

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2023-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 07	

813.25.01.00420.24

Página 1 de 40

<b>TITULO:</b>	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024 - II trimestre
<b>FECHA:</b>	29 de julio de 2024
<b>ELABORÓ:</b>	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Asesora de Planeación (encargo Resolución No. 0766.24)
<b>OBJETO:</b>	presentación de resultados plan de acción por áreas acumulado al segundo trimestre de la vigencia 2024.
<b>DESTINATARIO(S)</b>	<b>RECIBIDO (S)</b>
JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA Agente Especial	
CAMILO CASTILLO PINEDA Subgerente Servicios Públicos ( E )	
FABIAN FAJARDO RESTREPO Director Operativo Acueducto y Alcantarillado ( E )	
FREDY HOLGUÍN 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 Última Modificación  
2023-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

813.25.01.00420.24

Página 2 de 40

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
<b>I. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN POR ÁREAS .....</b>	<b>4</b>
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 .....	13
2.1 TALENTO HUMANO .....	13
<b>2.2 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA .....</b>	<b>15</b>
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



























































































# PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**  
Formato  
**Código**  
51.02.03.01  
**Versión**  
5

**Fecha de Elaboración**  
2008-09-15  
**PLANEACIÓN**

**Fecha Última Modificación**  
2023-08-25

**DEPENDENCIA:**


**VIGENCIA**

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PARA	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (en Bs)	VALOR
							%	%							#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
16	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	3%	1%	No. Comites realizados	10	30%	3	20%	2	10%	1	0%		0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	Acta No. 1 Comité GD 09-04-2024 Acta_No.2 ComitéGD_18-06-2024		
16						Revisión y actualización de procedimiento	3%	1%	No. Procedimientos revisados	20	40%	8	20%	4	20%	4	0%		0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	2trim2024: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (PETIC) EAAAY Procedimiento Caracterización Dotación		
16	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 3.1	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	4%	4%	No. Informes generados	2	100%	2	50%	1	50%	1	0%		0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	2trim 2024: Inf. 00425.24		
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%	1	25%	1	0%		0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	2trim 2024: Inf. 00420.24		
16						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	0%		0%		Gastos de personal		Profesional Planeación	2trim 2024: Inf. 00424.24		
16						Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno	5%	0%	No. Informes generados	1	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. Documentos consolidados	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		Gastos de personal		Profesional Planeación			

1er Trimestre	Total % cumplimiento	42%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	62%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	
	Total costo o inversión	
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	
	Total costo o inversión	

**Elabora**   
Nombre Hernan Orlando Bolivar Vargas  
Cargo Profesional unidad Planeación

**Elabora**   
Nombre Adriana Cristina Rosas Valderrama  
Cargo Asesora de Planeación (encargo Res. 0766.24)



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento	Formato
Código	51.02.03.01
Versión	5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) - PROYECTOS**

VIGENCIA

**2024**

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIRE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES					
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR							
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR									
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.	20%	0%	UN	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Adquisición equipos maquinaria y vehiculos	\$ 350,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia 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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 2,700,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy 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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 800,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy 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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Estudios y proyectos	\$ 80,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy 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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 63,000,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy Aldana ( Profesional Proyectos)



# PLAN DE ACCIÓN

<b>Tipo de Documento</b>	Formato
<b>Código</b>	51.02.03.01
<b>Versión</b>	5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

**OFICINA ASESORA DE PLANEACION (OAP) - PROYECTOS**

VIGENCIA

**2024**

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES										
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR												
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR														
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	CS 1.1	AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACUEDUCTO.	PROYECTO OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA.	1%	0%	UN	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 103,000,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy 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.	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	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	Estudios y proyectos	\$ 20,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy 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.	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	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	Construcción y optimización infraestructura sistema	\$ 2,600,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy Aldana ( Profesional Proyectos)	
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	IMPLEMENTAR UN PLAN DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS, LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS QUE PRESENTEN FALLAS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS QUE ESTÉN OBSOLETOS.	10%	1%	UN	1	5%	0.05	0%	0	5%	0.05	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	Adquisición equipos maquinaria y vehículos	\$ 4,000,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy Aldana ( Profesional Proyectos)	
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 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	10%	0%	UN	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Estudios y proyectos	\$ 2,200,000,000	Profesional Proyectos	Proyectado conforme a matriz enviada por la Subgerencia de Servicios Públicos. Fredy Aldana ( Profesional Proyectos)



# PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Ultima Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

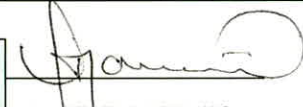
**OFICINA ASESORA DE PLANEACION (OAP) - PROYECTOS**


VIGENCIA

**2024**

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLITICA MTPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACION	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES							
									UNIDAD	CANTIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (vólv)	VALOR									
							%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR													
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Proveer un servicio continuo y seguro	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%	0	0%	0	0%	0%	0%	0	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 Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	7%
	Total costo o inversión	\$ 726,620,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	
	Total costo o inversión	
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	
	Total costo o inversión	

**Elabora:**   
 Nombre FREDY FERLEY ALDANA ARIAS  
 Cargo Profesional de Proyectos

**Valda:**   
 Nombre ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA  
 Cargo Asesora Planeación (encargo Res. 766.24)



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

AMBIENTAL

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA MPE	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							RESULTADO	RESULTADO	UNIDAD	CANTIDAD	€	VALOR	€	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (haber)	VALOR
							%	%							€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1	Educación ambiental	Actividades lúdico-pedagógicas dirigidas al uso eficiente y ahorro del agua	6%	7%	No. Capacitaciones	60	122%	73	50%	30	72%	43	0%	0%	0%	Control mitigación educación ambiental		Profesional Unidad Ambiental	I Trimestre. Celebración Día Mundial del Agua: Agua para la Paz. Charlas y talleres en Instituciones Educativas: Campiña, Gimnasio Comfacasana, La Esmeralda, ITEY, Jorge Eliecer Gaitán, Carlos Lleras; empresas: Ejército Nacional, CRECO, Hotel Hampton, Construcciones Floreña, Hotel Estelar, Secretaría Medio Ambiente y Cambio Climático, comunidad barrio 7 de agosto. II Trimestre. Instituciones asistidas con capacitaciones, charlas y talleres: Bombeos Voluntarios, Concejo municipal, Comfacasana administrativa, Espiobras, Contraloría Departamental, Red Salud casanare, JR Ingeniería, Ingenio Verde, Colegio Gabriel García Marquez, IE La Alemania, Liceo Campestre Andino, CDI Comfacasana			
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1	Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico	Seguimiento a Actualización de Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de acueducto	6%	3%	No. Actualizaciones	1	50%	0.5	25%	0.25	25%	0.25	0%	0%	0%	Estudios y proyectos		Profesional SI - Riesgos	I Trimestre. Se mantiene actualizado el Plan de Contingencia realizada en el anterior año. II 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. Mantenimientos	6	92%	5.5	75%	4.5	17%	1	0%	0%	0%	Optimización planta PTAP		Líder Potabilización y suministro de Agua	I Trimestre. Se realiza mantenimiento en el sistema Planta Definitiva en bocanoma, 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 María II, Manga de Coleo, Central Abastos II y Núcleo Urbano II. II Trimestre. En PTAP Definitiva se realizó limpieza de estructuras de floculadores, filtros, sedimentadores, tanques, retiro de arenas de bocanoma 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 cloro en pozo Manga de Coleo. En Planta Alterna se hizo limpieza interna y externa a tanques clarificadores unidades de filtración, se realizó mantenimiento a sistemas de dosificación de PAC y soda cáustica líquida.			
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Contribuir a la gestión integral del agua	GT 1.4	Plan de Reducción de pérdidas	Seguimiento a Tres (3) Estrategias para disminuir pérdidas comerciales .Control y optimización de macromedición .Reducción de submedición mediante optimización de micromedición .Seguimiento y reducción de consumos No Facturados	6%	3%	No. Estrategias desarrolladas	3	53%	1.6	20%	0.6	33%	1	0%	0%	0%	Gastos de comercialización y producción		Profesional PQR	I Trimestre. Reposición e instalación de 970 micromedidores. No se tiene reposición de macromedidores, porque se encuentran en buen funcionamiento II Trimestre. Reposición de 515 micromedidores y arreglo de 233 fugas en medidores, con reducción de cosomos no facturados			
						Seguimiento a Dos (2) Estrategias para disminuir pérdidas técnicas .Control activo de fugas .Mantenimiento, renovación y reposición de redes de acueducto	6%	2%	No. Estrategias desarrolladas	2	38%	0.75	25%	0.5	13%	0.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Plan optimo presiones		Líder redes de Acueducto y Alcantarillado	I Trimestre. Control activo con arreglo 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 vía Sirivana, hotel La Bendición y 804,538 m en diámetro 3" en urbanización San Jerónimo III. II Trimestre. Control de 235 fugas en la red de acueducto. Ampliación de la red en 196,74 m en tubería 3" RD21 en Bosques de Fenicia

1er Trimestre	Total % cumplimiento	54%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	71%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elaboró:   
SONIA ISABEL VARGAS RODRIGUEZ  
Profesional Unidad Ambiental

V. B.   
ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA  
Asesora de Planeación ( E )



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

AMBIENTAL

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	¿	VALOR	¿	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (nro)	VALOR
							%	%							¿	VALOR	¿	VALOR	¿	VALOR	¿	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Fortalecimiento institucional de la EAAAY	Informe sobre el resultado del esquema de costos y gastos operacionales del Prestador	7%	7%	No. Informes	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%					Gastos de personal		Tecnólogo Tarifas	I Trimestre. Informe generado por Tecnólogo de tarifas, sobre aplicación de ajuste a la tarifa en el mes de marzo. II 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%					Construcción y optimización infraestructura sistema		Profesional Alcantarillado - PTAR	I Trimestre. No se realizó reposición de tuberías. Se hizo mantenimiento a 560 metros lineales de la red, con desatornillamientos y mantenimientos a los componentes de la red. II Trimestre. Se hizo reposición 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	Aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado	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%					Estudios y proyectos		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I. Trimestre No se tiene avance en esta acción II Trimestre. El proyecto está en actualización de los Términos 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		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%					Estudios y proyectos		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I Trimestre. No se tienen avance en esta actividad. II Trimestre. Se inició proceso de actualización de consultoría 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		Seguimiento a Implementación de los estudios y diseños de la optimización de la infraestructura existente de la PTAR	6%	0%	No. Proyectos ejecutados	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%					Construcción y optimización infraestructura sistema		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%	632	63%	94.8	0%					Construcción y optimización infraestructura sistema		Director operativo de Acueducto y Alcantarillado	I Trimestre. Ampliación de cobertura de alcantarillado sanitario en 814,22 metros de tubería Novafort de 8" en urbanización San Jerónimo III. II Trimestre. Se amplía 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		Eliminación de puntos de vertimiento	Seguimiento a Puesta en funcionamiento Emisario Final PTAR - Descarga Río Charte	6%	0%	No. Proyectos ejecutados	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%					Optimización planta PTAR		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, limpieza y recuperación de caño Usivar, así como las rondas de protección.	6%	3%	No. Proyectos ejecutados	1	50%	0.5	50%	0.5	0%	0	0%					Control mitigación educación ambiental		Profesional Unidad Ambiental	I Trimestre. Se cuenta con el Plan de Limpieza de caño Usivar. No se ha iniciado su implementación. II 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%	4%	No. Mantenimientos	3	67%	2	33%	1	33%	1	0%					Optimización planta PTAR		Profesional Alcantarillado - PTAR	I Trimestre. Se realizan 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 cribado, 1 en desarenadores, 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 hídricas receptoras - Reducción de carga contaminante vertida.	6%	3%	No. Informes	1	50%	0.5	25%	0.25	25%	0.25	0%					Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		Líder Laboratorio de Aguas	I Trimestre. Se realizaron 12 caracterizaciones al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. II Trimestre. Se realizaron 10 caracterizaciones al sistema con Laboratorio de la empresa y 7 caracterizaciones con laboratorio externo	



