

1.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL: está línea establece diferentes mecanismos para medir de manera permanente como se han ido las acciones realizadas. Incentivos y sanciones, en un solo estado corresponden todas las acciones que tienen a su eficiencia con las mismas, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa con respecto a rentabilidad y preservación de los recursos.	CSA Mejorar la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, generando estrategias para el adecuado uso del capital y la gestión de fuentes de financiación con las mejores condiciones para la empresa.	NO POM	Continuar la de Disposición final a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos y material verde.	*Disponer en el PTAR el Saneamiento, la paja limpia, material verde y residuos orgánicos para procesar de producción de biohidrógeno.	Humana, Económico	NA	Dirección de Operaciones	SA 1.4. Gestión de Zonas Residuales. Asesorados – CLUSAC	Cantidad de ton. de biohidros producido Kg Paja limpia disponible	207.88	325 tn	0%	No se recibe información al respecto para la verificación del seguimiento.	3 TRIMESTRE: Por el ratio del Año de la Planta PTAR, no se contó con información de No. Toneladas producidas y kilos paja limpia disponible. 4 TRIMESTRE: Por el ratio del Año de la Planta PTAR, no se contó con información de No. Toneladas producidas y kilos paja limpia disponible.	No se presentan evidencias que avalen el cumplimiento de la meta de disminuir la de Disposición final a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos y material verde. Deuda a crédito de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que apoyen el cumplimiento de la meta.		
TOTAL OJO ALCAHUALILLO																	
SECCION TECNICA DE OPERACIONES - AMU																	
1	1.1 EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de propuestas y acciones que permitan mejoramiento en los procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión de talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el Nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas.	OBJ: Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, del cómo involucramos exitosamente al cumplir con altos estándares de calidad y confiabilidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y disposición a nuestros colaboradores.	NO POM	Garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P., en el caso de usuarios.	(1) Ejecutar el Programa de Asesoría de la Productividad de Servicios Públicos S.P.P. conforme con los procedimientos de trabajo y actualización de manuales, libros, documentos en el marco de las acciones contempladas en el P.O.R.T., según los acuerdos CLUS, requerimientos de la S.D.P.T. y aprovechamiento de los recursos.	Humana, Económico	\$	3,804,900,000	Dirección de Operaciones	1.1.2.3 Productividad CLUS (%/Nº) Operación de agua (P.O.A.) EP 3.1 Plan de Desarrollo de la Empresa FSCAL Asesorados – FSCAL LEY 720 CUMPLIMEN TO: SEC 085-317	(1) % de cumplimiento de la cobertura de servicio de agua realizado por Población S.P.P. determinada en el acuerdo CLUS (%/Nº) (2) (Personas Flutas especiales tamaño) / (Flutas programadas tamaño) * 100 (3) (Personas Flutas especiales recolección) / (Flutas programadas recolección) * 100	79.5%	80%	100%	100%	170-2025: Para el primer trimestre de 2025 el 100% de la cobertura de servicio de agua en la zona urbana se cumple el 100%, a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. 370-2025: Para el trimestre (MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en alto adecuado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo. 370-2025: Para el trimestre de 2025 el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. A su vez, los indicadores de servicio y recolección se cumplen, según las metas establecidas, programación mensual de recolección y servicio finalizado de trabajo para el periodo JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025. Se adjunta evidencia de PLANES de trabajo y seguimiento a la zona de servicio y recolección. 10 avance anual al 100%, distribuidos por trimestre cumpliendo y avance del 2025, se dejó que para la vigencia 2025 se cumpla en cumplimiento a avance de este meta en un 75%.	Deuda a crédito de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P.
