

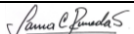
| PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---|--|
| ITEM | META DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | RECURSOS | PRESUPUESTO | RESPONSABLES | INDICADOR SEGUIMIENTO PACC | LINEA BASE | META 2024 | AVANCE 1 TRIM | AVANCE 2 TRIM | AVANCE 3 TRIM | AVANCE META | AVANCE PRESUPUESTO | | SEGUIMIENTO |
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 96% | 99% | 99% | 0% | Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano: 97.44%. El indicador de continuidad para el periodo de enero a julio de 2024 es del 99.47% lo que equivale a 23.87 horas de servicio prestadas. | Se evidencia el soporte contractual 233-3023 y así mismo el reporte de cobertura urbana 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 OP y realizar las gestiones correspondientes para la obra | Humanos, Economicos | \$ 500,000,000 | Oficina de Planeación Institucional | Diseño y Presupuestos entregados | 0 | 100% | 13% | 50% | 0% | 63% | 0 | 1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO AMPLIACIÓN PLANTA FÍSICA ANTIGUA EMBOTELLADORA "CLARITA" PTAP "LA COLINA" - Adicional al inicialmente proyectado en el P.A., posteriormente se solicitó la incorporación de un área de servicios adicional consistente en baños, duchas, vestidores y guarderías para el personal operativo de la empresa conformado por 76 hombres y 08 mujeres, y la ampliación del área de estacionamiento. Se adjunta planta arquitectónica e imágenes digitales en 3D anteproyecto arquitectónico. Pendiente: Socialización y aprobación del anteproyecto arquitectónico y su modificación con la dirección correspondiente. Diseños Hidrosanitarios, eléctricos y estructurales. Ajuste presupuesto general de obra. 2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO AMPLIACIÓN CUARTO PISO Y PINTURA INTERNA Y EXTERNA EDIFICIO ADMINISTRATIVO PDS: Inicialmente se solicitó la estimación de las cantidades y actividades correspondientes a la pintura general interna y externa del edificio administrativo, y la optimización del área del cuarto piso, mediante el rediseño y ampliación de puestos de trabajo conforme a las necesidades presentadas por los encargados de cada área. Se adjunta planta arquitectónica e imágenes digitales en 3D anteproyecto arquitectónico. Pendiente: Socialización y aprobación del anteproyecto arquitectónico con las direcciones correspondientes. Ajuste del alcance inicial concertado. Diseños Hidrosanitarios, eléctricos y estructurales. Ajuste presupuesto general de obra. 3. OPTIMIZACIÓN OFICINAS Y PUESTOS DE TRABAJO EDIFICIO ADMINISTRATIVO: Re-ubicación de los puestos de trabajo, agudando en cada nivel del edificio administrativo personal adscrito a la misma dirección o dependencia, para eliminar la dispersión actual y optimizar los procesos. Se adjunta planta arquitectónica anteproyecto. Pendiente: Socialización y aprobación del anteproyecto arquitectónico con las direcciones correspondientes. Ajuste del alcance inicial concertado. 4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO ÁREA DE SERVICIOS PERSONAL OPERATIVO PTAP "LA DIVA": Ampliación de la infraestructura física existente de laboratorio y bodega de insumos, mediante la incorporación de un segundo nivel con área de baño, guarderías y vestidor para el personal operativo y de vigilancia de la PTAP. Se adjunta planta arquitectónica e imágenes digitales en 3D anteproyecto arquitectónico. Pendiente: Socialización y aprobación del anteproyecto arquitectónico con las direcciones correspondientes. Ajuste del alcance inicial concertado. Diseños Hidrosanitarios, eléctricos y estructurales. Presupuesto general de obra. | Se evidencia la presentación de los diferentes diseños y/o administración en la Colina La DIVA, El Saborito y la Sede Administrativa. Estado pendiente la respectiva socialización y aprobación de los mismos. En este tercer trimestre no se encuentra avance |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | Aun no se inician actividades para esta meta | A la fecha aun no se inicia ejecución de actividades por lo tanto No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento. |
| 4 | Executar obras de reposición y rehabilitación de redes de distribución de agua potable | Consultar, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la piedadecustana) de metros lineales del sistema de acueducto - Etapa de Estudios y Diseños (mapa del sistema de la Roja) | Humanos, Economicos | Gestión de Recursos | Oficina de Planeación Institucional | Total mts lineales / Estudios y diseños entregados | 2400 mt h | 2400 mt h | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | Aun no se inician actividades para esta meta | A la fecha aun no se inicia ejecución de actividades por lo tanto No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento. |
| 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 | 847.10 | 0.00 | 274.50 | 65% | 50% | 1er trimestre: Se realiza la ejecución y finalización del contrato 175-2021, con el cual se construyeron 847,10 mt lineales. 2do trimestre: No hubo avance 3er trimestre: continuar con la optimización. Se adjunta acta de pago no 2 del contrato 316 de 2023 con instalación de 274,50 m acumulados al 10 de agosto. | Control Interno evidencia para este trimestre los respectivos soportes de avance de la meta. A la fecha aun no se inicia ejecución de actividades por lo tanto No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento. |
| 6 | 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 | Nº de estudios o diseños contratados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Aun no se inician actividades para esta meta | A la fecha aun no se inicia ejecución de actividades por lo tanto No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento. |
| 7 | Elaborar estudios para proyectos de conservación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas - reforestación | Contratar estudios y/o diseños - Actualizar | Humanos, Economicos | \$ 50,000,000 | Oficina de Planeación Institucional | Nº de estudios o proyectos contratados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | A la espera de la contratación del PUEAA | ejecución de actividades por lo tanto No se cuenta con |
| 8 | 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 | Nº obras actualizadas en catastro/Nº obras ejecutadas en la vigencia | 0 | 100% | 0% | 10% | 10% | 20% | 0 | Se agudando reunión con la oficina de planeación y la oficina técnica y de operaciones para establecer requisitos para la entrega de información en planos de obras. Se anexa correo | Para el tercer trimestre no se evidencia avances de la meta |
| 9 | 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 | Cantidad de usuarios actualizados /Total usuarios base de datos | 0 | 25% | 0% | 10% | 10% | 20% | 0 | 2do trimestre: Se realizó por medio de correo electrónico al superintendente formularios para la creación de nuevos usuarios a la plataforma VUR, se anexa correo 3er trimestre: Se recibió respuesta del superintendente con los requisitos para solicitud de un nuevo usuario de la plataforma VUR, se anexa correo | Se evidencia la respectiva respuesta del superintendente para la nueva solicitud plataforma VUR |
| 10 | Optimizar el pág con las bases necesarias de acuerdo a las actuaciones jurídicas solicitadas | Solicitar una inspección extrajudicial con el fin de intervenir la plan y realizar optimización | Humanos, Economicos, Jurídicos | \$ 50,000,000 | Oficina de Planeación Institucional | Avance de obras (prueba, peñaje y optimización) | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | A la espera del concepto jurídico por parte del juzgado. | A la fecha aun no se inicia ejecución de actividades por lo tanto No se cuenta con evidencia para el respectivo seguimiento. |