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

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

TARIFAS

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			FUENTE (rubro)	VALOR
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT 1.1	Realizar las modificaciones y/o actualizaciones tarifarias para el servicio de acueducto de acuerdo con la normatividad vigente y realizar el reporte y certificación de las tarifas aplicadas en la plataforma SUI	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto de conformidad con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.	10%	5%	No. Actualizaciones	2	50%	1	50.0%	1	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	Gastos de personal		Tecnólogo Tarifas				
						Modificar el Costo Medio de tasas ambientales para el servicio público de acueducto, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 54 de la Resolución CRA 688 de 2014.	10%	0%	No. Modificaciones	1	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%							
						Modificar el Costo Medio de Operación como consecuencia de la variación superior al 5% en los costos unitarios particulares de acueducto, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 864 de 2018.	10%	0%	No. Modificaciones	1	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%							
						Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único 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. actualizaciones	2	50%	1	50.0%	1	0.0%	0	0.0%	0.0%								





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

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

TARIFAS

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE (rubro)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			%	VALOR
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			%	VALOR
6	Fortalecimiento 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 realizar el reporte y certificación de las tarifas aplicadas en la plataforma SUI	Modificar el Costo Medio de tasas ambientales para el servicio público de alcantarillado, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 55 de la Resolución CRA 688 de 2014.	10%	0%	No. Modificaciones	1	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Gastos de personal	Tecnólogo Tarifas			
						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. Modificaciones	1	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			0	0.0%	
						Reportar y certificar en la plataforma del Sistema Único 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	0.0%	0	0.0%			0	0.0%	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	17%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	30%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	30%
	Total costo o inversión	0%
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	30%
	Total costo o inversión	

Elabora

RUBEN DARIO CAMACHO CASTILLO

Tecnólogo Tarifas

Valida

HERMAN ADOLFO GOYES OCAMPO

Tecnólogo Tarifas



# PLAN DE ACCIÓN 2024

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2023-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA JURÍDICA

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MUP	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
									UNIDAD	CANTIDAD		#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (nóro)	VALOR
														#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
8	Compras y Contratación Pública	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	Índice de transparencia y Cumplimiento en la Publicación de información precontractual y contractual en las diferentes plataformas en los términos de Ley	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la página institucional, SECOP I, SECOP II, SIA OBSERVA, la cual deberá ser publicada en los diferentes términos conforme a sus modalidades y término otorgado por SIA.	30%	8%	No. Contratos publicados	200	27%	54	10%	20	17%	34	0%	0%	0%	0%	Adquisición de bienes y servicios	\$ 8,332,734,484.69	Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad la lidera lider 1, respecto al valor se tomó del Valor total contratado teniendo en cuenta que consiste en la suscripción de todos los contratos que ejecute la Empresa. En este proyecto se publicará los procesos contractuales que se ejecute y que han sido publicados en las diferentes plataformas. <b>II trimestre:</b> 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 sostenibilidad financiera	SF 1.3	Fortalecer en la respuesta oportuna en los derechos de peticiones que se radiquen en la oficina jurídica	Consolidación de respuestas a todas las solicitudes en los términos de ley.	10%	7%	No. Respuestas	100	70%	70	25%	25	45%	45	0%	0%	0%	0%	Gastos de personal		Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad actualmente recae en el asesor Jurídico y en la lider 1, En este caso no aplica fuente y valor, por ser procesos de gestión. En este proyecto se publicará las respuestas que hayan sido contestadas o enviadas. <b>II trimestre:</b> Se contestaron en abril 10 peticiones, en mayo 16 peticiones y en junio 19 peticiones.	
8	Defensa jurídica	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	GE 3.1	Optimizar el daño antijurídico de la Empresa	Defensa judicial, la oportuna notificación y contestación para de las acciones constitucionales que hace parte la EAAAAY EICE ESP	20%	8%	No. contestaciones de las tutelas admitidas.	30	40%	12	23%	7	17%	5	0%	0%	0%	0%	Gastos de personal		Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad actualmente recae en el asesor Jurídico y en la lider 1, En este caso no aplica fuente y valor, por ser procesos de gestión. En este proyecto se publicará la cantidad de contestaciones de las tutelas admitidas. <b>II trimestre:</b> De enero a marzo se contestaron cinco (05) acciones constitucionales.	
8	Defensa jurídica	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.1	Optimizar el daño antijurídico de la Empresa	Defensa judicial, la oportuna notificación y contestación de los procesos judiciales, contenciosos y laborales y otros en los que haga parte la EAAAAY EICE ESP, el cual, para ello se cuenta con 4 abogados.	20%	5%	No. contestaciones de las demandas judiciales admitidas.	30	23%	7	3%	1	20%	6	0%	0%	0%	0%	Gastos de personal		Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad recae los profesionales contratados por CPS, en esta meta se publicará los procesos que se admita por los despachos judiciales y la Empresa de contestación. En este proyecto se publicará la cantidad de contestaciones de las demandas judiciales admitidas. <b>II trimestre:</b> Se contestaron 6.	
8	Defensa jurídica	Reducción de pérdidas	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.3	Optimizar el daño antijurídico de la Empresa	Actualización trimestral al departamento financiero sobre el informe de contingencias judiciales, el cual, para ello se cuenta con 2 abogados	20%	10%	No. Comunicaciones	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0%	0%	0%	Gastos de personal	\$ 31,278,543.00	Asesor Jurídico	Dicha responsabilidad la lidera los diferentes profesionales de prestación de servicios con la cooptación de la lider 1, y de conformidad en el paragrafo 3 del artículo vigésimo de la Resolución No. 0403.23 los apoderados deberá presentar los informes trimestralmente. En este proyecto se publicará el cumplimiento del lineamiento en mención. <b>II trimestre:</b> se presentó al departamento financiero y al contador las contingencias judiciales con corte a 30 de junio de 2024, mediante comunicación interna No 812.16.03.01937.24 del día 18 de julio de 2024.	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	16%
	Total costo o inversión	
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	38%
	Total costo o inversión	\$ 8,364,013,027.69
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elaboró:  
Yeymy Dayana Marín Reina  
Lider Jurídico 1

Verificó:  
Iván Páez Muñoz Pérez  
Asesor Jurídico



PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración 2008-09-15

Fecha Última Modificación 2023-08-25

Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 5

DEPENDENCIA:

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

VIGENCIA

2024

Table with columns: PROYECTOS, ACCIONES PROGRAMADAS, CROMOGRAMA DE EJECUCIÓN (with sub-columns for I, II, III, IV trimesters), OBSERVACIONES. It contains multiple rows detailing various management and control actions.



