

| PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 - PIEDEUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS |  |   |                                |                                |   |   |            |           |             |                    |  |   |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|------------|-----------|-------------|--------------------|--|---|
| ITEM  | META DEL PROGRAMA  | ACTIVIDADES   | RECURSOS                       | PRESUPUESTO                    | RESPONSABLES                                    | INDICADOR SEGUIMIENTO PACC  | LINEA BASE | META 2024 | AVANCE META | AVANCE PRESUPUESTO | SEGUIMIENTO  | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO  |
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL                                      |  |   |                                |                                |   |   |            |           |             |                    |  |   |
| 1   | Ampliar y/o mantener la cobertura del Servicio de acueducto en el APS actual   | • Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del sistema de acueducto  | Humanos, Economicos            | Gestión de Recursos            | Oficina de Planeación Institucional             | Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano - Índice de Continuidad  | 97%        | 97%       | 99.97%      | NA                 | En el primer trimestre del 2024 solo se tiene la continuidad del mes de enero, debido a que la facturación es de dos meses atrás. Cobertura de acueducto urbano 97.2% y rural 12.8%. Por otro lado se tiene en cuenta la Ejecución de actividades del contrato 233 de 2023 cuyo objeto es la Mejora del Sistema de Cadena (Bosque) y Transporte (Aducción) de agua desde sistema PTAP La Colina  | Se evidencia el soporte contractual 233-2023 y así mismo el reporte de cobertura urbano para la ejecución de la meta  |
| 2   | Ampliar con el fin de reubicar la planta de personal de acuerdo a los diseños realizados en PTAP La Colina                                 | Revisar factibilidad del proyecto realizado en OPI y realizar las gestiones correspondientes para la obra   | Humanos, Economicos            | \$ 500,000,000                 | Oficina de Planeación Institucional             | Diseño y Presupuestos entregados  | 0          | 100%      | 12.5%       | 0                  | En convenio colectivo de 2023, se aprobó zona para vestidores, lockers, baños y duchas, por lo cual se hace necesario modificar los diseños y empezar segunda fase   | Se evidencia la presentación del diseño y/o adecuación en la PTAP La Colina - con fecha del 2022  |
| 3   | Ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable en la Planta de Tratamiento PTAP La Colina  | Realizar estudios para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable en la Planta PTAP La Colina   | Humanos, Economicos            | \$ 30,000,000                  | Oficina de Planeación Institucional             | Proyecto entregado para ampliación y diseño de tanque en PTAP La Colina   | 14900 m3   | 1         | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 4   | Ejecutar planes de reposición y rehabilitación de redes de distribución de agua potable  | Construir, reparar, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la pedecustaria) de metros lineales del sistema de acueducto - Etapa de Estudios y Diseños (mejora del sistema de la Rija)                            | Humanos, Economicos            | Gestión de Recursos            | Oficina de Planeación Institucional             | Total mts lineales / Estudios y diseños entregados  | 2400 mt h  | 2400 mt h | 34%         | 0                  | Se culmina el contrato N° 152-2021 OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PIEDEUESTANA, en el cual se logró la reposición de 818.95 mt lineales.  | Control interno evidencia liquidación de contrato N°152-2021 con fecha del 19 marzo 2023.   |
| 5   | Ejecutar el plan de construcción y/o mejoramiento de metros lineales red de aducción y/o conducción - Continuar con la optimización        | Ejecutar los contratos realizados en la vigencia 2022 y 2023  | Humanos, Economicos            | Gestión de Recursos y Créditos | Oficina de Planeación Institucional             | Total mts lineales construidos  | 1733       | 1733      | 48%         | 50%                | Se realiza la ejecución y finalización del contrato 175-2021, con el cual se construyen 847,10 mt lineales.  | Control interno evidencia liquidación de contrato N°175-2021 con fecha del 21 marzo 2022.   |
| 6   | Adquirir predios localizados en la parte alta de las cuencas   | Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de predios ubicados en el área estratégica para la empresa  | economicos                     | Gestión Recursos-Comodato      | Oficina de Planeación Institucional             | N° de predios adquiridos  | 0          | 1         | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 7   | Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad del servicio de acueducto en las zonas urbana y rural del municipio        | Contratar estudios y/o diseños  | Humanos, Economicos            | \$ 500,000,000                 | Oficina de Planeación Institucional             | N° de estudios o diseños contratados  | 1          | 1         | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 8   | Elaborar estudios para proyectos de conservación, protección y manejo de cuencas hidrográficas - reforestación                             | Contratar estudios y/o diseños - Actualizar   | Humanos, Economicos            | \$ 50,000,000                  | Oficina de Planeación Institucional             | N° de estudios o proyectos contratados  | 0          | 1         | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 9   | Mantener actualizado el catastro de redes  | Realizar la actualización en el catastro de las obras ejecutadas en la vigencia   | Humanos, Economicos            | \$ 20,000,000                  | Oficina de Planeación Institucional             | N° obras actualizadas en catastro/N° obras ejecutadas en la vigencia  | 0          | 100%      | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 10  | Actualizar la base de datos de la empresa con uso de información catastral   | Realizar las actividades necesarias para actualizar y optimizar el catastro, permitiendo el uso del Vur   | Humanos, Economicos            | NA                             | Oficina de Planeación Institucional             | Capacidad de usuarios actualizados / Total usuarios base de datos   | 0          | 25%       | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 11  | Optimizar la otpa con las bases necesarias de acuerdo a las actuaciones jurídicas solicitadas  | Solicitar una inspección extrajudicial con el fin de intervenir la ptap y realizar optimización   | Humanos, Economicos, Jurídicos | \$ 50,000,000                  | Oficina de Planeación Institucional             | Avance de obras (prueba, pintura y optimización)  | 0          | 100%      | 33%         | NA                 | Se realizó Contrato 116-2023 con la Empresa Sociedad Santandereana de Ingenieros en el mes de marzo de 2023 por un valor de \$149.486.117 por 3 meses cuyo objeto era el Peritaje Integral sobre el contrato de obra #122 de 2018, cuyo objeto es la construcción de la ampliación y optimización de la PTAP La Colina.  | Control interno evidencia el respectivo informe final de peritaje con la respectiva liquidación de contrato N°116-2023 con fecha del 10 agosto 2023.        |
| 12  | Construir, rehabilitar y/o reparar metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolectión) | Construir, reparar, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la pedecustaria) de metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales -                                       | Humanos, Economicos            | Gestión de Recursos            | Oficina de Planeación Institucional             | Total mts lineales  | 1400       | 1400      | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 13  | Elaborar estudios para proyectos de ampliación PTAR FASE 2   | Realizar la consultoría para estudio de ampliación PTAR FASE 2  | Humanos, Economicos            | \$ 1,000,000,000               | Oficina de Planeación Institucional             | N° de consultorías contratadas  | 0          | 1         | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 14  | Aumentar y/o mantener la cobertura del servicio de alcantarillado en el APS actual   | Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del sistema de alcantarillado   | Humanos, Economicos            | NA                             | Oficina de Planeación Institucional             | Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano - Índice de Continuidad  | 100%       | 100%      | 100%        | NA                 | Los datos de cobertura alcantarillado urbano 100% y rural 1.6%- Datos del SUI  | Se evidencia el desarrollo al cumplimiento de la meta programada  |
