

PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS														
ITEM	ALINEACIÓN CON PLAN DE DESARROLLO	META DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLES	INDICADOR CRA 906 - PGR Integrada	INDICADOR SEGUIMIENTO PACC	LINEA BASE	META 2025	AVANCE 1 TRIM	AVANCE 2 TRIM	SEGUIMIENTO	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL													OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
1	NO PDM	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	CS.2.1. Índice de Continuidad — IC GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto — CMCOBAC	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano - Índice de Continuidad	97%	97%	25%	25%	ACUEDUCTO URBANO 97,27% RURAL 12,8% (Basado en el número de veredas, no en el de viviendas) - Datos entregados por el área de Diseño y Desarrollo	Se observan los registros que dan cumplimiento a la meta. Desde la oficina de control interno se sugiere continuar con las actividades requeridas para la consecución de la meta.
2	Estudios de pre inversión e inversión-125 (8 proyectos en el cuatrienio - 4 en 2024 y 4 en 2025)	Ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable	Realizar estudios para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable	Humanos, Economicos	\$ 30.000.000	Oficina de Planeación Institucional	GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto — CMCOBAC CS.2.1. Índice de Continuidad — IC EP.1.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto — IEAIAC GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto — CMCOBAC	Proyecto entregado para ampliación de almacenamiento de agua potable	14900 m3	0	0%	0%	Aun no se inicia con las actividades de esta meta	Desde la oficina de Control Interno se sugiere comenzar con los estudios para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable.
3	Acueductos optimizados-117 (contratación consultoria en PDM meta 1) EL MPIO BUSCARÁ HACERLOO A TRAVÉS DE AC VEREDAL	Ejecutar planes de reposición y rehabilitación de redes de distribución de agua potable	Construir, reponer, rehabilitar metros lineales del sistema de acueducto	Humanos, Economicos	Gestión de Recursos	Oficina de Planeación Institucional	CS.2.1. Índice de Continuidad — IC EO.2.1. Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto — FAC	Total mts lineales	2400 mt ln	1000 m	0%	25%	En proceso de ejecución. Al cierre del Trimestre no se cuenta con un dato para reportar avance de metros ejecutados	Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta.
4	Acueductos optimizados- 118 (META CUATRIENIO 1 Optimización)	Continuar con la optimización en la red de aducción (macromedición-entrada y salida de la captación)	Ejecutar acciones de mejora en la red de aducción	Humanos, Economicos	Gestión de Recursos y Créditos	Oficina de Planeación Institucional	SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción — IPAA GT.1.5 Cumplimiento Medición del Agua Captada – CMCAP	Total mts lineales construidos Macromedidores instalados	1733	248,86 m 2 uds	0%	25% 0	En proceso de ejecución. Al cierre del Trimestre no se cuenta con un dato para reportar avance de metros construidos. La macromedición aún no se inicia.	Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta.
5	Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico - 114	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	GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto — CMCOBAC	N° de estudios o diseños contratados	1	1	0%	0%	Aun no se inicia con las actividades de esta meta	No se evidencia avance en esta meta. Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la misma.
6	NO PDM	Elaborar el Plan de Uso Eficiente para el Ahorro de Agua	Realizar la consultoría para la formulación del PUEAA	Humanos, Economicos	\$ 50.000.000	Oficina de Planeación Institucional	GYT. 4.1 Cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – CPUEAA SA.1.2 Utilización del Recurso Agua – UA	PUEAA aprobado por la autoridad ambiental	0	1	0%	25%	1 TRIMESTRE: En proceso de ejecución. Al cierre del Trimestre no se cuenta con un dato para reportar 2DO TRIMESTRE Se encuentra en ejecución el contrato # 149-2025 POR \$414.707.047 para la consultoria del PUEAA	Se verifica el cumplimiento de la meta con los soportes establecidos para tal fin. Se recomienda realizar seguimientos periodicos de la ejecución del contrato para revisar el avance del mismo.
7	Meta PDM 125 (8 proyectos en el cuatrienio - 4 en 2024 y 4 en 2025)	Cumplir de la exigencia de contar con un modelo hidráulico por parte de los prestadores, de conformidad con lo establecido por la Resolución 330 del 2017 del MVCT, Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS	Tal como lo establecen los artículos 57 y 91 de Resolución Ibidem, todos los sistemas de redes de distribución de agua potable deberán contar con un modelo hidráulico calibrado y actualizado.	Humanos, Economicos	por definir	Oficina de Planeación Institucional	EO.1.5 Modelo Hidráulico – MH EO.1.4. Índice de Macromedición Efectiva — IMA EO.2.1 Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto – FAC EO.1.3 Catastro de Medidores – CM	Infome de Modelo Hidraulico actualizado de acuerdo a la normatividad	0	100%	0%	0%	Aun no se inicia con las actividades de esta meta	No se evidencia avance en esta meta. Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la misma.
8	NO PDM	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	EO.1.1 Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo – ACPUC	Cantidad de usuarios actualizados /Total usuarios base de datos	0	50%	0%	0%	Aun no se inicia con las actividades de esta meta	No se evidencia avance en esta meta. Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la misma.
9	Alcantarillados optimizados 119 y 120 por crédito propio de saneamiento del mpio no ingresa PDS) - meta 121 construcción de alcantarillado (ora 4 con 11 y santa sofía) (1400 cuatrienio, en 2025 estan 400 programadas y ya cumplidas 189,63 en 2024)	Construir, rehabilitar y/o reponer metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales.	Construir, reponer, rehabilitar metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer aguas residuales - Estudio para optimización de redes de alcantarillado	Humanos, Economicos	Gestión de Recursos	Oficina de Planeación Institucional	CS.2.1. Índice de Continuidad — IC EO.2.1. Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto — FAC	Total mts lineales Estudio	1400	1400 1	0%	0%	Aun no se inicia con las actividades de esta meta	No se evidencia avance en esta meta. Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la misma.
10	Estudios de pre inversión e inversión 125 (8 proyectos en el cuatrienio - 4 en 2024 y 4 en 2025)	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	EP.2.2 Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado – IEAIAL GT.2.2 Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado – CMCOBAL	N° de consultorías contratadas	0	1	0%	0%	Aun no se inicia con las actividades de esta meta	No se evidencia avance en esta meta. Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la misma.
11	NO PDM	Cumplir con lo contenido en el PAAC	Ejecutar las actividades de acuerdo con los componentes que integran el PAAC	Humanos, Economicos	NA	Oficina de Planeación Institucional	GOBERNANZA-TRANSPARENCIA	Porcentaje de avance en cumplimiento del Plan Anticorrupción	90%	95%	0%	23%	1 TRIMESTRE: A la fecha no se realiza corte de la ejecución de las actividades del PAAC. Se han realizado actividades de actualización de MRAC y de Política de Administración del Riesgo 2 TRIMESTRE: El PAAC con corte a mayo (1 cuatrimestre) se reporta el 23% de cumplimiento en todos los componentes	El PAAC presenta una transición al PTEP, por lo cual se está realizando el cambio documental para que pueda ser aprobado e implementado. Se aprobó el mapa de riesgos y la política anticorrupción por parte del comité de gestión y desempeño. El próximo seguimiento del mapa de riesgos es en septiembre de 2025.
12	NO PDM	Mantener en funcionamiento las diferentes fases que conforman la Gestión del Conocimiento y la Innovación dentro del marco de MIPG	Ejecutar las actividades de acuerdo con el plan de trabajo de la Dimensión 6 - GESCO+I Consultoría de ruta de organicos	Humanos, Economicos	\$ 17.500.000	Oficina de Planeación Institucional	DIVERSIF E INNOVACION	Porcentaje de avance en cumplimiento del Plan GESCO +I	0	90%	0%	25%	1 TRIMESTRE: A la espera del informe final de la ruta orgánica por parte de la Dir. Técnica y de Operaciones. 2 TRIMESTRE: Se adjunta el informe de Grupo Natural Andina que corresponde al proyecto piloto de la ruta orgánica por parte de la DTO	
13	NO PDM	Generar la participación ciudadana en cada una de las fases establecidas	Desarrollar en cada proyecto de intervención con la comunidad, las fases de la PARTICIPACIÓN CIUDADANA Ejecutar actividades de acuerdo con el plan de trabajo de la Pol de Participación Ciudadana	Humanos, Economicos	\$ 60.000.000	Oficina de Planeación Institucional	GE.3.1 Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social – GS	Proyectos socializados con la comunidad/Proyectos ejecutados	0	100%	25%	25%	1 TRIMESTRE: Se realizaron actividades de PPC con las comunidades de los Barrios Campo verde, El Refugio, Monserrate, el Centro Contratos 147,250,288,289 y Barrios la Feria, Candelaria, Catalufia, Tachuela y Halcón de Granada que pertenecen al Contrato 308. Las evidencias reposan en la ruta asignada. 2 TRIMESTRE: Se realiza socialización del contrato de obra 132 "sectores" las evidencias reposan en la ruta asignada	Desde la oficina de Control interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan la disminución de los tiempos en la vinculación, debido a que en las evidencias se observa que los tiempos de vinculación en el mes de enero fueron de más de 20 días (para las constructoras), mientras que para usuarios naturales es de menos de 20 días.