| 11 | Construir, rehabilitar y/o reponer metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolectión) | Consultar, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la piedadecustana) de metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer aguas residuales | Humanos, Economicos | Gestión de Recursos | Oficina de Planeación Institucional | Total mts lineales | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 169.63 | 14% | 0 | Se suscribieron los contratos: 124-2024 "REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL COSTADO NOROCCIDENTAL DEL INTERCAMBADOR SAN FRANCISCO A LA ALTURA DE LA QUEBRADA EL DIAMANTE CON UNA LONGITUD DE 29 METROS" y Contrato 147-2024 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL TRAMO DEL SECTOR CALLE 1D CON CARRERA 4 DEL BARRIO CAMPO VERDE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SAN ANDRÉS POR 72 MT" los cuales aun no han sido liquidados, por ende, no se diligencia cantidad de mt lineales construidos. 2do trimestre: Se adjunta acta de terminación y recibo final del contrato 124 de 2024 con instalación de 24 m Se adjunta acta de liquidación del contrato 147 de 2024 con instalación de 78.6 m Se adjunta acta de pago no 1 del contrato 195 de 2024 con instalación de 86,13 m | Control Interno evidencia para el tercer trimestre los respectivos soportes de avance de la meta |
| 12 | Elaborar estudios para proyectos de ampliación PTAP Fase 2 | Realizar la consultoría para estudio de ampliación PTAP Fase 2 | Humanos, Economicos | \$ 1,000,000,000 | Oficina de Planeación Institucional | Nº de consultorías contratadas | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 0% | Se publicó convocatoria, a la espera de la adjudicación del contrato. 2do trimestre: Se adjunta minuta del contrato y acta de inicio del contrato de consultoría 178 de 2024 y de interventoría 183 de 2024. | Control Interno evidencia para el tercer trimestre los respectivos soportes de avance de la meta |
| 13 | 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% | 100.00% | 100% | 100% | 0.00% | Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el perímetro urbano: 100% - Índice de Continuidad: 100% | Se evidencia el desarrollo al cumplimiento de la meta programada |
| 14 | Obtener la Certificación en SGC ISO9001:2015 | Definir el alcance y realizar las actividades que se requieren 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 | 0 | 0% | 0 | Se realizan actividades del SGC con el fin de mantener el ciclo del sistema. Se inician actividades de integración de los sistemas en el marco de las normas ISO (SIG). A la espera de las decisiones gerenciales para determinar el plan estratégico. Se inicia la actualización de los TRD y con ello alinear la Gestión Documental al realizar la apertura de los nuevos procesos. Se realizan actividades del SGC con el fin de mantener el ciclo del sistema. Se inician actividades de integración de los sistemas en el marco de las normas ISO (SIG). A la espera de las decisiones gerenciales para determinar el plan estratégico. Se inicia la actualización de los TRD y con ello alinear la Gestión Documental al realizar la apertura de los nuevos procesos. | No se evidencia desarrollo de actividades con relación a la meta programada. |
| 15 | Conjugar con la contabilidad en el PAAC | Consolidar 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% | 13% | 56% | 66% | 0 | Se realiza seguimiento al avance del cuatrimestre el 20 de mayo de 2024, en donde se evidencia el cumplimiento del 13% por los 6 componentes 3er trimestre: Se realiza seguimiento al avance del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, en donde se evidencia el cumplimiento del 56% | Se evidencia el respectivo avance de cumplimiento al Plan Anticorrupción |
| 16 | Mantener en funcionamiento las diferentes fases que conforman la Gestión del Conocimiento y la Innovación dentro del marco de MIPG | Visitar nuevos sitios, llevarlo a 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 u puestos en marcha por | 1 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 50% | 25% | Se realiza contrato #141-2024 con CPS Andres Morales, quien inicia el levantamiento documental del proyecto de Loides 2do trimestre: Se realiza avance de la documentación del proyecto | Se evidencia el desarrollo al cumplimiento de la meta con un 50% |
| 17 | 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 | Nº de proyectos socializados con la comunidad | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 100% | 0% | Se socializan 3 proyectos que afectan a la comunidad. Pases Galicia, Aducción Colina, Campo verde | Se evidencia en este trimestre el respectivo cumplimiento a la meta con los respectivos vinculos a la interventoría 317 de 2023 |
| 18 | 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 | 663 | 233 | 925 | 121% | 1821 | Vinculados a la fecha septiembre del 2024 | Se evidencia el respectivo cumplimiento a la meta con los respectivos vinculos a las respectivas vinculaciones a septiembre 2024 |
| 19 | Diseño del sistema de acueducto sector nororiental utilizando como fuente de agua de tratamiento montañas de la zona acaesita | Contratar estudios y/o diseños para el sistema de acueducto del sector nororiental | Humanos, Economicos | \$ 150,000,000 | Oficina de Planeación Institucional | Nº de estudios o diseños contratados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Se envió oficio a Acaesita, en espera de la respuesta para dar inicio a la contratación de estudios y diseños | Para el tercer trimestre no se cuenta con avances para el respectivo seguimiento. |
| 20 | 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 (LMPG) | Humanos, Economicos | NA | Oficina de Planeación Institucional | Proyectos actualizados/Total de proyectos registrados | 0 | 100% | 0% | 10% | 50% | 60% | 10% | Estudio de necesidad 2do trimestre: Se adjunta minuta del contrato y acta de inicio del contrato de consultoría 182 de 2024 se avanza en la actualización del registro de proyectos | Se evidencia avance al desarrollo de la meta programada. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|------------------|---|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--|---|--|
| 21 | 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% | 25% | 25% | 75% | 50% | De acuerdo con el monitoreo realizado al Plan de Adquisiciones, se han contratado lo proyectado al 2 trimestre 3er trimestre De acuerdo con el monitoreo realizado al Plan de Adquisiciones, se han contratado lo proyectado al 3 trimestre | Se evidencia avance al desarrollo de la meta programada. | |
| TOTAL OPI | | | | | | | | | | | | | | 45% | | |
| DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES - ACUEDUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 puestas en marcha. | 0 | 1 | 25% | 25% | 25% | 75% | 0% | Se aumentó la capacidad del sistema de comunicación de la PTAP La Colina a través del suministro de 2 radios profesionales de largo alcance. El 07 de junio del 2024, la empresa contratista SERVUARPE suministró 2 radios MOTOROLA PROFESIONAL T100 - W4V para la PTAP La Colina. Aumentando la capacidad del sistema de comunicación existente y quedando con una capacidad de 7 radios en uso (T2,0, T3, T3,0,3). Se bajó al Radio T1 relacionado en la observación del 1er trimestre. Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CFpQeUeYU_J2S9G6HJIMJyG_eJFWRp6Q 3er trimestre *No se aumentó ni se optimizó la capacidad del sistema de comunicación de la PTAP La Colina. *Se usó de baja a los Radios T2, T3 y 0,3 quedando la PTAP con los 2 radios más antiguos en uso. | Se evidencia el sistema de comunicación existente en la PTAP La Colina, presentando un avance del 75% a la meta. | |
| 2 | Implementar el plan de mantenimiento en la PTAP La Colina. | Ejecutar el plan de mantenimiento de la PTAP La Colina. | Humanos, Economicos | \$ 771,000,000 | Dirección de Operaciones | *Número de planes de mantenimiento implementados. Número de actividades de mantenimiento, mejoramiento y selección ejecutadas del plan de mantenimiento. | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se anexa informe con los avances del Plan de Mantenimiento de la PTAP La Colina 2024, ejecutados durante el 2do trimestre. Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CFpQeUeYU_J2S9G6HJIMJyG_eJFWRp6Q 3er trimestre Se anexa informe con los avances del Plan de Mantenimiento de la PTAP La Colina 2024, ejecutados durante el 3er trimestre. | Se evidencia los respectivos avances del plan de mantenimiento de la PTAP La Colina. | |