| 15  | Obtener la Certificación en SGC ISO9001:2015   | Definir el alcance y realizar las actividades que se requieran con el fin de presentar la auditoría de Certificación en el SGC  | Humanos, Economicos            | \$ 20,000,000                  | Oficina de Planeación Institucional             | Auditorías realizadas para la Certificación de la Norma ISO 9001:2015   | 0          | 1         | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 16  | Cumplir con el contenido en el PAAC  | Conocer la información de las diferentes direcciones en relación a riesgos de corrupción, estado de tramites, rendición de cuentas y estrategias para mejorar la atención al ciudadano, de acuerdo con los componentes que integran el PAAC | Humanos, Economicos            | NA                             | Oficina de Planeación Institucional             | Porcentaje de avance en cumplimiento del Plan Anticorrupción  | 90%        | 95%       | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 17  | Mantener en funcionamiento las diferentes fases que conforman la Gestión del Conocimiento y la Innovación dentro del marco de MIPG         | Vincular nuevos retos, llevando la trazabilidad desde el inicio hasta su operación, generando la participación del personal de la empresa a través de los registros establecidos para tal fin. Generar proyectos de innovación              | Humanos, Economicos            | \$ 17,500,000                  | Oficina de Planeación Institucional             | Total de proyectos generados y puestos en marcha - o  | 1          | 1         | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 18  | Lograr la confianza ciudadana de acuerdo a lo determinado en la Gestión Pública  | Desarrollar en cada proyecto de intervención con la comunidad, las fases de la PARTICIPACIÓN CIUDADANA  | Humanos, Economicos            | \$ 50,000,000                  | Oficina de Planeación Institucional             | N° de proyectos socializados con la comunidad   | 0          | 1         | 100%        | 0                  | Se socializó con la comunidad de la intervención de obra de acuerdo al contrato 316 de aducción, se anexa evidencia  | Se evidencia el cumplimiento de la meta con la respectiva acta de socialización con la comunidad el día 13 de feb y 20 de marzo del 2024                    |
| 19  | Aumentar y/o mantener la cantidad de usuarios vinculados a los servicios de Alcantarillado y Acueducto                                     | Monitorear periódicamente las vinculaciones a los servicios de AAA, disminuyendo los tiempos en la vinculación  | Humanos                        | NA                             | Oficina de Planeación Institucional             | Total usuarios vinculados   | 1400       | 1500      | 44%         | NA                 | Se allegan evidencias en el Drive, 663 usuarios  | Se evidencia un avance del 44% al cumplimiento de la meta   |
| 20  | Diseño del sistema de acueducto sector nororiental utilizando como fuente de agua de tratamiento montañas de la empresa acuífera           | Contratar estudios y/o diseños para el sistema de acueducto del sector nororiental  | Humanos, Economicos            | \$ 150,000,000                 | Oficina de Planeación Institucional             | N° de estudios o diseños contratados  | 0          | 1         | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 21  | Actualización del registro de proyectos de la empresa con todos sus componentes  | Llevar a cabo la actualización de cada uno de los proyectos teniendo en cuenta cantidades, presupuestos entre otros (LIMPC)   | Humanos, Economicos            | NA                             | Oficina de Planeación Institucional             | Proyectos actualizados/Total de proyectos registrados   | 0          | 100%      | 0%          | 0                  | No se ha dado inicio   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.  |
| 22  | Cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones   | Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones  | Humanos, Economicos            | NA                             | Oficina de Planeación Institucional             | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 100%       | 100%      | 25%         | NA                 | De acuerdo al presupuesto asignado y a lo proyectado en el PAA, se ha realizado contratación según fechas proyectadas en el Secoo 8  | Se evidencia avance al desarrollo de la meta programada   |
| <b>TOTAL OPI</b>  |  |   |                                |                                |   |   |            |           |             |                    |  |   |
| <b>DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES - ACUEDUCTO</b>         |  |   |                                |                                |   |   |            |           |             |                    |  |   |
| 1   | Implementar el sistema de comunicación en la PTAP La Colina.   | Poner en marcha el sistema de comunicación de la PTAP La Colina.  | Humanos, Economicos            | NA                             | Dirección de Operaciones                        | Cantidad de sistemas de comunicación implementados y puestos en marcha.   | 0          | 1         | 25%         | NA                 | Se puso en marcha la primera parte del sistema de comunicación en la PTAP La Colina y se espera que, aumente la capacidad del mismo. El Radio T.1, se encuentra fuera de funcionamiento por fallas e inconsistencias que ha presentado. Ver (EVIDENCIA - META 1 - SISTEMA DE COMUNICACIÓN - PTAP LA COLINA) en el drive adjudicado para dicho fin.   | Se evidencia la implementación del sistema de comunicación en la PTAP de la colina  |
| 2   | Implementar el plan de mantenimiento en la PTAP La Colina.   | Ejecutar el plan de mantenimiento en la PTAP La Colina.   | Humanos, Economicos            | \$ 771,000,000                 | Dirección de Operaciones                        | -Número de planes de mantenimiento implementados.<br>-Número de actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuación ejecutadas del plan de mantenimiento. | 0          | 1         | 100%        | NA<br>0            | Se elaboró de manera mancomunada con los coordinadores de mantenimiento y Operadores PTAP, el plan de mantenimiento para la PTAP La Colina durante la vigencia 2024. Este plan fue revisado y aprobado por el Director Técnico y Operativo.<br>-No se ejecutaron actividades del plan de mantenimiento durante este primer trimestre.<br>Ver (EVIDENCIA - META 2 - PLAN DE MANTENIMIENTO - PTAP LA COLINA) en el drive adjudicado para dicho fin.  | Se evidencia desarrollo de mantenimiento para la PTAP La Colina   |
| 3   | Implementar el sistema de medición de la PTAP La Colina.   | Contar con un sistema de medición en la PTAP La Colina.   | Humanos, Economicos            | NA                             | Dirección de Operaciones                        | Número de sistemas de medición implementados  | 1          | 1         | 0.00%       | 0                  | Contrato se encuentra actualmente en litigio. Contrato N. 122-2018 suspendido desde el 2018.   | Control interno no evidencia inicio al desarrollo de esta meta  |
| 4   | Implementar el circuito cerrado de cámaras de seguridad de la PTAP La Colina.  | Contar el circuito cerrado de cámaras de seguridad por áreas en la PTAP La Colina.  | Humanos, Economicos            | NA                             | Dirección de Operaciones                        | N° de áreas cubiertas por circuito de seguridad   | 1          | 3         | 0.00%       | 0                  | Pendiente por socializar con el Director Técnico y Operativo las áreas de la PTAP La Colina definidas. Ver (EVIDENCIA - META 4 - CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (PTAP) en el drive adjudicado para dicho fin.  | Se evidencia un informe de circuito de cámaras para socializar y aprobar con el fin de poder dar inicio al desarrollo de la meta.                           |