14	NO PDM	Aumentar y/o mantener la cantidad de usuarios vinculados a los servicios de Alcantarillado y Acueducto. Aumentar y/o mantener la cobertura del servicio de alcantarillado en el APS actual	Monitorear periodicamente las vinculaciones a los servicios de AAA, disminuyendo los tiempos en la vinculación	Humanos	NA	Oficina de Planeación Institucional	GT.2.2 Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado – CMCOBAL	Total usuarios vinculados	1400	1000	25%	25%	1 TRIMESTRE: 176 usuarios vinculados como personas naturales. 522 usuarios vinculados a través de las constructoras. Total 698 usuarios vinculados a la fecha. Las evidencias reposan en la ruta asignada. Esta información corresponde al 70% del cumplimiento de la meta del año, lo que significa el cumplimiento del 25% del primer trimestre 2 TRIMESTRE: 215 usuarios vinculados en total de la siguiente manera: 89 usuarios vinculados a través de las constructoras y 126 usuarios vinculados como personas naturales. Las evidencias se encuentran en la ruta asignada. Al cierre del 1 semestre del año se han vinculado 913 usuarios, lo que corresponde al 91% del cumplimiento de la meta para la vigencia, esto es el 25% de cumplimiento del 2 trimestre	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta		
15	NO PDM	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	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2025	100%	100%	25%	25%	Se cumple con lo programado en el PAA para el primer trimestre de la vigencia	Desde la oficina de Control Interno se sugiere continuar con el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.		
TOTAL OPI											6%	12%				
DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES - ACUEDUCTO																
1		Acueductos optimizados - 118 (no aplica para la meta pdm)	Optimizar la PTAP La Colina de acuerdo con los requerimientos necesarios	Contratar proyectos para la optimización de la PTAP	Humanos, Economicos, Jurídicos	\$	50,000,000	Dirección de Operaciones	CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable — IRCAP SA.1.4 Gestión de Lodos Resultantes Acueducto – GLRAC	%Avance de proyectos y obras	0	100%	0%	0%	1ER TRIMESTRE La optimización de la PTAP La Colina es competencia de la Oficina de Planeación Institucional desde su alcance estratégico y necesidades apremiantes del Servicio de AC para garantizar la cobertura, continuidad y calidad del servicio. Esta meta debe reclasificarse y reorientarse.  2DO TRIMESTRE La optimización de la PTAP La Colina es competencia de la Oficina de Planeación Institucional desde su alcance estratégico y necesidades apremiantes del Servicio de AC para garantizar la cobertura, continuidad y calidad del servicio.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta
2	NO PDM	Habilitar el laboratorio de aguas de la PTAP La Colina	Documentar la información correspondiente para la autorización del Laboratorio. Evidenciar lo correspondiente con el fin de obtener la autorización del Laboratorio		Humanos, Economicos	\$	150,000,000	Dirección de Operaciones	CS.1.1 Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable – IRCAP CS.1.2 Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora – IRABApp	% de avance para la Autorización a través de Resolución del Ministerio de Salud	0	0	0	0	1ER TRIMESTRE La DTO solicitará la reclasificación de esta meta. Ya que, es la Oficina de Planeación Institucional quien desde el 2024 ha estado a cargo de todo lo relacionado con el laboratorio y las inversiones para la habilitación del mismo.  2DO TRIMESTRE La DTO solicitará la reclasificación, modificación y/o eliminación de esta meta junto con su actividad e indicador. Ya que, no solo es incongruente con lo exigido por la RES 906 CRA en cuanto al IRCA que actualmente la empresa viene cumpliendo actualmente. Sino que a su vez, la meta está mal dimensionada, ya que en este momento la DTO tan solo se encuentra ejecutando una primera fase en la que está analizando y revisando el diagnóstico y viabilidad del "proyecto laboratorio".	A la fecha no se ha presentado la solicitud de reclasificación de esta meta, por ende, se solicitan los avances de la misma.
3	NO PDM	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	CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable — IRCAP CS.1.2. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora — IRABApp	% de avance de ejecución del Plan de Mantenimiento	0 0	1 10	0	0	1ER TRIMESTRE El cronograma de mantenimiento se encuentra en proceso de elaboración. Adicionalmente, la DTO solicitará la modificación de esta meta junto con su actividad e indicador, de tal forma que, se pueda demostrar el avance real y aterrizado de la empresa frente a este ítem de gran responsabilidad, susceptibilidad e imagen para la entidad.  2DO TRIMESTRE El programa de mantenimiento de la PTAP se encuentra en proceso de elaboración. Adicionalmente, la DTO solicitará la modificación de esta meta junto con su actividad e indicador, de tal forma que, se pueda demostrar el avance real y aterrizado de la empresa frente a este ítem de gran responsabilidad, suceptibilidad e imagen para la entidad.	A la fecha no se ha presentado la solicitud de reclasificación de esta meta, por ende, se solicitan los avances de la misma.
4		Acueductos optimizados- 118 (META CUATRIENIO 1 Optimización)	Implementar el sistema de medición de la PTAP La Colina.	Instalar el sistema de medición en la PTAP La Colina.	Humanos, Economicos		definir	Dirección de Operaciones	SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción — IPAA GT.1.5 Cumplimiento Medición del Agua Captada – CMCAP	Número de instrumentos de medición instalados / Número total de instrumentos de medición que requiere normativamente la PTAP (10)	0	1	0	0	1ER TRIMESTRE El contrato de XIVANNEX continúa en litigio jurídico. La Oficina Jurídica aún no autoriza mediante concepto la compra de equipos de macro medición para la PTAP  2DO TRIMESTRE .El contrato de XIVANNEX continúa en litigio jurídico. La Oficina Jurídica aún no autoriza mediante concepto la compra de equipos de macromedición para la PTAP.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta
5	NO PDM	Mantener el nivel de Calidad de Agua	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	CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable — IRCAP CS.1.2. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora — IRABApp	% IRCA mensual.	-5	-5	25%	25%	1ER TRIMESTRE Se anexa certificado de calidad de agua con los resultados fisicoquímicos y microbiológicos del 1er trimestre. IRCA *Enero = 1.17 *Febrero = 1.57 *Marzo = 2.75 Se mantiene contrato con Bialab # 098-2025  2DO TRIMESTRE Se anexa certificado de calidad de agua con los resultados fisicoquímicos y microbiológicos del 2do trimestre. IRCA *Abril = 3.43 *Mayo = 3.21 , junio = 3.35 - No se superan los topes, lo que significa que se cumple la meta	Se evidencia certificado de calidad del agua del primer trimestre del 2025. Se evidencia el contrato No. 098 del 27 de febrero de 2025 con objeto de PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DIARIAS EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA POR LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, CON SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE MUESTREO CONCERTADOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE



6	NO PDM	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  Monitorear el agua en bloque vendida a través de los contratos suscritos y en ventanilla.  Monitorear las Pérdidas comerciales y su recuperación	Humanos, Economicos	NA	Dirección de Operaciones Dirección Comercial Dirección Financiera	EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo - ACPUC  i. Índice de agua no contabilizada (IANCI).	Índice de Agua No Contabilizada - IANC  (Agua Producida+compra de agua por contrato+compra de agua en bloque / Agua Facturada+venta de agua en bloque+venta de agua por suministro)	38%	36%	25%	25%	<b>1ER TRIMESTRE</b> Se anexan los caudales diarios del 1er trimestre, diligenciados manualmente cada hora por los Operadores PTAP.  Agua producida en la PTAP *Enero = 1218758 m3 *Febrero = 1123891 m3 *Marzo = 1258157 m3 . Para el cálculo del IANC se tomó el dato de Agua facturada del primer trimestre de 2025 enviado por Facturación y la cantidad de m3 vendidos a través de agua en bloque. Esto nos da un 33% de IANC lo que corresponde al cumplimiento del 25% de la vigencia. Se cumple la meta proyectada.  <b>2DO TRIMESTRE</b> Se anexan los caudales diarios del 2do trimestre, diligenciados manualmente cada hora por los Operadores PTAP. Agua producida en la PTAP *Abril = 1254496 m3 *Mayo = 1258992 m3 *Junio = 1259604 m3. Para el cálculo del IANC se tomó el dato de Agua facturada del segundo trimestre de 2025 enviado por Facturación, la cantidad de m3 vendidos a través de agua en bloque no fueron reportados, se calcula el IANC para el PA del trimestre, esto nos da un 35% de IANC lo que corresponde al cumplimiento del 25% de la vigencia. Se cumple la meta proyectada.	Se evidencian los estudios diarios de caudales correspondientes al primer trimestre del 2025
7	NO PDM	Ejecutar los planes de mantenimiento CORRECTIVO de las REDES de acueducto	Disponer de personal, materiales, equipos accesorios y herramientas para la atención de daños.- Ferreteria	Humanos, Economicos	\$ 215,000,000	Dirección de Operaciones	EO.2.1. Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto — FAC	N° de servicios atendidos / N° de solicitudes reportadas  % de actualización de reparaciones en catastro	100%	100%	25%	25%	<b>1ER TRIMESTRE</b> Avance hace referencia a la meta 2025 e indicador de cantidad de servicios atendidos. 141/141= 100%  <b>2DO TRIMESTRE</b> solicitudes atendidas y reportadas 158/158=100%, lo que equivale al cumplimiento del 25% del trimestre	Se evidencia la disponibilidad de personal, materiales, equipos, accesorios y herramientas para la atención de daños, ya que los 1411 los servicios que se reportaron en el primer trimestre, correspondientes a 50 en enero, 47 en febrero y 44 en marzo, fueron atendidos exitosamente.