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:	OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN										VIGENCIA										2024											
11	EVALUACION Y SEGUIMIENTO.																															
	Seguimiento al sistema de gestión y del empleo SIGEP										4%	2%	Informe	1	50%	0.5	50%	0.5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos personal	de	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	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 la gestión y articulación para la operación, registro, actualización y vinculación de la información de servidores públicos y contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP II, insumo clave para la toma de decisiones institucionales y de gobierno, en cuanto a la organización institucional y el talento humano; esta Oficina realiza seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015. Se generan recomendaciones preliminares, y cumpliendo con las funciones de seguimiento y control con enfoque preventivo y conciliatorio, la Oficina solicita a los responsables de la gestión de la información en el SIGEP II: i. Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces y ii. Jefe de Contratos o quien haga sus veces; garantizar el registro, aprobación de hoja de vida, vinculación, actualización de situaciones administrativas (desarrollo) y desvinculación (retiro) y la activación de los roles. La Oficina de Control Interno de gestión dará a conocer los resultados del seguimiento y las conclusiones se compartirán en la segunda semana del mes de julio de 2024.		
	Seguimiento y reporte al cumplimiento ley de cuotas.										2%	1%	Informe	1	50%	0.5	50%	0.5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos personal	de	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	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 recomendaciones para cumplir con el reporte.		
	Seguimiento índice de transparencia y acceso a la información ley 1712 de 2014 - Matriz ITA										2%	1%	Reporte	1	50%	0.5	50%	0.5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos personal	de	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se inició el proceso de verificación y seguimiento a la disponibilidad de información en la página web, para dar cumplimiento a la Ley Transparencia y Acceso a la Información por parte de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal conforme lo requerido en la matriz del Índice de transparencia y acceso a la información ITA de la Procuraduría General de la Nación, se desarrolló una mesa de trabajo en donde se expusieron las particularidades para realizar las gestiones administrativas encaminadas a fortalecer y cumplir con las políticas de transparencia y derecho de acceso a la información, la Oficina de Control Interno de Gestión da a conocer los resultados de esta mesa de trabajo, para que sean tenidos en cuenta como insumo indispensable, para avanzar en la ejecución de acciones que materialicen los compromisos asumidos:  i. Publicación en la página web de la EAAAY, por parte del contratista de la página Web, de la información que reposa en la carpeta compartida "INFORMES PLANEACIÓN- 0. PUBLICACION PAGINA WEB EAAAY-CIG-2024" generada por la Oficina de Control Interno de Gestión. Se solicita realizar ajustes, como oportunidad de mejora al menú actual, que responda a la política pública de Gobierno Digital, con la finalidad que la información sea de fácil y accesibilidad. En ese contexto se solicitó, que la información de la Oficina de control interno debía reposar dentro del menú en el punto habilitado: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA". ii. Capacitación con el contratista de la web para el cargue de la información de la Oficina de 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 accesibilidad y facilidad de acceso, antes del cierre de la etapa de recolección y reporte de información en el FUBAG establecida en la circular No. 100.006.24 del Departamento Administrativo de la Función Pública (30 de abril-2024).  iv. Habilitación de los servicios de atención en línea, como lo es la 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 Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se requiere habilitar el botón "PARTICIPA".  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 herramienta 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 Contraloría 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 el autodiagnostico_gobierno_digital-actual-2023_v1 EAAAY.pdf 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: <a href="https://www.eaay.gov.co/media/mvdp2wu3/1/15-autodiagnostico_gobierno_digital-actual-2023_v1-eeay.pdf">https://www.eaay.gov.co/media/mvdp2wu3/1/15-autodiagnostico_gobierno_digital-actual-2023_v1-eeay.pdf</a>		
	Auditoría al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa -										2%	0%	Informe	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos personal	de	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Se cuenta con el Plan Estratégico de TIC (PETIC) (PETIC 2014.pdf) y la Resolución con la que se adopta "Resolución 00133 de Junio 18 de 2014 - petic.pdf" la Resolución No. 00133 de Junio 18 de 2014, a través del área de seguridad y salud en el trabajo se realizará la auditoría con un profesional contratado. En ese contexto se iniciaron las gestiones administrativas pertinentes y conducentes 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 con experiencia en competencias específicas en SGSST y cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa.
	Seguimiento cumplimiento Austeridad del gasto										5%	3%	Informe	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos personal	de	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	La Oficina de Control Interno de Gestión como tercera línea de defensa presenta el informe enfocado en elementos de seguimiento y monitoreo al cumplimiento del plan de austeridad y 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. 813.25.01.00306.24_C:\Users\cinterogest\Documents\1. INFORMES OFICINA\0. INFORMES DE LEY\0. INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO\1. VIGENCIA 2024
Asesoría y acompañamiento en el proceso de rendición de la Cuenta Fiscal y de Gestión Ambiental de la vigencia 2023										4%	4%	Informe	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos personal	de	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	Considerando las instrucciones definidas de forma clara y precisa en la comunicación No. 810.16.01.000.24 de enero 15 de 2024, expedida por la Agente Especial designada para la EAAAY EICE ESPD, para garantizar la calidad y oportunidad en el reporte de la información de la Cuenta Fiscal y de Gestión Ambiental de la vigencia 2023, la oficina de Control Interno de Gestión dispuso una carpeta compartida denominada INFORMES PLANEACION// CONTROL INTERNO DATOS// 1. CUENTA FISCAL 2023, con la siguiente información: El instructivo de diligenciamiento MANUAL SIA-V4.1 y los formatos habilitados en el 2024 por la Contraloría Departamental de Casanare para la rendición de cuenta e informes de la vigencia 2023, realizó acompañamiento, asesoría, mesas de trabajo y expidió 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 el diligenciamiento, cargue 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 otras, para gestionar solicitudes de reversión y eliminación de formatos cargados con inconsistencias técnicas que no permitían la validación exitosa.  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 para la EAAAY en la guía para la rendición de formatos.			
Realizar acompañamiento en las visitas programadas por los Entes de Control.										2%	2%	Actas vista	3	100%	3	67%	2	33%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos personal	de	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	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 incluyó visita a la planta de tratamiento definitiva de agua potable, inició desde la bocanota hasta el empaque de la PTAP. Esta visita dura 2 días, seguimiento especial a la operación de la planta entregada por FINDETER como resultado del contrato de obra No. PAF-ATF 105-2014.	
Realizar acompañamiento, asesoría y apoyo a las diferentes áreas funcionales de la empresa, con el propósito de facilitar el flujo de información requerida por los entes de control.										3%	2%	Gestión	12	50%	6	25%	3	25%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos personal	de	Jefe Control Interno Gestión Profesional Control Interno	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 la Contraloría Departamental Casanare, 10 de la Contraloría General de la República, 16 de la Procuraduría General de la Nación, 27 de la Personería Municipal de Yopal.	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	42%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	64%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabore

Nombre: LIDIA ZARAY GAMBORA BORGHALES

Cargo: Jefe Control Interno de Gestión



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:			OFICINA TALENTO HUMANO										VIGENCIA								2024			
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
8	Gestión Estratégica del 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 estan revisando los resultados obtenidos	
8	Gestión Estratégica del 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	Lider Talento Humano	Se presento el proyecto del plan de bienestar vigencia 2024 para aprobacion 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	Lider Talento Humano	En el primer trimestre 2024 se realizaron dos (2) actividades de bienestar dia de la mujer y dia del hombre. En el Segundo Trimestre 2024 se realizo 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 el SIGEP de la informacion para 22 trabajadores, en el segundo trimestre 2024 se gestiono informacion 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	Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se gestionó la presentación de 60 declaraciones de bienes y rentas 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%	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 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	Lider 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%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Debido 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 B22-4,03,00,00087,24 del 21/06/2024 para acceder a servicios de consultoria y servicios de gestión.	



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

OFICINA TALENTO HUMANO

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR			
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
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	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se encuentra contemplado en el estudio previo N. 822-4.03.00.00087.24 mediante el cual se ejecutará dicha 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	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se encuentra en elaboración con proyección de culminarlo en el 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	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se encuentra en elaboración con proyección de culminarlo en el 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	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	VERIFICAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACION DE DOTACION REQUERIDA PARA LA VIGENCIA	3%	3%	No de Informes	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> De la mano de seguridad y salud en el trabajo se revisaron las necesidades y se consolidó la información con el área de almacén para culminar el trámite de la solicitud de dotación.
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	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Frente a la solicitud de certificaciones por parte de los trabajadores, se elaboraron y entregaron 93 para trabajadores a término indefinido, 12 para trabajadores a término 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%	0	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se realizaron 27 vinculaciones laborales a diferentes cargos en la empresa, dentro de ellas el reintegro por orden judicial 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	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se desarrollaron actividades de desvinculación de personal a un total 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 SJT	3%	2%	Informe de implementación y avance	1	70%	0.7	0%	0	70%	0.7	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 SERVICIO	TRAMITE Y RECOBRO DE INCAPACIDADES	3%	1%	No de Incapacidades tramitadas	300	40%	119	12%	37	27%	82	0%	0	0%	0	0%	0	Gastos de personal	Lider Talento Humano	<b>PRIMER TRIMESTRE:</b> Mediante informe bimensual de intervenidas N. 00171.24 del 07/03/2024 se evidenció el recobro de 37 incapacidades para los meses de enero y febrero. <b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Mediante informe bimensual de intervenidas N. 00275.24 del 15/05/2024 se evidenció el recobro de 39 incapacidades para los meses de marzo y abril e informe 00380.24 de 17/07/2024 se evidenció el recobro de 43 incapacidades para los meses de mayo y junio.



# PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

DEPENDENCIA:

OFICINA TALENTO HUMANO

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			FUENTE (rubro)	VALOR
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%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se alimenta y actualiza a corte de finalizacion de mes donde se ingresan los trabajadores de nuevas vinculaciones y los retirados 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	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se elaboraron 102 actos administrativos comprendidos entre permisos sindicales, nombramientos, licencias de luto, vacaciones, pago de cesantías 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	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se remitieron 32 oficios 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	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se remitió dicha informacion mediante el cargue de formularios 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%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se remitió dicha informacion mediante el cargue de formularios 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 - DAFF	2%	2%	soporte de Cumplimiento	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> 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		Lider Talento Humano	<b>PRIMER TRIMESTRE:</b> Se presentó informe bimensual de intervenidas N. 00171.24 del 07/03/2024 para los meses de enero y febrero. <b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se presento informe bimensual de intervenidas N. 00275.24 del 15/05/2024 para los meses de marzo y abril e 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	<b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se remitió informe de acciones de mejora n. 0168.24 donde se suministró información para el formulario. FURAG.		



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

OFICINA TALENTO HUMANO


VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
							%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
8	Gestión Estratégica del Talento Humano	Estandarizar procesos	Contar con recursos humanos competentes	7	RUTA ANALISIS DE DATOS	INFORME EXOGENA- PROVISIONES PARA CONTABILIDAD	2%	2%	Informe Cumplimiento	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0	0%	0	Gastos de personal		Lider Talento Humano	

Trimestre	Total % cumplimiento	Total costo o inversión
1er Trimestre	16%	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	54%	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	0%	0
Acumulado 4to Trimestre	0%	0

Elabora

  
SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA  
Profesional Oficina Talento Humano

Reviso

  
CARMEN CLAUDIA ROBLES ZARATE  
Lider 1 Oficina Talento Humano





Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E.-E.S.P.  
NIT. 844.000.753-4

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 3.1	CERO PAPEL	Conservación de los expedientes de suscriptores en el dirve	13%	4%	No. Expedientes	12000	33%	3900	16%	1900	17%	2000	0%	0%	Adquisición de bienes y servicios		Profesional Archivo y Correspondencia			
						conservación de los expedientes contractuales en el dirve	12%	6%	No. Expedientes	150	47%	70	27%	40	20%	30	0%	0%			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 envío 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			
13	Gestión documental	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	EP 3.1	CAPACITACIONES	Charlas para mejorar la difusión archivística	12%	12%	No. Personas capacitadas	100	101%	101	27%	27	74%	74	0%	0%	Gastos de personal		Profesional Archivo y Correspondencia			
					VALORACION Y SEGUIMIENTO 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%			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 sostenibilidad financiera	EP 3.1	INVENTARIO DOCUMENTAL Y PRESTAMO DE LA DOCUMENTACION	Alimentar el formato único inventario documental (FUID)	12%	0%	No. Formatos alimentados	150	3%	5	3%	5	0%	0	0%	0%	Gastos de personal		Profesional Archivo y Correspondencia			
13	Gestión documental	Estandarizar procesos		EP 3.1		facilitar el acceso a la información documental	12%	5%	No. Prestamo de documentos	100	39%	39	39%	39	0%	0	0%	0%			Profesional Archivo y Correspondencia			

1er Trimestre	Total % cumplimiento	19%
	Total costo o inversión	
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	42%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora  
NIDIA ALVAREZ MARIÑO  
Profesional Archivo y Correspondencia



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25


TIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA


VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NIPS	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PIR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
									UNIDAD	CANTIDAD	I TRIM				II TRIM				III TRIM				FUENTE (valor)	VALOR		
											%	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					#	VALOR
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 actualizados y visualizados en el portal www.gov.co, igualmente enlazado desde nuestro portal www.eaaay.gov.co, igualmente el cargue de información de cada tramite	10%	5%	No. Actualizaciones y/o cargue	4	50%	2	25%	1	25%	1	0%	0%	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 inform	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 cargue información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	servicio de soporte y actualización de la página web www.eaaay.gov.co con cargue información recibida de acuerdo a los lineamientos de gobierno digital y entidades del estado.	20%	11%	No. actualizaciones y/o cargue	80	53%	42	1%	1	51%	41	0%	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 actualización 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 infraestructura tecnológica de la eaaay.	Mantenimiento preventivo y correctivo si lo amerita a la infraestructura tecnológica de la EAAAY segun plan anual aprobado mediante resolución.	30%	15%	No. mantenimientos	252	50%	126	2%	6	48%	120	0%	0%	0%	Materiales y suministros	Lider TIC y Seguridad	I TRIMESTRE: Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo a 6 equipos de la EAAAY. II TRIMESTRE: se realizan 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	28%	293	23%	241	0%	0%	0%	Gastos de personal	Lider TIC y Seguridad	I TRIMESTRE: Se atendieron en este trimestre el 100% de los soportas solicitados y según lo que se proyecto corresponden al 27%. II SEGUNDO TRIMESTRE: Se logro 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 IP (Internet Protocol) Para la EAAAY.	10%	0%	cantidad de equipos conectados a la red	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	Adquisición de bienes y servicios	Lider TIC y Seguridad Informática	I Y II TRIMESTRE: No se ha realizado nada sobre este punto				