| 3 | Implementar el sistema de medición de la PTAP La Colina. | Cortar 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% | 0% | 0% | 0% | 0% | Control se encuentra actualmente en litigio y en las evidencias del 1er trimestre se anexó dicho contrato con su respectiva acta de suspensión. Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CFpQeUeYU_J2S9G6HJIMJyG_eJFWRp6Q | A la fecha no se cuenta con avance de la meta para el cumplimiento de la actividad. | |
| 4 | Implementar el circuito cerrado de cámaras de seguridad de la PTAP La Colina. | Cortar 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 | 0 | 3 | 100% | 0% | *Pendiente por socializar con el Director Técnico y Operativo las áreas de la PTAP La Colina delimitadas. *En esta zona delimitada, no hubo avance en cuanto a la instalación e implementación del circuito cerrado de cámaras de seguridad que requiere la PTAP La Colina. *Se anexa el Contrato N. 164 - 2024 que tuvo como objeto la instalación, adecuación e implementación de 1 circuito cerrado de cámaras de seguridad conformado por 02 cámaras de alta resolución y capacidad + Monitor visualizador de 32" + UPS + DVR. El cual, hoy día garantiza el monitoreo, vigilancia y seguridad de la totalidad de las áreas que conforman la parte administrativa y de tratamiento de la PTAP La Colina. | Se evidencia el cumplimiento de la meta programada. | |
| 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 control que desarrolla el muestreo del agua | Humanos, Economicos | \$ 1,355,000,000 | Dirección de Operaciones | % IRCA mensual | -5 | -5 | 1.92 | 7.21% | 7.58% | 7.58% | | ABRIL: De 77 muestras 11 muestras resultaron no aptas para consumo humano. IRCA = 4.51% (SIN RIESGO). MAYO: De 80 muestras 27 muestras resultaron no aptas para consumo humano. IRCA = 9.52% (RIESGO BAJO). JUNIO: Información de reporte y carga mensual mes vencido. Pendiente por terminar de diligenciar y poder calcular el IRCA mensual debido a la espera de resultados microbiológicos confirmados del día 30 de junio. Por tanto, se promedia abril y mayo cuyo resultado es 2.2%. El promedio acumulado de enero a mayo es 2.89%. El proveedor contratado es Biotec #100-2024 por \$164,245,480.00, su duración son 9 meses. Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CFpQeUeYU_J2S9G6HJIMJyG_eJFWRp6Q 3er trimestre JULIO: De 78 muestras 22 muestras resultaron no aptas para consumo humano. IRCA = 7.84% (RIESGO BAJO). AGOSTO: De 82 muestras 25 muestras resultaron no aptas para consumo humano. IRCA = 9.28% (RIESGO BAJO). SEPTIEMBRE: De 85 muestras 17 resultaron no aptas para consumo humano. IRCA = 5.64% (RIESGO BAJO). | Se evidencia los reportes de resultados de laboratorio para el desarrollo del cumplimiento de la meta. | |
| 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 Dirección Comercial | Índice de Agua no Contabilizada - IANC (Agua Producida / Agua Facturada) | 38% | 36% | 40% | 36% | 39% | 62% | NA | 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. ABRIL: Se trataron 1,288,260 m³ de agua cruda. MAYO: Se trataron 1,306,728 m³ de agua cruda. JUNIO: Se trataron 1,238,598 m³ de agua cruda. El reporte de la DC de agua tratadas es ABRIL: 746,377; MAYO: 794,803; JUNIO: 745,681 (incluidos los m3 recuperados en Rullucá 8,424 m3 y Piedecuesta 8,391 m3) EL IANC DEL TRIMESTRE ES: 30% De esta manera, el IANC para el periodo de ENERO A JUNIO es del 38% (acumulado) Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CFpQeUeYU_J2S9G6HJIMJyG_eJFWRp6Q | Se evidencia los reportes mensuales de volumen de agua gruda para el desarrollo del avance a metas. | |
| 7 | Ejecutar los planes de mantenimiento CORRECTIVO de las REDES de acueducto | Disponer de personal, materiales, equipos auxiliares y herramientas para la atención de daños - Femenitas | Humanos, Economicos | \$ 215,000,000 | Dirección de Operaciones | N° de servicios atendidos (N° de solicitudes reportadas) | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre, la coordinación de redes no reportó avances Abril: 6/65 = 100% Mayo: 74/74 = 100% Junio: 47/47 = 100% Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CFpQeUeYU_J2S9G6HJIMJyG_eJFWRp6Q 3er trimestre Julio: 12/12 = 100% Agosto: 53/53 = 100% Septiembre: 51/51 = 100% | Se evidencia el cumplimiento de la meta programada con relación a los mantenimientos correctivos de las redes de acueducto. | |
| 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 | 96.15% | 99.47% | 98% | | En el primer trimestre no se reportó avance Índice de Continuidad: 99.47%, datos aportados por SUI | Se evidencia el respectivo índice de continuidad de cobertura del servicio. | |
| 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 | 0 | 0 | 0.00% | 0% | No se ha realizado aun la contratación de la consultoría. | A la fecha aun no se inicia ejecución de actividades por lo tanto no se cuenta con evidencia para el respectivo cumplimiento. | |
| 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% | 32% | 16% | 68% | 0 | Se realizaron 17 actividades de las 25 programadas así: - Recuperación de puntos críticos, Educación ambiental, Socialización proyectos, Brigadas ambientales, Ver evidencias en neta J | Se evidencia las respectivas actividades para el desarrollo del cumplimiento de la meta en un 68%. | |
| TOTAL DTO ACUEDUCTO | | | | | | | | | | | | | | 91% | | |
| DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES - ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - Femenitas | Humanos, Economicos | \$ 215,000,000 | Dirección de Operaciones | Cantidad de metros lineales intervenidos Cantidad de Reparaciones realizadas (N° de daños atendidos/N° daños reportados) | 7500 (327) - 98% | 12500 100% | 2788.58 = 22% (88) 100% | 1,164,000 mil = 9.3% (777) 100% | 1306 (45/45)=100% | 42% | 88% | | Metros lineales intervenidos en el trimestre: Abril: 230; Mayo: 240; Junio: 694 Total: 1164 - Acumulado del año: 3 952.58 ml Reparaciones realizadas en el trimestre: (77) - 100% - acumuladas del año: 15/15 El contrato de terreno # 160-24 por valor de \$303,000,000, plazo 4 meses, inició en junio y finaliza octubre Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CFpQeUeYU_J2S9G6HJIMJyG_eJFWRp6Q 3er trimestre Metros lineales intervenidos Julio: 516 Agosto: 322 Septiembre: 468 Total: 1306 Reparaciones realizadas: (45/45) - 100% | Se evidencia las actividades realizadas para el desarrollo del cumplimiento 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 nuevo optimo el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Piedecuesta. | Humanos, Economicos | \$ 1,135,000,000 | Dirección de Operaciones | Planes Implementados Cantidad de actividades ejecutadas Cantidad de litigios tratados | 0 0 224 litigios | 1 10 224 litigios | 0 (2/10) = 20% 0 | (1/1) = 100% (0/0)=0% (100/224) = 45% | (0/0)=0% (0/0)=0% (80/224)=36% | 100% 20% 81% | | 3er trimestre A la fecha no hay contrato de mantenimiento, ni correctivo ni preventivo. En este trimestre no se ha ejecutado ninguna actividad Se ha tratado tan solo en el trimestre promedio el 36% (1 solo tren de los 2 que tiene) | No se evidencia los soportes de información, que permitan validar la ejecución de la meta. | |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han realizado las recolecciones y disposición de residuos de acuerdo a la programación con el contratista. / Se despatcharon los residuos, todos los martes ver planilla de control. Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CFpQeUeYU_J2S9G6HJIMJyG_eJFWRp6Q | Se evidencia las disposiciones de residuos para el cumplimiento de la meta. | |