8	NO PDM	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	CS.2.1. Índice de Continuidad — IC	IC	99%	99%	25%	25%	Evidencias en la ruta J, el IC del primer trimestre corresponde al 99,70%. Se mantiene el dato entregado en el primer trimestre dado que no se ha ejecutado el cierre. La Coordinación de redes envió información al respecto la cual queda alojada en ruta J, sin embargo, aún el IC no es calculado.	Se presentan las evidencias correspondientes a la actividad de Realizar las actividades necesarias para garantizar la continuidad del servicio de acueducto, por lo tanto, desde la oficina de control interno se sugiere continuar con las acciones garanticen en cumplimiento del servicio.
9	Servicio de asistencia técnica para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua -287 (consultoria 1 cuatrienio)	Ejecutar la implementación del PUEAA	Ejecutar los programas correspondientes a la PUEAA	Humanos, Economicos	NA	Dirección de Operaciones	GYT.4.1. Cumplimiento del PUEAA — CPUEAA  SA.1.2 Utilización del Recurso Agua — UA	% De Cumplimiento del PUEAA	0%	0%	0%	0%	<b>1ER TRIMESTRE</b> Esta meta debe reclasificarse y compartirse. No es posible ejecutarse hasta tanto no se formule el Plan, el cual está en cabeza de la oficina de planeación institucional.  <b>2DO TRIMESTRE</b> La consultoria está bajo la responsabilidad de la oficina de planeación institucional. Presuntamente se encuentra en ejecución.	A la fecha no se ha presentado la solicitud de reclasificación de esta meta, por ende, se solicitan los avances de la misma.
10	NO PDM	Mantener la adecuada interacción con los usuarios y ciudadanos	Realizar actividades de acuerdo con lo planeado para la educación ambiental y cultura ciudadana	Humanos, Economicos	NA	Dirección de Operaciones	GE.3.1 Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social – GS - <del>SS</del>	% Presupuesto ejecutado  N° de actividades realizadas/ actividades planeadas	10	100% 100%	17%	24%	1 TRIMESTRE: De las 14 actividades programadas se realizaron 9 entre educación ambiental y cultura ciudadana. Las evidencias reposan en la ruta asignada. Esto corresponde al 69% del 25% del periodo, es decir el 17% del cumplimiento del periodo 2 TRIMESTRE: Se sumaron 10 actividades a la programación, para un total de 24 actividades de las cuales se han realizado 10, lo que significa el 41 % de cumplimiento de la meta. El cumplimiento del trimestre es del 24%	Desde la oficina de control interno, se sugiere realizar seguimiento periódico y realizar planes de contingencia, especialmente para las actividades que no se ejecutaron (5) del total de (14) del primer trimestre, lo que repercute en que deben ser ejecutadas en el segundo trimestre de 2025.
TOTAL DTO ACUEDUCTO												12%	10%	
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES - ALCANTARILLADO														
1	NO PDM	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	EO.2.2. Fallas en la Red de Alcantarillado — FAL. (Daños en la red no domiciliarios).  E.P. 3.2 Indicador de plan de Emergencias y Contingencias para alcantarillado - PECAL.  G.E.2.2 Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado - PPALC.	Cantidad de metros lineales intervenidos  Cantidad de Reparaciones realizadas (N° de daños atendidos/N° daños reportados)  % de actualización de reparaciones en catastro	7500  (327) - 98%	12500  100%	9,6%  25%	24%  25%	1 TRIMESTRE: Avance hace referencia a la meta 2025 e indicador de metros intervenidos del trimestre 1211 m y cantidad de daños atendidos 4/4 es decir el 100% 2 TRIMESTRE: Se intervinieron 3052 ml, y se atendieron 9 de 9 daños	Se evidencia el informe de los daños atendidos, sin embargo, el plan de mantenimiento preventivo. La OCI requiere que se institucionalice el plan en el periodo vigente.
2	NO PDM	Realizar el Mantenimiento de la Planta de 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 optima el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Piedecuesta.	Humanos, Economicos	\$ 1,135,000,000	Dirección de Operaciones	GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado — CMCOBal  SA.2.1 Aprobación del PSMV – AproPSMV	SANTUARIO Planes Implementados Cantidad de actividades ejecutadas Cantidad de ls/sg tratados DIVA Planes Implementados Cantidad de actividades ejecutadas Cantidad de ls/sg tratados	0 0 224 lts/seg	100% 100%	0%  	0%  	Esta meta debe reclasificarse y compartirse. No es posible ejecutarse hasta tanto no se formule el Plan.	No se evidencia avance en esta meta. Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la misma.
3	NO PDM	Gestionar los lodos generados en los procesos de tratamiento de agua potable y alcantarillado por parte del prestador. El tratamiento y disposición de lodos debe realizarse según lo establecido por la Resolución 330 de 2017 del MVCT	Mantener la disposición adecuada de los residuos peligrosos, resultado del tratamiento de aguas residuales -lodos Realizar la disposición adecuada de los residuos químicos peligrosos de los laboratorios	Humanos, Economicos	\$ 105,000,000	Dirección de Operaciones	SA.2.3 Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado – GLRAL  Gestión de Lodos Resultantes Acueducto – GLRAC	N° de kilos dispuestos	0	100%	0%	0%	No se recibe información al respecto para la verificación del seguimiento.	No se evidencia avance en esta meta. Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la misma.



4		Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales - 124 alcantarillados optimizados - META 120 Con crédito mpal para su cumplimiento no PDS)	Cumplir con las actividades proyectadas en el PSMV	Realizar las actividades necesarias para el Cumplimiento del PSMV (conexiones erradas) Entregar los informes (semestrales) correspondientes al cumplimiento de las acciones del PSMV Gestionar ante la autoridad ambiental los permisos de vertimientos de las Plantas de la Piedecuestana Presentación de Informes anual de cumplimiento PSMV (2 en el año) Caracterizaciones	Humanos, Economicos	NA	Dirección de Operaciones	SA.2.2 Cumplimiento al PSMV – CPSMV	% de cumplimiento del PSMV	0	100%	25%	0%	Se comparte 1 informe presentado a la CDMB (5 to informe a febrero de 2025)  2DO TRIMESTRE La fecha para entregar el informe II del año 3 es en agosto.	Se evidencia cumplimiento en la meta, con el informe del PSMV/ del periodo agosto 2024 a febrero 2025. El próximo informe tiene como fecha de entrega el 3 de agosto del 2025.	