1er Trimestre	Total % cumplimiento	12%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	46%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

  
 Juan Bernardo Saldarriaga Elorza  
 Lider 1 TIC y Seguridad

  
 EVA MARÍA CONCHA  
 Lider 2 TIC y Seguridad



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MYPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		RESULTADO PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	%	%	%	%	%	%	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
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%	5	29%	7	0%	0%	0%			Profesional SI	Se realizó reinducción con el personal de Comercial y la Unidad de Acueducto, Se entregó el PAAC de la Oficina de Seguridad Industrial al Departamento Financiero EAAAY; Se realizó afiliación de OPS en el sistema de la ARL; Se entregaron las actas generadas en visita al Ministerio, se dio capacitación y se indicó que las actas deben tener contenido más explícito de las acciones realizadas (Insp Ministerio), se gestionan acciones de verificación de condiciones de salud y capacitaciones; Resolución 193.23 de conformación del CCL; Se realizó capacitación al CCL; Se invitó a fortalecer conocimiento en el manejo de salud mental; Se está ejecutando el programado en el Plan con ARL; Se continúa el ciclo de capacitaciones programadas MGA, Reglamento de Higiene, Pólizas, Actualización Normativa; Se realizó capacitación en cuidado de manos, uso de epp's y manejo de herramientas.			
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	20%	16%	No. Gestiones	11	82%	9	27%	3	55%	6	0%	0%	0%			Profesional SI	Se realizó la socialización y publicación en Base de Operaciones y personal de Aseo. También se realizó publicación y socialización en PTAR; Se solicita a la Oficina de prensa que coadyuve con los canales de información acerca del SGSST.			
3	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20%	30%	No. Gestiones	20	150%	30	50%	10	100%	20	0%	0%	0%			Profesional SI	Se tiene contrato Médico Legal y se está realizando revisión de condiciones de salud de trabajadores reubicados. Se gestionan condiciones de salud y se entrega reporte de 134 trabajadores; Se han realizado exámenes de ingreso, post incapacidad y los egresos ordenados; Se han revisado 42 casos ocupacionales a la fecha. Se ha gestionado el programa de rehabilitación y reubicación. Se aplicaron pruebas de alcoholemia. Se aplicó tamizaje de alcohol a todo el personal de la sede administrativa.			
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	20%	8%	No. Gestiones	20	40%	8	10%	2	30%	6	0%	0%	0%			Profesional SI	Se programó reunión de actualización con los procedimientos de la operación de Aseo; Se programó reunión de actualización con los procedimientos de la operación de Alcantarillado; Se ha trabajado con los reportados; Implementación de los SVS; Se está trabajando en el protocolo de cuidado de manos como prevención de los AT presentados; Se está trabajando con el instructivo de revisión de tanques aéreos en PQR; Se ha realizado verificación e inspección de vehículos y motocicletas; Delegación como apoyo a la supervisión de EPP, control de entrega de los mismos			
8	TALENTO HUMANO	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	4%	4%	No. Gestiones	4	103%	4	25%	1	75%	3	3%	0%	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	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7 MEJORAMIENTO (10%)	4%	4%	No. Gestiones	4	100%	4	50%	2	50%	2	0%	0%	0%			Profesional SI	Se cumplió con el Plan de Mejoramiento de la visita de Ministerio; Se cumplió con el Plan de Mejoramiento de la Contraloría			

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

Elabora

CLAUDIA XIMENA MORA DIAZ  
Lider 1 SST



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E. - E.S.P.  
NIT. 944.026.718-4

## PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:


DEPARTAMENTO FINANCIERO

VIGENCIA

2024


ORDEN DE EJECUCIÓN	POLÍTICA NPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA NPE	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%		#	VALOR	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (UNID)	VALOR
										UNIDAD	CANTIDAD			#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
1	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	GYT 2.1	Presentación de informes financieros.	Garantizar la elaboración de la información presupuestal para los usuarios internos y externos de la entidad	5%	4%	No. De informes presentados	4	75%	2	25%	1	50%	1	0%	0%				Lider Presupuesto			
2						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						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						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						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	0%	0%				Jefe Departamen to Finanzas			
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 Finanzas			
8	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Reducción de pérdidas	Garantizar la sostenibilidad financiera	GYT 2.1	Cumplimiento de informes de obligaciones tributarias.	Presentación de información exógena	10%	10%	Informe presentado	1	100%	1	0%	0	100%	1	0%	0%				Contador			
9						Presentación de obligaciones fiscales nacionales y territoriales	10%	5%	Declaraciones presentadas	12	50%	6	25%	3	25%	3	0%	0%				Contador			
10	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Reducción de pérdidas	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.1	Cumplimiento de Flujo de caja	Elaboración y seguimiento al flujo de caja	12%	6%	No. Informes generados	12	50%	1	25%	3	25%	3	0%	0%				Profesional Tesorería			
11						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 eficiencia del gasto público	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	GYT 3.1	Seguimiento al cumplimiento de la ejecución del presupuesto.	Acto administrativo de aprobación de presupuesto	5%	5%	Acto Administrativo	1	100%	1	100%	1	0%	0	0%	0%				Lider Presupuesto			
14						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%				Lider Presupuesto			

1er Trimestre	Total % cumplimiento	24%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	64%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	
	Total costo o inversión	\$ 0.00

  
 Nombre Jorge Alejandro Rodríguez Reina  
 Cargo Contador

  
 Nombre María Magdalena Ríos  
 Cargo Tecnóloga Presupuesto

  
 Nombre Emilio Alvis Torres  
 Cargo Profesional Tesorería

  
 Nombre Lina Margarita Díaz Zambrano  
 Cargo Jefe Departamento Financiero



## PLAN DE ACCIÓN 2024

**Tipo de Documento**

Formato

Código

51.02.03.01

Version

3

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

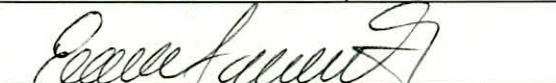
2019-12-06

DEPENDENCIA:

OFICINA DE TESORERIA

VIGENCIA

2024

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
						%	UNIDAD		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
						%			¿	VALOR	¿	VALOR	¿	VALOR	¿	VALOR						
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	9%	0%	100%	28	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA	I TRIM: No se depuró ningún convenio. II TRIM: No se depuró ningún convenio.
			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		I TRIM: Se concilió enero y febrero. II TRIM: Se concilió marzo y abril.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	35%	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 TESORERIA	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 Activa y Financiera Mediante el flujo de Caja mensual indicando las variaciones más significantes.
			PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE LA 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		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 y el pago de comisiones.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR. SUI.	16%	12%	100%	15	73%	11	33%	5	40%	6	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100		I, II TRIM: Informes al SIA de la Contraloría Departamental de Casanare. Cargues a SUI aprovechamiento y SGR cuentas regalías directas, además se inició el cargue de cifras representativas de la SSPD.
<b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>				<b>38%</b>																		
<b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>				<b>0</b>																		
 <b>EMILIO ANDRES ALVIS TORRES// Profesional Oficina de Tesorería</b>																						



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E.-E.S.P.  
NIT. 544.000.795-4

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

CARTERA

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
											CUMPLIMIENTO		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (rubro)	VALOR	
											%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
8	Fortalecimiento organizacional simplificación procesos	y Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión 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%			Materiales y suministros	68,542,810	Tecnólogo Cartera	<p>Con la aplicación de estas actividades durante la vigencia de 2024, se espera mejorar la Eficiencia en el Recaudo, disminuir la Cartera y mantener una cartera sana con una rotación menor a 90 días. <b>PRIMER TRIMESTRE:</b> Se logró un cumplimiento del Plan de Acción Corporativo del 29%, con el cual se logró una rotación de cartera de 18 días. <b>SEGUNDO TRIMESTRE:</b> Se logró un cumplimiento del Plan de Acción Corporativo del 55%, con el cual se obtuvo un promedio de rotación de cartera de 25 días durante el segundo trimestre de 2024.</p> <p>Se generó el Contrato 00019.24 del 21 de marzo de 2024, por valor de 68.542.810,00, Suministro de Dispositivos Antifraude y Llaves de aplicación de uso exclusivo para suspensiones, Cortes, Reconexiones y Reinstalaciones de la Unidad de Cartera de la Dirección Comercial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.E.S.P.</p>
8	Fortalecimiento organizacional simplificación procesos	y Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión 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%						
8	Fortalecimiento organizacional simplificación procesos	y Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de cartera	75.000 Notificaciones cortes y suspensiones del servicio y notificaciones avisos de cortes con una factura vencida	25%	25%	No. Notificaciones	76,350	100%	76,350	41%	31,478	59%	44,872	0%		0%						
8	Fortalecimiento organizacional simplificación procesos	y Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión 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%						
8	Fortalecimiento organizacional simplificación procesos	y Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión 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%						
8	Fortalecimiento organizacional simplificación procesos	y Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de cartera	600 Apertura de procesos Etapa Persuasiva	8%	1%	No. Procesos	600	15%	91	15%	91	0%	0	0%		0%						
8	Fortalecimiento organizacional simplificación procesos	y Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF 1.5	Gestión de cartera	720 presuntas Defraudación de Fluidos	5%	1%	No. procesos	720	15%	110	7%	51	8%	59	0%		0%						

1er Trimestre	Total % cumplimiento	29%
	Total costo o inversión	\$ 68,542,810.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	55%
	Total costo o inversión	\$ 68,542,810.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora  
  
 ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN  
 Tecnóloga Cartera

Vo.Bo.  
  
