

CÓDIGO: PE-R-PE-902 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD VERSIÓN, 01 ENTIDAD: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL DIRECCIÓN: GERENCIA GENERAL GRUPO: FECHA DE PROGRAMACION: 20/01/2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: PROCESOS: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIPO DE PROCESOS: ESTRATÉGICO META FISICA META PRESUPUESTAL PROG/ UNIDAD DE PROCEDENCIA OBJETIVO ACTIVIDADES EFICIENCIA OBSERVACIONES/EVIDENCIAS EJEC MEDIDA RECURSOS PROG. EJEC. % PROG. Recursos Estudios y deseños hidrologicos, de patología estructural y GL 1 \$ 383 Consultoria para los estudios y diseña Propios geotecnica de vulnerabilidad y riesgo de la Bocatoma sobre el rio definitivos y al detalle de la rehabilitacio y/o aptimizcalan de la bocatoma cocara Cocora, para la rehabilitación y/o optimización con el fin de restablecer tantos sus condiciones estructurales como les de el estudio y diveño para el tratamiento ministro y sivastecimiento de agua potable para los acueductos diseño y funcionamiento. munitarios de las comunas 12 y 13 de Recursos Estudios y diseños para el tretamiento, suministro y GL 1 \$ 511 la dodad de Ibague, y la verificación y validadon hidraulica de la linea de Propios sbastecimiento de agua potable para los acueductos comunita de las comunas 12 y 13 de la Ciudad de Ibagué. aduction desde la bocatoma cocora hauta ta PTAP la pola y linea de Verificación y validación hidraulica de la linea de aducción desde onduccion desde tanque ciudad hosta Recursos GL. 1 \$ 255 riverar sur con su linea de distribudon a la Bocatoma Cocora hasta la PTAP de la Pola y línea de conducción Propios D3 de la ciudad de thague desde el tanque ciudad a tanque sur, con su linea de distribución al D3. EL HEAL S.A. E.S.P. OFICIAL, TENER Recursos Contratar les cantidades de obras necesarias para la puesta en GL 1 \$ 23,000 FUENTES DE ABASTECIMIENTO Propios funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario ALTERNAS PARA GARANTIZARIA CONTINUIDAD DEL SERVICIO sistema matriz al sector sur de la ciudad de fbague. GARANTIZAR EL ABASTECIMHENTO DE Racursos P GŁ l'erminacion de las lineas de conduccion del sistema matriz de la \$ 9,000 AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE Propios zona de expansion ( Fiscala - Mirolindo -picaleña) LA ZONA DE EXPASION DE LA CILIDAD GARANTIZAR EL MASTECIMIENTO DE GL 1 Inversion Privados \$ 10,000 AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE Lines de conduccion tanque sur - tanque zona industrial LA ZONA DE EXPASION DE LA CIUDAD MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA Adecuación y puesta en funcionamiento de la bocatoma cocor GL 1 \$ 3,500 INFRAFSTRUCTURA EXISTENTE ACTUALIZANDOLA SEGUN LA Propios para el abastecimiento de los habitantes del sur y de la zona expensión de la ciudad de Ibague MORMATIVIDAD VIGENTE Recursos GL 1 \$ 3,600 En caso de no implementar las actividades para la disminución de las pérdidas del sistema, se tendrán demandas mayores a las LLEVAR A CABO LA SECTORIZACIÓN DE LAS PEDES DE DISTRIBUCIÓN EN UN MEGA DISTRIFO calculadas y en consecuencia los déficits calculados serán mayore y los componentes diseñados podrán no satisfacer las demandas futuras de la ciudad. 1 ELIBALS A. E.S.P. OFFCIAL, BUSCA TENER FUENTES DE ABASTECIMIENTO \$ 369 Propios consultoria para las alternativas de captación conducción sobre la ALTERNAS, PARA GARANTIZAR LA quebrada corazon CONTINUIDAD DEL SERVICIO onsultoria interconexiones y/o manijas de la red del sistema de 1 \$ 130 SANEAMIENTO BÁSICO alcantarillado sanitario para las zonas eledañas del colector quintas y colector la guadaleje de la Ciudad de Ibague 0,00% TOTAL 0.00% \$ 50,748 0.00% INDICADORES GERENTE GENERAL OBSERVACIONES:



FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VERSIÓN: 01

	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA	INICCADO	- IDAL S.A. E	J.F. OF ICEA		course	O: SUBGRUPO: GESTION AMBIENTAL									
	GERENCIA GENERAL				Dr. 050111	GRUPO:				SUBGRUPO:	GESTION AMBIENTAL					
FECHA DE PROGRAMACION:					DE SEGUI		ESTRATÉGICO									
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PROG/	UNIDAD	-	IETA FISICA		PROCEDENCIA	META PR	ESUPUESTAL			T				
OBJETIVO	ACTIVIDADES	EJEC	DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	RECURSOS	PROG.	EJEC.	%	EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIA:				
CONTRATAR LAS OBRAS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL CONFORME A LAS	mentenimiento a las reforestaciones	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 118,000,000	\$0							
COMPENSACIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL AL IBAL SA ESP OFICIAL		E														
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS		P	GI	1	0	0%	Recursos Proplos	\$ 80,000,000	\$0							
ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS BICADAS EN EL PREDIO EL PALMAR Y NUEVA BOCATOMA CAY	limpieza y revision del estado de trabajo de los equipos	Œ														
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN I TODO COSTO DE SISTEMAS DE LUMINARIAS OTOVOLTAICAS CON CARGA SOLAR, PARA EL CAMBIO TOTAL DE LAS LUMINARIAS ACTUALES DE ZONAS COMUNES DE LA SEDE		P	Gl	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 45,000,000	\$0							
A POLA DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL. PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO Y PROMOVER LA TILIZACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN MARCO DEL PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y PROGRAMA PRACTICAS SOSTENIBLES DEL PIGA.	Suministro e instalación luminarias fotovoltaicas, zona comunes seda la Pola.	E														
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, DESACTIVACIÓN Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y BIOSANITARIOS	disposicion adecuada de los residuos biosanitarios	P	GI	1	0	0%	Recursas Propios	\$ 20,000,000	50	0%	0%					
PRODUCIDOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE A EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P"	disposition successed and to reaction and an arrival reaction and arrival reaction arrival reaction and arrival reaction and arrival reaction arrival reaction and arrival reaction arrival reaction and arrival reaction arrival react	£	7/20													
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 ESTACIONES DE CARGA PORTATIL PARA A EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL PERMITE TENER ACCESO A ENERGÍA LECTUCA LIVI DADA DEFARCAD LA BATERIA	implementación de energias renovables a la	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 35,000,000	\$0	0%	0%					
ICTRICA UTIL PARA RECARGAR LA BATERIA E TELEFONOS MOVIL O COMPUTADORAS PORTATILES A TRAVES DE LA ENERGÍA DVENIENTE DEL SOL, COMO ALTERNATIVA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES DENTRO DE LA EMPRESA.	infraestructure de la empresa	Ę	N.T.N.			(B)(B)(B)										

SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE Recursos VERTIMIENTOS DE ARD EN LAS CUENCAS GI 1 0 0% \$ 115,000,000 \$0 0% 0% Propios URBANAS DE LOS RIOS CHIPALO, COMBEIMA, ALVARADO Y OPIA, LA CARACTERIZACIÓN FISICA QUÍMICA DE ARD DE ENTRADA Y Monitoreo de la carga contaminante generada por los SALIDA DE LAS PTARD EL TEJAR, AMÉRICAS Y usuarios del IBAL COMFENALCO, DE VEINTICINCO (25) VERTIMIENTOS Y DE LAS AGUAS GI SUPERFICIALES DE LOS CUERPOS RECEPTORES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ ZONA URBANA Recursos \$ 41,000,000 GI 1 0 0% \$0 0% 0% Evaluación, seguimiento e Identificación de Propios vertimientos de ARD de los Suscriptores IBAL Control de Vertimientos de los Usuarios S.A. E.S.P - OFICIAL E SUMINISTRO DE BIOCATALIZADOR, FUMIGADORA ESPALDA MOTOR Y EQUIPO DE Recursos GI 1 0% \$ 62,145,767 50 0% 0% MEDICIÓN DE H25, PARA CONTROL DE Propios OLORES Y GASES EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y FUENTES DE EMISIÓN EN Suministro de Blocatalizadores, LA CIUDAD DE IBAGUÉ, COMO ACCIÓN DE CONTINGENCIA A LOS IMPACTOS NEGATIVOS Ε QUE SE HAN PRESENTADO EN LA COMUNIDAD. CONTRATAN DA PRESTACION DE SERVICI PARA LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE Recursos DOS (2) PROYECTOS CIUDADANOS \$ 53,697,282 50 0% GI 0 0% 1 0% Propios AMBIENTALES (PROCEDA), DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 405 DE 2017 Y LA RESOLUCION No.1371 DEL 2016, mantener las reforestaciones en excelente estado hasta el CON EL FIN DE INPLEMENTAR ACTIVIDADES momento en que se considere necesario DE EDUCACION AMBIENTAL QUE PERMITAN E A LA COMUNIDAD DE LOS SECTORES ALEDAÑOS A LA QUEBRADA LACHICHA Y QUEBRADA LA OPIA, GENERAR ALTERNATIVAS APPLICATED ENTALES DADA MINUSALTADI. TOTAL 0.0% \$ 569.8 0.0% \$0 0.0% INDICADORES GERENTE GENERAL Proyecto. JEFE GRUPO AMBIENTAL NOMBRE: ING. ERIKA MELISSA PALMA HI FIRMA OBSERVACIONES: JEFE GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES ING.IVONNE ORJUELA LOGREIRA FIRMA



FECHA VIGENCIA:2018/08/14

CÓDIGO: PE-R-PE-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S GERENCIA GENERAL	Art Civil I t	of icine			CELLE T	0	1-1		JOBOROF	71	
FECHA DE PROGRAMACION:					FECHA DE SI		Responsabilidad Soc	ial			1	
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						ESTRATÉGICO					
		PROG/	UNIDAD DE		META FISICA	E PROCESOS.	PROCEDENCIA	META	A PRESUPUI	ESTAL	T	
OBJETIVO	ACTIVIDADES	EJEC	MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	RECURSOS	PROG.	EJEC.	7%	EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIA:
Crear espacios de comunicación y de dialogo con las comunidades en los diferentes barrios de la ciudad recepcionando las solicitudes de los usuarios	Realizar el Programa IBAL VIBRA EN TU BARRIO desarrollando las siguientes actividades - Limpieza de Sumideros - Inspecciones de red con Equipo Video Robot - Brigada de matriculas - Recepción de PQR - Recreación para niños y niñas - Mitigación de Fugas - Realización de Acuerdos de pago - Socialización de la Campaña de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en cumplimiento del programa de RESO y del PIGA	P E	GL	1				0 p				
Realizar una participacion social efectiva de manera interinstitucional	1.Dia del Usuario y Vocal de Control (Segunda Semana de Julio 2022) 2. Dia del Agua (22 de Marzo de 2022) 3.Dia Sin carro ( Teniendo en cuenta Acuerdo 009 de 2018) 4.Celebracion del dia del Rio Combeima (Primera Semana de Octubre) 5.Novenas de Aguinaldo ( Del 16 al 24 de Diciembre) 6. Dia del niño (30 de Abril de 2021- 31 de Octubre de 2022) 7.Ferias Interinstitucionales (De acuerdo a Programación de las diferentes entidades) 8.Jornadas de Rendición de Cuentas (Diciembre de 2022) 9.Apertura y cierre de proyectos especiales ( De acuerdo a la programación) 10.Inauguracion de obras entre otros. (De acuerdo a la programación)	P	GT GT	1								
Desarrollar el Pian Gestores dei Agua	Ejecutar el plan de Gestores del agua dirigida a los lideres de acción comunal de la ciudad realizando capacitaciones virtuales y/ presenciales. (Necesidades allegadas por los lideres)	P E	GL GL	1								
Informar a los grupos de interes de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL acerca de la	Realizar la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas exponiendo a los Grupos de Interés la gestión realizada por la entidad	P	GL	1								
gestion de la entidad durante la vigencia	Desired to Beauty (1997)	E	GL						-			
Capacitar de manera eficaz a los	Desarrollar talleres virtuales enfocados en capacitar a los lideres	р	GL	1								
lideres comunitarios	comunitarios en todo lo referente en Derechos Humanos	Ε	GL									

A Dar cumplimiento a las actividades dispuestas en el plan	Acompañar en lo referente al area social los proyectos y obras	P	GL	1						
de Gestion Social PE-O-GE-001	que desarrolle la empresa durante la vigencia	E	GL					4	rSchool	
Desarrollar un un trabajo social y operativo con el personal de la	Realizar talleres de Acueducto y Alcantarillado para el personal de la entidad con el fin de que sean capacitados en las diferentes	P	GI	1						
Empresa	actividades que desarrolla la entidad.	E	GL							
	TOTAL				0.0%					
INDICADORES				GERENTE GEI NOMBRE: IN	SSA PALMA HI	JERTAS HUU	NOMBRE: D	1/	QUIROGA PEÑA	$\wedge$
OBSERVACIONES:				,	Y	r			CTOS ESPECIAI PRIVELA LOGRE	<b>\</b>

.