5		NO PDM	Disminuir la de Disposicion final a traves del aprovechamiento de los residuos organicos y material verde	* Disponer en la PTAR el Santuario, la poda limpia, material verde y residuos organicos para proceso de produccion de biosólidos	Humanos, Economicos	NA	Dirección de Operaciones	SA.1.4. Gestión de Lodos Resultantes Acueducto — GLRAC	Cantidad de ton. de biosólidos producido  Kg Poda limpia dispuesta	297,88	328 tn	0.00	0.00	No se recibe información al respecto para la verificación del seguimiento.	No se evidencia avance en esta meta. Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la misma.	
TOTAL DTO ALCANTARILLADO													10%	10%		
DIRECCION TECNICA Y DE OPERACIONES - ASEO																
1		NO PDM	Garantizar el cumplimiento 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></ul> * Cumplir con microrutas de acuerdo al estudio actual * Realizar seguimiento de los tiempos en las macrorutas	Humanos, Economicos	\$ 3,604,900,000	Dirección de Operaciones	G.E.2.3 Productividad del Personal Operativo de Aseo — POAS  EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto — PECAc  LEY 720 CUMPLIMIENTO- DEC 2981-1077	% de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana  Indicador de Frecuencia y horario  Rutas ejecutadas/ rutas programadas (cronograma de rutas establecidas)	79.5%	80%	25%	25% 25% 25%	1ER TRIMESTRE Para el 1TM-2025 el % de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana se cumple al 100%, a pesar de las diversas contingencias presentadas en el parque automotor. El porcentaje de cobertura en el servicio de aseo es del 82,48% del municipio.  Indicador de Frecuencia y horario se cumple a pesar de las fallas operativas de los vehículos.  Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Aseo las Rutas ejecutadas al 100%.  2DO TRIMESTREE Para el trimestre (ABR-MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en sitio autorizado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo.	Se evidencia el informe de continuidad del servicio en el primer trimestre de 2025, dando cumplimiento a las tres actividades que requiere esta meta.	
2		NO PDM	Realizar la disposición final de los residuos solidos domiciliarios en relleno sanitario autorizado.	Garantizar la disposicion final en sitio autorizado, mantener plan de disposición alternativo.	Humanos, Economicos	NA	Dirección de Operaciones	Ley 1574	Número de meses que se garantiza la disposicion final de residuos solidos.	12	12	25%	25%	1ER TRIMESTRE Para los 3 meses iniciales del 2025 (Enero, febrero, marzo) se ha garantizado la disposición final en sitio autorizado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo.  2DO TRIMESTRE Se cumple con la disposición final de residuos para el trimestre	Se evidencia el contrato No 022 del 15 de enero de 2025 con objeto "DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS INSERVIBLES, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."	
3		NO PDM	Realizar el mantenimiento a las áreas verdes publicas acorde con el PGIRS.	• Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS	Humanos, Economicos		Dirección de Operaciones	CUMPLIMIENTO PGIRS MUNICIPAL	mts2 de macaneo en zonas verdes y áreas públicas (corresponde 311.705 m2 = 77.926,25 m2 mensuales)	100%	100%	0%	25%	1ER TRIMESTRE Tan solo a finales del mes de marzo 2025 se logro iniciar con el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS. Se contrata servicio.  2DO TRIMESTRE En el PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS (2022) y ACUERDO DE CLUS del Municipio de Piedecuesta, se estableció que corresponde a la empresa Piedecuestana, realizar el corte de césped de un total de 311.705 m2, con una frecuencia de cada 4 meses (si el césped supera los 10 cm de alto), por tanto, conforme a contracción realizada para la ejecución de esta actividad, debe realizarse por mes el corte de 96.433,0 m2. Dicha actividad se está ejecutando mediante contrato No. 107-205, suscrito con la empresa contratista SERVIRARPE S.A.S. E.S.P., con un plazo de duración de tres (03) meses, el cual dio inicio el día 26 de marzo de 2025, con un resultado de 209.990,4 m2, lo que corresponde al 67% del cumplimiento de la meta. Esto significa que en el trimestre se cumple con el % indicado.	Se evidencia el contrato No. 115 del 25 de marzo de 2025 con el objeto de "APOYO EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE PODA DE ÁRBOLES A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS PLASMADOS EN EL PGIRS Y ACUERDO CLUS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA." y las evidencias de su ejecución.	
4		NO PDM	Realizar el mantenimiento al componente arbóreo acorde con el PGIRS.	• Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS	Humanos, Economicos	\$ 610,000,000	Dirección de Operaciones	CUMPLIMIENTO PGIRS MUNICIPAL	Número de arboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS (corresponde 8.417 árboles al año=233 al mes)	100%	100%	0%	6%	1ER TRIMESTRE Tan solo a finales del mes de marzo 2025 se logro iniciar con el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS. Se contrata servicio.  2DO TRIMESTRE Conforme se estableció en el PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS (2022-2027) y ACUERDO DE CLUS del Municipio de Piedecuesta, corresponde a la empresa Piedecuestana, la poda de 8.417 árboles, con una frecuencia de cada tres (03) años, según su tipo. Por tanto, conforme a contratación realizada para ejecución de dicha actividad, corresponde por mes la poda de 281 árboles. La actividad se está ejecutando mediante contrato No. 115-2025, suscrito con la empresa contratista PODAS, SIEMBRAS Y C ONSTRUCCIONES EL PROFESIONAL S.A.S., con un plazo de duración de tres (03) meses, el cual dio inicio el día 01 de abril de 2025; y cuyo resultado ha sido la poda de 562 arboles, lo que corresponde al 6% de la ejecución de la meta	Se evidencia el contrato No. 107 del 13 de marzo de 2025 con el objeto de "APOYO EN LA PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PUBLICAS (CORTE DE CESPED INCLUIDO RECOLECCION Y CARGUE) A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS PLASMADOS EN EL PGIRS Y ACUERDO CLUS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" y el ontrato No. 115-2025, suscrito con la empresa contratista PODAS, SIEMBRAS Y C ONSTRUCCIONES EL PROFESIONAL S.A.S., con un plazo de duración de tres (03) meses, el cual dio inicio el día 01 de abril de 2025; y cuyo resultado ha sido la poda de 562 arboles, lo que corresponde al 6% de la ejecución de la meta	
5		NO PDM	Realizar el lavado de puentes de acuerdo con lo contenido en el CLUS	Realizar las actividades contempladas en el CLUS en el lavado de puentes	Humanos, Economicos		Dirección de Operaciones	CUMPLIMIENTO PGIRS MUNICIPAL	N° de puentes lavados / N° de puentes programados para lavar	0%	100%	0%	0%	Actividad a iniciarse a partir del segundo semestre del 2025	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta.	



6	NO PDM	Implementar programa de Basura cero, de acuerdo con el PDN	Ejecutar programas de Basura Cero	Humanos, Economicos		Dirección de Operaciones	Programa Basura Cero art.227 MIN DE VIVIENDA	Actividades ejecutadas/actividades programadas	0%	100%	0%	0%	A la Dirección Técnica y de Operaciones y la Coordinación del servicio de Aseo no se le ha entregado aun para su ejecución las directrices y lineamientos contenidas dentro del Programa de Basuras Cero que se debe desprender de la Oficina Asesora de Planeación.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta.
TOTAL DTO ASEO											13%	16%		
DIRECCION COMERCIAL														
1	NO PDM	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	AGUA CONTROLADA USO Y CONSUMO, CARTERA Y RECAUDO	Numero de ordenes ejecutadas/ Número de ordenes entregadas	90%	90%	25.0%	25%	<p>Para el periodo de <b>Enero a Marzo 2025</b>, se entregaron <b>4,767</b> cortes/suspensiones de usuarios con mas de dos facturas vencidas y se ejecutaron <b>3,383</b> efectivas en campo, los <b>1,384</b> faltantes corresponden a visitas, donde el resultado en campo viene con observaciones de: mantiene suspension, impide corte, reja con candado, cancelo en fecha de suspension, entre otras.</p> <p>Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron <b>2,144</b> y se ejecutaron <b>1,967</b>, las <b>177</b> faltantes corresponden a visitas a predios que ya que tenían servicio o no fue posible realizar reinstalacion.</p> <p>El total de cortes y reconexiones ejecutados efectivas <b>5,350</b> de <b>6,911</b> enviadas a campo acumulado a Marzo de 2025. Las actas de suspension/cortes y reinstalaciones/reconexiones reposan en el archivo central. <b>Estos datos corresponden al 77.41% que corresponde al 86% de cumplimiento de la meta para el primer trimestre (25%)</b></p> <p><b>2DO TRIMESTRE</b></p> <p>Para el periodo de Abril a Junio 2025, se entregaron 4.505 cortes/suspensiones de usuarios con mas de dos facturas vencidas y se ejecutaron 3.222 efectivas en campo, los 1.283 faltantes corresponden a visitas, donde el resultado en campo viene con observaciones de: mantiene suspension, impide corte, reja con candado, cancelo en fecha de suspension, entre otras.</p> <p>Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron 2.339 y se ejecutaron 2.033, las 306 faltantes corresponden a visitas a predios que ya que tenían servicio o no fue posible realizar reinstalacion.</p> <p>El total de cortes y reconexiones ejecutados efectivas 5.255 de 6.844 enviadas a campo para el periodo de Abril a Junio 2025, 1 as actas de suspension/cortes y reinstalaciones/reconexiones reposan en el archivo central.</p>	Se evidencia un cumplimiento del 77% en el segundo trimestre de 2025, con un total de 5.255 de las 6.844 enviadas a campo.