| 5   | Mantener el nivel de Calidad de Agua - Sin riesgo.   | Garantizar el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) sin riesgo, a través del contrato que desarrolla el muestreo del agua  | Humanos, Economicos            | \$ 1,355,000,000               | Dirección de Operaciones                        | % IRCA mensual.   | -5         | -5        | 1.92%       | 33%                | ENERO: De 75 muestras 1 muestra resultó no apta para consumo humano. IRCA = 0,25% (SIN RIESGO).<br>FEBRERO: De 64 muestras 13 muestras resultaron no aptas para consumo humano. IRCA = 5,20% (RIESGO BAJO).<br>MARZO: De 38 muestras 1 muestra resultó no apta para consumo humano. IRCA = 0,33% (SIN RIESGO).<br>Ver (EVIDENCIA - META 5 - RESULTADOS DE LABORATORIO (Calidad del Agua) - 1er Trimestre - 2024) en el drive adjudicado para dicho fin.<br>Se ejecutó Contrato 100-2024 por 9 meses por un valor de \$184.045.490 y Contrato 024-2024 realizado con BIALAB por 2 meses por valor de \$35.923.244.<br>Contrato de Químicos 096- 2024 realizado con GYR Ingeniería SAS BIC, para suministro de químicos por \$ 187.295.000 por el mes de marzo de 2024.<br>Contrato 026-2024 para suministro de químicos, con GYR Ingeniería SAS BIC por \$175.613.000 para el mes de enero de 2024 y Adicional 1 al Contrato 026-2024 GYR Ingeniería SAS BIC, por \$85.588.000 por 15 días en el mes de febrero-marzo de 2024 | Se evidencia avance de informe de calidad del agua del 1 trimestre al igual los respectivos contratos en ejecución para el desarrollo de la meta programada |
| 6   | Establecer programas para disminuir el Índice de Agua no Contabilizada   | • Garantizar mensualmente el cálculo, estudio y análisis del Índice de Agua No Contabilizada -IANC, que permita establecer el porcentaje de pérdidas técnicas, no técnicas, comerciales y no comerciales en el Sistema de Acueducto         | Humanos, Economicos            | NA                             | Dirección de Operaciones<br>Dirección Comercial | Índice de Agua No Contabilizada - IANC<br>(Agua Producida / Agua Facturada)   | 38%        | 36%       | 36%         | 0                  | Este indicador se calcula con información de la Dirección de Operaciones y la Dirección Comercial, como se factura Bimestral, dado que se toma la lectura cada 2 meses, la información para esta meta es únicamente del mes de enero de 2024.<br>Dr. Operaciones - Enero: Se trataron 1.345.392 m3 de agua cruda.<br>Ver (EVIDENCIA - META 6 - VOLUMEN DE AGUA CRUDA (PTAP) en el drive adjudicado para dicho fin.<br>Dr. Comercial - En Enero se facturó 805.594 m23, correspondientes a \$1.911.698.321.<br>El IANC en el mes de enero es del 40,12% estando por encima de lo normativo y de la meta establecida.  | Se evidencia avance del mes de enero garantizando el cálculo, estudio y análisis del Índice de Agua no Contabilizada  |
| 7   | Ejecutar los planes de mantenimiento CORRECTIVO de las REDES de acueducto  | Disponer de personal, materiales, equipos accesorios y herramientas para la atención de daños - Feneleña  | Humanos, Economicos            | \$ 215,000,000                 | Dirección de Operaciones                        | N° de servicios atendidos / N° de solicitudes reportadas  | 100%       | 100%      | 0.00%       | 0                  | Sin reporte aun para este trimestre  | No se encuentra evidencia para el desarrollo de esta meta   |
| 8   | Cumplir el índice de continuidad en el servicio  | • Realizar las actividades necesarias para garantizar la continuidad del servicio de acueducto  | Humanos, Economicos            | \$ 1,100,000,000               | Dirección de Operaciones                        | IC  | 99%        | 99%       | 0.00%       | 0                  | Sin reporte aun para este trimestre  | No se encuentra evidencia para el desarrollo de esta meta   |
| 9   | Elaborar el Plan de Uso Eficiente para el Ahorro de Agua   | Elaborar el PUEAA de acuerdo con la normatividad vigente y sus diversos programas de ejecución  | Humanos, Economicos            | NA                             | Dirección de Operaciones                        | N° Documentos elaborados  | 0%         | 1%        | 0.00%       | 0                  | Se solicitó mediante comité de gestión y calidad ambiental, la contratación de una consultoría para la elaboración del programa. Desde la coordinación ambiental, se emitió el pasado 29 de enero de 2024, al correo director_operaciones@indicostantandereano.gov.co el estudio previo que describe la necesidad para la consultoría. Se sube al drive el pdf solicitud elaboración PUEAA 29012024.pdf  | Se evidencia la solicitud pertinente del estudio previo PUEAA, para dar inicio al desarrollo de la meta   |

|  |  |  |                     |                  |                          |   |                        |                         |                |     |  |  |
|--|--|--|---------------------|------------------|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------|-----|--|--|
| 10   | Mantener la adecuada interacción con los usuarios y ciudadanos   | Realizar actividades en educación ambiental y cultura ciudadana  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección de Operaciones | N° de actividades realizadas  | 10                     | 25                      | 20%            | 0   | Se realizaron 5 actividades de las 25 programadas así:<br>- Diagnóstico y limpieza de puntos críticos-Día del agua.pdf -Entrega de abono.pdf -Limpieza puntos críticos.xls -Plato reciclaje candelaria.pdf - Ver evidencias en el drive  | Se evidencia las respectivas actividades con un avance del 20% a la meta programada  |
| <b>TOTAL DTO ACUEDUCTO</b>                                 |  |  |                     |                  |                          |   |                        |                         | <b>8%</b>      |     |  |  |
| <b>DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES - ALCANTARILLADO</b> |  |  |                     |                  |                          |   |                        |                         |                |     |  |  |
| 1  | Realizar el Mantenimiento PREVENTIVO, atención y corrección de daños reportados y fugas al sistema de alcantarillado-REDES | Realizar las actividades necesarias para cumplimiento de Plan de Mantenimiento preventivo en las redes de alcantarillado del municipio de Piedecuesta, de acuerdo a las zonas establecidas. - Ferreteria | Humanos, Economicos | \$ 215,000,000   | Dirección de Operaciones | Cantidad de metros lineales intervenidos<br>Cantidad de Reparaciones realizadas (N° de daños atendidos/N° daños reportados) | 7500<br>(327) - 98%    | 12500<br>100%           | 22%<br>100%    | 88% | Se realizaron 2.788,58 Metros lineales por mantenimiento de redes de alcantarillado, de acuerdo con el programa de mantenimiento preventivo - Ver evidencias en el drive<br>Se atendieron 8 de las 8 solicitudes de reparaciones o daños solicitadas - Ver evidencias en el drive<br>Se realiza Contrato de Ferreteria N°055 -2024 con FABIO PALOMINO MAYORGA, por un valor de \$190.000.0000 a 3 meses a partir del mes de febrero de 2024.   | Se evidencia las respectivas evidencias respecto a mantenimiento alcantarillado y preventivo, las respectivas solicitudes de reparaciones y así mismo el contrato 055-2024, permitiendo el desarrollo de la meta programada. |
| 2  | Realizar el Tratamiento de las Aguas Residuales PTAR (Diva y el Santuario)   | Ejecutar el Plan de Mantenimiento del Servicio de Alcantarillado - PTARs (Diva y el Santuario), para realizar de manera óptima el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Piedecuesta.      | Humanos, Economicos | \$ 1.135,000,000 | Dirección de Operaciones | Planes Implementados<br>Cantidad de actividades ejecutadas<br>Cantidad de litro tratados                                    | 0<br>0<br>224 litroseg | 1<br>10<br>224 litroseg | 0%<br>0%<br>0% | 20% | No se tiene el Plan de Mantenimiento Preventivo a la fecha<br>SE HAN COTIZADO TRABAJOS, SE ESTÁ A LA ESPERA DE PRESUPUESTOS PARA EJECUTARLOS - Mantenimiento Correctivo<br>Contrato de Químicos 096-2024 realizado con GYR Ingeniería SAS BIC, para suministro de químicos por \$ 187.295.000 por el mes de marzo de 2024.<br>Contrato 026-2024 para suministro de químicos, con GYR Ingeniería SAS BIC por \$175.613.000 para el mes de enero de 2024 y Adicional 1 al Contrato 026-2024 GYR Ingeniería SAS BIC, por \$85.688.000 por 15 días en el mes de febrero-marzo de 2024 - NOTA: Los químicos son compartidos con la PTAP | Se evidencia los respectivos contratos 096 y 026 del 2024 correspondiente a insumos químicos como mantenimiento preventivo.  |