	IBAL
100	MENDRAL AND ARTHUR COMM.

CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

FIRMA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VERSIÓN: 01 ENTIDAD: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL GRUPO: GESTION MATRICULAS DIRECCIÓN: GERENCIA GENERAL FECHA DE SEGUIMIENTO: FECHA DE PROGRAMACION: 20/01/2022 TIPO DE PROCESOS: ESTRATÉGICO PROCESOS: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD META FISICA META PRESUPUESTAL PROCEDENCIA PROG/ OBJETIVO ACTIVIDADES DE EFICIENCIA OBSERVACIONES/EVIDENCIAS EJEC RECURSOS EJEC. PROG. EJEC. % PROG. % MEDIDA rerificación y estudio de las condiciones tecnicas de los sistemas de Acueducto y UND 100 N.A OTORGAMIENTO DE DISPONIBILIDADES Alcantarilitado para la viabilidad de otorgar Disponibilidades Hidrosanitarias a los predios que se encuentran dentro del perimetro hidrosaniatrio de la empresa DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS IBAL SA ESP OFICIAL 50 UND Analisis tecnico de las condicines otorgadas en la Disponibilidad Hidrosanitaria APROBACIÓN DE DISEÑOS con el fin de conocer caudales de abastecimineto y descargas a las redes HIDROSAITARIOS propiedad de la empresa BEAL SA ESP OFICIAL UND 40 verificación tecnica de las redes de Acueducto y Alcantarillado, construidas por RECIBO DE REDES HIDRO SANITARIAS los propietarios de los predios para que sean recibidas por la empresa IBAL SA ESP OFICIAL GI N.A CREACION DE MATRICULAS TEMPORALES 1 Realizar visitas para la vinculación y creación en la base de datos, de nuevos usuarios de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, cumpliendo con la Y DEFINITIVAS, INDEPENDIZACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y Normatividad vigente que le aplica ALCANTARILLADO 0.0% 0.0% INDICADORES Proyecto: LÍDER GESTIÓN MATRÍCULAS GERENTE GENERAL NOMBRE: ING. ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS NOMBREING, CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO JEFE GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES NOMBRE ING. IVONNE OR WELA AGREIRA OBSERVACIONES:

AIRAI	1 00
<b>BIBAL</b>	CIC
MINUL	210
1774 REBORT	Merchaniona

CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

			-		-							
ENTIDAD:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL	S.A. E.S.P.	OFICIAL									
DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					GRUPO:				зоваког	T	
FECHA DE PROGRAMACION:	20/01/2022			FECH	HA DE SEGU	IMIENTO:		152-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-				
PROCESOS:					TIPO DE P	-					The state of the s	
OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROG/	UNIDAD DE	N	TETA FISICA		PROCEDENCIA	META PRESUPUESTAL			EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENC
		EJEC	MEDIDA	PROG,	EJEC.	%	RECURSOS	PROG.	EJEC.	%	EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENC
	Realizar el estudio de cargas laborales, mapas de procesos, propuesta de estructura organizacional y manuales requeridos		GL	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 250	\$0	0%	0%	
	para la optimización de la planta de la empresa.	E	E									4
	TOTAL					0%		\$ 250	\$0	0%	0%	The state of the s
BSERVACIONES:				GERENTE GE NOMBRE: É FIRMA		A PALMA P	Qu	ul l	Proyectó: Directon NOMBRE: OSCAR FIRMA  LIDER PROYECTOS NOMBRE:ING. IV	ANDRES GUT	IERBEZ RAMIREZ	k

6	IAAI	100
ŠÂ	IBAL	CIC
50	IDU	310
200	MED ONCE	With Change and the

FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VERSIÓN: 01

DIRECCIÓN:	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					GRUPO:				SUBGRUPO	:		
FECHA DE PROGRAMACION:					DE SEGUI								
PROCESOS:	GESTION TECNOLOGICA		Y		TIPO DE PR	OCESOS:	APOYO				·		
OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROG/	UNIDAD DE	М	ETA FISICA		PROCEDENCIA	META PR	ESUPUESTAL		EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIA	
- CONTINUE	Rentibables	EJEC	MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	RECURSOS	PROG.	EJEC.	%	EFFERENCIA	OBJERT ACIONES / EVIDENCIA	
Comunicar las sedes del IBAL mediante sistema de informacion	Servicio de comunicaciones, canales de datos para conectar las diferentes sedes de la empresa.	P	Un	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 48,000,000	\$0	0%	0%		
Comunicación con los terceros		P	Un	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 36,000,000	\$0	0%	0%		
interesados	Servicio de Internet dedicado por un año	E					170003						
Mejoraria calidad de las comunicaciones	Renovación cableado estructurado de voz y datos	P	Un	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 300,000,000	\$0	0%	0%		
regorera candad de las comonicaciones	HEIDERGOL CAMEROO EST OFFICE AND A MATO	E											
Mejorar el sistema de informacion	Mantenimiento y actualización software ERP	Р	Un	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 360,000,000 -	\$0	0%	0%		
		E								-			
Mejorar el sistema de informacion	Virtualización servidor cloud	р	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 150,000,000	\$ 0	0%	0%		
		E											
garantizar la operatividad del hardware	Servicio de Mantenimiento Praventivo / Correctivo de UPS's	P E	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 5,000,000	\$0	0%	0%		
Garantizar la confiabilidad y servicio del	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 24,000,000	\$0	0%	0%		
hardware	cómputo y suministro de repuestos por un año	E					Propies						
	Servicio de alojamiento de la página web del IBAL (Web Hosting) y alojamiento en google drive por un año, Redisaño Pagina web	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 40,000,000	\$0	0%	0%		
cumplir requisito legal	en google drive por un ano, nedisano Pagina Web	E											
Mantener hardware disponible para el servicio de los sistemas de informacion	Actualización servidor de aplicaciones	Р	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 300,000,000 +	\$0	0%	0%		
servicio de los sistemas de información		E											
Suministrar los herramientas necesarias a los usuarios del sistema	Suministro de Computadores con sistema operativo y software ofimática (Word, Excel, Power Point)	Р	Gl	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 80,000,000	\$0	0%	0%		
2.02 andition an statemen		E			ļ								
mejorar el servicio a los usuarios	Mantenimiento tecnologia plataforma call center	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 10,000,000	\$0	0%	0%	與智慧別數學	
		E					Recursos						
Mejorar el sistema de informacion	Adecuación Data Center	P	GI	1	0	0%	Propios	\$ 100,000,000	\$0	0%	0%		