2	1.1 EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de propuestas y acciones que permitan mejoramiento en los procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión de talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el Nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas.	OBJ: Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, del cómo involucramos exitosamente al cumplir con altos estándares de calidad y confiabilidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y disposición a nuestros colaboradores.	NO POM	Realizar la disposición final de los residuos sólidos descartados en el sitio autorizado.	(1) Ejecutar el Programa de Asesoría de la Productividad de Servicios Públicos S.P.P. conforme con los procedimientos de trabajo y actualización de manuales, libros, documentos en el marco de las acciones contempladas en el P.O.R.T., según los acuerdos CLUS, requerimientos de la S.D.P.T. y aprovechamiento de los recursos.	Humana, Económico	NA		Dirección de Operaciones	Ley 1074	(1) Número de meses por vigencia que se garantiza la disposición final de los residuos sólidos (Total meses 12)	12	12	100%	160-TRIMESTRE: Por el servicio de agua en la zona urbana se cumple el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. 370-2025: Para el trimestre (MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en alto adecuado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo. 370-2025: Para el trimestre de 2025 el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. A su vez, los indicadores de servicio y recolección se cumplen, según las metas establecidas, programación mensual de recolección y servicio finalizado de trabajo para el periodo JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025. Se adjunta evidencia de PLANES de trabajo y seguimiento a la zona de servicio y recolección. 10 avance anual al 100%, distribuidos por trimestre cumpliendo y avance del 2025, se dejó que para la vigencia 2025 se cumpla en cumplimiento a avance de este meta en un 75%.	Deuda a crédito de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P.	
3	1.1 EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de propuestas y acciones que permitan mejoramiento en los procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión de talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el Nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas.	OBJ: Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, del cómo involucramos exitosamente al cumplir con altos estándares de calidad y confiabilidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y disposición a nuestros colaboradores.	NO POM	Realizar el mantenimiento a las áreas verdes públicas conforme a normativas del P.O.R.T. y acuerdo CLUS.	(1) Ejecutar el Programa de Asesoría de la Productividad de Servicios Públicos S.P.P. conforme con los procedimientos de trabajo y actualización de manuales, libros, documentos en el marco de las acciones contempladas en el P.O.R.T., según los acuerdos CLUS, requerimientos de la S.D.P.T. y aprovechamiento de los recursos.	Humana, Económico			Dirección de Operaciones	CUMPLIMEN TO: P.O.R.T. MUNICPAL	(1) (Personas M2 de residuos sólidos) / (Personas de Mantenimiento acordado) * 100 M2 de residuos en zona verde / áreas públicas (corresponden 3170.82 m2 cada cuatro meses = 77.805.25 M2 mensuales, según lo proyectado en acuerdo CLUS)	100%	100%	25%	170-2025: Para el primer trimestre de 2025 el 100% de la cobertura de servicio de agua en la zona urbana se cumple el 100%, a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. 370-2025: Para el trimestre (MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en alto adecuado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo. 370-2025: Para el trimestre de 2025 el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. A su vez, los indicadores de servicio y recolección se cumplen, según las metas establecidas, programación mensual de recolección y servicio finalizado de trabajo para el periodo JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025. Se adjunta evidencia de PLANES de trabajo y seguimiento a la zona de servicio y recolección. 10 avance anual al 100%, distribuidos por trimestre cumpliendo y avance del 2025, se dejó que para la vigencia 2025 se cumpla en cumplimiento a avance de este meta en un 75%.	Deuda a crédito de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P.	
4	1.1 EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de propuestas y acciones que permitan mejoramiento en los procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión de talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el Nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas.	OBJ: Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, del cómo involucramos exitosamente al cumplir con altos estándares de calidad y confiabilidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y disposición a nuestros colaboradores.	NO POM	Realizar la poda de árboles según acuerdo CLUS.	(1) Realizar la poda de árboles según acuerdo CLUS.	Humana, Económico	\$	610,000,000	Dirección de Operaciones	CUMPLIMEN TO: P.O.R.T. MUNICPAL	(1) (Número de árboles podados) / (Número Árboles proyectados) * 100 Corresponden 4.17 árboles al día = 1331 al mes, según lo proyectado en Acuerdo CLUS	100%	100%	10%	160-TRIMESTRE: Por el servicio de agua en la zona urbana se cumple el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. 370-2025: Para el trimestre (MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en alto adecuado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo. 370-2025: Para el trimestre de 2025 el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. A su vez, los indicadores de servicio y recolección se cumplen, según las metas establecidas, programación mensual de recolección y servicio finalizado de trabajo para el periodo JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025. Se adjunta evidencia de PLANES de trabajo y seguimiento a la zona de servicio y recolección. 10 avance anual al 100%, distribuidos por trimestre cumpliendo y avance del 2025, se dejó que para la vigencia 2025 se cumpla en cumplimiento a avance de este meta en un 75%.	Deuda a crédito de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P.	
