACIÓN							0											<u> </u>	*				
11		Uz Mari	Z Mary Hernández Chacón  Revisó: Freddy Johanny Holguin Diaz											ú									
				er 1 Operación Aseo										)	Revisó: Feddy Jovanny Holguin Diaz Director Operativo Aseo								

3