OBSERVACIONES:					<i></i>		V	2	JEFE GRUPOS PRO		REIRA	
NDICADORES				GERENTE G		MĘLISSA P	ALVA HUERTAS	ul)	Proyecto, JEFE GR NOMBRE: ING. CAR FIRMA		N TECNOLOGICA  CHO ACURA	)
	TOTAL					0.0%		\$ 1,597	\$0	0.0%	0.0%	
Mejorar el sistema de informacion	Soporte têcnico dba y seguridad informática	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 50,000,000	\$0	0%	0%	
Para el servicio de la oficina de Comunicaciones de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	Licencia Adobe	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 4,000,000	\$0	0%	0%	
dispositivo de bioqueo (software o hardware) que comprueba la nformación procedente de Internet o de una red externa	Fortinet NGFW	P E	Gi	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 30,000,000	\$0	0%	0%	
almacenamiento		E			\$80							
garantizar la disponibilidad de	Discos de almacenamiento san	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 60,000,000	\$0	0%	0%	



CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

	TOMODECA INACHERENA DE ACHERICADA											
	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. I DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	.S.P. OF	CIAL	r		Chino	Cremida I III I I I I I I I I I I I I I I I I			JOUGA		
FECHA DE PROGRAMACION:	The second state of the second					ECHA DE	GESTIÓN HUMANA	Α		1100	L	
	GESTION HUMANA			TII		OCESOS:	APOYO					
					META FISIC			MET	A PRESUPL	IFSTAL	EFICIENCIA	
OBJETNO	ACTIVIDADES	PROG/ EJEC	UNIDAD DE MEDIDA				PROCEDENCIA RECURSOS		T	1	EFICIENCIA	OBSERVACIONES, DENCIAS
en in in the contract of the c		0.00		PROG.	EJEC.	%		PROG.	EJEC.	%		
ESTABLECER UN PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA	Se contara con un pian estrategico de talento humano para la vigencia del año 2022, donde se incluyen todos los planes y programas a desarrollar por parte del Grupo Gestion Humana, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas estrategicas en materia de	P	GL	1		0%	NA					
2022	talento humano propuestas por la entidad, el cual sera publicado en la pagina Web del IBAL S.AE.S.P. Oficial.	E										
CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE	Elaborar planes y programas de capacitacion, induccion y reinducion de los servidores publicos al sevicio del Ibai, teniendo en cuenta las	P	GL	1		0%	NA NA					
	neceisdades de formacion tanto individual para el desempeño del cargo , organizaciónal y del SIG, que contribuyan al desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas	E										
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA	Elabora un programa de bienestar social de acuerdo a las necesidades	P	GL	1		0%	NA					
CALIDAD DE VIDA LABORAL	de los servidores en actividades culturales, artisticas, deportivas, recreativas, vivienda, educacion informal y seguridad y salud en el trabajo.	ε										
ESTABLECER LAS PERCEPCIONES DE LOS	Realizar medicion de clima laboral, teniendo encuenta las variables organizacionales de un buen o mai clima organizacional que influya en	P	GI	1		0%	NA					
SERVIDORES PUBLICOS CON RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE LABORAL	la motivacion y satisfaccion de las personas en el desarrollo social, personal y laboral.	ε									) (1	
CONTRIBUIR MEDIANTE	Diligenciar el autodiagnostico de la Gestion Estrategica del Talento	P	GI	1		0%	NA					
AUTODIAGNOSTICO CON LA POLÍTICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	Humano con el fin de conocer el grado de madurez en que se encuentra la entidad con respecto a esta politica de la dimension talento humano de MIPG, teniendo encuenta el resultado de las rutas y su respectivo plan de accion.	E	THE C			1.1		, that i	345			

DBSERVACIONES;	7			LIDER P	ROYECTIC	S ESPECIA	LES A LOGREIRA	1				
	NOMBREJERIKA MEJISSA PALMA HUERTAS ,			NOMBR FIRMA	HEYLE	N ALEXAN	DRA MÉDINA CAS	TANEDA		NA .		
NDICADORES	IGERENTE GENERAL						ESPECIALIZADO 03	GESTIO	N HIIMA		0,6	
	TOTAL			8	0	0%		SEE LEGI	911	0%	0%	
CREACCION DE VALOR	que las personas tengan tiempo suficiente para tener una vida equilibrada.	E							000			
ESTABLECER ACCIONES ESTRATEGICAS QUE MEJOREN LAS RUTAS DE	Se implementaran incentivos basados en salario emocial que contribuya con la felicidad la cual nos hace productivos, permitiendo	P	GL	1		0%	NA					
ESTRATEGICO DE DESVINCULACIÓN Y RETIRO	en este ciclo de vida laboral, y de activiades motivacionales ludica- recreatias donde se resalte su contribucion al desarrollo organizacional.	E										
DESARROLLAR PROGRAMA	Se fortalezara la desviculacion asistida de los servidores publicos en edad de Pre Pensionado, con activiades de capacitacion y orientacion	P	GL	1		0%	NA					
INTEGRIDAD DEL TALENTO HUMANO	de MIPG, teniendo en cuenta la planeación y ruta de acción aseguir.	E										
CONTRIBUIR MEDIANTE UTODIAGNOSTICO CON LA POLÍTICA DE	Diligenciar el auto diagnostico de Gestion Codigo de Integridad con el fin de de conocer el nivel de madurez en en que se encuentra la entidad con respecto a esta política de la dimension talento humano	P	Gl	1		0%	NA					