5	1.1 EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de propuestas y acciones que permitan mejoramiento en los procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión de talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el Nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas.	OBJ: Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, del cómo involucramos exitosamente al cumplir con altos estándares de calidad y confiabilidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y disposición a nuestros colaboradores.	NO POM	Realizar el lavado de puentes conforme acuerdo CLUS.	(1) Realizar el lavado de puentes según acuerdo CLUS.	Humana, Económico			Dirección de Operaciones	CUMPLIMEN TO: P.O.R.T. MUNICPAL	(1) (Nº de puentes puntuales lavados) / (Nº de puentes puntuales programados para lavar en la vigencia) * 100 Conforme al acuerdo CLUS al 1 puente por vigencia (año)	0%	100%	100%	170-2025: Para el primer trimestre de 2025 el 100% de la cobertura de servicio de agua en la zona urbana se cumple el 100%, a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. 370-2025: Para el trimestre (MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en alto adecuado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo. 370-2025: Para el trimestre de 2025 el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. A su vez, los indicadores de servicio y recolección se cumplen, según las metas establecidas, programación mensual de recolección y servicio finalizado de trabajo para el periodo JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025. Se adjunta evidencia de PLANES de trabajo y seguimiento a la zona de servicio y recolección. 10 avance anual al 100%, distribuidos por trimestre cumpliendo y avance del 2025, se dejó que para la vigencia 2025 se cumpla en cumplimiento a avance de este meta en un 75%.	Deuda a crédito de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P.	
SECCION COMERCIAL																	
1	1.1 EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de propuestas y acciones que permitan mejoramiento en los procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión de talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el Nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas.	OBJ: Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, del cómo involucramos exitosamente al cumplir con altos estándares de calidad y confiabilidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y disposición a nuestros colaboradores.	NO POM	Realizar cortes y reconexiones con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente.	* Realizar suspensiones, instalación, cortes, reconexiones según lo establecido por el marco normativo vigente.	Humana, Económico	\$	526,500,000	Dirección Comercial	AGUA CONTROLADO A LOS 3 CANTEROS Y RECAUDO	Número de ordenes ejecutadas/ Número de ordenes entregadas	90%	90%	75%	160-TRIMESTRE: Por el servicio de agua en la zona urbana se cumple el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. 370-2025: Para el trimestre (MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en alto adecuado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo. 370-2025: Para el trimestre de 2025 el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. A su vez, los indicadores de servicio y recolección se cumplen, según las metas establecidas, programación mensual de recolección y servicio finalizado de trabajo para el periodo JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025. Se adjunta evidencia de PLANES de trabajo y seguimiento a la zona de servicio y recolección. 10 avance anual al 100%, distribuidos por trimestre cumpliendo y avance del 2025, se dejó que para la vigencia 2025 se cumpla en cumplimiento a avance de este meta en un 75%.	Deuda a crédito de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P.	
2	1.1 EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de propuestas y acciones que permitan mejoramiento en los procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión de talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el Nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas.	OBJ: Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, del cómo involucramos exitosamente al cumplir con altos estándares de calidad y confiabilidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y disposición a nuestros colaboradores.	NO POM	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de agua.	* Realización de jornadas especiales que permitan un mayor acercamiento de la empresa con sus usuarios y comunidades en general. * Realizar actividades comunitarias, talleres de gestión para mejorar la calidad de vida de los usuarios. * Realizar los servicios de atención al cliente en el punto de atención de los usuarios.	Humana, Económico	\$	140,000,000	Dirección Comercial	CUMPLIMEN TO: P.O.R.T. MUNICPAL	Número de usuarios vinculados al servicio de agua de la Población de Servicios	1200	600	100%	170-2025: Para el primer trimestre de 2025 el 100% de la cobertura de servicio de agua en la zona urbana se cumple el 100%, a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. 370-2025: Para el trimestre (MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en alto adecuado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo. 370-2025: Para el trimestre de 2025 el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. A su vez, los indicadores de servicio y recolección se cumplen, según las metas establecidas, programación mensual de recolección y servicio finalizado de trabajo para el periodo JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025. Se adjunta evidencia de PLANES de trabajo y seguimiento a la zona de servicio y recolección. 10 avance anual al 100%, distribuidos por trimestre cumpliendo y avance del 2025, se dejó que para la vigencia 2025 se cumpla en cumplimiento a avance de este meta en un 75%.	Deuda a crédito de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P.	