| 3  | Realizar la disposición adecuada de residuos peligrosos generados en la PTAR El Santuario                                  | Mantener la disposición adecuada de los residuos peligrosos, resultado del tratamiento de aguas residuales   | Humanos, Economicos | \$ 105,000,000   | Dirección de Operaciones | Contratos a ejecutar  | 0                      | 1                       | 100%           | 57% | Se han realizado las recolecciones y disposición de residuos de acuerdo a la programación con el contratista.<br>Contrato de Respal 033-2024 con GROUP SERVICE SOLUCIONES INTEGRALES, por \$59.999.640 por 2 meses a partir del mes de enero de 2024 con prórroga para ejecución por 1 mes (hasta el mes de abril).  | Se evidencia el respectivo contrato para las recolecciones y disposiciones de residuos con el fin de dar desarrollo a la meta.   |
| 4  | Cumplir el PSMV  | Realizar las actividades necesarias para el Cumplimiento del PSMV  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección de Operaciones | Presentación de Informe anual de cumplimiento PSMV  | 0                      | 1                       | 100%           | 0   | Se presenta el informe anual #1 PSMV mediante radicado de salud S2024000786 EL 22/03/2024. Se sube al drive el radicado e informe presentado a la COMB   | Se evidencia el respectivo informe PSMV mediante radicado de salud S2024000786 EL 22/03/2024   |
| 5  | Gestionar ante la autoridad ambiental los permisos de vertimientos de las Plantas de la Piedecuestana                      | Gestionar ante la autoridad ambiental los permisos de vertimientos de las Plantas de la Piedecuestana  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección de Operaciones | Gestión de los permisos   | 0                      | 3                       | 33%            | 0   | Se solicitó mediante comité de gestión y calidad ambiental, la contratación de consultoría para la elaboración de los documentos requeridos para los permisos de vertimientos. Desde la coordinación ambiental, se envió el pasado 29 de enero de 2024, al correo director_operaciones@piedecuestanaes.gov.co el estudio previo que describe la necesidad para la consultoría. Se sube al drive el pdf solicitud consultoría permisos de vertimientos 29012024.pdf   | Se evidencia el envío de Estudio previo para los permisos de vertimientos COLINA y DIVA  |
| 6  | Disminuir costos de Disposición final a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos y material verde              | *Disponer en la PTAR el Santuario, la poda limpia, material verde y residuos orgánicos para proceso de producción de bioabonos   | Humanos, Economicos | NA               | Dirección de Operaciones | Cantidad de ton. de bioabonos producido   | 297,88                 | 328 tn                  | 49,2%          | 0   | 328 TonV4 =82Ton por trimestre<br>82*60%=49.2 Ton<br>Bioabono producido en el primer trimestre=49.2Toneladas<br>En Kílas se están 40200 kg.<br>No se pudo cumplir la meta por daño en la bomba de lodos N°2 y variador de la mesa adensadora (60% de capacidad de funcionamiento)  | Control interno no evidencia inicio al desarrollo de la meta programada  |
| 7  | Ejecutar la obra para la adecuación del vertimiento PTAR El Santuario, de acuerdo con el compromiso en el PSMV             | Construir la obra para vertimiento de acuerdo a los estudios previos   | Humanos, Economicos | \$ 3.552.000,000 | Dirección de Operaciones | Porcentaje de avance de obra  | 0                      | 100%                    | 0%             | 0   | En esta en etapa de actualización de proyecto y se está adelantando la gestión de recursos.  | Control interno no evidencia inicio al desarrollo de la meta programada  |
| 8  | Construir la obra de tratamiento preliminar en la PTAR El Santuario, de acuerdo con el compromiso en el PSMV               | Construir la obra para tratamiento preliminar de la PTAR de acuerdo con los estudios previos   | Humanos, Economicos | \$ 3.282.000,000 | Dirección de Operaciones | Porcentaje de avance de obra  | 0                      | 100%                    | 0%             | 0   | En esta en etapa de actualización de proyecto y se está adelantando la gestión de recursos.  | Control interno no evidencia inicio al desarrollo de la meta programada  |
| <b>TOTAL DTO ALCANTARILLADO</b>                            |  |  |                     |                  |                          |   |                        |                         | <b>29%</b>     |     |  |  |

| DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES - ASEO |  |  |                     |                  |  |   |               |                      |        |               |   |  |
|---|--|--|---------------------|------------------|--|---|---------------|----------------------|--------|---------------|---|--|
| 1   | Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el cuatrienio.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar los procesos de barrido y recolección de residuos sólidos domiciliarios</li> <li>Suministro de combustible vehículos</li> <li>Mantenimiento parque automotor</li> <li>Suministro de partes para vehículos</li> <li>Lavado y mantenimiento de vehículos</li> <li>Plan de emergencias y contingencias</li> <li>Cumplir con microcotas de acuerdo al estudio actual</li> <li>Realizar seguimiento de los tiempos en las macrocotas</li> </ul> | Humanos, Economicos | \$ 3.604.900,000 | Dirección de Operaciones                     | Rutas ejecutadas/ rutas programadas (cronograma de rutas establecidas)              | 79.5%         | 79.50%               | 100%   | 10%           | Se tiene estimado un 79.5% para el 2024 de cobertura, lo que representa mantener la cobertura y usuarios, los cuales para la vigencia 2024 son 42.205. Para este primer trimestre se logra cumplir en el 100% con el cubrimiento de las zonas de intervención de Piedecuestana ESP conforme a los acuerdos de recolección y barrido, sostenimiento de las rutas de recolección y barrido, mantenimientos al parque automotor y del seguimiento diario de las rutas. Se realizó contrato de Mantenimiento 028-2024 con TransPiedecuesta por \$149.982.000 por 1 mes, con adición 1 al contrato por \$74.987.000 por 1 mes y prórroga al contrato por 20 días. contrato de llantas 022-2024 por \$49.993.800 por 2 meses, con adicional por \$24.996.930, Contrato de combustible 027-2024 por \$49.997.962 por 2 meses, adicional al contrato por \$24.996.930, Contrato de lavado no se ha realizado a la fecha | Se evidencia el cumplimiento al desarrollo de la meta programada en el primer trimestre.   |
| 2   | Realizar la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en relleno sanitario autorizado.   | Garantizar la disposición final en sitio autorizado  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección de Operaciones                     | Número de meses que se garantiza la disposición final de residuos sólidos.          | 12            | 12                   | 25%    | 0             | Se cumple los 3 meses iniciales (enero, febrero, marzo) garantizado la disposición final en el Carrasco   | Se refleja un 25% al avance de la meta programada  |
| 3   | Optimizar la prestación del servicio de aseo mediante seguimiento satelital del parque automotor recolector.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer seguimiento mediante equipos de posicionamiento global en los vehículos recolectores y plataforma de seguimiento</li> </ul>   | Humanos, Economicos | \$ 260,000,000   | Dirección de Operaciones                     | Número de equipos instalados con seguimiento satelital                              | 13            | 14                   | 92%    | 10%           | Se tiene el seguimiento satelital y GPS ha 13 vehículos y se recibió propuesta para incrementar el número de equipos. Se realizó Contrato 013-2024 con LC Grupo Empresarial para el rastreo satelital de los vehículos por \$26.246.000, por 11 meses   | Se evidencia el respectivo contrato rastreo satelital con la empresa LC Grupo Empresarial, permitiendo el desarrollo de la meta programada                       |