CÓDIGO: PE-H-PE-002 FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2022 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO FECHA VIGENCIA:2018/08/14 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD VERSIÓN: 01 ENTIDAD: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBGRUPO: FECHA DE PROGRAMACION: 18/01/2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: PROCESOS: RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES TIPO DE PROCESOS: APOYO META FISICA META PRESUPUESTAL PROG/ UNIDAD DE PROCEDENCIA OBJETIVO ACTIVIDADES EFICIENCIA OBSERVACIONES/EVIDENCIAS SJEC MEDIDA RECURSOS PROG. EJEC. % PROG. % 0 0% Recursos Propios \$ 241,500,000 0% 0% EXTINTORES Y BOTIQUINES 0% Recursos Propios 5 0 \$ 341,422,200 0% 0% ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS £ Recursos Propios 1 0 0% \$ 233,100,000 \$0 0% 0% SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE · P 1 0 0% Recursos Propios \$ 163,800,000 0% 0% ARRENDAMIENTO DE EQUIPO REPETIDOR Y FRECUENCIAS 0% Recursos Propios \$ 156,000,000 \$0 0% 0% SERVICIO DE CORRESPONDENCIA URBANA Y RURAL 0% Recursos Propios \$480,000,000 \$0 0% 0% ARRENDAMIENTOS LOCALES 6 p 1 0% Recursos Propios \$ 1,270,000,000 \$0 0% Q% SEGUROS Y POUZAS 8 0 0% Recursos Propios \$ 18,000,000 \$0 0% 0% MANTENIMIENTO REPUESTOS RADIOS 0% Recursos Propios \$ 138,600,000 0% 0% MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRACION Y METROLOGIA 0% Recursos Propios \$ 102,000,000 1 50 0% 0% EQUIPOS ELECTROMECANICOS 1 0 0% Recursos Propios \$0 \$0 0% 0% CALIBRACION EQUIPOS MEDIDORES DE GASES 1 0% Recursos Propios \$ 1,260,000,000 \$0 0% 0% VIGRANCIA 0% Recursos Propios 1 0 \$ 588,000,000 \$0 0% 0% ASEO Y CAFETERIA 1 0% Recursos Propios \$ 500,000,000 \$0 0% 0% MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR 0% Recursos Propios \$ 150,000,000 50 0% 2% MANTENIAMENTO REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS 0% Recursos Propios \$ 105,000,000 \$0 0% 0% FUMIGACION 0% Recursos Propios \$ 12,000,000 0% SERVICIO DE GPS 0% Recursos Propios 0% \$ 100,000,000 \$0 0% PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA 0% Recursos Propios 1 \$ 150,000,000 \$0 0% 0% TONER, CINTAS, TINTAS Y CARTUCHOS SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR Y DEMAS EQUIPOS 1 0% Recursos Propios \$40,000,000 \$0 0% 0% TECNOLOGICOS Y COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO 0% Recursos Propios 0% 1 0 \$ 90,000,000 \$0 0% PAPELERIA PREIMPRE SA 0% Recursos Propios \$ 200,000,000 \$0 0% 0% MUEBLES DE OFICINA OM Recursos Propios \$ 50,000,000 \$0 0% 0% COMPRA EQUIPOS RADIO COMUNICACIÓN Y BASES

0 0% Recursos Propios \$ 110,000,000

50

0%

0%

200

MATERIALISE DE EGRETERIA BARA APRECI DE LOCATIONE

BRINCHA EL APORO LIDISTICO A TODOS LUZ-PROCENSE CUE CUMPORAMO EL RETEM-METERADO DE RESTIGUE DE LA BARRELA DE ANUDIOSOTO E ROMPIANLEMO IRRE, EL ESP OPICIAL BUDGARDO ANTRACER LAS RECESTADES DE RAMMETERO DE BENESE ERRAPOSO DE RETOR PROCESOS EN FORMA DIPORTURA.

CONTRACTOR OF CASE TAKEN AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY AN											
	E F		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 200,000,000	\$0	0%	0%	
MATERIALES ELÉCTRICOS	ŧ						V 200/000/000				
ESTANTERIA -	ŧ		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 90,000,000	\$0	0%	0%	
COMPRA Y/O ARRENDAMENTO DE COMPUTADORES, ESCANER, VIDEO BEAM, IMPRESORAS Y DEMAS EQUIPOS TECNOLOGICOS - SUMINISTRO DE COMPUTADORES CON SISTEMA OPERATIVO Y SOFWARE OFINATICA( WORD, EXEL, POWER POINTY Y SKANNER	P L	<b>3</b> 45	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 596,000,000	\$0	0%	0%	
EQUIPOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	P		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 50,000,000	\$0	0%	0%	
MACKENFLOC	P		1	0	0%	Recursos Propios	5 3,120,000,000	\$0	0%	0%	
aoro gaseoso	þ		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 294,019,000	\$0	0%	0%	
MIPOCLORITO DE SODIO -	P .		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 54,000,000	50	0%	0%	
ARENA Y TRITURADO	- P		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 142,000,000	\$0	0%	0%	
RECEBO	Ę p	S. S. LIE .	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 490,000,000	\$0	0%	0%	
LADRILO	t.		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 45,500,000	\$0	0%	0%	
The state of the s	t p		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 400,000,000	\$0	0%	0%	
ARO TAPAS Y REJILIAS EN CONCRETO	E D		1								
ELEMENTOS DE HIERRO, SOLDADURA, BISAGRAS, PRITURA PARA REJILLAS	ŧ			0	0%	Recursos Propios	\$ 100,000,000	\$0	0%	0%	
TUBERIA PVC SAGITARIA Y ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS, HERRAMIENTAS DE FERRETERIA	· 9		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 750,000,000	\$0	0%	0%	
RISUMOS PARA EL LABORATORIO - VIDRIERIA PARA LABORATORIO, ELEMENTOS DE ASEQ Y BIOSEGURIDAD	t t		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 30,000,000	\$0	0%	3%	
SUMMISTRO DE REACTIVOS PTARD	p t		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 39,000,000	\$.0	0%	0%	
EQUIPOS ELECTROMECANICOS	p E		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 15,000,000	\$0	0%	0%	
REACTIVOS PARA ANALISIS FISICOQUÍMICOS	p t	<b>8</b> 5 5 7 1	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 65,000,000	\$0	0%	0%	
REACTIVOS PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS	Þ		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 110,000,000	\$0	0%	0%	
VISUMADS DE VIDRIEÑIA, HIGIENE Y DESINFECCION PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	p E		11	0	0%	Recursos Propios	\$ 30,000,000	50	0%	0%	
MICRO Y MACROMEDIDODORES	P		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 500,000,000	50	0%	0%	
GEOFOHOS	p E		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 40,000,000	50	0%	0%	
MAYERIALES DE SERRETERIA PARA CORTES Y RECONEXIONES - DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA CORTE Y RECONEXION	p E		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 180,000,000	\$0	0%	0%	
DOTACION DE LEY Y CONVENCIONAL	p E		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 385,000,000	50	0%	0%	
EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS	P E		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 100,000,000	50	0%	0%	
DESFIBRILADORES	P		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 50,000,000	\$0	0%	0%	
DOTAGON INDUSTRIAL (EPP)	D		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 1,500,000,000	\$0	0%	0%	
CAPPETAS BLANCAS PLASTEFICADAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS CON SUS RESPECTIVOS GANCHOS LEGALADORES PLASTICOS	P.		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 22,500,000	50	0%	0%	