3	1.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL: está línea establece diferentes mecanismos para medir de manera permanente como se han ido las acciones realizadas. Incentivos y sanciones, en un solo estado corresponden todas las acciones que tienen a su eficiencia con las mismas, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa con respecto a rentabilidad y preservación de los recursos.	CSA Mejorar la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, generando estrategias para el adecuado uso del capital y la gestión de fuentes de financiación con las mejores condiciones para la empresa.	NO POM	Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro pasivo.	* Realizar acciones que permitan asegurar de pago en el plazo de pago programado. * Realizar actividades comunitarias, talleres de gestión para mejorar la calidad de vida de los usuarios. * Realizar los servicios de atención al cliente en el punto de atención de los usuarios.	Humana, Económico	NA		Dirección Comercial	SE 1.5 Relación de Cuentas de Servicios Públicos en el punto de pago (SE)	Deuda exigida de la oficina de gestión de cobro pasivo	540 MILLONES	1000 MILLONES (ANUAL)	100%	170-2025: Para el primer trimestre de 2025 el 100% de la cobertura de servicio de agua en la zona urbana se cumple el 100%, a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. 370-2025: Para el trimestre (MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en alto adecuado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo. 370-2025: Para el trimestre de 2025 el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. A su vez, los indicadores de servicio y recolección se cumplen, según las metas establecidas, programación mensual de recolección y servicio finalizado de trabajo para el periodo JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025. Se adjunta evidencia de PLANES de trabajo y seguimiento a la zona de servicio y recolección. 10 avance anual al 100%, distribuidos por trimestre cumpliendo y avance del 2025, se dejó que para la vigencia 2025 se cumpla en cumplimiento a avance de este meta en un 75%.	Deuda a crédito de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P.	
4	1.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL: está línea establece diferentes mecanismos para medir de manera permanente como se han ido las acciones realizadas. Incentivos y sanciones, en un solo estado corresponden todas las acciones que tienen a su eficiencia con las mismas, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa con respecto a rentabilidad y preservación de los recursos.	CSA Mejorar la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, generando estrategias para el adecuado uso del capital y la gestión de fuentes de financiación con las mejores condiciones para la empresa.	NO POM	Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro pasivo.	* Realizar acciones que permitan asegurar de pago en el plazo de pago programado. * Realizar actividades comunitarias, talleres de gestión para mejorar la calidad de vida de los usuarios. * Realizar los servicios de atención al cliente en el punto de atención de los usuarios.	Humana, Económico	\$	20,000,000	Dirección Comercial	SE 1.5 Relación de Cuentas de Servicios Públicos en el punto de pago (SE)	Deuda exigida de la oficina de gestión de cobro pasivo	480 MILLONES	270 MILLONES (ANUAL)	100%	170-2025: Para el primer trimestre de 2025 el 100% de la cobertura de servicio de agua en la zona urbana se cumple el 100%, a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. 370-2025: Para el trimestre (MAY-JUN) se ha garantizado la disposición final en alto adecuado, sin suspensiones del mismo y manteniendo el plan de disposición alternativo. 370-2025: Para el trimestre de 2025 el 100% de la cobertura demandada según acuerdo CLUS a pesar de las diversas contingencias presentadas en el pasado. Además, indicador de Fluencia y horas de compra a pagar de las Flutas especiales de la zona urbana. Conforme a la programación establecida por el Coordinador de Asesoría de las Flutas especiales al 100%. A su vez, los indicadores de servicio y recolección se cumplen, según las metas establecidas, programación mensual de recolección y servicio finalizado de trabajo para el periodo JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025. Se adjunta evidencia de PLANES de trabajo y seguimiento a la zona de servicio y recolección. 10 avance anual al 100%, distribuidos por trimestre cumpliendo y avance del 2025, se dejó que para la vigencia 2025 se cumpla en cumplimiento a avance de este meta en un 75%.	Deuda a crédito de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar el cumplimiento del servicio de agua a los usuarios de Población de Servicios Públicos S.P.P.	