| 4 | Cumplir el PSMV | Realizar las actividades necesarias para el Cumplimiento del PSMV | Humanos, Economicos | NA | Dirección de Operaciones | Presentación de informes anual de cumplimiento PSMV (2 en el año) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | En espera de la información completa para presentar el informe. La coordinación ambiental ha requerido la información pero no ha sido proporcionada. Se elaboró un instructivo guía para la presentación de información. | Se evidencia el cumplimiento de la meta programada. | |
| 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 | 66.67 | 67% | 67% | Se encuentran dos (2) contratos (144 y 146 de 2024) en ejecución para los permisos de vertimientos de la Diva y Colina ACTUALMENTE, SIGUIEN EN EJECUCIÓN LOS DOS (2) CONTRATOS 144 Y 146 de 2024 | Se evidencia los contratos pertinentes para los respectivos vertimientos. | |
| 6 | Disminuir costos de Disposición final a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos y material verde | * Disponer en la PTAR el Santuario, la paja limpia, material verde y residuos orgánicos para procesos de producción de biohidrógeno | Humanos, Economicos | NA | Dirección de Operaciones | Cantidad de ton. de biohidrógeno producido | 297,88 | 328 tn | 49% | 0 | 0 | 49% | 0% | 0% | No se pudo cumplir la meta por daño en la bomba de todos N°2 y variador de la mesa adsorbidor, / no se ha podido producir el respectivo biohidrógeno. | No se cuenta con evidencias para el respectivo cumplimiento. |
| 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% | 0% | 0% | 0% | En esta etapa de actualización de proyecto y se está adelantando la gestión de recursos. | A la fecha aun no se inicia ejecución de actividades por lo tanto no se cuenta con evidencia para el respectivo cumplimiento. | |
| 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% | 0% | 0% | 0% | En esta etapa de actualización de proyecto y se está adelantando la gestión de recursos. | A la fecha aun no se inicia ejecución de actividades por lo tanto no se cuenta con evidencia para el respectivo cumplimiento. | |
| TOTAL DTO ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | 48% | | |
| DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES - ASEO | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|------------------|--------------------------|--|--|----------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|------|--|--|--|--|
| 1 | Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el carrasco. | <ul style="list-style-type: none"> Realizar los procesos de barrido y recolección de residuos sólidos domiciliarios Suministro de combustible vehículos Mantenimiento parque automotor Suministro de partes para vehículos Lavado y mantenimiento de vehículos Cable de emergencia y contrarregas Cumplir con microaudas de acuerdo al estudio actual Realizar seguimiento de los tiempos en las microaudas | Humano, Economico | \$ 3.804.900.000 | Dirección de Operaciones | Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana | Rutas ejemplar/ rutas programadas (programa de rutas establecidas) | 79.5% | 79.50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 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 43.205. Para el segundo trimestre se logra cumplir en el 100% con el cumplimiento de las zonas de intervención de Pleducastana ESP conforme a los acuerdos de recolección y barrido, sostenimiento de las rutas de recolección y barrido, mantenimiento al parque automotor, programación y planes de contingencia y del seguimiento diario de las rutas. Contratos 030, 037 y 083-2024 de vehículo alquilado para el cumplimiento de la meta establecida. Contratos 123-128 y 140-2024 para la prestación del servicio. Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1OPfpUeYU_J296GHMJMjYG_uJFWR6GQ | Se evidencia los respectivos avances de actividades ejecutadas para el cumplimiento de la meta |
| 2 | Realizar la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en relleno sanitario autorizado. | Garantizar la disposición final en sitio autorizado | Humano, Economico | NA | Dirección de Operaciones | Número de meses que se garantiza la disposición final de residuos sólidos. | | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 75% | 100% | Se cumple el 60%, garantizado la disposición final en el Carrasco. | Se evidencia el cumplimiento de la disposición final en el carrasco. | |
| 3 | Optimizar la prestación del servicio de aseo mediante seguimiento satelital del parque automotor recolector. | <ul style="list-style-type: none"> Hacer seguimiento mediante equipos de posicionamiento global en los vehículos recolectores y plataforma de seguimiento | Humano, Economico | \$ 260.000.000 | Dirección de Operaciones | Número de equipos instalados con seguimiento satelital | | 13 | 14 | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | Se tiene el seguimiento satelital y GPS de 13 vehículos y se recibió propuesta para incrementar el número de equipos. El contrato para tal fin es el #013-2024 por 11 meses. Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1OPfpUeYU_J296GHMJMjYG_uJFWR6GQ | Se evidencia los respectivos avances de actividades ejecutadas para el desarrollo de la meta | |
| 4 | Realizar el mantenimiento a las áreas verdes públicas acorde con el PGRS. | <ul style="list-style-type: none"> Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGRS | Humano, Economico | | Dirección de Operaciones | m2 de maciso en zonas verdes y áreas públicas (corresponde 311.705 m2 + 77.920,25 m2 mensuales) | 100% | 100% | 0 | 115680.45 M2 + 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | Para este trimestre se adelantó los diferentes proyectos para la contratación de cuadrilla, materiales y equipos para dicha labor. Contrato 093-2024 con Servirpa; por 6 meses desde el mes de marzo por \$176.299.775. Los metros ejecutados son desde el mes de marzo así: 12.170,71 abril 49.567,48, mayo 53.842,26 m2 para un total de 115.580,45 m2 (cada mes se deben ejecutar 77.920,25 m2 al año 311.705 m2). Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1OPfpUeYU_J296GHMJMjYG_uJFWR6GQ | Se evidencia los respectivos avances de actividades ejecutadas para el cumplimiento de la meta | |
| 5 | Realizar el mantenimiento al componente árboles acorde con el PGRS. | <ul style="list-style-type: none"> Realizar la poda de árboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGRS | Humano, Economico | \$ 610.000.000 | Dirección de Operaciones | Número de árboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGRS (corresponde 5.417 árboles al año=233 el mes) | 100% | 100% | 0 | 7% | 6% | 13% | 51% | 51% | Para este trimestre se adelantó los diferentes proyectos para la contratación de cuadrilla, materiales y equipos para dicha labor. Contrato 099-2024 con Servirpa por 3 meses desde el mes de marzo por \$158.514.088 prórroga, en los meses de marzo se podaron 6 árboles, en abril 235 y en mayo 291. Total=490 árboles en el trimestre. Los meses de enero y febrero no se realizó la actividad. El total que se debe ejecutar son 233 árboles al mes para un total de 8.417 al año. Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1OPfpUeYU_J296GHMJMjYG_uJFWR6GQ | Se evidencia los respectivos avances de actividades ejecutadas para el desarrollo de la meta | |
| TOTAL OTO ASEO | | | | | | | | | | | | | | | | 76% | |
| 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"> Realizar suspensión, re instalación, cortes, reconexiones según lo establecido por el manual normativo vigente | Humano, Economico | \$ 526.500.000 | Dirección Comercial | Número de ordenes ejecutadas/ Número de ordenes entregadas | | 90% | 90% | 81% | 78% | 75% | 78% | 100% | Para el periodo de abril a junio 2024, se entregaron 3.871 cortes/reconexiones de usuarios con más de dos facturas vencidas y se ejecutaron 2.791 efectivas en campo, los 1.088 fallidos corresponden a visitas, donde el resultado en campo viene con observaciones de: mantiene suspensión, impide corte, raga con candidato, cancelo en fecha de suspensión, no encuentran predio (nura), entre otras. Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron 1.871 y se ejecutaron 1.084, las 167 fallidas corresponden a visitas a predios que ya que tenían servicio o no fue posible realizar reinstalación. El total de cortes y reconexiones ejecutadas efectivas son: 4.476 de 5.750 enviadas a campo para el acumulado de abril a junio de 2024. No contratos de estas actividades son: CONTRATO 108 DE 2024 (Cortes y reconexiones) por \$187.163.200 4 meses. Contratos: Agua servicios engineering SAS CONTRATO 109 DE 2024 (toma de lecturas) Tiempo 3 meses y 23 días, por valor de \$237.278.146 - Contratos: Agua servicios engineering SAS | Se refleja un avance del 78% de acuerdo a la meta programada y un 100% de cumplimiento al presupuesto. | |