	CAIAS PARA ARCHIVO	F		1	0	0%	Recursos Propios	\$ 54,000,000	\$0	0%	0%	
	CONTACALLIS	- A						۸ .				
	TOTAL					0.0%	1	31,351	50	0.0%	0.0%	
IDICADORES		WHAT I SHITT OF	Melli Chiles	GERENTE GE NOMBRE: EF FIRMA		SA PALMA	HUERTA VI		royecto, PROFESIO FOMBRE: MAVIER PRO FRIMA			OS FISICAS Y SERVINIOS GENERALE
SERVACIONES:								77 -2	LIDER PROYECTOS E			
									FIRMA		101	
											γ.	
											1	

BAL Sid			A PLAN D			ENCIA 20	22		Teta deservat en manufe			O: PE-R-PE-002 A VIGENCIA:2018-08-14
MIDNE SI	J					CALIDA	D					ÓN: 01
ENTIDAD	: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y	AL CANTA	BILLADO	IDAL C	A F C F	OFICIAL				***************************************		
	: OPERATIVA	ALCANTA	KILLADO	- IBAL S	.A. E.S.F	GRUPO:				SUBGRUPO:	INA	
FECHA DI				+	F	ECHA DE				JODONOI C.	Tive.	
PROGRAMACION						JIMIENTO:	1					
PROCESOS	: Agua Potable			TIP	O DE PR	OCESOS:	Misionales					
		_	.,									
OBJETIVO	ACTIVIDADED	PROG/	UNIDA	N	META FIS	SICA	PROCED	ME	TA PRESUPI	JESTAL	EFICIE	OBSERVACIONES/E
OBJETIVO	ACTIVIDADES	EJEC	D DE MEDID	PROG.	EJEC.	%	ENCIA RECURS	PROG.	EJEC.	%	NCIA	IDENCIAS
	REPONER Y OPTIMIZAR LOS COMPONENTES DE	Р	UND	150		0%				0%		
ADQUIRIR TAPA PZOS Y REJILLAS	LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL ( TAPA POZOS, REJILLAS, PASACALLES) ESTO CON EL FIN DE UTILIZAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	E E										
		Р	UND	120		0%				0%		
ADQUIRIR VALVULAS ACTUADORAS CON COMUNICACIÓN A DISTANCIA	OPTIMIZAR LOS PROTOCOLOS DE REGULACION DE ACUEDUCTO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE TENIENDO EN CUENTA QUE LOS VALVULEROS TIENEN QUE HACER RECORRIDOS EXTENSOS PARA REALIZAR ESTA LABOR, ASI LAS COSAS SE HACE NECESARIO INSTALAR UNA VALVULA EN CADA LUGAR DONDE LAS REGULACIONES SEAN DIARIA Y ASI MEJORAR LOS TIEMPOS LLENADO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL IBAL	E										
	IMPLEMENTAR UNA NUEVA TENCNICA PARA EL	Р	GL	600		0%				0%		
IMPLEMENTACION DE EXTRACCION CONTINUA DE LODOS EN SEDIMENTADORES Y FLOCULADORES DE PLANTA 1	LAVADO DE SEDIMENTADORES Y FLOCULADORES EN PLANTA UNO LO CUAL PERMITE EL LAVADO POR EXTRACCION CONTINUA DE LODOS POR MEDIO DE TUBERIAS SUMERGIDAS QUE PERMITEN ESTA TECNICA, ASI LAS COSAS NO SERA NECESARIO DESOCUPAR LOS MODULOS PARA EL LAVADO NI PARAR EL PROCESO DE POTABILIZACION YA QUE ESTA FORMA DE EXTRACCION PERMITE REALIZAR LOS DOS TRABAJOS AL MISMO TIEMPO	E										
•	TOTAL			870		0.00%		\$0	\$0	0.00%	0.00%	
	INDICADORES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ITE GEN		70	0		DIRECTOR OPE		
	the second section of the second section is a second section of the			NOMBI	RE: ING.	ERIKA ME	ELISSA PAL	MA HUERT	A NOMBRE: I	NG. AAROLD F	RODRIG	GUEZ
				FIRMA	PI	MI	Ollu	J\	FIRMA	Adel	V	
OBSERVACIONES:					<u></u>			ı	JEFE GRUPO NOMBRE: INC	DE PROVIECTOS	ESPECIAL LA LOGREI	<b>ES</b> RA