[illegible]

3	13.SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL: está línea establece diferentes mecanismos para medir de manera permanente como se ha usado de los recursos naturales, financieros y económicos, en qué estado corrientes todas las acciones que tienen a su efecto uso de los mismos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa con respecto a rentabilidad y preservación de los recursos	084 Mejorar la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, generando estrategias para el uso adecuado de los recursos	NO POM	Cumplir el Plan de Desarrollo social, estimado e indicadores institucionales	Aumentar la motivación en los funcionarios promoviendo el trabajo en equipo, que conlleve a mejores resultados	Humanos, Económicos	\$	280,000.00	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Cumplimiento de avance vigencia 2025	100%	100%	90%	0%	A finales de la Resolución No. 072 de Enero 27 de 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMADO E INCENTIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PEREQUEZETA E.S.P., PARA LA VIGENCIA 2025, se proyectaron 24 actividades, de las cuales se ejecutaron 02, lo que es un porcentaje de cumplimiento del 8%	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan cumplir con los planes institucionales de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
4	1. EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de programas y acciones que permitan mejorar en la procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión del talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas	081 Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, así como inversiones orientadas al cumplimiento con altos estándares de calidad y continuidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y capacitación a nuestros colaboradores	NO POM	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. Cumplir con el plan de la normativa referente al sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo para todas las dependencias de la Predisolución de Servicios Públicos	Humanos, Económicos	\$	180,000.00	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%	100%	Avance del 0% del presupuesto del contrato	Se firmó el contrato No. 114 de 25 de marzo de 2024 con el objeto "Prestación de los servicios de asistencia técnica especializada de ingeniería, post-venta, productos, de apoyo y otros exámenes y análisis requeridos para las funciones de la Empresa Predisolución de Servicios en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por un valor de \$11.588.000. Se firmó el 100% del presupuesto del contrato asuando responsable. Se firmó el contrato No. 157 de 27 de Mayo de 2024 con el objeto: Suministro de alimentos de producción personal y de seguridad alimentaria para los trabajadores oficiales de la Empresa Predisolución de Servicios Públicos. Por un valor de \$11.588.000. Se firmó el contrato No. 257 de 21 de Noviembre de 2025 con el objeto: Compra de edificación, mueble y mantenimiento para la Empresa Predisolución de Servicios Públicos. Por un valor de \$4.662.164. Avance del 100% del presupuesto del de edificación.	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan cumplir con los planes institucionales de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
5	14.DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN: consiste en los programas y acciones con el fin de aumentar los ingresos permanentes y sostenibles, en qué estado corrientes todos los servicios aprovechando recursos existentes tales como el talento humano, sistema de información, salud, infraestructura, entre otros.	081 Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, así como inversiones orientadas al cumplimiento con altos estándares de calidad y continuidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y capacitación a nuestros colaboradores	NO POM	Cumplir el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PCT-Infociber	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 hardware y mejorar la capacidad administrativa software, hardware, training y conectividad en la Empresa.)	Humanos, Económicos	\$	230,000.00	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Cumplimiento de avance vigencia 2025	100%	100%	100%	40%	Contrato 207 de 2025 Licencia TOTAL VÁLIDA - \$10.130.000	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan cumplir con los planes institucionales de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
6	14.DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN: consiste en los programas y acciones con el fin de aumentar los ingresos permanentes y sostenibles, en qué estado corrientes todos los servicios aprovechando recursos existentes tales como el talento humano, sistema de información, salud, infraestructura, entre otros.	081 Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, así como inversiones orientadas al cumplimiento con altos estándares de calidad y continuidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y capacitación a nuestros colaboradores	NO POM	Cumplir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	*Desagregar 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 *Analizar y aplicar las políticas para salvaguardar la seguridad y privacidad de la información	Humanos, Económicos	NA		Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Cumplimiento de avance vigencia 2025	100%	100%	100%	0%	Se realizó matriz de riesgo del área de Sistemas con el personal de Control Interno 3 TRIMESTRE: Se envía comunicación al área de SST con el fin de que se realice una evaluación al puesto de trabajo del área de asistencia y salud de cómputo, está con el fin de mitigar riesgos de la personal con la preservación de la información. Se están realizando los mantenimientos a los equipos de cómputo.	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan cumplir con los planes institucionales de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