| 4   | Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de separación en la fuente (reciclaje)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplir con lo establecido en Resolución No. 2184 de 2019.</li> </ul>   | Humanos, Economicos | \$ 402,000,000   | Oficina de Planeación Institucional          | (TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ Número de usuarios                     | 4.35%         | 5%                   | 2%     | 0             | Este indicador no es normativo y la información que se entrega es en base a lo que los prestadores de aprovechamiento le reportan a la SSP. La PDS no es una empresa de aprovechamiento, por tanto esta meta y su indicador no es medible para la empresa y si afecta el porcentaje de cumplimiento del servicio. De acuerdo con la información de SUL, nos corresponde un 0.1% de porcentaje a la empresa en lo aprovechable en los meses enero y febrero 2024.  | Se sugiere solicitar el ajuste de esta meta o el indicador, ya que no lecae en la responsabilidad de la piedecuestanda.  |
| 5   | Realizar el mantenimiento a las áreas verdes publicas acorde con el PGRS.  | - Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGRS.  | Humanos, Economicos | \$ 610,000,000   | Dirección de Operaciones                     | mts2 de macanero en zonas verdes y áreas públicas                                   | 100%          | 100%                 | 0%     | 0             | Para este trimestre se adelantó los diferentes proyectos para la contratación de cuadrilla, materiales y equipos para dicha labor.  | Control interno no evidencia inicio al desarrollo de la meta programada  |
| 6   | Realizar el mantenimiento al componente arbóreo acorde con el PGRS.  | - Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGRS.  | Humanos, Economicos |                  | Dirección de Operaciones                     | Número de arboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGRS        | 100%          | 100%                 | 0%     | 0             | Para este trimestre se adelantó los diferentes proyectos para la contratación de cuadrilla, materiales y equipos para dicha labor.  | Control interno no evidencia inicio al desarrollo de la meta programada  |
| <b>TOTAL DTO ASEO</b>                     |  |  |                     |                  |  |   |               |                      |        |               | <b>20%</b>  |  |
| DIRECCION COMERCIAL                       |  |  |                     |                  |  |   |               |                      |        |               |   |  |
| 1   | Realizar cortes y reconexiones con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar suspensión, re instalación, cortes, reconexiones según lo establecido por el marco normativo vigente</li> </ul>  | Humanos, Economicos | \$ 526,500,000   | Dirección Comercial                          | Número de ordenes ejecutadas/ Número de ordenes entregadas                          | 90%           | 90%                  | 81%    | 23%           | Para el periodo de Enero a Marzo 2024, se entregaron 3.284 cortes/suspensiones de usuarios con mas de dos facturas vencidas y se ejecutaron 2.413 facturas en campo, los 871 fallantes corresponden a vistas, donde el resultado en campo viene con observaciones de: mantiene suspensión, impide corta, reja con candado, cancelo en fecha de suspensión, entre otras. Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron 1.477 y se ejecutaron 1.451, las 26 fallantes corresponden a vistas a predios que ya que tienen servicio o no fue posible realizar reinstalación.<br><br>El total de cortes y reconexiones ejecutados efectivos 3.864 de 4.781 enviadas a campo acumulado a Marzo de 2024. Los contratos para la ejecución de estas actividades 005-2024 (\$123.335.790) con SYS SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE por 2 meses y 15 días.  | Se refleja un avance del 81% de acuerdo a la meta programada y un 23% en el avance del presupuesto   |
| 2   | Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de aseo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de jornadas especiales que permitan un mayor acercamiento de la empresa con sus usuarios y comunidad en general.</li> <li>Entregar de manera oportuna la facturación por servicios prestados</li> <li>Identificar los usuarios de servicio de aseo mediante el suministro de stickers.</li> </ul>   | Humanos, Economicos | \$ 140,000,000   | Dirección Comercial                          | Número de usuarios vinculados al servicio de aseo de la Piedecuestanda de servicios | 1200          | 300                  | 100%   | 18%           | Se presento un incremento de 343 usuarios facturados entre Enero a Marzo 2024 que corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado vincular a la empresa mediante matrículas y agentes comerciales. Los contratos de Agentes comerciales son 067-2024 por \$8.800.000 por 4 meses, 066-2024 por \$10.000.000 por 4 meses, 068-2024 por \$7.600.000 por 4 meses  | Control Interno evidencia el avance presupuestal de un 18% dando inicio de los contratos 066 y 068 del 2024.   |
| 3   | Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro prejudicial en la empresa Piedecuesta de Servicios Públicos  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atención a usuarios que requieren acuerdos de pago en etapa de cobro prejudicial.</li> <li>Realizar notificaciones, comunicaciones, ordenes de servicios para corte a usuarios que se encuentran en etapa de cobro prejudicial</li> <li>Recuperar los conceptos facturados de 2 a 4.99 meses</li> </ul>   | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Comercial                          | Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro prejudicial                   | 540 MILLONES  | 600 MILLONES (ANUAL) | 85%    | NA            | En el primer trimestre del año 2024, se recaudó un total de QUINIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VENTIDOS MIL CIENTO DOCE PESOS (\$ 1.020.412.116 milés). Nota: a la fecha que solicitan el presente informe (02 de abril del 2024), este periodo de facturación no se ha cerrado, por tanto, no se puede entregar la información definitiva de gestión y recaudo efectuado por la oficina para dicho mes, esta información pendiente por reportar se consolidara y entregará cuando se cierre este ciclo y se incluirá en el segundo informe del plan de acción de la vigencia del año 2024.   | Control Interno a la fecha no tiene evidencia con respecto al avance de la meta programada para el respectivo seguimiento.                                       |
| 4   | Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro coactivo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar Acuerdos de pago de cobro coactivo.</li> <li>Recuperar los conceptos facturados de 5 o mas meses</li> <li>Identificar y gestionar el cobro de cartas por el procedimiento administrativo coactivo.</li> <li>Realizar cortes y reconexiones derivadas de la actividad de cobro coactivo.</li> </ul>   | Humanos, Economicos | \$ 29,250,000    | Dirección Comercial                          | Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro coactivo                      | 480 MILLONES  | 480 MILLONES (ANUAL) | 54%    | 45%           | Verificado el reporte del sistema ARCOSES proceso 01 055 se evidencia que la recuperación de cartera en el primer trimestre de la vigencia 2024 fue de 233 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudadores por gestión de esta área el valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE. (\$235.465.430). Contrato 060-2024 por \$13.200.000 por 4 meses   | Se evidencia un avance del 54% al cumplimiento de la meta programada con una venta de ejecución presupuestal del 45% al objeto contratado.                       |
| 5   | Garantizar de acuerdo a la normatividad vigente, que las diferentes direcciones de la empresa Piedecuestanda de Servicios Públicos brinden la información necesaria para dar respuesta en los términos establecidos por ley a las solicitudes presentadas por los usuarios o reclamaciones de terceros | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimientos mensuales del cumplimiento en las respuestas peticiones radicadas por los usuarios de la empresa Piedecuestanda de Servicios Públicos por parte de la área de atención al usuario.</li> </ul>   | Humanos, Economicos | \$ 68,276,000    | Dirección Comercial                          | Número de peticiones radicadas/ número de peticiones respondidas                    | 99%           | 99%                  | 99,85% | 77%           | Número de peticiones radicadas de manera escrita 203, atención presencial 9.741, telefónicas 351, pagina web 82 y correo electrónico 740 para un total de 11.117 PQRs respondidas para el primer trimestre de 2024 desde 1 de enero de 2024 a 31 de marzo de 2024, y respondidas por los diferentes canales 11.100, de las 11.117 quedando pendiente por responder 17 peticiones escritas dentro los términos legales para brindar respuesta. Contrato DIGITURNO 039-2024, por \$22.997.000 a 11 meses de ejecución Contrato INCOLECTOR 054-2024 por \$29.887.000 a 10 meses de ejecución   | Se evidencia un seguimiento a las respuestas de las PQRSD por los diferentes canales, para el cumplimiento de la meta y un avance de presupuesto del 77%         |