 JUAN BERNARDO SALDARRIAGA  
 Director gestión de Usuarios



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

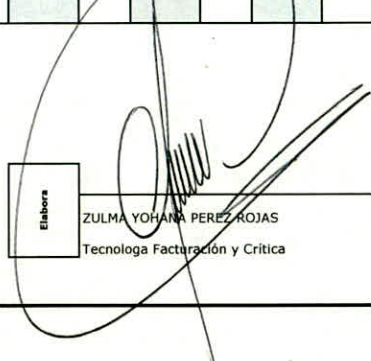
**MEDICIÓN, CONSUMOS Y FACTURACIÓN**

VIGENCIA

**2024**

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							RESULTADO PONDERACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR			
							%					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
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 predios 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. preparaciones de la facturación	108	50%	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 trimestre 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	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 109 novedades de medicion (medidores frenados, nubados, dañados y fugas)	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	32%
	Total costo o inversión	\$ 30,000,000.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	55%
	Total costo o inversión	\$ 30,000,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora  
  
 ZULMA YOHANA PEREZ ROJAS  
 Tecnóloga Facturación y Crítica

Ve. Be.  
  
 JUAN BERNARDO Saldarriaga  
 Director gestión de Usuarios



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

**MEDICIÓN, CONSUMOS Y FACTURACIÓN**

VIGENCIA

**2024**

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 1.1	FACTURACIÓN	FACTURAR CONSUMO POR MEDICION	35%	17%	No. Facturas	520000	50%	258399	24%	124983	26%	133416	0%	0%			Tecnólogo Facturación	En el primer trimestre de 2024 se facturo consumo por medicion a 124.983 suscriptores, para El segundo trimestre de 2024 se facturo por medicion a 133.416 suscriptores.		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reducción de pérdidas	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	GT 1.4	REDUCCIÓN DE PERDIDA DE AGUA POR FUGAS IMPERCEPTIBLES	IDENTIFICACION DE LA CAUSA DE LA PERDIDA DE AGUA	15%	6%	No. Inspecciones	2800	40%	1124	19%	536	21%	588	0%	0%	Adquisición equipos maquinaria y vehiculos	30,000,000	Tecnólogo Facturación	En el primer trimesre de 2024, se realizaron 536 inspecciones por proceso de desviaciones significas asi enero 238, febrero 160, marzo 138, En el segundo trimestre del año 2024 se realizaron 588 inspecciones por proceso de desviaciones significativas		
						SEGUIMIENTO A LAS REPARACION DE LAS FUGAS DE AGUA	15%	4%	No. inspecciones	1500	25%	378	16%	238	9%	140	0%	0%			Tecnólogo Facturación	En el primer trimesre de 2024, se realizaron 238 inspeccion de verificación de reparacion de fugas encontradas, esto con el fin de persuadir al usuario y proceso de cierre de las desviaciones, En el segundo trimestre de 2024 se realizaron 140 inspecciones de reparaciones de fugas.		
						CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AL USUARIO PARA REDUCIR LAS FUGAS EN LOS INMUEBLES	15%	0%	No. Campañas	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	Adquisición de bienes y servicios	2,000,000	Tecnólogo Facturación	No se ha realizado campañas de sensibilizacion al usuario se tiene proyectado para el segundo y cuarto trimestre.	
7			Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	9	MEDICIÓN DE PERDIDA DE AGUA POR FUGAS IMPERCEPTIBLES	MANTENER Y SUMINISTRAR INFORMACION MENSUAL SOBRE CONSUMO FACTURADO POR ESTRATO	20%	10%	No. Reportes	12	50%	6	25%	3	25%	3	0%	0%			Tecnólogo Facturación	En el primer trimestre de 2024 se cargo informacion con el consumo mensual, el cual sirve como insumo para el programa de re IANC, en el segundo trimestre de 2024 se cargo informacion con el consumo facturado mensual, el cual sirve como insumo para el programa de reduccion del IANC		





Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P  
NIT. 844.000.758-4

# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

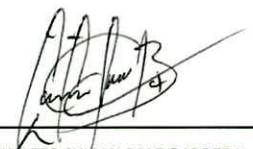
CATASTRO DE USUARIOS


VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado	CS 3.1 CS 3.2	GARANTIZAR UNA ATENCIÓN AGIL, VERAZ, OPORTUNA PARA LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES	control y activación de las matriculas nuevas de Ac, Alc y Aseo entre cada periodo	100%	19%	No. Solicitud de matriculas	1800	19%	348	12%	210	8%	138	0%		0%			Gastos de personal	Técnico Catastro de Usuarios	Es evidente que el número de matriculas 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 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 Trimestre	Total % cumplimiento	12%
	Total costo o inversión	\$ 2,024.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	19%
	Total costo o inversión	\$ 2,024.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora  
  
 WALTER JULIAN DIAZ BARRERA  
 Catastro de Usuarios

Vo.Bb.  
  
 JUAN BERNARDO SALDARRIAGA  
 Director gestión de Usuarios



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

# PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**

Formato

**Código**

51.02.03.01

**Versión**

5

**Fecha de Elaboración**

2008-09-15

**Fecha Ultima Modificación**

2023-08-25

**DEPENDENCIA:**

FIDELIZACIÓN Y NUEVAS CUENTAS

**VIGENCIA**


2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	I TRIM	II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR			
												%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			%		
8	Servicio al ciudadano	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Garantizar la sostenibilidad financiera	10	Gestion Comercial	VINCULAR EL MAYOR NUMERO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES, EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA, EN EL SECTOR RURAL Y URBANO	100%	17%	No. Suscriptores	1500	17%	255	8%	114	9%	141	0	0	Gastos de personal	Lider Fidelización y Nuevas Cuentas	La Oficina de Fidelización y Nuevas Cuentas, para el cumplimiento de las metas de la acción programada, cuenta con 2 operarios de gestion usuarios y comercialización , 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 Trimestre	Total % cumplimiento	8%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	17%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora  
TANIA BEATRIZ BOHORQUEZ ROJAS  
Lider Fidelización y Nuevas Cuentas

Ve.Bo. *Juan B Saldarriaga*  
JUAN BERNARDO SALDARRIAGA  
Director gestión de Usuarios

		PLAN DE ACCIÓN												Tipo de Documento										
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2023-08-25						Formato Código 51.02.03.01 Versión 5										
DEPENDENCIA:		MERCADERO (Prensa y Comunicaciones)										VIGENCIA		2023										
OBJETIVO DESARROLLABLE	POLÍTICA NUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	Estrategia por	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	Ponderación		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PUNTEO (0-100%)	VALOR				
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 DIFUNDIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, ENTRE OTROS	RECOPILAR INFORMACIÓN EN LAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA EAAAY REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN EN GERENCIA ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMUNICADO RATIFICAR QUE LA INFORMACIÓN SALIÓ AL AIRE	10%	6%	No. Boletines	56	57%	32	18%	10	39%	22	0%	0%			Líder Gobierno Corporativo y RSE	Los Comunicados de prensa realizados en el tercer trimestre están relacionados también 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 GERENCIA Y/O DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES INSTITUCIONALES	7%	3%	No. Interacciones	500	47%	237	20%	102	27%	135	0%	0%			Líder Gobierno Corporativo y RSE	La actualización de redes sociales en el tercer trimestre están relacionados también 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 FILMICO	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%			Líder Gobierno Corporativo y RSE	El registro fotográfico y filmico se realiza también en los indicadores CS 3.1 Y CS 3.2		
17	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1	MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	MONITOREO A LAS 4 EMISORAS QUE EMITEN NOTICIEROS	5%	3%	No. Interacciones	220	55%	120	27%	60	27%	60	0%	0%			Líder Gobierno Corporativo y RSE			
						SI HAY INFORMACIÓN DE INTERÉS COMUNICARLA A LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE Y GERENCIA.	5%	3%	No. Reportes	50	64%	32	24%	12	40%	20	0%	0%						
						EN CASO DE REQUERIRSE MOSTRAR LA GRABACIÓN	4%	2%	No. Reportes	22	55%	12	32%	7	23%	5	0%	0%						
						MANTENER CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS LOCALES Y REGIONALES PARA LA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE	5%	5%	No. Interacciones	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.	ACOMPANIAMIENTO EN LOS ESPACIOS RADIALES SEDIDOS O COMRADOS PARA INTERVENIR EN DETERMINADOS CASOS	5%	1%	No. Acompañamientos	30	13%	4	7%	2	7%	2	0%	0%			Líder Gobierno Corporativo y RSE	Ruedas de prensa realizadas con el fin de dar a conocer a la comunidad información relevante de la Empresa. Es importante mencionar que también hacen parte de este proyecto 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, RECICLAJE, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ENTRE OTRAS.	INTERVENCIÓN CON MENSAJES DIRECTOS A LOS USUARIOS SOBRE AHORRO DE AGUA, BUENA DISPOSICIÓN DE BASURAS, ASÍ COMO CREAR TEXTOS Y OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA	5%	5%	No. Mensajes	36	92%	33	56%	20	36%	13	0%	0%			Líder 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, entre otras. Dentro de los indicadores también corresponde el CS 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 CONDICIONES UNIFORMES AC, ALIC, ASEO, ENTRE OTROS	4%	3%	No. Publicaciones	7	71%	5	29%	2	43%	3	0%	0%			Líder Gobierno Corporativo y RSE			
17	Transparencia, acceso a 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)	DIFUNDIR EL CONTENIDO DE INTERÉS EN CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA	5%	3%	No. Interacciones	50	66%	33	6%	3	60%	30	0%	0%	0			Líder Gobierno Corporativo y RSE	La difusión de los contenidos a través de la página web se realizan en la prestación de los tres servicios. Es importante mencionar que se aplican también los indicadores CS 3.2 Y 1.	
						DISEÑAR MATERIAL COMUNICACIONAL EN SOLICITUD DE LAS DEMÁS DEPENDENCIAS PARA SER DIFUNDIR EN LA WEB	5%	4%	No. Diseños	30	70%	21	30%	9	40%	12	0%	0%						
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		Líder Gobierno Corporativo y RSE	Se revisará la información de los servicios de acueducto y aseo, con el fin de seleccionar los temas más representativos	
16	Servicio al ciudadano	Estandarizar proceso	Mejorar la percepción de los usuarios	1	REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER.	ACTUALIZAR TRIMESTRALMENTE EL DISEÑO DE LAS PORTADAS	4%	3%	No. Actualizaciones	6	83%	1	50%	3	33%	2	0%	0%			Líder Gobierno Corporativo y RSE	Es importante resaltar que los indicadores CS 3.1 y CS 3.2 también hacen parte para este proyecto		
						ATENDER LAS PORS QUE SE PRESENTAN POR REDES SOCIALES Y DIRECCIONARLAS AL AREA INDICADA	5%	2%	No. Interacciones	55	45%	25	18%	10	27%	15	0%	0%						
						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 INTERÉS DIRIGIDO A LOS USUARIOS.	4%	2%	No. Diseños	120	43%	52	33%	39	11%	13	0%	0%						