| 2 | Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de aseo | <ul style="list-style-type: none"> Realización de jornadas especiales que permitan un mayor acercamiento de la empresa con sus usuarios y comunidad en general. Entregar de manera oportuna la facturación por servicios prestados Identificar los usuarios de servicio de aseo mediante el suministro de stickers. | Humano, Economico | \$ 140.000.000 | Dirección Comercial | Número de usuarios vinculados al servicio de aseo de la Pleducastana de servicios | | 1200 | 300 | 598 | 787 | 100% | 18% | Se presentó un incremento de 598 usuarios facturados entre abril a junio 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 | Se evidencia el 100% de la meta programada con un avance presupuestal del 100% | | |
| 3 | Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro prejudicial en la empresa Pleducastana de Servicios Públicos | <ul style="list-style-type: none"> Atención a usuarios que requieran acuerdos de pago en etapas de cobro prejudicial. Realizar modificaciones, comunicaciones, ordenes de servicios para corte a usuarios que se encuentran en etapas de cobro prejudicial Recuperar los conceptos facturados de 2 a 4.9 meses | Humano, Economico | NA | Dirección Comercial | Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro prejudicial | 540 MILLONES | 600 MILLONES (ANUAL) | 51042212+ 85% | 876682126+146% | 319% | 100.00% | NA | 1. El avance en la meta para el segundo trimestre del año 2024, comprende los meses de MARZO (PARCIAL), ABRIL, MAYO Y JUNIO (PARCIAL), con corte al día 28 de junio, correspondiente a un avance del (146%). Equivalente en dinero a un valor de (\$876.562.126 mts), de un total de (3566) usuarios que efectuaron pagos. 2. Para el segundo trimestre del año 2024, con inicio de vigencia del día 07 de enero con corte hasta el día 28 de junio, se ha recuperado un total de (\$1.386.884,28 mts), efectuaron pagos (932) usuarios, para un avance acumulado de (231%), así mismo se remaron un total de (9583) comunicaciones escritas y avisos y se han enviado un total (1050) ordenes de corte del servicio. 3. En el tercer trimestre de la presente vigencia, que corresponde a los meses de (JUNIO - PARCIAL), JULIO, AGOSTO, (SEPTIEMBRE - PARCIAL), con corte al 30 de septiembre, se ha recuperado un total de (\$24.726.207 mts) de un total de (2450) usuarios que efectuaron pagos, por lo que el avance en la meta acumulado del día 07 de enero al 30 de septiembre de presente vigencia 2024, corresponde en dinero a un valor total de (\$1.311.710.445 mts), de un total de (8862) usuarios que han efectuado pagos. 4. Conforme a los numerales anteriores el avance en la meta con corte al 30 de septiembre del 2024, da como resultado un (319%) | Se evidencia el 100% al cumplimiento de la meta programada. | | |
| 4 | Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro coactivo | <ul style="list-style-type: none"> Realizar Acuerdos de pago de cobro coactivo. Recuperar los conceptos facturados de 5 o mas meses Identificar y gestionar el cobro de cartera por el procedimiento administrativo coactivo. Realizar cortes y reconexiones derivadas de la actividad de cobro coactivo. | Humano, Economico | \$ 29.290.000 | Dirección Comercial | Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro coactivo | 480 MILLONES | 480 MILLONES (ANUAL) | 25840430+54% | 0 | 236.547.818 | 100.00% | | 1. En el tercer trimestre de 2024 esta dependencia ha iniciado la investigación de bienes de 50 usuarios con mas de 150 días de mora en el pago que ingresaron a la etapa persuasiva y que se tiene plena identificación, así como los que no tienen actualizados los datos en el sistema anarcos. 2. Se han generado y notificado en el primer trimestre 223 segundo requerimiento cobro persuasivo a los usuarios de mas de 150 días de atraso en el pago de obligaciones acuñadas, alcantarillado y aseo. 3. Durante el tercer trimestre está dependencia a adelantado 47 procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago / medida cautelar de embargo de inmuebles debidamente registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos a usuarios con mas de 90 días de atraso, así como el levantamiento de medidas cautelares a usuarios que cancelaron la deuda. 4. Esta dependencia ha iniciado actividades de gestión de cobro, lo a adelantado el primer persuasivo y coactivo de 4.860 usuarios | En el tercer trimestre se evidencia los respectivos avances para el cumplimiento a la meta | | |
| 5 | Garantizar de acuerdo a la normatividad vigente, que las diferentes direcciones de la empresa Pleducastana de Servicios Públicos brinden la información necesaria para dar respuesta en los términos establecidos por ley y las solicitudes presentadas por los usuarios o reclamaciones de terceros. | <ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento mensual del cumplimiento en las respectivas peticiones radicadas por los usuarios de la empresa Pleducastana de Servicios Públicos por parte de la área de atención al usuario. | Humano, Economico | \$ 68.276.000 | Dirección Comercial | Número de peticiones radicadas/ número de peticiones respondidas | 99% | 99% | 99.8% | 100% | 98% | 99% | 99% | 77% | En el segundo trimestre de la vigencia 2024 se reportan los siguientes peticiones radicadas de manera escrita 200, atención presencial 12429, telefónicas 186, pagina web 105 y correo electrónico 913 para un total de 13.833 PGRS respondida para el segundo trimestre de 2024 desde 1 de abril de 2024 a 30 de junio de 2024 y respondidas por los diferentes canales 13802, de las 12838 quedando pendiente por responder 15 peticiones escritas dentro los términos legales para brindar respuesta al área de atención al usuario y de las 105 recibidas por pagina web 16 por que fueron remitidas por competencia a otras áreas de las cuales se desconoce si el competente brindo respuesta, las 16 trasladadas se encuentran en el archivo adjunto de excel. Contrato DIGITURNO 039-2024, por \$22.397.000 a 11 meses de ejecución. Contrato INCLLECTOR 064-2024 por \$20.987.000 a 10 meses de ejecución. | Se evidencia un seguimiento a las solicitudes de las PGRS por los diferentes canales, para el cumplimiento de la meta con un 99.7% un avance de presupuesto del 77% | |
| TOTAL DC | | | | | | | | | | | | | | | | 96% | |
| DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales. | <ul style="list-style-type: none"> Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2022 Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos. | Humano, Economico | \$ 5.900.000.000 | Dirección Financiera | Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda pública | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | Se realizaron los pagos de intereses y capital por valor de \$1.326.202.105.26, correspondientes a la deuda pública del II trimestre 2024 estando a día. EVIDENCIA EN RUTA J. - Compromisos de pago 2 trimestre. Se realizaron los pagos de intereses y capital por valor de \$1.264.705.622.37, correspondientes a la deuda pública del III trimestre 2024 estando a día. | Se evidencia el 75% al avance de presupuesto y un 75% al avance presupuestal. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|-------|------|------|------------|-------------------|---|---|--|