| <b>TOTAL DC</b>                           |  |  |                     |                  |  |   |               |                      |        |               | <b>64%</b>  |  |
| DIRECCION FINANCIERA                      |  |  |                     |                  |  |   |               |                      |        |               |   |  |
| 1   | Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2022</li> <li>Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores</li> <li>Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos.</li> </ul>   | Humanos, Economicos | \$ 5,900,000,000 | Dirección Financiera                         | Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda pública                                | 100%          | 100%                 | 25%    | 70%           | Se realizaron los pagos de intereses y capital por valor de \$4.145.805.968.10, correspondientes a la deuda pública del 1 trimestre 2024 estando al día.  | Se evidencia el cumplimiento de los respectivos pagos realizados en enero, febrero y marzo derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales            |
| 2   | Incrementar en un 5% con respecto a la vigencia 2023 los rendimientos financieros generados en las fiducias.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar las transferencias a través de fiducias a cuentas pagadoras para disminuir los costos financieros y aumentar los rendimientos</li> <li>Realizar mensual mente entradas de recursos recibidos en las diferentes cuentas bancarias a las fiducias.</li> </ul>  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Financiera                         | Total rendimientos financieros  | \$ 52,268,161 | \$ 55,000,000        | 29%    | NA            | Evidencias I Trimestre: Extracto de la Fiducioyoga de los traslados y los rendimientos financieros generados por mes de estos movimientos. Extracto del Banco Pichincha de la nueva cuenta la cual nos genera rendimientos y los pagos de los créditos del banco de bogota donde se ve reflejado que no tiene costo. Los rendimientos financieros corresponden a \$16.390.266.04 en el primer trimestre de 2024.  | Se evidencia en el primer trimestre un avance del 29% al cumplimiento de la meta.  |
| 3   | Mantener como minimo un promedio mensual del 5% por recaudo de cartera   | *Trazer programas de estímulos a los usuarios morosos para descuento de interés y normalización de pagos   | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Financiera                         | promedio mensual de recaudo de cartera  | 5%            | 7%                   | 100%   | NA            | El saldo de cartera a febrero de 2024 es de \$5.508.594.397, de los cuales, las Oficinas de Cobro Prejudicial y Cobro Coactivo recuperaron a corte de marzo \$768.085.542, dando un porcentaje de recuperación del 14% en el trimestre. NOTA: Se aclara que hasta el mes de marzo por reporte de saldos de cartera.   | Se refleja un avance al cumplimiento a la meta programada  |
| 4   | Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de acueducto   | * Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de acueducto   | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Financiera                         | garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3              | 100%          | 100%                 | 25%    | NA            | Se realizó la entrega de documentos para el reintegro de subsidios del I Trimestre 2024 - Evidencia Oficinas Recibidos por las entidades territoriales para el reintegro de subsidios I Trimestre 2024  | Se evidencia un avance del 25% al cumplimiento de la meta  |
| 5   | Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de alcantarillado  | * Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de alcantarillado  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Financiera                         | garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3              | 100%          | 100%                 | 25%    | NA            | Se realizó la entrega de documentos para el reintegro de subsidios del I Trimestre 2024 - Evidencia Oficinas Recibidos por las entidades territoriales para el reintegro de subsidios I Trimestre 2024  | Se evidencia un avance del 25% al cumplimiento de la meta  |
| 6   | Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de aseo  | * Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de aseo  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Financiera                         | garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3              | 100%          | 100%                 | 25%    | NA            | Se realizó la entrega de documentos para el reintegro de subsidios del I Trimestre 2024 - Evidencia Oficinas Recibidos por las entidades territoriales para el reintegro de subsidios I Trimestre 2024  | Se evidencia un avance del 25% al cumplimiento de la meta  |
| <b>TOTAL DF</b>                           |  |  |                     |                  |  |   |               |                      |        |               | <b>38%</b>  |  |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA                  |  |  |                     |                  |  |   |               |                      |        |               |   |  |
| 1   | Garantizar las compras de insumos, mantenimiento, suministros, etc. para el adecuado funcionamiento de la Piedecuestanda de servicios públicos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suministrar los elementos Mínimos requeridos para las oficinas derivados del ejercicio administrativo</li> </ul>  | Humanos, Economicos | \$ 311,000,000   | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Compra de elementos e insumos requeridos  | 100%          | 100%                 | 24%    | \$ 74,000,000 | - Se firmó el contrato 105/2024 con la empresa SGV COMERCIAL S.A.S. por valor de \$ 40.000.000 y plazo de 6 meses, con el objeto "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS".<br><br>- Se firmó el contrato 106/2024 con la empresa SGV COMERCIAL S.A.S. por valor de \$ 34.000.000 y plazo de 6 meses, con el objeto "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS".  | Control Interno evidencia la suscripción de los contratos 105 y 106 del 2024 para dar inicio al desarrollo del cumplimiento de la meta programada y presupuestal |
| 2   | Mejorar las instalaciones administrativas y de atención al cliente de la empresa Piedecuestanda de Servicios Públicos.   | Realizar actividades de mejora locativa de acuerdo a las necesidades de la empresa   | Humanos, Economicos | \$ 70,000,000    | Dirección Administrativa y de Talento Humano | numero de proyectos de mejora   | 2             | 1                    | 0%     | \$ -          | Aún no ha salido el contrato de los aires acondicionados.   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.   |
| 3   | Cumplir el Plan Anual de Vacantes  | Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 100%          | 100%                 | 25%    | NA            | En el primer trimestre de la vigencia 2024, se proyectó y aprobó la Resolución No. 058 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE VACANTES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PARA LA VIGENCIA 2024", con su respectivo anexo.  | Se evidencia la adopción del acto administrativo para el inicio de la meta programada  |
| 4   | Cumplir el Plan de Previsión de Recursos Humanos   | * Cubrir los perfiles identificados para cada uno de los cargos con los funcionarios y empleados de la Empresa Piedecuestanda de Servicios Públicos.   | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 100%          | 100%                 | 25%    | NA            | En el primer trimestre de la vigencia 2024, se proyectó y aprobó la Resolución No. 057 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PARA LA VIGENCIA 2024", con su respectivo anexo.   | Se evidencia la adopción del acto administrativo para el inicio de la meta programada  |