@IBAL sig		W. C. S. C. S. C.	FICH	A PLAN DE							CÓDIGO. PERPERO	
SIDVC 210				PROGRAMA			-				PECHA VIGENCIA (202	E04/14
	L.,			STEMA DE	GESTION D	E LA CALID	AD				VERSIÓN: 01	
ENTIDAD	EMPRESA BAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - BA	SA ES	P. OFKIAL									
FECHA DE PROGRAMACION	GERENCIA GENERAL 20/01/2022			FEO	A DE SEG	GRUPO	GRUPO GESTION A 20/01/2022	LCANTARILLADO		SUBGRUPO:		
PROCESOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		,		TIPO DE	PROCESOS	ESTRATEGICO				~	
OBJETTVO	ACTIVIDADES	PROG/	UNIDAD DE MEDIDA		ETA FISIC		PROCEDENCIA RECURSOS		META PRESUPUESTA	-	EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
		JI SERVE	NE CHARLE	PROG.	EJEC.	*	Recursos	PROG.	ERC	X	Teger Wilder - 12 Mar	THE THERE SERVED I
EECJCÓN DE ORRAS PARA LA ATENCION, REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y MITICACION INMEDIATA DE LOS DAÑOS DE REI, SISTEMA DE ACMATRIALIDA DAMA CARANTIZALIA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACMATRIALIDAD OF REL PERÍMETRO HUDIOSANITARIO	REHABILITACION YO REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILIADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO		ML	1 21 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	0	0%	Prositos	\$ 9,500	<u>\$0</u>	0%	0%	
INSTALAR LAS TAPAS Y HERLLAS PARA SUPLIR LAS			UN		0	0%	Recursos	\$ 300	50	0%	0%	
NECESIDADES DE HEPOSICIÓN Y/O INSTALACIÓN DE LAS MISMAS DENTRO DEL PERÍMETRO HIDROSANITARIO	PEPOSICION DE TAPAS PARA POZOS DE INSPECCION Y REJILLAS DE ALCANTARILLADO	ι					Propios				NO ENW NO	Sies Ently Stanta
***************************************			UN	1	0	0%	Recursos	\$ 600	50	ox.	0%	III MAIS RUM
REDICCIÓN DEL NÚMERO DE VERTIMIENTOS PARA DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE EN LAS	ELIMINACION DE 10 VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES				200	itek d	Propios					an whit the i
MICROCUENCAS DEL PERINSFIRO HEDROSANITARIO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO DE PSMV. Y ACCIONES JUDICIALES	SANITARIAS EN LAS DIFERENTS MICROCLENCIAS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIAS	٠		1 4	_							
EXCLITAR LAS OBRAS CIVILES PARA DAR CUMPLIMENTO A LAS ACCIONES JUDICIALES	EJECUCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE ACCIONES JUDIGIALES	•	MI	1.	ō	0%	Propies	\$ 1,000	\$0	Q%	0%	
				s sna	2 46	ASSES TO	Percursos	e serve sers	E TEXTS	STATE SPECE	\$500 JR	HE SHARE SHEW
DAR CUMPLIMIENTO: A UNA ORDEN JUDICAL:			ML	1	0	0%	Proples	\$ 480	\$0	0%	0%	
eliminar vertimiento de aguas residuales a Una fuente hidhica	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS, RESIDUALES DEL BARRIO. CALUCAIMA	·										
			Gí	1	o	0%	Recursos Propios	\$ 650	\$0	0%	0%	
GARANTIZAR QUE TODOS LOS ASPECTOS QUE COMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES LEGALES FECRICAS, PRESENTOS Y CORCIOGRAMA FARIA TALFIR Y DUE BUNDEN AL COMPAZIANTE LA SEGUIDADO, QUE INPOVICTO SE LUTA CAGAD DERINDA DE LOS LINZAMENTOS FECNICOS CONCIMICAS Y PINAMECIRIOS ESTANLECIDOS ;	SEQUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN VS OBRA, INTERVENTORIA A LA INVERSIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO	τ										
			G)	1	a	0%	Recursos	\$ 950	50	0%	0%	
GARANTIZAR LA RECOLECCION Y DISPOSICION DEL SISTEMA ALCANTARRILADO EN LAS CITADAS AREAS ; ELIMINAR VERTIMIENTO DE AGUAS REISDUALES A UNA FUENTE HIDRICA .	TERMINACION COLECTOR SAPOSA (SECTOR DE LA GAVIOTA)  TERMINACION COLECTOR R. EL ELBA (SECTOR NOGLES -TERMIZA)  DEL TEMP, ICONECCION DE DESCARGAS DE BARRIOS VILLA CLAUDIA, LOS NOGALES.						Propies	S. 1800 P. 1775 January				
	TOTAL					0.0%	0	\$ 13,480	\$0	0.0%	0.0%	
INDICADORES; OBSERVACIONES:				GERENTE GI NOMBASTI FIRMA	HILL STATE	W.	ALM HUERTA	mp	NOMBRE: ING. ALFO FIRMA JEFE GRUPO PROY		-	will be
				-				r	HOMBRE: ING. IVA	SAME CAMPETY GOODS	1	

(4)