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

**Fecha de Elaboración**  
2008-09-15

**Fecha Última Modificación**  
2023-08-25

**DEPENDENCIA:**

**MERCADEO (PRENSA Y COMUNICACIONES)**

**VIGENCIA**

**2023**

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NIPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	ENTIDAD	CANTIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (valor)	VALOR				
											#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR						
17	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar proceso	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT	APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	APOYAR A LA GERENCIA Y A LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA, EN LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS QUE POTENCIALIZAN LOS OBJETIVOS Y EL DISEÑO DE MATERIAL COMUNICACIONAL.	5%	3%	No. Interacciones	30	60%	18	10%	3	50%	15	0%							
						PARTICIPAR EN EVENTOS PÚBLICOS, GARANTIZANDO EL BUEN USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL CONTACTO CON LOS USUARIOS Y CIUDADANÍA.	5%	2%	No. Interacciones	12	42%	5	17%	2	25%	3	0%							
						APOYO AL ÁREA COMERCIAL EN EL DISEÑO DE LA FACTURA Y DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS	5%	3%	No. Deseños	12	50%	2	8%	1	42%	5	0%							

1er Trimestre	<b>Total % cumplimiento</b>	<b>23%</b>
	<b>Total costo o inversión</b>	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	<b>Total % cumplimiento</b>	<b>57%</b>
	<b>Total costo o inversión</b>	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	<b>Total % cumplimiento</b>	<b>0%</b>
	<b>Total costo o inversión</b>	0
Acumulado 4to Trimestre	<b>Total % cumplimiento</b>	<b>0%</b>
	<b>Total costo o inversión</b>	0

Escriba

Nombre Laura Fernanda Muñoz  
Cargo Tecnóloga de Mercadeo

Escriba

Nombre HERMAN ADOLFO GÓYES OCAMPO  
Cargo Subgerente Asuntos Corporativos



# PLAN DE ACCIÓN

<b>Tipo de Documento</b>
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

**Fecha de Elaboración**  
2008-09-15  
**ACUEDUCTO**

**Fecha Última Modificación**  
2023-08-25

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO INSTITUCIONAL	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES							
							%	%		#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (letra)	VALOR									
										UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR									
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Ampliación de cobertura para integrar todo Yopal	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 2.1	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	25%	21%	METROS LINEALES	1500	85%	1272	72%	1074.538	13%	197	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ -	0%	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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ 20,000,000.00	0%	1 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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ 20,000,000.00	0%	1 Trim: se realiza la toma de presiones en cada sector hidraulico 2 Trim: se realiza la toma de presiones en cada sector hidraulico 3 Trim: 4 Trim:
						CONEXIÓN DE LA TABLONA	5%	0%	METROS LINEALES	240	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ -	0%	1 Trim: La EAAAY estructuró el proyecto y fue entregado a la Alcaldía Municipal para el financiamiento este. 2 Trim: la Alcaldía Municipal ya realizo la contratación para dar inicio al proyecto. (levantamiento topografico) 3 Trim:
						LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y PASOS ELEVADOS	10%	5%	No. Mantenimientos	150	53%	80	26%	39	27%	41	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ 25,000,000.00	0%	1 Trim: Se han realizado de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la línea de conducción y los pasos elevados. 2 Trim: Se han realizado de forma continua mantenimientos y limpiezas por parte del operador encargado de la línea de conducción y los pasos elevados. 3 Trim: 4 Trim:
						RENOVACIÓN O INSTALACIÓN DE VALVULAS E HIDRANTES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	3%	No. Elementos cambiados	10	30%	3	0%	0	30%	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ 20,000,000.00	0%	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: 4 Trim:
						MANTENIMIENTO DE LAS VALVULAS E HIDRANTES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	3%	No. Mantenimientos	36	25%	9	0%	0	25%	9	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ 4,000,000.00	0%	1 Trim: no se han realizado los mantenimientos debido a que no se cuenta con suministro de accesorios y personal suficiente para realizar las actividades 2 Trim: se realizo la limpieza y mantenimiento de las valvulas que se encuentran en mal estado. 3 Trim: 4 Trim:
	Reducción de pérdidas	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado		EO 2.1	GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE LAS FALLAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	REPARACIÓN SISTEMÁTICA DE FUGAS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO	10%	4%	No. Fugas reparadas	1000	45%	449	21%	214	24%	235	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ 118,000,000.00	0%	1 Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz, aunque se presentaron retrasos debido a la falta de personal en los primeros meses 2 Trim: Se han realizado las reparaciones de fugas reportadas de manera eficaz, aunque se presentaron retrasos debido a la falta de mantenimiento de los equipos como la cortadora, la planta y la sumergible. 3 Trim: 4 Trim:				
						REPARACIÓN DE ANDENES Y VÍAS CAUSADAS POR LA INTERVENCIÓN EN LA REPARACIÓN DE FUGAS	10%	2%	No. Reparaciones	150	19%	28	13%	20	5%	8	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ 35,000,000.00	0%	1 Trim: No se ha podido avanzar con los reparcehos debido a la falta de personal y a la acumulación de fuga, por ello se le ha dado prioridad a la reparación de fugas. 2 Trim: Se realizan pocos reparcehos debido a que no se estaban realizando cortes en concreto, por lo que los equipos estaban en mantenimiento. 3 Trim: 4 Trim:		

Trimestre	Total % cumplimiento	Total costo o inversión
1er Trimestre	26%	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	44%	\$ 242,000,000.00
Acumulado 3er Trimestre	0%	0
Acumulado 4to Trimestre	0%	0

  
**FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO**  
 Profesional de Acueducto

  
**FABIAN FAJARDO**  
 Director Operativo Acueducto y Alcantarillado (E)



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

ALCANTARILLADO

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NPSO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGE	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							#	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rebo)	VALOR		
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Servicio al ciudadano	Estandarizar procesos	Garantizar la sostenibilidad financiera	SA 2.3	Plan Rutinario de Inspección y mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado sanitario	Operación y Mantenimiento preventivo de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario, (Colectores, Pozos de Inspección)	35%	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	II-TRIM: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTARON MÚLTIPLES EMERGENCIAS SANITARIAS POR REBOSOS 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. mantenimientos	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 ESTCIÓN VILLA LUCIA Y VILLA DAVID.		
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	GT 2.2	Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	Ampliación de redes de alcantarillado sanitario	15%	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, PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO. LOS DATOS QUE AQUÍ SE REPORTAN PROVIENEN SOLO DE PROYECTOS QUE YA CUENTAN CON CERTIFICACIÓN Y RECIBO DE LA EAAAY. EN EL VALOR NO SE TIENE EN CUENTA LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN 6", SOLO SE TIENE EN CUENTA LONGITUD DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.		
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	GT 2.2	Construcción y/o rehabilitación de redes alcantarillado sanitario	Reposición de tuberías 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 JIMÉNEZ 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 Trimestre	Total % cumplimiento	28%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	46%
	Total costo o inversión	\$ 620,002,024.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora:   
FREDY ALBERTO VARGAS URBANO  
Profesional Alcantarillado-PTAR

Ve. Re.:   
FABIAN FAJARDO RESTREPO  
Director Operativo Acueducto y Alcantarillado (E)



# PLAN DE ACCIÓN

<b>Tipo de Documento</b>
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

UNIDAD POTABILIZACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA

VIGENCIA

2023

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIDG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (nombre)	VALOR		
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SA 1.4	Mantenimiento lechos de secado planta definitiva	Retirar material de los lechos proveniente de desarenación y sedimentación (todo resultante) PLANTA DEFINITIVA.	33%	3%	No. Celdas intervenidas	112	8%	9	6%	7	2%	2	0%	0%	0%	MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	\$	Líder Potabilización y suministro de Agua	El día 11 de enero/2024 se realizó extracción de arenas acumuladas con máquina retroexcavadora en las celdas de lechos de secado de la Planta Definitiva. Para el segundo trimestre se realizó limpieza a los lechos de secado en las siguientes fechas: 21.22 de mayo, 18.21.24.26 de junio de 2024, mas sin embargo se sigue programando con el finde mantener las instalaciones limpias.	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	SA 1.4	Mantenimiento Unidades de Filtración Planta Alterna	Cambio de lechos filtrantes de las seis unidades de filtración de la Planta Alterna	33%	0%	No. Filtros intervenidos	6	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	\$	Líder Potabilización y suministro de Agua	No se ha ejecutado este proyecto, se encuentra en planificación y asignación de recursos.	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	GT 1.3	Mantenimiento del canal de acceso a la bocatoma Rio Cravo sur en época de lluvias	Retiro de material grueso proveniente del Rio cravo sur.	34%	11%	m3 removidos	12000	33%	3915	8%	1000	24%	2915	0%	0%	0%	MANTENIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS	31,600,000.00	Líder Potabilización y suministro de Agua	En el mes de enero se realizó extracción de arenas acumuladas en el canal de entrada y bocatoma. En el segundo trimestre se realizó la extracción de material debido a las crecientes presentadas en finales del mes de abril, mayo y junio, a razón de las crecientes que se han presentado en el rio Cravo Sur que conllevan a traer bastantes material.	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	5%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	14%
	Total costo o inversión	\$ 31,600,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora

LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO  
Líder Potabilización y Suministro de Agua

Ve. Br.

FABIAN FAJARDO RESTREPO  
Director Operativo Acueducto y Alcantarillado (E)



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

ALCANTARILLADO - PTAR

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLADO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPIC	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PIR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
							%	?	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM				IV TRIM		FUENTE (nombre)	VALOR
							%	?			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			%	VALOR		
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2	Operación y mantenimiento del sistema de aguas residuales del municipio de Yopal	Operación y mantenimiento preventivo sistema de pretratamiento (Retiro de grasas y arenas, engrase de cribado autolimpiante)	9%	7%	No. Mantenimiento	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 cadenas 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)	9%	5%	No. Mantenimiento	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 mínima de una (1) vez por trimestre y consta de hacerle limpieza a todas las cámaras de lechos de secado que ya tengan lodos neutralizados. Se hizo mantenimiento mediante equipo de succión - presión, UNA (1) VEZ.		
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Operación y mantenimiento de sistema de filtración (Cambio y/o engrase de rodamientos, limpieza de aspersores)	6%	2%	No. Mantenimiento	4	25%	1	25%	1	0%	0	0%	0%	Optimización planta PTAR	\$ 210,000,000.00	Profesional Alcantarillado - PTAR	II- 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		Operación y mantenimiento de Lagunas de Oxidación (Limpieza de sobrenadantes, control de flujo)	12%	6%	No. Mantenimiento	12	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	9%	4%	No. De meses de aplicación	12	45%	5.4	25%	3	20%	2.4	0%	0%	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 significativamente 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 oxígeno consumido por los microorganismos en la oxidación química de la materia orgánica contenida en las muestras de agua residual en la PTAR de Yopal, durante un intervalo de tiempo específico (5 días) y a una temperatura determinada (20 °C ± 1). Permite determinar la eficiencia de cada proceso unitario y la calidad del efluente con el fin de verificar el cumplimiento normativo (Resolución 0631 de 2015). Se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica con los equipos y herramientas disponibles. A comienzos del último trimestre del año 2023, se presentó daño severo en el sistema de bombeo de los filtros percoladores, lo que afectó directamente la eficiencia del proceso de Biorremediación en la remoción de la DBO y la DQO ya que los niveles de Oxígeno Disuelto en el agua disminuyeron drásticamente. Esto influyó directamente en la calidad del vertimiento en el 1ER trimestre del año 2024, sin embargo se tomaron acciones técnicas para contrarrestar este inconveniente, se reforzó la Biorremediación y se solicitó nueve (9) bombas para potenciar el sistema de bombeo de los filtros percoladores, se puede apreciar que ya para el mes de mayo los parámetros correlativos de DBO y DQO se ajustaron dentro de los límites normativos permisibles. CABE ACLARAR, que aun no se tienen reportes del mes de junio por parte del Laboratorio de Procesos de la EAAAY; además, es importante mencionar que desde el 13 de junio de 2024 no se está aplicando Biorremediación en la PTAR y no se ha permitido continuidad por razones que esta unidad desconoce. Hay que recalcar que continúa la deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, es necesario que la EAAAY tome acciones de mejora en los procesos administrativos y financieros en la gestión de contratos de alta prioridad operativa como este. Adicionalmente, aun no se desarrollan proyectos de mantenimiento y rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentran con un 80% de colmatación en lodos, esto último hace que sea más complejo estabilizar los			