| 5   | Cumplir el Plan Estratégico de Talento Humano  | Implementar estrategias que promuevan la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por la Empresa Piedecuestanda de Servicios Públicos.   | Humanos, Economicos | \$ 140,000,000   | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 100%          | 100%                 | 25%    | \$ -          | En el primer trimestre de la vigencia 2024, se proyectó y aprobó la Resolución No. 066 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PARA LA VIGENCIA 2024", con su respectivo anexo.  | Se evidencia la adopción del acto administrativo para dar inicio a la meta programada  |
| 6   | Cumplir el Plan Institucional de Capacitación  | Ejecutar las capacitaciones programadas  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Porcentaje de avance en cumplimiento de actividades programadas                     | 100%          | 100%                 | 25%    | NA            | En el primer trimestre de la vigencia 2024, se proyectó y aprobó la Resolución No. 059 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PARA LA VIGENCIA 2024", con su respectivo anexo.  | Se evidencia la adopción del acto administrativo para dar inicio a la meta programada  |
| 7   | Cumplir el Plan de Incentivos Institucionales  | Aumentar la motivación en los funcionarios promoviendo el trabajo en equipo, que conlleve a mejores resultados   | Humanos, Economicos | \$ 290,000,000   | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 100%          | 100%                 | 25%    | \$ -          | En el primer trimestre de la vigencia 2024, se proyectó y aprobó la Resolución No. 070 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PARA LA VIGENCIA 2024", con su respectivo anexo.  | Se evidencia la adopción del acto administrativo para dar inicio a la meta programada  |

|  |  |                            |                       |   |   |             |             |              |                      |   |   |
|--|--|----------------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------------|---|---|
| <p>Cumplir el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo</p>   | <p>Ejecutar las actividades para el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Dar cumplimiento a la normativa referente al sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo para todas las dependencias de la Piedecuestana de Servicios Públicos</p>   | <p>Humanos, Economicos</p> | <p>\$ 183.000.000</p> | <p>Dirección Administrativa y de Talento Humano</p> | <p>Actividades ejecutadas/actividades programadas</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>6.38%</p> | <p>\$ 6.240.000</p>  | <p>- Se firmó el contrato 069/2024 con el objeto "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA PRÁCTICA Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CURSOS DE ALTURAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS". Por un valor de \$62.400.000.<br/>NOTA: El nivel de capacitaciones ha sido muy bajo a lo estipulado en el Plan de Trabajo Anual SST pues la ARL Positiva hasta el mes de Abril empezó a facilitar la programación de los profesionales para cada una de las capacitaciones.<br/>El indicador es el siguiente: <math>(B \text{ actividades ejecutadas} / M \text{ actividades programadas}) * 100 = 6.38\%</math></p> | <p>Se evidencia el respectivo contrato 069-2023 dando inicio al desarrollo de la meta programada</p>    |
| <p>Cumplir e Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI- Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa de la Piedecuestana de Servicios Públicos</p> | <p>Crear una estrategia para actualizar y mejorar el uso de las TIC'S con el fin de garantizar el apoyo tecnológico a las diferentes áreas.<br/>Desarrollar e implementar estrategias relacionadas con fortalecer y mejorar la capacidad administrativa (software, hardware, hosting y conectividad en la Empresa)</p> | <p>Humanos, Economicos</p> | <p>\$ 236.000.000</p> | <p>Dirección Administrativa y de Talento Humano</p> | <p>Cumplimiento de avance vigencia 2024</p>           | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>50%</p>   | <p>\$ 68.410.531</p> | <p>- Se firmó el contrato 069/2024 con el objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS, LICENCIAS DE SOFTWARE Y OTROS ELEMENTOS DE TECNOLOGIA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS". Por un valor de \$68.410.531.</p>  | <p>Se evidencia el respectivo contrato 069-2024 para dar inicio al desarrollo de la meta programada</p> |

|    |  |  |                     |                  |  |   |      |      |      |                |  |   |
|----|--|--|---------------------|------------------|--|---|------|------|------|----------------|--|---|
| 10 | Cumplir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información  | *Diagnosticar los niveles de seguridad y privacidad con que cuenta la empresa para el uso de la información<br>*Actualizar políticas para el uso de la información y los recursos tecnológicos<br>*Socializar y aplicar las políticas para salvaguardar la seguridad y privacidad de la información. | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 100% | 100% | 0%   | NA             | No se ha contratado personal de apoyo para dar cumplimiento a las políticas de seguridad.  | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.                                    |
| 11 | Cumplir el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información  | * Identificar los riesgos que puede presentar la información<br>* Definir estrategias para el manejo de los riesgos que se puedan presentar<br>* Aplicar estrategias para reducir el riesgo de la seguridad y privacidad de la información   | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 100% | 100% | 0%   | NA             | No se cuenta con el personal de apoyo para dar cumplimiento a las copias de seguridad.   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.                                    |
| 12 | Actualizar inventarios de bienes muebles como inmuebles pertenecientes a la Piedadecustana de Servicios Públicos   | Verificar que los inventarios existentes sean reales en relación con lo documentado  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Informes solicitados / Informes entregados  | 50%  | 100% | 0%   | NA             | El inventario del año 2024 se inició el 1 de Abril. Se anexa el cierre de inventario del año 2023.   | No se evidencia avance correspondiente a la meta programada 2024.                             |
| 13 | Cumplir Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR   | *Actualizar la TRD y TVD<br>*Capacitar al personal en temas de gestión documental<br>*Realizar depuración documental según lo establecido en las tablas de valoración documental<br>*Ejecutar actividades de los PGD Y PCD   | Humanos, Economicos | \$ 70,000,000    | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Porcentaje de Actualización PINAR con componentes de la Gestión Documental        | 0%   | 50%  | 5%   | \$ -           | Se realizó la eliminación, el avance del PINAR está en cero.   | Se evidencia documento de aprobación de eliminación de documentos.                            |
| 14 | Cumplir con el cargue de la información a los entes de control   | Cargar en la plataforma, la información requerida por los entes de control dentro de las fechas estipuladas.   | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Total de reportes rendidos/total de reportes solicitados (plataformas de control) | 100% | 100% | 10%  | NA             | Se realizó el reporte de Ley de Cuentas. El reporte de Jóvenes en el Estado no se ha podido realizar por actualización de la infraestructura tecnológica.  | Se evidencia el envío del reporte de ley de cuentas a la Función Pública.                     |
| 15 | Garantizar la operación de los procesos y subprocesos administrativos mediante la contratación del servicio de apoyo   | - Realizar los procesos necesarios para generar la contratación del servicio.  | Humanos, Economicos | \$ 722,000,000   | Dirección Administrativa y de Talento Humano | numero de contratos proyectados/numero de contratos suscritos                     | 100% | 100% | 85%  | \$ 613,727,107 | - Se firmó el contrato 022/2024 con la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. por valor de \$ 72,800,000 y plazo de 11 meses, con el objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS ENVÍOS POSTALES QUE SE REQUIERA EN LA MODALIDAD DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA Y MASIVO DIRIGIDO EXPRESO A NIVEL URBANO, NACIONAL Y CORREO ELECTRONICO".<br>- Se firmó el contrato 006/2024 con la empresa SERVIARPE S.A.S. ESP por valor de \$ 54,334,371 y plazo de 29 días, con el objeto "APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P."<br>- Se firmó el contrato 075/2024 con la empresa SERVIARPE S.A.S. ESP por valor de \$ 486,592,736 y plazo de 8 meses, con el objeto "APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P." | Se evidencia los respectivos contratos 006, 023, 075 para el desarrollo de la meta programada |