7	14.DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN: consiste en los programas y acciones con el fin de aumentar los ingresos permanentes y sostenibles, en qué estado corrientes todos los servicios aprovechando recursos existentes tales como el talento humano, sistema de información, salud, infraestructura, entre otros.	081 Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, así como inversiones orientadas al cumplimiento con altos estándares de calidad y continuidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y capacitación a nuestros colaboradores	NO POM	Cumplir el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	*Identificar los riesgos que pueda 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, Económicos	NA		Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Cumplimiento de avance vigencia 2025	100%	100%	100%	0%	Se realizó matriz de riesgo del área de Sistemas con el personal de Control Interno 3 TRIMESTRE: Se realizó el auditoría al área de Sistemas e Informática y se aplicó el hallazgo en el plan de mejoramiento como acciones a corto mediano. 4 TRIMESTRE: Se realizó visita a la ATE al puesto de trabajo dando cumplimiento al hallazgo de auditoría evaluado por Control Interno de la entidad, y se aplicó directrices dadas.	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan cumplir con los planes institucionales de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
8	13.SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL: está línea establece diferentes mecanismos para medir de manera permanente como se ha usado de los recursos naturales, financieros y económicos, en qué estado corrientes todas las acciones que tienen a su efecto uso de los mismos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa con respecto a rentabilidad y preservación de los recursos	084 Mejorar la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, generando estrategias para el uso adecuado de los recursos	NO POM	Actualizar inventarios de bienes muebles como en valores pertenecientes a la Predisolución de Servicios Públicos	Verificar que los inventarios existentes sean reales en relación con lo documentado generar informes inventarios de acuerdo con las entidades	Humanos, Económicos	NA		Dirección Administrativa y de Talento Humano	NA	Informes oficiales / informes entregados	50%	100%	100%	0%	No se recibe información al respecto para la verificación del seguimiento. Cuando termine: se realizó la toma de datos de inventarios	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan mejorar actualizando los inventarios de bienes muebles e inmuebles
9	1. EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de programas y acciones que permitan mejorar en la procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión del talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas	081 Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, así como inversiones orientadas al cumplimiento con altos estándares de calidad y continuidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y capacitación a nuestros colaboradores	NO POM	Cumplir Plan Institucional de Atención de la Entidad- PNAH	*Actualizar la TRO y TUD *Cumplir el plan de la norma de gestión documental *Realizar separación documental según lo establecido en las tablas de selección documental *Ejecutar actividades de las TUD y TCD	Humanos, Económicos	\$	70,000.00	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Porcentaje de cumplimiento actividades PNAH Porcentaje de cumplimiento actividades Programa de Gestión Documental - PGD	0%	100%	90%	0%	Se actualizó el PNAH en una única página. Se requiere el apoyo de la Dirección Administrativa para iniciar la aplicación del PNAH. La TRO se encuentra en coordinación con la Gobernación de Santander, se espera la aprobación de la tabla para empujar las modificaciones. 3 TRIMESTRE: Se actualizó la TRO lo cual ha convalidado, se encuentra en proceso la capacitación del personal, se realizó depuración en el archivo de documentos que cumplen con tiempos según la TRO, y se realizó trabajo de 487 copia a trabajo en cartón. 4 TRIMESTRE: Se cumplió la actualización de TRO junto con sus debidas capacitaciones, se realizaron todas las transacciones, no se realizó la depuración por falta de apoyo de los superiores, por tanto no se llegó al 100% en el PGD y TCD.	No se evidencia cumplir con el PNAH. Deuda la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que requieren el avance y gestión el cumplimiento de la misma.