*[Handwritten signature]*  
23





# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

ALCANTARILLADO - PTAR

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NTPS	ASPECTO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rebr)	VALOR		
							%	%			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
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%	0%	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	Este parámetro mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en las muestras de agua residual tomadas en la PTAR de Yopal. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O <sub>2</sub> /l). Al igual que el parámetro de DBO y debido a su correlación, se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica.  A comienzos del último trimestre del año 2023, se presentó daño severo en el sistema de bombeo de los filtros percoladores, lo que afectó directamente la eficiencia del proceso de Biorremediación en la remoción de la DBO y la DQO ya que los niveles de Oxígeno Disuelto en el agua disminuyeron drásticamente. Esto influyó directamente en la calidad del vertimiento en el IER trimestre del año 2024, sin embargo se tomaron acciones técnicas para contrarrestar este inconveniente, se reforzó la Biorremediación y se solicitó nueve (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 DBO y DQO se ajustaron dentro de los límites normativos permisibles, CABE ACLARAR, que aun no se tienen reportes del mes de junio por parte del Laboratorio de Procesos de la EAAAY; además, es importante mencionar que desde el 13 de junio de 2024 no se esta aplicando Biorremediación en la PTAR y no se ha permitido continuidad por razones que esta unidad desconoce.  Hay que recalcar que continúa la deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, es necesario que la EAAAY tome acciones de mejora en los procesos administrativos y financieros en la gestión de contratos de alta prioridad operativa como este. Adicionalmente, aun no se desarrollan proyectos de mantenimiento y rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentran con un 80% de colmatación en todos, esto ultimo hace que sea mas complejo estabilizar los parámetros de DBO, DQO y SST con el proceso de biorremediación.	
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%	0%	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	Debo alertar y reiterar que para el caso de este parámetro, continuamos con deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos del Laboratorio de Procesos de la EAAAY presentan daños, descalibración.  El Laboratorio de Procesos de la EAAAY debería tener un equipo de medición de SST y lamentablemente no se ha tenido en cuenta esta necesidad para la medición y trazabilidad de los parámetros mas importantes en las cargas orgánicas contaminantes del agua residual tratada en la PTAR de Yopal. Los valores que aparecen reportados para los meses de abril y mayo fueron extraídos de resultados de análisis efectuados por el Laboratorio de Corporinoquia 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%	0%	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	Debo alertar y reiterar que para el caso de este parámetro, continuamos con deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos del Laboratorio de Procesos de la EAAAY presentan daños, descalibración.  El Laboratorio de Procesos de la EAAAY debería tener un equipo de medición de GRASAS Y ACEITES y lamentablemente no se ha tenido en cuenta esta necesidad para la medición y trazabilidad de los parámetros mas importantes en las cargas orgánicas contaminantes del agua residual tratada en la PTAR de Yopal. Sin embargo, este parámetro generalmente cumple con los límites permisibles por la normatividad de vertimientos por tratarse de agua predominantemente domestica y que el proceso de biorremediación reduce significativamente las grasas. Los valores que aparecen reportados para los meses de abril y mayo fueron extraídos de resultados de análisis efectuados por el Laboratorio de Corporinoquia y el Laboratorio de AQUALIM.	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 2.2		Concentración Oxígeno Disuelto del vertimiento	8%	8%	mg/l	2	100	4.44	100%	3.77	100%	5.1	0%	0%	0%	Optimización planta PTAR	-	Profesional Alcantarillado - PTAR	El valor de Oxígeno Disuelto en el proceso de depuración de aguas debe mantenerse sobre 2 mg/l para que los procesos biológicos aerobios se lleven a cabo y se logre mantener una buena remoción de carga orgánica. Este parámetro se esta cumpliendo, mejorando sus niveles después de iniciar el proceso de Biorremediación; sin embargo, es importante mencionar que desde el 13 de junio de 2024 no se esta aplicando Biorremediación en la PTAR y no se ha permitido continuidad por razones que esta unidad desconoce, lo que puede llevar a una disminución en la calidad del vertimiento.	



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:


ALCANTARILLADO - PTAR

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PCR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (rubro)	VALOR		
													€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR	€	VALOR				
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 Alcantarillado - PTAR	Promedio mensual del caudal de salida (tratado), con respecto al caudal de entrada (Mide la capacidad de tratamiento de la PTAR). En el año 2024 tenemos un aumento de caudal (>400 LPS) en las horas pico (10:00am-2:00pm) y se evidencian limitaciones en el sistema de tratamiento para recepcionar el caudal afluente, esto se debe principalmente a dos razones técnicas, la primera hace referencia a que el caudal a aumentado debido al crecimiento poblacional y aprobación de nuevos barrios en zonas de expansión de Yopal, la segunda es dada por la climatación que tienen las lagunas facultativas que ya supera el 80% de su volumen lo que les resta capacidad de tratamiento y volumen de amortiguación de esos picos de caudal.  Para el caso de los monitoreos de caudal compuestos no se tiene continuidad en el monitoreo de caudales minuto a minuto en la PTAR de acuerdo a la normatividad, debido a que no se cuenta con un sistema SCADA que tenga equipos sofisticados de medición de caudal. Sin embargo, si se hace medición de caudal cada hora mediante la canaleta Parshall de entrada y		

1er Trimestre	Total % cumplimiento	32%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	75%
	Total costo o inversión	\$ 750,000,000.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora  
  
 FREDY ALBERTO VARGAS URBANO  
 Profesional Alcantarillado - PTAR

Vs. Bn.  
  
 FABIAN FAJARDO RESTREPO  
 Director Operativo Acueducto y Alcantarillado (E)

# PLAN DE ACCIÓN



Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2023-08-25

DEPENDENCIA:

PROCESOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (rubro)	VALOR
															%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 3.1	plan de mantenimiento	Realizar mantenimiento preventivo de equipos potabilización y suministro de agua	50%	25.0%	No. Mantenimientos	360	50%	180	25%	90	25%	90	0%	0%	0%	0%	Materiales y suministros	147,659,099	Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	En el valor del presupuesto se incluyó, gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento. <b>I trimestre \$ 118.870.297.05</b> Acueducto = \$ 97.984.187,55 Personal = \$ 20.886.110  <b>II trimestre \$ 28.788.802</b> Acueducto = \$ 51.500 Personal = \$ 28.737.302		
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 3.2	plan de mantenimiento	Realizar mantenimientos preventivo de equipos tratamiento de aguas residuales	50%	25.0%	No. Mantenimientos	72	50%	36	25%	18	25%	18	0%	0%	0%	0%	Materiales y suministros	565,635,849	Líder Procesos Técnicos y Mantenimiento	En el valor del presupuesto se incluyó, gastos de personal contratado para la unidad de procesos técnicos y mantenimiento. <b>I trimestre \$ 292.681.502.50</b> Alcantarillado = \$ 271.495.393 compra de bombas ptar Personal = \$ 20.886.110  <b>II trimestre \$ 272.954.346</b> Alcantarillado = \$ 244.217.044 compra de bombas ptar Personal = \$ 28.737.302		

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

Elabora   
CARLOS ALBERTO CASTRO SANCHEZ  
Lider 1 Procesos Técnicos y de Mantenimiento

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



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:


LABORATORIO DE AGUAS

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA NI/PG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (númro)	VALOR		
													VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR				
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Plan metrológico de equipos de laboratorio	Realizar mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio.	12%	0%	No. Equipos calibrados	100	0%	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.	
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Toma y análisis de muestras de laboratorio	Toma de muestras de agua potable.	18%	8%	No. Muestras	2700	44%	1182	28%	745	16%	437	0%	0	0%	Servicios de análisis de laboratorio		Lider Laboratorio de Aguas	Trimestre I: Muestras físicas : 363 Muestras químicas : 10 Muestras microbiológicas: 363  Adicionalmente, se tomaron 3 muestras físicas, químicas y bacteriológicas a través de laboratorio externo.  Trimestre II: Muestras físicas : 201 Muestras químicas : 16 Muestras microbiológicas: 201  Adicionalmente, se realizaron 19 muestras físicas, 19 físicas y 19 microbiológicas con laboratorio externo (incluyendo parasitología)	
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Toma y análisis de muestras de laboratorio	Toma de muestras de agua residual	18%	9%	No. Muestras	52	50%	26	23%	12	27%	14	0%	0	0%	Servicios de análisis de laboratorio		Lider Laboratorio de Aguas	Trimestre I: Sin novedad, se realizaron 12 muestras. Trimestre II. Se realizaron 10 muestras con laboratorio EAAAY y 4 muestras con laboratorio externo.	
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Toma y análisis de muestras de laboratorio	Toma de muestras en Relleno Sanitario Cascajar	18%	29%	No. Muestras	28	161%	45	100%	28	61%	17	0%	0	0%	Servicios de análisis de laboratorio		Lider Laboratorio de Aguas	Trimestre I: Se realizaron 12 muestreos con laboratorio de aguas de EAAAY y 16 con laboratorio externo. Trimestre II: Se realizaron 17 muestreos con laboratorio externo.	
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Toma y análisis de muestras de laboratorio	Toma de muestras de fuentes superficiales y subterráneas	18%	4%	No. Muestras	72	21%	15	21%	15	0%	0	0%	0	0%	Servicios de análisis de laboratorio		Lider Laboratorio de Aguas	Trimestre I: 9 muestras a través de laboratorio de aguas EAAAY. 6 muestras a través de laboratorio externo.	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Proyecto auditoria laboratorio - acreditación de laboratorio	Cumplimiento de requisitos de norma ISO/ IEC 17025:2017	8%	7%	%cumplimiento	100	90%	90	90%	90	0%	0	0%	0	0%	Estudios y proyectos		Lider Laboratorio de Aguas	Se adelanta proceso precontractual de microbiólogo especialista en norma.	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1	Proyecto auditoria laboratorio - acreditación de laboratorio	Validación de Parámetros	8%	0%	No. Parámetros validados	13	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Estudios y proyectos		Lider Laboratorio de Aguas	Se adelanta proceso precontractual de microbiólogo especialista en norma.	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	38%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	57%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora  
  
 JOSE RICARDO MARIÑO HERRERA  
 Lider 1 de Laboratorio

Vo. Bo.  
  