| 1 | INCREMENTAR EN UN 5% CON RESPECTO A LA VIGENCIA 2023 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS FIDUCIAS. | Realizar las transferencias a través de fiducias a cuentas pagadoras para disminuir los costos financieros y aumentar los rendimientos REALIZAR MENSUALMENTE ENTRADAS DE RECURSOS RECIBIDOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LAS FIDUCIAS. | Humano, Economico | NA | Dirección Financiera | Total rendimientos financieros | \$ 52.268,961 | \$ 55.000,000 | 25% | 23% | 28% | 81% | NA | Los rendimientos financieros del 2 trimestre corresponden a \$12.701.924. Los acumulados del semestre son de \$29.092.190 Evidencias II Trimestre: Extracto de la Fideicomiso de los traslados y los rendimientos financieros generados por mes de los rendimientos. Evidencias en ruta J Se realizaron durante el II trimestre 2024 los diferentes traslados entre las cuentas bancarias y la Fiducia con el fin de aumentar los rendimientos financieros por valor de \$15.997.758.30 | Se evidencia un 81% al avance de la meta de los rendimientos financieros | |
| 2 | Mantener como mínimo un promedio mensual del 5% por recaudo de cartera | *Trazar programas de estímulos a los usuarios morosos para descuento de interés y normalización de pagos | Humano, Economico | NA | Dirección Financiera | promedio mensual de recaudo de cartera | 5% | 7% | 100% | 0 | 100% | 66% | NA | En el primer trimestre se logró recuperar cartera en un 100%, manteniendo el proyectado por encima del 6%. En el segundo trimestre El área no reportó información al respecto En el tercer trimestre: Recuperado: Total: 962.076.751,00Cartera Septiembre: 5.593.743.859,00 Resultado: 17%. | Se evidencia el respectivo avance de cumplimiento a la meta | |
| 3 | 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 | Humano, Economico | NA | Dirección Financiera | garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | NA | Evidencia Oficios Recibidos por las entidades territoriales para el reintegro de subsidios I Trimestre 2024. Evidencias en ruta J | Se evidencia la meta respecto a los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de aseo | |
| 4 | 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 | Humano, Economico | NA | Dirección Financiera | garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | NA | Evidencia Oficios Recibidos por las entidades territoriales para el reintegro de subsidios II Trimestre 2024. Evidencias en ruta J | Se evidencia la meta respecto a los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de alcantarillado | |
| 5 | 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 | Humano, Economico | NA | Dirección Financiera | garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | NA | Evidencia Oficios Recibidos por las entidades territoriales para el reintegro de subsidios III Trimestre 2024. Evidencias en ruta J | Se evidencia la meta respecto a los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de aseo | |
| TOTAL BF | | | | | | | | | | | | 75% | | | | |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Garantizar las compras de insumos, mantenimiento, suministros, etc. para el adecuado funcionamiento de la Piedecastana de servicios públicos. | Suministrar los elementos Mínimos requeridos para las oficinas derivadas del ejercicio administrativo | Humano, Economico | \$ 311,000,000 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Compra de elementos e insumos requeridos | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 27% | - 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 PIEDECASTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". - 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 PIEDECASTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". - Se firmó el contrato 154/2024 con la empresa ABO FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AMBIENTALES S.A.S. por valor de \$ 5.155.080 y plazo de 6 meses, con el objeto "PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS DOMESTICAS, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, DESRATIZACION Y CONTROL DE RODENTIOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PTA LA COLINA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTA EL SANTUARIO, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTA LA DIVA DE LA EMPRESA PIEDECASTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". - Se firmó el contrato 139/2024 con la empresa OTES ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S. por valor de \$ 5.579.834 y plazo de 7 meses y 5 días, con el objeto "PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ACCESION DEL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PIEDECASTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". TOTAL CONTRATADO \$84.734.714 Tercer Trimestre Se firmó el contrato 179/2024 por valor de \$ 7.800.000, con el objeto "PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE LAS SILLAS Y MUEBLES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECASTANA E.S.P." | Se evidencia los respectivos contratos presentando un avance del 75% de la meta con un avance presupuestal del 27% | |
| 2 | Mejorar las instalaciones administrativas y de atención al cliente de la empresa Piedecastana de Servicios Públicos. | Realizar actividades de mejora locativa de acuerdo a las necesidades de la empresa | Humano, Economico | \$ 70,000,000 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | numero de proyectos de mejora | 2 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | \$ 243,790.861 | - Se firmó el contrato 149/2024 con la empresa SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS CONSTRUIR S.A.S. por valor de \$ 100.885.000 y plazo de 6 meses, con el objeto "COMPRAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AERES ACONDICIONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECASTANA E.S.P.". 2do trimestre - Se firmó el contrato 229/2024 con la empresa L.C.R. INGENIERIA Y TRANSPORTE S.A.S. por valor de \$ 142.905.681, con el objeto "MEJORAMIENTO Y ADQUISICION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA PIEDECASTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.". 3er trimestre | Se evidencia la respectiva evidencia para el cumplimiento de la meta programada. | |
| 3 | Cumplir el Plan Anual de Vacantes | Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes | Humano, Economico | NA | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024 | 100% | 100% | 25% | 0 | 50% | 75% | NA | - A través de la Resolución No. 068 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE VACANTES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECASTANA E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2024", se proyectó el Nombramiento de 6 Trabajadores Oficiales en la Planta de Personal de la Entidad, 1 en el mes de Enero y 5 en el mes de Diciembre. | Se evidencia la respectiva resolución 068 enero 2024 con un avance a la meta del 75% | |
| 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 Piedecastana de Servicios Públicos. | Humano, Economico | NA | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | NA | - A través de la Resolución No. 067 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECASTANA E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2024", se proyectó el Nombramiento de 4 Trabajadores Oficiales en la Planta de Personal de la Entidad, de acuerdo al Plan de Formalización Laboral firmado con el Ministerio de Trabajo Territorial Santander. | Se evidencia la respectiva resolución 067 enero 2024 con un avance a la meta del 75% | |