2	Servicio de Aseo- 116	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 oportunidad 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	CUMPLIMIENTO PGIRS MUNICIPAL	Número de usuarios vinculados al servicio de aseo de la Piedecuestana de servicios	1200	500	25%	25%	<p>Se presento un incremento de <b>249</b> usuarios facturados entre <b>Diciembre 2024 a Marzo 2025</b>, que corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado vincular a la empresa mediante matriculas y agentes comerciales, para un cumplimiento del 50% de la meta anual, es decir en el primer trimestre la meta (125) fue cumplida</p> <p><b>2DO TRIMESTRE</b></p> <p>Se presento un incremento de 780 usuarios facturados entre Marzo a Junio 2025, que corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado vincular a la empresa mediante matriculas y agentes comerciales. Lo que significa un cumplimiento de la meta trimestral de 125 usuarios nuevos. Para el trimestre el cumplimiento del 25% , sin embargo, esta meta se encuentra cumplida en su totalidad para la vigencia</p>	Se evidencia el aumento de 780 de usuarios facturados en el segundo trimestre de 2025.
3	NO PDM	Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en Gestión de Cobro en la empresa Piedecuesta de Servicios Públicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atención a usuarios que requieran acuerdos de pago en etapa de cobro prejudicado.</li> <li>Realizar notificaciones, comunicaciones, ordenes de servicios para corte a usuarios que se encuentren en etapa de cobro prejudicado</li> <li>Recuperar los conceptos facturados de 2 a 4.99 meses</li> </ul>	Humanos, Economicos	NA	Dirección Comercial	SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro prejudicado	540 MILLONES	1000 MILLONES (ANUAL)	25%	25%	<p>1.El avance en la meta para el primer trimestre del año 2025, que comprende los meses de DICIEMBRE 2024 - (PENDIENTE), ENERO FEBRERO, MARZO (PARCIAL) con corte al 31 de marzo, corresponde a un avance en la meta del (116%), equivalente en dinero a un valor de (\$1.161.028.674 m/cte), de un total de (3061) usuarios que efectuaron pagos; Se enviaron (2541) comunicaciones y/o avisos, se enviaron (347) cortes del servicio, se publicaron (158) constancias de notificación por aviso, se efectuaron llamadas a usuarios con financiación.</p> <p>2. El avance en la meta para en el segundo trimestre del plan de acción vigencia 2025, que comprende los meses de MARZO PENDIENTE POR REPORTAR, ABRIL, MAYO Y JUNIO CON CORTE AL DIA 30, equivalente en dinero a un valor de (\$842.298.584 m/cte.), de un total de (3288) usuarios que efectuaron pagos; Se enviaron (2914) comunicaciones y/o avisos, se enviaron (271) cortes del servicio, y demás actividades enunciadas en el informe de plan de acción segundo trimestre 2025 y soportadas en el informe de soportes plan de acción segundo trimestre adjunto en el presente informe.</p> <p>3. Conforme a la sumatoria del recaudo de los dos informes del plan de acción primero y segundo descritos en los numerales anteriores corresponde a un valor de (\$1.961.863.974 m/cte.) de un total de (6142) que han efectuado pagos desde el día 13 de enero al 30 de junio del 2025, por tanto el avance en la meta es de: (196.18%)</p>	Se evidencia un avance de 6.142 personas que han efectuado los pagos desde el 13 de enero hasta el 30 de junio del presente año.
4	NO PDM	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 cartera por el procedimiento administrativo coactivo.</li> <li>Realizar cortes y reconexiones derivados de la actividad de cobro coactivo.</li> </ul>	Humanos, Economicos	\$ 29,250,000	Dirección Comercial	SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro coactivo	480 MILLONES	570 MILLONES (ANUAL)	25%	18%	<p>Verificado el reporte del sistema ARCOSIS proceso 01.055 se evidencia que la recuperación de cartera en el primer trimestre de la vigencia 2025 fue de 223 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudandose en el área un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE ( 239.129.806). Es importante mencionar que el área de cobro Coactivo ha adelantado el proceso persuasivo y coactivo de 5004 usuarios. Esto corresponde a un cumplimiento del 42% de la meta anual, es decir, se cumple con el 25% del trimestre</p> <p>En el segundo trimestre de 2025 ha iniciado investigación de bienes de 67 usuarios con mas de 150 días de mora en el pago que ingresaron a la etapa persuasiva, así mismo, esta dependencia adelantado 32 procesos administrativos coactivos con mandamiento de pago y medida cautelar de embargo de inmuebles a usuarios con mas de 12 meses de atraso. Verificado el reporte del sistema arosis proceso 01.055 se evidencia que la recuperacion de cartera del segundo trimestre del año fue de 187 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudandose (\$249.774.907)</p>	Se evidencia el informe de certificación de cobro coactivo que representa la cantidad de usuarios que salieron de la etapa de cobro coactivo, el valor recaudado de abril a junio de 2025 y la deuda que continúa con los procesos abiertos. Desde la oficina de Control Interno se sugiere continuar con actividades que mejoren el avance y aporten a la disminución de los usuarios que estén en el cobro coactivo y persuasivo.
5	NO PDM	Garantizar de acuerdo a la normatividad vigente, que las diferentes direcciones de la empresa Piedecuestana 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 Piedecuestana de Servicios Públicos por parte de la área de atención al usuario.</li> </ul>	Humanos, Economicos	\$ 68,276,000	Dirección Comercial	CS.3.1. Índice de Atención de POR Acueducto — IPQRAC	Número de peticiones respondidas/ numero de peticiones radicadas	99%	99%	25%	25%	<p><b>221</b> peticiones recibidas vía web hay <b>180</b> tramitadas y <b>41</b> remitidas por competencia a las diferentes áreas, De las <b>1031</b> peticiones recibidas vía correo electrónico hay <b>826</b> tramitadas y <b>205</b> remitidas por competencia a las diferentes áreas, reclamaciones presenciales 11,893 y escritas 190 PARA UN TOTAL DE 13.335 PETICIONES RECIBIDAS de las cuales 246 se remitieron a cada área. Este dato es incierto, por cuanto no se cumple con lo que se planea en el indicador, no se tiene certeza de cuantas POR se responden finalmente pues están remitidas a otras áreas. Sin embargo, con el dato enviado, se cumple con la meta solo de las reportadas.</p> <p><b>2DO TRIMESTRE</b></p> <p>Gestion reclamaciones presencial 9,868 escritas 146 total 10,014 reclamaciones de 1/04/ a 30/05/25 sin responder 20 reclamaciones escritas estando en tremino para brindar respuesta.</p>	Se evidencia informe con las peticiones recibidas, tramitadas y remitidas a las áreas correspondientes, desde la oficina de control interno se sugiere realizar un control efectivo de todos los tipos de PQRS que ingresan a la empresa, para tener una trazabilidad oportuna sobre el estado de las PQRS que se remiten a las diferentes áreas, ya que con estos datos no hay una forma de identificar cuántas y cuáles siguen abiertas.