 CAMILO CASTILLO PINEDA  
 Subgerente de Servicios Públicos ( E )



# PLAN DE ACCIÓN

<b>Tipo de Documento</b>
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

Seguridad Industrial - PDC

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MPDC	CONTEXTO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA POR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES						
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				FUENTE (en \$)	VALOR				
															#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR								
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad	8%	0%	No. Actualizaciones	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Gerente	Depende de la contratación de los estudios de actualización
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Socialización Plan de Emergencias a Funcionarios	6%	0%	No. Socializaciones	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Conformación de la Brigada de Emergencia	6%	0%	Brigada conformada	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Realizar protocolo o procedimiento para inspecciones del sistemas y de puntos crítico	6%	3%	No. Procedimientos	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	Revisión del punto Crítico de la Bocatoma, línea de aducción del Rpio Cravo sur y de la línea de aducción de la Tablona
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Simulacro de Evacuación	6%	0%	No. Simulacro realizado	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Realizar procedimientos y formatos de MEDEVAC	8%	0%	No. Procedimientos	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Validar e implementar estrategias de formación para Gestión del Riesgo de Desastres para el personal de la EAAAY, en coordinación con las entidades que conocen del Riesgo.	4%	2%	No. Capacitaciones	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1	PROGRAMA DE PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EAAAY	Implementar e inspeccionar programa de extintores	2%	1%	No. Inspecciones	10	40%	4	20%	2	20%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Implementar e inspeccionar programa de Botiquines	2%	1%	No. Inspecciones	10	40%	4	20%	2	20%	2	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Realizar seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscrito con los Bomberos Voluntario y otras entidades	6%	3%	No. Segimientos	2	50%	1	0%	0	50%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del Riesgo y la emergencias en la EAAAY	6%	0%	No. Procedimientos	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Iniciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo.	6%	0%	No. Procedimientos	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Diseñar estrategias y procedimientos para las alertas tempranas en los sistemas de la EAAAY	6%	0%	No. Procedimientos	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias	Profesional SI - Riesgos	



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

5

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2023-08-25

DEPENDENCIA:

Seguridad Industrial - PDC

VIGENCIA

2024

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA PGR	INDICADOR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
							%	%	UNIDAD	CANTIDAD	#	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE (repro)	VALOR					
													#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR							
6	Planeación Institucional	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		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. Inspecciones	3	67%	2	67%	2	0%	0	0%	0	0%	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. Capacitaciones	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Realizar programa de señalización de seguridad en la EAAAY	7%	0%	No. Procedimientos	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Estandarizar procesos	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP 3.1		Procedimientos establecidos de control operacional para el Cumplimiento del SGA. (Sistema Globalmente Armonizado).	7%	0%	No. Procedimientos	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Plan de desastres y contingencias		Profesional SI - Riesgos	

1er Trimestre	Total % cumplimiento	5%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 2do Trimestre	Total % cumplimiento	14%
	Total costo o inversión	\$ 0.00
Acumulado 3er Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0
Acumulado 4to Trimestre	Total % cumplimiento	0%
	Total costo o inversión	0

Elabora

*Luz Mireya Patino Salcedo*  
LUZ MIREYA PATINO SALCEDO  
Profesional SI - Riesgos

Revisa

*Camilo Castillo Pineda*  
CAMILO CASTILLO PINEDA  
Subgerente de Servicios Públicos ( E )



# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

3

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2019-12-06

DEPENDENCIA:

RELLENO SANITARIO

VIGENCIA

2024

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PESAJE EN EL RELLENO SANITARIO CON LA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE PESAJE	9%	1%	100%	1	10%	0.1	10%	0.1	0%	0	0%	0%	0%			PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		Se tiene incluido dentro del PAAC, sin embargo no se ha iniciado el proceso, la bascula requiere de cambio urgente. Por parte de la coordinación del relleno, se expuso a la subgerencia que ya se cuenta con un bosquejo para la nueva bascula que permitira construir.	
	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%	0%	PROPIOS		CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACION PROGRAMADA*100		Mediante Contrato 0025 de 2024 se realiza la calibración del primer semestre del año 2024 para la bascula de pesaje y unos arreglos adicionales que son estrictamente necesarios	
	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%	0%			POYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO		Se tiene previsto con los diseños, mejorar la zona de infraestructura de bascula, para el primer semestre se continuo perfeccionando las necesidades y poder tomar decisiones al respecto. *INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL RELLENO SANITARIO	
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 EN EL RELLENO SANITARIO CASCAJAR	CONTINUAR CON EL CIERRE Y CLAUSURA TRINCHERA No 12 RELLENO SANITARIO CASCAJAR	9%	1%	90%	1	10%	0.1	10%	0.1	0%	0	0%	0%	0%	PROPIOS		(PROYECTO EJECUTADO/PROYECTADO)*100		No se han realizado acciones para continuar con el Cierre. Se continua monitoreando niveles de piezómetros 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%	0%	PROPIOS		(PROCESO IMPLEMENTADO)		Se realiza seguimiento y monitoreo al manejo de liquido lixiviado, niveles de piscinas y recirculación entre las mismas. Se realizaron los monitoreos del primer semestre de 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 AMBIENTALES	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%	0%	PROPIOS		(No. DE FUMIGACIONES REALIZADAS/No DE FUMIGACIONES PROGRAMADAS)*100		Se continua con el control de pasivos ambientales, hay fumigación con biowish dentro de celda a diario, y tambien se apoyo con tercero que presta el servicio para el control de plagas, en el primer semestre se dio 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%	0%	PROPIOS		(TONELADAS DISPUESTAS EN EL RELLENO /TONELADAS CONFORMADAS)*100		De la proyección prevista disponer en toneladas para el año 2024, para el primer semestre se tuvo una ocupación del 26%. Se debe revisar lñas situación critica de agotamiento del espacio en el Relleno sanitario el Cascajar, y buscar mas alternativas.	

OGO UNIDAD DE RELLENO/DIRECTOR ASEO



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**

Formato

**Código**

51.02.03.01

**Versión**

3

**Fecha de Elaboración**

2008-09-15

**Fecha Última Modificación**

2019-12-06

**DEPENDENCIA:**

RELLENO SANITARIO

VIGENCIA

2024

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
	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%	0%	0%	SGR	PROYECTO EJECUTADO	TECNOL	Se adelanta "INTERVENCIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL RELLENO 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 PAISAJÍSTICO	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%	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 se pueda cumplir con la concertación de las 10 Ha con 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 CASCAJAR	6%	1%	100%	1	20%	0.2	10%	0.1	10%	0.1	0%	0%	0%	0%	SGR	PROYECTO 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 continúan manteniendo los canales, realizando rocería, limpieza mensual.	
<b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN</b>				<b>42%</b>																		
<b>COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>				<b>0</b>																		

LUZ MARY HERNANDEZ CHACÓN  
 Líder Operación Aseo

Revisó: FREDY JOVANNY HOLGUÍN DÍAZ  
 Director Operativo Aseo





# PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

3

Fecha de Elaboración  
2008-09-15

Fecha Última Modificación  
2019-12-06

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2024

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
						#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR									
			GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION 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 bolsas No 040.24 que garantiza la recolección del barrido		
			MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS	7%	5%	≥95%	48	75%	36	0%	0	75%	36	0%	0%			(Nº DE CARROS PAPELEROS INTERVENIDOS / Nº DE CARROS PAPELEROS PROGRAMADOS)*100		Se les realizo cambio de llantas, neumaticos a los carritos 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%	≥95%	76,200	8%	6,350	8%	6,350	0%	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 PPSA		
			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/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100		Se cuenta con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo No 047.24		

102



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**

Formato

**Código**

51.02.03.01

**Version**

3

**Fecha de Elaboración**  
2008-09-15

**Fecha Última Modificación**  
2019-12-06

**DEPENDENCIA:**

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2024

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				#	%	#	UNIDAD	#	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
		RECOLECCION Y TRANSPORTE	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	7%	3%	≥95%	60	45%	27	20%	12	25%	15	0%	0%			(MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100	Se cuenta con contrato de mantenimiento preventivo y 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			GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO/Nº DE VEHICULO PROGRAMADO	Se adelanta proceso de términos para la adquisición de tres vehículos compactadores-			
			OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL BASE DE OPERACIONES // AMPLIACIÓN	6%	0%	≥95%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Durante este semestre no se ha adelantado ningún proyecto para la ampliación de la base de operaciones			
			ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PLASTICOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCTORES Y MULTISUARIOS	7%	0%	≥95%	24	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%			CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS	Durante este semestre no se ha adelantado ningún proceso, se proyecta para el segundo semestre la adquisición de 25 contenedores plasticos.			



## PLAN DE ACCIÓN

**Tipo de Documento**

Formato

Código

51.02.03.01

Version

3

**Fecha de Elaboración**

2008-09-15

**Fecha Ultima Modificación**

2019-12-06

**DEPENDENCIA:**

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

VIGENCIA

2024

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										₡	VALOR	₡	VALOR	₡	VALOR	₡	VALOR					
		LIMPIEZA URBANA	MANTENIMIENTO DE CESTAS PAPELERAS	6%	0%	≥95%	15	0%	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 segundo semestre	
		LIMPIEZA URBANA	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, 6 GUADAÑAS, 1 HIDROLAVADORA, MOTOSIERRAS, 1 CORTASETO	6%	0%	8%	10	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			Nº DE MAQUINAS ENTREGADAS/MAQUINAS 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%	≥95%	24	58%	14	25%	6	33%	8	0%	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	
		BRIGADAS DE ASEO	RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	6%	2%	≥95%	24	38%	9	13%	3	25%	6	0%	0%	0%			(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101		Se han atendidos puntos criticos 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%	0%			(No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUI / No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS)*100		Se adelantan mesas de ayuda para el cargue de los formularios pendientes.	

**AVANCE PLAN DE ACCIÓN**

**34%**

**OBSERVACIONES UNIDAD DE PLANEACIÓN**

Elaboró: Luz Mary Hernández Chacón  
Líder 1 Operación Aseo

Revisó: Freddy Jovanny Holguín Díaz  
Director Operativo Aseo