| 5 | Cumplir el Plan Estratégico de Talento Humano | Implementar estrategias que promuevan la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por la Empresa Piedecastana de Servicios Públicos. | Humano, Economico | \$ 140,000,000 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | \$ 1,582,753.00 | - A través de la Resolución No. 066 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECASTANA E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2024", se proyectó la realización y ejecución de once programas durante la vigencia 2024 y todos se han venido ejecutando de acuerdo a lo proyectado como son: 1. Ejecución de Funcionarios 2. Control Histórico Laborales 3. Inducción y Reinducción 4. Ejecución de Nómina 5. Ejecución Plan Estratégico de Talento Humano 6. Ejecución Plan de Prevención de Recursos Humanos 7. Ejecución Plan Anual de Vacantes 8. Ejecución Plan de Capacitación 9. Ejecución Plan de Bienestar Social 10. Ejecución Programa Entrega de Dotaciones y 11. Ejecución Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. | Se evidencia la respectiva resolución 066 enero 2024, presentando un avance a la meta del 75% | |
| 6 | Cumplir el Plan Institucional de Capacitación | Ejecutar las capacitaciones programadas | Humano, Economico | NA | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Porcentaje de avance en cumplimiento de actividades programadas | 100% | 100% | 25% | 33% | 56% | 56% | NA | - A través de la Resolución No. 069 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECASTANA E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2024", se proyectó la ejecución de nueve capacitaciones durante la vigencia 2024, de las cuales se han ejecutado tres de ellas. | Se evidencia la respectiva resolución 069 enero 2024, presentando un avance a la meta del 56% | |
| 7 | Cumplir el Plan de Incentivos Institucionales | Aumentar la motivación en los funcionarios promoviendo el trabajo en equipo, que conlleve a mejores resultados | Humano, Economico | \$ 290,000,000 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024 | 100% | 100% | 25% | 31% | 63% | 63% | \$ 237,810,045 | - A través de la Resolución No. 070 de Enero 30 de 2024, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECASTANA E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2024", se proyectó la realización de dieciocho actividades en la presente vigencia 2024, de las cuales se han efectuado durante este primer semestre nueve de ellas, dando cumplimiento a un 56% de ejecución durante el primer semestre de 2024. Valor del contrato \$237.810.045 | Se evidencia la respectiva resolución 070 enero 2024, presentando un avance a la meta del 63% | |
| 8 | Cumplir el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 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 Piedecastana de Servicios Públicos | Humano, Economico | \$ 183,000,000 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Actividades ejecutadas/actividades programadas | 100% | 100% | 6,38% | 34% | 18% | 56% | | - Se firmó el contrato 059/2024 por valor de \$62.400.000, con el objeto "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA PRACTICA Y REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES BATERIA DE RIESGO PROCCIONAL Y CUERPOS DE ALTURAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PIEDECASTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" - Se firmó el contrato 207/2024 con el objeto "Suministro de elementos de protección personal y de seguridad industrial para los trabajadores oficiales de la empresa Piedecastana de Servicios Públicos". Por un valor de \$114.000. - Se firmó el contrato 241/2024 con el objeto "RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA EMPRESA PIEDECASTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". Por un valor de \$2.932.795. 55 actividades ejecutadas / 94 actividades programadas Avance del 58,91%. | Se evidencia el respectivo contratos presentando un avance a la meta del 58% | |
| 9 | Cumplir el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI- Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa de la Piedecastana de Servicios Públicos | 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. Desarrollar e implementar estrategias relacionadas con fortalecer y mejorar la capacidad administrativa (software, hardware, hosting y conectividad en la Empresa.) | Humano, Economico | \$ 236,000,000 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024 | 100% | 100% | 25% | 25% | 30% | 80% | \$ 173,897,265.00 | - Se firmó el contrato 063/2024 asesor para la adquisición del nuevo software para la entidad. Se firmó el contrato 164/2024 con el objeto "Compra e instalación de sistema de seguridad de cámaras de vigilancia, televisores y máquinas de registro de entrada y salida por huella digital para la empresa Piedecastana de Servicios Públicos". | Se evidencia el respectivo contrato 164-2024 para el desarrollo y cumplimiento de la meta con un avance del 80% en tercer trimestre | |
| 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 *Actualizar políticas para el uso de la información y los recursos tecnológicos *Socializar y aplicar las políticas para salvaguardar la seguridad y privacidad de la información | Humano, Economico | NA | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024 | 100% | 100% | 0% | 25% | 55% | 80% | \$ 23,100,000.00 | - Se realiza la contratación del apoyo en Sistemas, y se da cumplimiento a la digitalización de las copias de seguridad del primer trimestre del año en curso. | Se evidencia el respectivo contrato 139-2024 para el desarrollo y cumplimiento de la meta en un 80% | |
| 11 | Cumplir el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | *Identificar los riesgos que puede presentar la información *Definir estrategias para el manejo de los riesgos que se puedan presentar *Aplicar estrategias para reducir el riesgo de la seguridad y privacidad de la información | Humano, Economico | NA | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Cumplimiento de avance vigencia 2024 | 100% | 100% | 0% | 25% | 75% | 100% | \$ 65,971,270.00 | - Se firmó el contrato 246/2024 con el objeto "Obtención de la licencia de FORTIGATE para el uso de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Piedecastana". Se firmó el contrato 181/2024 con el objeto "Adquisición de antivirus BITDEFENDER TOTAL SECURITY para el uso de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecastana E.S.P." | Se evidencia los respectivos contratos 246-2024 y 181-2024 para el cumplimiento de la meta. | |
| 12 | Actualizar inventarios de bienes muebles como inmuebles pertenecientes a la Piedecastana de Servicios Públicos | Verificar que los inventarios existentes sean reales en relación con lo documentado | Humano, Economico | NA | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Informes solicitados / Informes entregados | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | | - Se realizó la toma física de inventarios. | Se evidencia la toma física de los inventarios bienes muebles. |
| 13 | Cumplir el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | *Actualizar la TRD y TVD *Capacitar al personal en temas de gestión documental *Realizar declaración documental según lo establecido en las tablas de valoración documental *Ejecutar actividades de los PGD Y PCD | Humano, Economico | \$ 70,000,000 | Dirección Administrativa y de Talento Humano | Porcentaje de Actualización PINAR con componentes de la Gestión Documental | 0% | 50% | 5% | 5% | 20% | 30% | \$ 85,097,543.00 | Se firmó el contrato 171/2024 para actualización de instrumentos archivísticos, pero el avance se verá reflejado en el siguiente periodo. | Se evidencia el respectivo contrato para el desarrollo de la meta programada, con avance de meta al 30% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------|------------------|--|--|-----------------|------|------|-----|-------|------|-------------------|--|---|
| 16 | 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 recibidos/total de reportes solicitados (plataformas de control) | 100% | 100% | 10% | 25% | 15% | 50% | 0% | - Se realizó el reporte de Ley de Cuotas, de Plan Anual de Vacantes y el reporte de Jóvenes en el Estado del primer y segundo trimestre. | Se evidencia los respectivos reportes realizados en el segundo trimestre, con un avance a la meta del 50%. |