6	NO PDM	Mantener la eficiencia del recaudo	Ejecutar las acciones correspondientes para mantener la eficiencia del recaudo			Dirección Comercial	SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo – ER	(Recaudo en el período de evaluación / IF: Ingresos facturados)*100	95%	95%	25%	25%	Ingresos facturados enero a marzo suman \$16.347.583.308 y el recaudo en el mismo periodo \$10.271.208.435 dando un indicador de eficiencia del recaudo del 63 % se genera el informe provisional hasta marzo ya que la facturación y el recaudo emitido de marzo no ha sido cerrado . Esta información corresponde al 66% de cumplimiento de la meta, es decir, el 25% está debidamente cumplido.  Para el 2 trimestre no se recibe información al respecto Durante el segundo trimestre de 2025 se recaudo en el periodo de abril y mayo 8.348.945.787 / ingresos facturados 11.817.457.629, lo que equivale a un 70% del trimestre, cumpliendo así con el porcentaje de avance	Se evidencian los ingresos facturados y el recaudo del segundo trimestre del 2025. Se sugiere continuar con las actividades realizadas para permanecer con la favorabilidad del indicador de eficiencia.
7	NO PDM	Identificar las conexiones fraudulentas en la zona urbana y rural del municipio de Piedecuesta	Mantener a través de las cuadrillas antifraude, el control y ejecución de programa antifraude			Dirección Comercial	EO.1.1 Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo – ACPUC	Total fraudes identificados Total de dineros recuperados	=100% <i>ACPUC</i>	=100% <i>ACPUC</i>	25%	25%	Durante el pimer trimestre del año solo se identificaron 11 fraudes y se logro el recaudo de \$ 6.045.114, lo anterior debido que a la fecha 30 de marzo, no se cuenta con cuadrillas antifraude, lo que impacta fuertemente de manera negativa los resultados obtenidos.  2DO TRIMESTRE Durante el segundo trimestre del año 2025 se logró la identificación y eliminacion de 394 fraudes cometidos al sistema de acueducto, y se logró la recuperacion de \$95.655.034.	Se evidencian los fraudes identificados en el segundo trimestre de 2025. Se cumple con la meta propuesta.
8	NO PDM	Realizar cambios y/o reposición de medidores en mal estado o de clases metrológicas antiguas en el municipio de Piedecuesta	Enviar notificaciones a usuarios que tengan medidores instalados en sus predios de clase metrológica para realizar el cambio del equipo de medida. Enviar notificaciones a usuarios que cuenten con medidor detenido para realizar el cambio del medidor en mal estado Enviar medidores al laboratorio para verificar su estado metrológico			Dirección Comercial	AGUA CONTROLADA USO Y CONSUMO, CARTERA Y RECAUDO	Medidores cambiados/ Medidores planeados a cambiar	0%	1 5%	0 0,001%	0%	Contrato: 005-2025 Prestar los servicios de apoyo en la ejecucion y desarrollo de los procedimientos operativos correspondientes a las suspensiones, cortes reinstalaciones y reconexiones instalacion de equipo de medida a los usuarios de la empresa piedecuestana de servicios publicos 97 medidores instalados  2DO TRIMESTRE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO NO SE HAN ENVIADO MEDIDORES AL LABORATORIO. Esta meta fue modificada en el Acta 005 del CIGD solo queda 1 indicador	Se requiere actualización de la meta y el indicador.
TOTAL DC											19%	19%		
DIRECCIÓN FINANCIERA														
1	NO PDM	Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales.	• Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2025 • Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores • Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos.	Humanos, Economicos	\$ 5,900.000.000	Dirección Financiera	SF.1.1. Liquidez— L SF.2.2 Flujos Comprometidos – FC SF.2.3 Endeudamiento – E SF.3.3 Relación Deuda a Inversiones – RDI	Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda pública	100%	100%	25%	25%	Se realizaron los pagos de intereses y capital por valor de \$1.139.096.822.63, correspondientes a la deuda publica del trimestre 2025 estando al día.  Se realizaron los pagos de intereses y capital por valor de \$1.119.119.491.93, correspondientes a la deuda publica dell trimestre 2025 estando al día.	Se evidencia informe los pagos deuda pública. Se cumple con la meta propuesta.
2	NO PDM	INCREMENTAR EN UN 5% CON RESPECTO A LA VIGENCIA 2024 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS FIDUCIAS.	Realizar las transferencias a traves 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.	Humanos, Economicos	NA	Dirección Financiera	SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos — CG GE.3.1. Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social — GS EO.3.2. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado — CEAL	Total rendimientos financieros	\$ 52.268,161	\$ 60.300.000	25%	25%	Se realizaron durante el I trimestre 2025 los diferentes traslados entre las cuentas bancarias y la Fiducia Bogota con el fin de aumentar los rendimientos financieros por valor de \$48.484.578.77, esto corresponde a un 80% de la efectividad en el cumplimiento, lo que corresponde al 25% del trimestre  Evidencias II Trimestre: Extracto de la Fidubogota de los traslados y el valor de los rendimientos financieros generados por mes de estos movimientos. Se realizaron durante el II trimestre 2025 los diferentes traslados entre las cuentas bancarias y la Fiducia Bogota con el fin de aumentar los rendimientos financieros por valor de \$61.195.556.26	Se evidencia informe de la fiducia correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. Se cumple con la meta propuesta.
3	NO PDM	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	SF.1.1. Liquidez— L SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo – ER	Valores recaudados por subsidios en acueducto mensual	100%	100%	0	0	No se realizaron la entrega de documentos para el reintegro de subsidios del I Trimestre 2025 ya que esta en proceso de realizar el convenio para la vigencia 2025  No se realizaron la entrega de documentos para el reintegro de subsidios del II Trimestre 2025.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta
4	NO PDM	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	SF.1.1. Liquidez— L SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo – ER	Valores recaudados por subsidios en alcantarillado mensual	100%	100%	0	0	No se realizaron la entrega de documentos para el reintegro de subsidios del I Trimestre 2025 ya que esta en proceso de realizar el convenio para la vigencia 2025  No se realizaron la entrega de documentos para el reintegro de subsidios del II Trimestre 2025.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta
5	NO PDM	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	SF.1.1. Liquidez— L SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo – ER	Valores recaudados por subsidios en aseo mensual	100%	100%	0	0	No se realizaron la entrega de documentos para el reintegro de subsidios del I Trimestre 2025, ya que esta en proceso de realizar el convenio para la vigencia 2025  No se realizaron la entrega de documentos para el reintegro de subsidios del II Trimestre 2025.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar un control periódico en la ejecución de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta.



6	NO PDM	Cumplir con lo planeado en el Presupuesto Anual de la vigencia	Monitorear periodicamente el cumplimiento del presupuesto planificado para la vigencia	Humanos, Economicos	NA	Dirección Financiera	SF.1.1. Liquidez— L SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo – ER	Presupuesto ejecutado/ presupuesto planeado	100%	100%	25%	25%	A la fecha, para el 2 trimestre se ha ejecutado el 65% del presupuesto de acuerdo con las evidencias anexas en la ruta J, esto es el 25% del cumplimiento para el trimestre	La oficina de control interno validó la información consignada y se evidencia la ejecución del presupuesto 2025.	
TOTAL DF												13%	13%		
DIRECCION ADMINISTRATIVA															
1	NO PDM	Cumplir el Plan Anual de Vacantes	Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes	Humanos, Economicos	NA	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	100%	100%	0%	25%	A través de la Resolución No. 078 de Enero 28 de 2025, "POR MEDIO DE 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 2025", se proyectó el Nombramiento de 2 Trabajadores Oficiales en el momento en que existan los recursos y de acuerdo con las necesidades de la empresa.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta, ya que a la fecha no se presentan evidencias.	
2	NO PDM	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 Piedecuestana de Servicios Públicos.	Humanos, Economicos	NA	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	100%	100%	0%	25%	A través de la Resolución No. 077 de Enero 28 de 2025, "POR MEDIO DE 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 2025", se proyectó el Nombramiento de 2 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.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta, ya que a la fecha no se presentan evidencias.	
3	NO PDM	Cumplir el Plan Estratégico de Talento Humano	Implementar estrategias que promuevan la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.	Humanos, Economicos	\$	140.000.000	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	100%	100%	21%	25%	A través de la Resolución No. 076 de Enero 28 de 2025, "POR MEDIO DE 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 2025", se proyectó la ejecución de los siguientes planes: 1. Plan de Previsión de Recursos Humanos 2. Plan Anual de Vacantes 3. Plan de Bienestar Social 4. Plan de Capacitación 5. Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos ellos se han venido ejecutando conforme a lo planeado.	Se sugiere reportar las actividades realizadas en cada plan, debido a que al momento de la revisión de las evidencias no están completas.