10	13.SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL: está línea establece diferentes mecanismos para medir de manera permanente como se ha usado de los recursos naturales, financieros y económicos, en qué estado corrientes todas las acciones que tienen a su efecto uso de los mismos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa con respecto a rentabilidad y preservación de los recursos	084 Mejorar la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, generando estrategias para el uso adecuado de los recursos	NO POM	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, Económicos	\$	722,000.00	Dirección Administrativa y de Talento Humano	GE 1.1. Productividad del Personal Administrativo del presidente-PPAP	100%	100%	100%	100%	Administrativos: 53 Operativos: 89 Servicios: 19 Operativas: 81 Contratadas DATA: 20	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan garantizar la operación de los procesos y subprocesos administrativos, mediante la contratación del servicio de apoyo	
11	14.DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN: consiste en los programas y acciones con el fin de aumentar los ingresos permanentes y sostenibles, en qué estado corrientes todos los servicios aprovechando recursos existentes tales como el talento humano, sistema de información, salud, infraestructura, entre otros.	081 Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, así como inversiones orientadas al cumplimiento con altos estándares de calidad y continuidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y capacitación a nuestros colaboradores	NO POM	Cumplir con el plan de Preservación Digital	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Humanos, Económicos	NA		Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Cumplimiento de avance vigencia 2025	25%	100%	0%	0%	2 TRIMESTRE: Ya se pasó el apoyo por el comité MPG las actividades dentro del plan vigencia 2025. 3 TRIMESTRE: No se ha dado cumplimiento a las actividades porque no se tiene conocimiento ni se ha recibido capacitación. 4 TRIMESTRE: No se ha dado cumplimiento a las actividades porque no se tiene conocimiento ni se ha recibido capacitación.	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan cumplir con los planes institucionales de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
12	1. EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de programas y acciones que permitan mejorar en la procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión del talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas	081 Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, así como inversiones orientadas al cumplimiento con altos estándares de calidad y continuidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y capacitación a nuestros colaboradores	NO POM	Cumplir con lo programado en el PGD- Plan de Conservación Documental	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Humanos, Económicos	NA		Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Cumplimiento de avance vigencia 2025	25%	100%	90%	0%	2 TRIMESTRE: Documento soporte para el apoyo que se requiere en la aplicación del PGD. Se requiere el apoyo económico para el cumplimiento del PGD. Dentro del PGD se realizó la formación pero no ha tenido mayor avance, ya que se envió como a mantenimiento para realización de las transacciones y no se ha recibido a todos. No se ha recibido la formación. continúan los mismos avances respecto a todo tipo de acciones y sus formatos sirven en un 60%. 3 TRIMESTRE: Se realizó la formación preliminar, pero no hubo tiempo en cambio de estarla para su consecución. 4 TRIMESTRE: Se cumplió en forma consecutiva, se está primer vez, se realizó la formación en copia y sostenibilidad y se volvió a formar, tabulador de estar con todos los datos que representan dentro de los datos, no hubo cambio de estarla para su consecución.	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan cumplir con los planes institucionales de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
13	13.SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL: está línea establece diferentes mecanismos para medir de manera permanente como se ha usado de los recursos naturales, financieros y económicos, en qué estado corrientes todas las acciones que tienen a su efecto uso de los mismos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa con respecto a rentabilidad y preservación de los recursos	084 Mejorar la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, generando estrategias para el uso adecuado de los recursos	NO POM	Cumplir con el Plan de Asistencia y Gestión Ambiental	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Humanos, Económicos	NA		Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Cumplimiento de avance vigencia 2025	100%	100%	54%	38%	Se realizó un inventario en Excel para tener el control de los valores. Se realizó un cronograma de vacaciones para su cumplimiento y un único pago por concepto de vacaciones y prima mensual. Se firmó un documento en Excel con el reporte de pago de servicios públicos. Se firmó el contrato 091/2025 con el objeto "SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA EMPRESA PREDISOLUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS" por valor de \$87.200.000. Hasta la fecha, se ha ejecutado el 38% del contrato. Este plan se divide en 2 Gestión Administrativa y Gestión Ambiental. Solo se recibe información administrativa. 