| 18 | 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 proyectado/numero de contratos ejecutados | 100% | 100% | 85% | 0 | 0 | 85% | 85% | - Se firmó el contrato 023/2024 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, CURSOS Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS ENVÍOS POSTALES QUE SE REQUIERA EN LA MODALIDAD DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA Y MAGIVO DIRIGIDO EXPRESO A NIVEL URBANO, NACIONAL Y CORREO ELECTRONICO". - Se firmó el contrato 006/2024 con la empresa SERVARPE S.A.S. ESP por valor de \$ 4.334.371 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". - Se firmó el contrato 075/2024 con la empresa SERVARPE S.A.S. ESP por valor de \$ 489.592.738 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 permitiendo un avance de la meta del 80%. |
| 18 | Mantener la protección y custodia de cada una de las instalaciones administrativas y operativas de la Piedecuestana 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% | 25% | | 75% | \$ 996.651.475,00 | - 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 firmó el contrato 112/2024 con la COOPERATIVA DE VIGILANCIA PRIVADA COOVIG CTA por valor de \$802.691.207 y plazo de 8 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 los respectivos contratos con la empresa COOVIG, con un avance de meta al 70%. |
| 16 | Asegurar la protección y los intereses patrimoniales de la empresa Piedecuestana 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% | 0 | 1000% | 100% | \$ 499.305.965,00 | - Se firmó el contrato 044/2024 con LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA 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 respectivo contrato de la adquisición del plan global de pólizas de seguros para el cumplimiento de la meta. |
| 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% | 0% | 0% | 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% | 30% | 30% | 30% | \$ 5.155.800,00 | - Se realizó la fumigación del archivo central y se realizaron las transferencias del archivo de gestión al archivo central. | Se evidencia el contrato 154-2024 de prestación de servicios de fumigación. |
| 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% | 25% | 15% | 65% | \$ 40.000.000,00 | - Se ubicaron dos puntos ecológicos en la sede administrativa de la empresa. - Se socializó la política de cero papel. - Se instaló un contenedor red verde en la sede administrativa de la empresa. - Se socializaron los programas todos contra el desperdicio, seguros y desconexados. - Se instalaron cajas de Paper Lab en las oficinas de la sede administrativa de la empresa, para disponer adecuadamente del papel. | Se evidencia el desarrollo de las diferentes actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. |
| 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% | 50% | 10% | 60% | \$ 53.254.500,00 | - Se firmó el contrato 146/2024 mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficina. - Se le ha realizado el mantenimiento preventivo a 50 equipos de computo a la fecha | Se evidencia el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de oficina. |
| TOTAL DATA | | | | | | | GERENCIA | | | | | | | 6% | |
| 1 | Cumplir con las Estrategias de Gobierno Digital | Desarrollar y evaluar las estrategias de Gobierno Digital Realizar actualizaciones al contenido de la página web institucional de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos | Humanos, Economicos | NA | Gerencia - Comunicaciones | Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 0 | 2do trimestre 1 La oficina de comunicación e imagen corporativa realizó las publicaciones solicitadas por las diferentes áreas de la entidad que lo solicitaron mediante el correo electrónico institucional prensa@piedecuestanaesp.gov.co / Abril: 116 documentos Mayo: 846 documentos Junio: 12 documentos Total: 1064 documentos debidamente publicados y localizados en las áreas correspondientes dentro de la diagramación de la página web de la empresa www.piedecuestanaesp.gov.co Como parte de las estrategias para dar cumplimiento a los lineamientos para Gobierno Digital se realizó mesa de trabajo con las diferentes áreas que tienen correspondencia en el tema para ponerse metas y actividades. La Oficina de Comunicación e Imagen Corporativa realizó la actualización de los datos correspondiente a los temas requeridos de DATOS ABIERTOS, PARA ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN. https://piedecuestanaesp.gov.co 3er trimestre 1 La oficina de comunicación e imagen corporativa realizó las publicaciones solicitadas por las diferentes áreas de la entidad que lo solicitaron mediante el correo electrónico institucional prensa@piedecuestanaesp.gov.co Julio: 48 documentos Agosto: 173 Septiembre: 65 Total: 286 documentos debidamente publicados y localizados en las áreas correspondientes dentro de la diagramación de la página web de la empresa www.piedecuestanaesp.gov.co Como parte de las estrategias para dar cumplimiento a los lineamientos para Gobierno Digital se realizó mesa de trabajo con las | Se evidencia las respectivas estrategias de Gobierno Digital y contenido de la página institucional, con un avance a la meta del 70%. |
| 2 | Implementar estrategias comunicativas a nivel interno y externo | Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas | Humanos | NA | Gerencia - Comunicaciones | Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 0 | 2do trimestre 1 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 compartir 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 (contratistas), apoyo en la actualización de las carteleras informativas de la entidad, cumpleaños, cambio de nombre y ciudades. VER EVIDENCIAS carteleras completas en documento de Word RUTA J 1 Se han realizado publicaciones en las redes sociales de la entidad FACEBOOK, X e INSTAGRAM. De las noticias correspondientes a la empresa para el alcance de los usuarios, con alcance de FACEBOOK de 49.000 e INSTAGRAM de 11.200. EVIDENCIAS https://www.facebook.com/PiedecuestanaESP - https://www.instagram.com/compiedecuestana_servicios/ - https://twitter.com/compiedecuestana. 3er trimestre 1 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 compartir 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 (contratistas), apoyo en la actualización de las carteleras informativas de la entidad, cumpleaños, cambio de nombre y ciudades. 1 Se han realizado publicaciones en las redes sociales de la entidad FACEBOOK, X e INSTAGRAM. De las noticias correspondientes a la empresa para el alcance de los usuarios, con alcance de FACEBOOK de 16.601 e INSTAGRAM de aproximadamente 193.024 visualizaciones. | Se evidencia las respectivas actividades internas y externas de la entidad con un avance a la meta del 70%. |
| 3 | Actualizar y Cumplir el Plan Estratégico | Realizar Revisión por la Dirección anual para identificar los cambios al plan estratégico Revisar periódicamente los mecanismos de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento y avance de Plan Estratégico Realizar actividades de mejora Realizar los estudios y actividades necesarias para elaborar el Plan de crecimiento y expansión | Humanos | NA | Gerencia | Revisión General Actividades de mejora cerradas/actividades de mejora propuestas/10 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 97% | 0 | Aun no se realiza la Revisión por la Dirección. Las acciones correctivas derivadas de las auditorías internas del SGC se han ejecutado en un 97% las evidencias se encuentran en los archivos de SG | Los respectivos archivos se encuentran en custodia por SG. |
| 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% | 25% | 25% | 75% | 0 | Se actualiza matriz con datos de los procesos a la fecha Se anexa evidencia Base de datos actualizada a septiembre 30 de 2024 | Se evidencia la base de datos de los diferentes procesos judiciales actualizada a 30 de septiembre 2024. |
| TOTAL GG | | | | | | | 19% | | | | | | | 81% | |


 LAURA CLEMENCA RUEDA SERRANO - JEFE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 8 TRIMESTRE 2024

TOTAL CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 8
TRIMESTRE
67%