4	NO PDM	Cumplir el Plan Institucional de Capacitación	Ejecutar las capacitaciones programadas	Humanos, Economicos	NA	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Porcentaje de avance en cumplimiento de actividades programadas	100%	100%	15%	25%	A través de la Resolución No. 073 de Enero 27 de 2025, "POR MEDIO DE 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 2025", se proyectaron 20 actividades, de las cuales se ejecutaron 3, lo que da un porcentaje de cumplimiento del 15%.	Se verificó que las capacitaciones realizadas en el segundo semestre fueron: Comunicación asertiva, tratamiento de agua y hábitos saludables.	
5	NO PDM	Cumplir el Plan de Bienestar social, estímulos e Incentivos Institucionales	Aumentar la motivación en los funcionarios promoviendo el trabajo en equipo, que conlleven a mejores resultados	Humanos, Economicos	\$	290.000.000	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	100%	100%	21%	0%	A través de la Resolución No. 072 de Enero 27 de 2025, "POR MEDIO DEL 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 2025", se proyectaron 24 actividades, de las cuales se ejecutaron 5, lo que da un porcentaje de cumplimiento del 21%.	Se evidencian las actividades realizadas en el primer trimestre, desde la oficina de control interno se sugiere realizar en el segundo trimestre las actividades pendientes del primero.
6	NO PDM	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 Piedecuestana de Servicios Públicos	Humanos, Economicos	\$	183.000.000	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%	20%	24%	Se firmó el contrato No. 114 del 25 de marzo de 2025 con el objeto: Prestación de los servicios de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, post incapacidad, periódicos, de egreso y otros exámenes y análisis requeridos para los funcionarios de la Empresa Piedecuestana de Servicios en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por un valor de \$74.630.400.  Se firmó el contrato No. 157-2025 del 27 de Mayo de 2025 con el objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Por un valor de \$100.000.000.  38 actividades ejecutadas/ 85 actividades programadas Avance del 44.71%	Se evidencia el plan anual de SST con las actividades correspondientes al primer trimestre 2025. Se sugiere realizar un plan de contingencia para las actividades que no fueron ejecutadas.
7	NO PDM	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	Crear una estrategia para actualizar y mejorar el uso de las TIC'S con el fin de garantizar el apoyo tecnologico a las diferentes areas. Desarrollar e implementar estrategias relacionadas con fortalecer y mejorar la capacidad administrativa (software, hardware, Hosting y conectividad en la Empresa.)	Humanos, Economicos	\$	236.000.000	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	100%	100%	25%	25%	Contrato 102 de 2025 Hosting Contrato 113 de 2025 Mantenimientos Impresoras Contrato 141 de 2025 Adquisición equipos TOTAL VALOR = \$179.276.155	Se presentan copias de los contratos correspondientes al hosting, mantenimiento de impresoras y adquisición de equipos, pero se recomienda el cargue de las evidencias del seguimiento a cada contrato, para evidenciar sus avance y demoras respectivas y así actuar con celeridad en el cumplimiento y reporte de los mismos.

8	NO PDM	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	Humanos, Economicos	NA	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	100%	100%	0%	0%	Se recibió cotización para actualización de la Política de Protección de Datos Personales a espera de aprobación por parte de la dirección Administrativa y de Talento Humano.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta, ya que a la fecha no se presentan evidencias.
9	NO PDM	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	Humanos, Economicos	NA	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	100%	100%	25%	25%	Se realizó matriz de riesgo del área de Sistemas con el personal de Control Interno	Se evidencia la matriz de identificación de los riesgos, las estrategias para su manejo y la aplicación de las mismas, con el fin de reducir el riesgo de la seguridad y privacidad de la información. Se debe realizar el seguimiento de la misma.
10	NO PDM	Actualizar inventarios de bienes muebles como inmuebles pertenecientes a la Piedecuestana de Servicios Públicos	Verificar que los inventarios existentes sean reales en relación con lo documentado generar informes trimestrales de acuerdo con las existencias	Humanos, Economicos	NA	Dirección Administrativa y de Talento Humano	NA	Informes solicitados / Informes entregados	50%	100%	0%	0%	No se recibe información al respecto para la verificación del seguimiento.	Desde la oficina de Control Interno se requiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta, ya que a la fecha no se presentan evidencias.
11	NO PDM	Cumplir Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	*Actualizar la TRD y TVD *Capacitar al personal en temas de gestión documental *Realizar depuración documental según lo establecido en las tablas de valoración documental *Ejecutar actividades de los PGD Y PCD	Humanos, Economicos	\$ 70.000.000	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Porcentaje de cumplimiento actividades PINAR Porcentaje de cumplimiento actividades Programa de Gestión Documental - PGD	0%	100%	25%	25%	Se actualizó el PINAR en este primer trimestre. Se requiere el apoyo de la Dirección Administrativa para iniciar la aplicación del PINAR.  La TRD se encuentra en convalidación con la Gobernación de Santander, se espera la aprobación de la tabla para empezar las capacitaciones	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta, ya que a la fecha no se presentan evidencias de la implementación. Solo se evidencia la actualización del PINAR 2025.
12	NO PDM	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	GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del prestador— PPAP		100%	100%	25%	25%	<b>Planta</b> Administrativos: 53 Operativos: 89  <b>Serviarpe</b> Administrativos: 19 Operativos: 81  <b>Contratistas DATH: 20</b>  2DO TRIMESTRE Planta Administrativos: 53 Operativos: 89  Serviarpe Administrativos: 19 Operativos: 81  Contratistas DATH: 23	Se evidencia la relación del personal administrativo, operativo, contratistas de la Dirección Administrativa y de Talento Humano.
13	NO PDM	Cumplir con el plan de Preservación Digital	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Humanos, Economicos	NA	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	25%	100%	0%	0%	Ya se presentó y aprobó por el comité MIPG las actividades dentro del plan vigencia 2025. No se ha dado cumplimiento a las actividades porque no se tiene conocimiento ni se ha recibido capacitación.	No se evidencia avance en esta meta. Desde la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la misma.
14	NO PDM	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	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	28%	100%	0%	10%	Documento soporte para el apoyo que se requiere en la aplicación del PCD. Se requiere el apoyo económico para dar el cumplimiento del PCD. Dentro del PCD se realizó la fumigación pero no ha tenido mayor avance, ya que se envió correo a mantenimiento para instalación de los termogímetros y no se ha llevado a cabo. No se ha realizado la limpieza, continúan los mismos estantes expuestos a todo tipo de acaros y sus iluminarios sirven en un 60%.	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta, ya que a la fecha no se presentan evidencias.