| 16 | Mantener la protección y custodia de cada una de las instalaciones administrativas y operativas de la Piedadecustana de Servicios Públicos mediante la prestación del servicio de vigilancia | * Realizar los procesos precontractuales y contractuales para generar la contratación del servicio de vigilancia.  | Humanos, Economicos | \$ 1,095,000,000 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Número de meses prestados de servicio   | 100% | 100% | 25%  | \$ 193,960,438 | Se firmó el contrato 009/2024 con la COOPERATIVA DE VIGILANCIA PRIVADA COOVIG CTA por valor de \$193,960,438 y plazo de 2 meses, con el objeto "SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P."   | Se evidencia el respectivo contrato 009-2024 para el desarrollo de la meta programada         |
| 17 | Asegurar la protección y los intereses patrimoniales de la empresa Piedadecustana de servicios públicos.   | * Compra o adquisición de pólizas de responsabilidad civil extracontractual todo riesgo para las instalaciones y vehículos de la empresa.  | Humanos, Economicos | \$ 499,800,000   | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Compra de pólizas   | 100% | 100% | 100% | \$ 499,305,965 | Se firmó el contrato 044/2024 con LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS por valor de \$ 499,305,965 y plazo de 3 meses, con el objeto "ADQUISICIÓN DEL PLAN GLOBAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS".   | Se evidencia el 100% del cumplimiento de la meta programada                                   |
| 18 | Cumplir con el plan de Preservación Digital  | Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 25%  | 50%  | 0%   | NA             | No se ha recibido capacitación en el tema.   | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.                                    |
| 19 | Cumplir con lo programado en el PCD - Plan de Conservación Documental  | Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 28%  | 50%  | 0%   | NA             | No se ha iniciado la ejecución del plan  | No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento.                                    |
| 20 | Cumplir con el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental  | Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan  | Humanos, Economicos | NA               | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 100% | 100% | 25%  | NA             | En el primer trimestre de la vigencia 2024, se proyectó y aprobó la Resolución No. 071 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE AJUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., PARA LA VIGENCIA 2024", con su respectivo anexo.  | Se evidencia inicio de avance con el respectivo acto administrativo RES 071-2024              |
| 21 | Cumplir con el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos   | Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan  | Humanos, Economicos | \$ 70,000,000    | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024  | 100% | 100% | 0%   | \$ -           | No se han contratado los mantenimientos de impresoras, ni escaneres y el de cómputo se realiza en el segundo semestre del año.   | A la fecha aun no se ha dado inicio con el desarrollo de la meta programada                   |

**TOTAL DATH** **22%**

**GERENCIA**

|   |   |   |                     |    |                                    |  |      |      |     |    |  |  |
|---|---|---|---------------------|----|------------------------------------|--|------|------|-----|----|--|--|
| 1 | Cumplir con las Estrategias de Gobierno Digital                                     | - Desarrollar y evaluar la estrategias de Gobierno Digital<br>- Realizar actualizaciones al contenido de la pagina web institucional de la Empresa Piedadecustana de Servicios Públicos   | Humanos, Economicos | NA | Gerencia - Comunicaciones          | Actividades propuestas para implementación/<br>Actividades realizadas                        | 100% | 100% | 25% | NA | La oficina de comunicación e imagen corporativa realizo las publicaciones solicitadas por las diferentes áreas de la entidad que lo solicitaron mediante el correo electronico institucional prensa@piedadecustanaesp.gov.co / así Enero: 79 documentos<br>Febrero: 43 documentos<br>Marzo: 39 documentos<br>Total: 161 documentos debidamente publicados y localizados en las áreas correspondientes dentro de la diagramación de la página web de la empresa www.piedadecustanaesp.gov.co - Ver evidencias en el drive<br>Como parte de las estrategias para dar cumplimiento a los lineamientos para Gobierno Digital se realizo mesa de trabajo con las diferentes áreas que tienen correspondencia en el tema para generar metas y actividades. La Oficina de Comunicación e Imagen Corporativa realizo la cualización de los datos correspondiente a los temas requeridos de DATOS ABIERTOS, PARA ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN | Se evidencia registro de los respectivos documentos solicitados mediante correo institucional los cuales fueron debidamente publicados en la pagina web. |
| 2 | Implementar estrategias comunicativas a nivel interno y externo                     | * Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas<br>* Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas   | Humanos             | NA | Gerencia - Comunicaciones          | Actividades propuestas para implementación/<br>Actividades realizadas                        | 100% | 100% | 25% | NA | Se ha atendido el 100% de los requerimientos de la dirección ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO para informar y/o comunicar a los trabajadores oficiales las actividades correspondientes y actividades necesarias a cumplir con este público objeto, al igual que las fotografías y videos de las actividades que son acompañadas por el equipo humano de la oficina de comunicaciones (controlistas). Apoyo en la actualización de las carteleras informativas de la entidad, cumpleaños, cambio de horario, circoletas.<br>Se han realizado publicaciones en las redes sociales de la entidad FACEBOOK, X Y INSTAGRAM. De las noticias correspondientes a la empresa para el alcance de los usuarios, con audiencias promedio de FACEBOOK: 26.9K, INSTAGRAM 6.9K  | Se evidencia los respectivos requerimientos de la comunicación interna y externa por los diferentes medios de la entidad                                 |
| 3 | Actualizar y Cumplir el Plan Estratégico  | *Realizar Revisión por la Dirección anual para identificar los cambios al plan estratégico<br>* Revisar periódicamente los mecanismos de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento y avance del Plan Estratégico<br>* Realizar actividades de mejora<br>* Realizar los estudios y actividades necesarias para elaborar el Plan de crecimiento y expansión | Humanos             | NA | Gerencia                           | * Revisión Gerencial<br>*Actividades de mejora cerradas/actividades de mejora propuestas*100 | 100% | 100% | 0%  | NA | A la espera del PDM con el fin de integrar al Plan de Acción Institucional y generar el Plan Estratégico del cuatrienio. Se espera definir la parte filosófica (M-V-P) en el segundo trimestre de la vigencia.<br>No se tienen actividades de mejora dado que en el mes de marzo se inició el plan de auditorías.  | A la fecha aun no se cuenta con desarrollo de actividades que permitan verificar el cumplimiento de la meta programada.                                  |
| 4 | Controlar los procesos judiciales en donde se identifique el estado de los procesos | Elaborar y mantener actualizada matriz con información específica de cada proceso judicial  | Humanos             | NA | Oficina Jurídica y de Contratación | Matriz con el estado de la totalidad de los procesos judiciales                              | 1    | 1    | 25% | NA | Se mantiene matriz actualizada con la totalidad de los procesos judiciales y su estado para el fácil acceso  | Se evidencia los diferentes procesos con su respectivo estado actual en el que se encuentran   |

**TOTAL GG** **19%**

  
**LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANOJEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION**  
 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN I TRIMESTRE 2024

**TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 1 TRIMESTRE** **27%**