3 TRIMESTRE: Hasta la fecha, se ha ejecutado el 68% del contrato. 4 TRIMESTRE: Se elaboró un documento en Excel para tener el control de los valores. Se elaboró un cronograma de vacaciones para su cumplimiento y un único pago por concepto de vacaciones y prima mensual. Se elaboró un documento en Excel con el reporte de pago de servicios públicos. Se firmó el contrato 091/2025 con el objeto "SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA EMPRESA PREDISOLUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS" por valor de \$87.200.000. Hasta la fecha, se ha ejecutado el 38% del contrato. Este plan se divide en 2 Gestión Administrativa y Gestión Ambiental. Solo se recibe información administrativa.	No se evidencia cumplir con el PAGA. Deuda la oficina de Control Interno se requieren las evidencias de actividades que requieren el avance y gestión el cumplimiento de la misma.
14	1. EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Conjunto de programas y acciones que permitan mejorar en la procesos a través de la correcta planificación, implementación de mejoras prácticas y tecnológicas, gestión del talento humano, sistema de gestión de calidad total con el fin de aumentar el nivel de Satisfacción de los usuarios, y el cumplimiento a las demás partes interesadas	081 Garantizar una excelente Satisfacción de nuestros usuarios mediante la optimización de procesos tanto operativos como estratégicos y de apoyo, realizando una mejor planificación, así como inversiones orientadas al cumplimiento con altos estándares de calidad y continuidad, aumentar participación en el mercado, conservación y preservación de los recursos naturales y capacitación a nuestros colaboradores	NO POM	Cumplir con el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Humanos, Económicos	\$	70,000.000	Dirección Administrativa y de Talento Humano	MPG	Cumplimiento de avance vigencia 2025	100%	100%	97%	0%	3 TRIMESTRE: Ya se está llevando a cabo el cronograma del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos y se están realizando los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo de la entidad, con un 100%. Contratos 113 de 2025 Mantenimiento Impresoras Valor = \$30.384.000 4 TRIMESTRE: Contratos 113 de 2025 Mantenimiento Impresoras Valor = \$30.384.000 Se dio cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la entidad, de 100	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan cumplir con los planes institucionales de la Dirección Administrativa y de Talento Humano
15	13.SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL: está línea establece diferentes mecanismos para medir de manera permanente como se ha usado de los recursos naturales, financieros y económicos, en qué estado corrientes todas las acciones que tienen a su efecto uso de los mismos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa con respecto a rentabilidad y preservación de los recursos	084 Mejorar la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, generando estrategias para el uso adecuado de los recursos	NO POM	Realizar el cálculo de los costos administrativos y el ingreso por tarifa mensual con el fin de revisar el equilibrio entre gastos administrativos y operativos	Generar cálculo de costos vs ingresos via tarifa	Humanos, Económicos			Dirección Administrativa y de Talento Humano	GT 1.2 Carga administrativa -ICA GT 2.1 Adjunto de Cuentas de Retención Administrativas de Retención AL GT 1.1	100%	100%			Se adjunta un archivo Excel con el reporte de los costos administrativos y el ingreso vía tarifa. El informe se elaboró con corte al 30 de mayo, ya que aún no se dispone de la información correspondiente al mes de julio. 3 TRIMESTRE: Se adjunta un archivo Excel con el reporte de los costos administrativos y el ingreso vía tarifa. 4 TRIMESTRE: Se adjunta un archivo Excel con el reporte de los costos administrativos y el ingreso vía tarifa.	Deuda la oficina de Control Interno se sugiere continuar con las estrategias que permitan generar cálculos de costos vs ingresos via tarifa	