15	NO PDM	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	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	100%	100%	13%	13%	<p>Se elabora un documento en Excel para llevar el control de los viáticos.</p> <p>Se realiza un cronograma de vacaciones para su cumplimiento y un único pago por concepto de vacaciones y prima vacacional.</p> <p>Se elabora un documento en Excel con el reporte de pagos de servicios públicos.</p> <p>Se firmó el contrato 091/2025 con el objeto "SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" por valor de \$37.000.000. Hasta la fecha, se ha ejecutado el 38% del contrato.</p> <p>Este plan se divide en 2 Gestión Administrativa y Gestión Ambiental. Solo se recibe información administrativa.</p>	<p>Se evidencian el control de viáticos, los cronogramas para vacaciones, los reportes de pagos de servicios públicos, los contratos.</p> <p>No se evidencia reporte de gestión ambiental.</p> <p>Desde la oficina de control interno se sugiere realizar consolidación de la información de las dos oficinas para evitar pérdida de información.</p>
16	NO PDM	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	MIPG	Cumplimiento de avance vigencia 2024	100%	100%	0%	0%	<p>Ya se presentó y aprobó por el comité MIPG las actividades dentro del plan vigencia 2025.</p> <p>Según el Plan de Mantenimientos de Servicios Tecnológicos el cronograma se ejecutará en el tercer y cuarto trimestre del año 2025, ya fue aprobado por la Directora Administrativa y de Talento Humano, y socializado con los trabajadores.</p>	<p>A la fecha no se ven reflejadas las evidencias de la ejecución del plan de actividades.</p>
17	NO PDM	Realizar el cálculo de los costos administrativo vs el ingreso por tarifa mensual (con el fin de revisar el equilibrio) carga administrativa y operativa	Generar cálculos de costos vs ingresos vía tarifa	Humanos, Economicos		Dirección Administrativa y de Talento Humano	GYT.1.2 Carga administrativa – ICA GT.2.1 Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantanillado - AL GT.1.1. Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto — ACU	Análisis trimestral de cálculo costos administrativos-operativos comparado con ingresos vía tarifa		100%	25%	25%	<p>Se adjunta un archivo Excel con el reporte de lo costos administrativos y el ingreso vía tarifa.</p> <p>Se adjunta un archivo Excel con el reporte de lo costos administrativos y el ingreso vía tarifa.</p> <p>El informe se elabora con corte al 30 de mayo, ya que aún no se dispone de la información correspondiente al mes de junio.</p>	<p>Se evidencia el reporte de costos vs ingresos vía tarifa correspondientes al corte de 30 de mayo de 2025, queda pendiente el envío de la información correspondiente a junio para realizar el informe del segundo trimestre.</p>
18	NO PDM	Mantener la eficiencia de los gastos administrativos	Realizar análisis comparativo de gastos papelería, insumos, ahorro agua, luz, tonners, mantenimiento de equipos, aa, con el fin de medir la gestión adecuada de los recursos	Humanos, Economicos		Dirección Administrativa y de Talento Humano	GYT.1.2 Carga administrativa – ICA	Análisis comparativo de gastos		100%	25%	25%	<p>Se firmó el contrato 091/2025 con el objeto "SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" por valor de \$37.000.000.</p> <p>Se firmó el contrato 096/2025 con el objeto "SUMINISTRO DE TINTAS, TONERS Y CINTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" por valor de \$52.000.000.</p> <p>Se firmó el contrato 113/2025 con el objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE (IMPRESORAS, SCANERS Y COMPUTADORES) INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" por valor de \$52.000.000.</p> <p>Se adjunta un archivo Excel con el reporte de pagos de servicios públicos.</p>	<p>Se observan los registros que dan cumplimiento a la meta.</p>
TOTAL DATH												13%	16%	
GERENCIA														
1	NO PDM	Cumplir con las Estrategias de Gobierno Digital	<p>• Desarrollar y evaluar la estrategias de Gobierno Digital - INDICADOR DE GB DIG</p> <p>* Realizar actualizaciones al contenido de la pagina web institucional de la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos</p>	Humanos, Economicos	NA	Gerencia - Comunicaciones	MIPG	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%	25%	25%	<p><b>1er trimestre</b></p> <p>* Se han realizado videos para las redes sociales en los que se explican temas importantes como: Cómo radicar una PQRSD, variedad de contenidos con que cuentan nuestras redes sociales, cómo gestionar de manera digital una cita para un trámite presencial, cómo realizar pagos por PSE.</p> <p>* Se ha realizado actualización en la sección de noticias, formatos universales de Sistema de Gestión, Contratación.</p> <p><b>2do trimestre</b></p> <p>* Se han realizado videos para las redes sociales en los que se explican temas importantes como: aclaración de que la Piedecuestana de Servicios Públicos no está en venta, cómo debe ser la correcta disposición de residuos, cómo se debe reciclar el aceite, se creó el Canal de WhatsApp para información directa a nuestros usuarios, explicación a los trabajadores de dónde se deben realizar los pagos de la empresa, , cuáles son los medios para acceder a la información de la empresa, creación de un Podcast en el que se desarrollan temas a profundidad.</p> <p>* Se ha realizado actualización en la sección de noticias, formatos universales de Sistema de Gestión, Contratación.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de la meta con las actividades realizadas en el contenido de la página web y herramientas de gobierno digital.</p>



2	NO PDM	Implementar estrategias comunicativas a nivel interno y externo	<div>• Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas</div> <div>• Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas</div>	Humanos	NA	Gerencia - Comunicaciones	MIPG	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%	25%	25%	<div>1er trimestre</div> <div>* Se ha realizado la producción y publicación de contenido audiovisual, en redes sociales, sobre las actividades diarias que realiza la empresa en los barrios.</div> <div>* Publicación de contenido de interés para los usuarios como: explicar cómo se facturan los servicios, las actividades de formación que se realiza con el personal, historias de vida de nuestros trabajadores, entre otros.</div> <div>2do trimestre</div> <div>* Se ha realizado la producción y publicación de contenido audiovisual, en redes sociales, sobre las actividades diarias que realiza la empresa en los barrios.</div> <div>* Publicación de contenido de interés para los usuarios como: explicar cómo se facturan los servicios, las actividades de formación que se realiza con el personal, historias de vida de nuestros trabajadores, entre otros.* Se ha realizado la producción y publicación de contenido audiovisual, en redes sociales, sobre las actividades diarias que realiza la empresa en los barrios.</div> <div>* Publicación de contenido de interés para los usuarios como: explicar cómo se facturan los servicios, las actividades de formación que se realiza con el personal, historias de vida de nuestros trabajadores, entre otros.</div>	Se evidencia el cumplimiento de la meta con las actividades realizadas en las comunicaciones internas y externas para las partes interesadas.
3	NO PDM	Actualizar y Cumplir el Plan Estrategico (Plan de Accion y PGR)	<div>*Realizar Revision por la Dirección anual para identificar los cambios al plan estratégico</div> <div>* Revisar periodicamente los mecanismos de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento y avance del Plan Estratégico</div> <div>* Realizar actividades de mejora</div> <div>• Realizar los estudios y actividades necesarias para elaborar el Plan de crecimiento y expansión</div>	Humanos	NA	Gerencia	GYT.3.1. Cumplimento del PGR — CPGR	<div>indicadores cumplidos/indicadores proyectados PGR</div> <div>Porcentaje de cumplimiento de plan de acción</div>	100%	100%	0%	0	<div>El PGR es de entrega anual, es decir en julio 31 de 2025 se puede revisar este indicador.</div> <div>El % de cumplimiento del PA del primer semestre es del 27%, es decir cumple 25% del trimestre</div>	<div>La oficina de control interno validó la información consignada y se evidencia que la presentación del PGR tiene como fecha límite el 31 de julio de 2025.</div> <div>El cumplimiento del plan de acción es del 27%, se observa al finalizar este documento.</div>
4	NO PDM	Ejercer la debida defensa jurídica en los términos establecidos por la ley o autoridad judicial	Elaborar y mantener actualizada matriz con información específica de cada proceso judicial, gestionando los procesos y llevando el control de la agilidad de los procesos de contratación.	Humanos	NA	Oficina Jurídica y de Contratación	NA	Procesos respondidos en el tiempo indicado/procesos totales	100%	100%	0%	25%	En el primer trimestre no se recibió información al respecto en el segundo trimestre Ver evidencias en ruta J	Se observa el cumplimiento de la meta teniendo en cuenta los soportes suministrados por la oficina jurídica sobre tutelas y procesos administrativos de la Empresa de Servicios Públicos de Piedecuesta.
5	NO PDM	Garantizar la permanencia del personal directivo en la empresa	Monitorear el índice de cumplimiento y asignación de actividades a cada directivo	Humanos	NA	Gerencia- Dir. Administrativa y del Talento Humano	GYT.1.1 Índice de Rotación de Personal Directivo – IRPD		6	100%	25%	25%	A la fecha de acuerdo con los informes ejecutivos presentados en Junta Directiva por cada uno de los Directivos, se evidencia el cumplimiento de las actividades propias de su proceso.	<div>Se evidencian los soportes de los incentivos por desempeño, las actividades de celebración de días especiales, talleres, caminatas, formación académica, vacaciones, entre otros incentivos, que aportan a la permanencia del personal.</div> <div>Desde la oficina de control interno se sugiere buscar otras alternativas para medir el indicador.</div>
6	NO PDM	Monitorear la creación de valor de la empresa a través del Factor EVA	Mantener constante seguimiento a las actividades que generen la información correspondiente con el El EVA que mide la creación de valor por parte del prestador, después de deducir el costo de oportunidad del capital empleado	Humanos	NA	Gerencia - Dir Financiera	GYT.2.1 Valor Económico Agregado – EVA	EVA=UNA(wacc x CI)	0	EVA=UNA(wacc x CI)	0%	25%	Este indicador lo genera la información de PGR	Desde la oficina de Control Interno se sugiere realizar actividades que mejoren el avance y aporten al cumplimiento de la meta.
TOTAL GG											13%	17%		



LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANO - JEFE DE CONTROL INTERNO  
DE GESTIÓN  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN II TRIMESTRE 2025

TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN HASTA SEGUNDO TRIMESTRE 2025

27%