<b>BAL</b>			PROG SISTEM	DE ACCIÓN Y RAMACIÓN Y A DE GESTIÓ	SEGUIMIE	NTO.	22				CÓDIGO: PER-PE-002 FECHA YIGENCIA:2018/08/14 VERSIÓN: 01				
ENTIDAD: DIRECCIÓN:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S. DIRECCION OPERATIVA	A. E.S.P.	OFICIAL	GRUPO: PRODUCCION DE AGUA POTABLE SUBGRUP O:								O GESTION ACUEDUCTO			
CECULA DE DESCENANTA COM	20/01/2023			FECHA	DE SEGUI	MIENTO				10:	L				
FECHA DE PROGRAMACION: PROCESOS:	GRUPO TECNICO GESTION ACUEDUCTO				TIPO DE PR										
	"IBAGUE VIBRA" 2020-2023						AGUA				-				
DIMENSION:		a del aer	13"		PRO		Agua potable con Calid	tad. Continuidad y Cobe	rtura para todos						
DIMENSION:		PROG/	UNIDAD DE												
OBJETIVO	ACTIVIDADES	EJEC	MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG.	PRESUPUESTAL EJEC.	%	EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIAS			
DAR SOLUCION OPORTUNA A LOS DAÑOS QUE SE PRESENTAN EN LAS REDES DE CUEDUCTO YO UE AFECTAN LA PRESTACION DEL SERVICIO	OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO	P	GL	1	l Hij		Recursos Propios	\$ 1,000			調度	HS CHAPTEL			
DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y		р	GEN DEN				Recursos	\$ 150			E BHBIR				
MANTENER LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	e e	GL	1			Propios	\$ 150							
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO EN EL	CONTRATAR LA FARRICACIÓN Y SUMINISTRO Y/O MONTAJE DE ACCESORIOS ESPECIALES DE ACUEDUCTO Y MANTENIMIEMIO DE VÁLVULAS, HIDRANTES Y EQUIPOS MECÁNICOS	Р	GI	1			Recursos Propios	\$ 300			103				
PERIMETRO HIDRUALICO , BOCATIMAS Y PLANTAS DE ITO	NECESARIOS PARA GARANTICAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRÁULICO, ROCATOMAS Y PLANTAS DE TTO	t									-				
CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMINETO A LAS OBRAS QUE SE DESARROLLEN	INTERVENTORIA A LA INVERSION DE ACUEDUCTO	p t	GI	1	ELP		Recursos Propios	\$ 250			SPEIN.				
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA PTAPS Y BOCATOMAS	P E	GI	1			Recursos Propios	\$ 400							
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA	MANTENIMIENTO DE LAS VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS TANQUES	р	GI	1		EIE	Recursos	\$ 250	EES						
PRESTACION DEL SERVICIO	DE ALMACENAMIENTO	ŧ					Propios								
			L						1		L				
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE HIDRANTES	P	GI	1			Recursos Propios	\$ 256	I Die E		S Fall				
		E									L	Leven and the second			
	TOTAL					0.0%		D\$2,606	\$0	0.0%	0.0%				
NDICADORES				NOMBRE:			ALMA HUERTAS	#\	Proyecto, LIDER G NOMBRE: ING. DILE FIRMA		/ 1	Limi			
OBSERVACIONES				(		М.	1-1-1-	ı	UDER GRUPO PRI NOMBRE: ING. IVA FIRMA	MAN CHURCH	KEREIRA				
										4	<del>}</del>				

6	DAL	0
ê	IBAL	SIG
37		Description is not

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: PE-R-PE-002
FECHA VIGENCIA:2018/08/14

	TO A CONTROLLETO Y ALCANTADULADO - IRAL S	A F.S.P	OFICIAL					W111		Janaarar	POTABILIZACIO	N DE AGUA
ENTIDAD: E	MPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S		1				SESTION ACUEDUC	10			POTABILIZACIO	IN DE ROOM
DIRECCIÓN:	GERENCIA GENERAL			FECHA	DE SEGUI	MIENTO:						
FECHA DE PROGRAMACION: 2	PRODUCCION AGUA POTABLE				TIPO DE PR	OCESOS:				1	r	2
PROCESOS: P	ACTIVIDADES	PROG/	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG.	EJEC.	%	EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
primización infraestructura de		р	GL	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 150	\$0	0%	0%	
ntrada de agua y evacuacion	- Levantamiento topografico infraestructura actual en PTAP - Planteamiento alternativas y diseños previos - Entrega de Diseño de Detalle Final						RII VIII S					UNIA Z SYREE MONTH SHEE
ontratacion de diseños para TAP alterna de tratamiento	- Estudio de prefactibilidad - Planteamiento alternativas y diseños previos	Р	GL	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 100	\$0	0%	0%	Shirth Far Bu
uimico para altas turbiedades en TAP Chembe para capacidad 70 /s	- Entrega de Diseño de Detalle Final											
	- Construccion caseta para sistema de bombeo (incluye acometida	p p	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$70	\$0	0%	0%	
Optimización de Lavado a Presión Bocatoma Cay Nueva	electrica y accesorios)  - Red de agua de susccion y descarga del bombeo  - Dos (2) bombas de alta presion para lavado (operación en paralelo)  - Una (1) bomba de 0.5 ho para bombeo de agua cruda a sala de	E										
	- Diseños arquitectonicos, estructurales, electricos e hidraulicos de la caceta de operación	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$120	\$0	0%	0%	
Construccion caceta de operación Bocatoma Cay Nueva	interconeccion a planta electrica de respaldo, redes hidraulicas, sistema sanitario con pozo septico)	E				_			Early series			
Macromedicion y Parametros en	- Surninistro e instalacion macromedidores en aducciones a la salida de las bocatomas combeima y cay nuevo  - Suministro e instalacion medidores de parametros en línea	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 450	\$0	0%	0%	
Linea en Captacion (Bocatoma Combeima, Bocatoma Cay y Chembe)	(turbledad, color, Solidos totales suspendidos) - Sistema electrico y de comunicación para medicion en punto y telemetria a PTAP La Pola	-E										
	- Diagnostico estado estructural de lechos filtrantes - Reposicion de material filtrante faltante	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 300	\$0	0%	0%	
Mantenimiento y Optimizacion Lechos Filtrantes PTAP Chembe	<ul> <li>Suministro e instalacion de Valvulas de salida lechos filtrantes</li> <li>Adecuacion nuevo sistema de drenaje de agua de lavado filtros gruesos ascendentes</li> </ul>	E						41100	\$0	0.0%	0.0%	
	TOTAL					0.0%		\$ 1,190	Proyecto. LIDER			
INDICADORES				5.7000000000000000000000000000000000000	GENERAL	MELISSA	ALMA HUERTAS		NOMBRE: ING. A	A PRISTO	PEROLANGARITA	
OBSERVACIONES:					<b>J</b>			1	NOMBRE: ING. I			

0		1 0
XA	IBAL	CIC
	IDUC	210
35	MINNON	- AND RESIDENCE .

CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

			A DE GESTIO	V DE LA CA	LIDAD					VERSION: 01	·
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL	S.A. E.S.P	. OFICIAL							Laurinian	p	
GERENCIA GENERAL						GESTION CONTROL	PERDIDAS			L	
20/01/2022						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
PRODUCCION DE AGUA POTABLE				TPO DE PR	OCESOS:	ESTRATEGICO					
ACTIVIDADES	PROG/	UNIDAD DE	M	TA FISICA		PROCEDENCIA	META P	RESUPUESTAL		EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDEN
ACTIVIDADES	EJEC	MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	RECURSOS	PROG.	EJEC.	%		
Programa de deteccion de fugas sistematicas	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 210	\$0	0%	0%	
Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 60	\$0	0%	0%	
our document	E										
Adecuaciones Fisicas, dotacion de mobiliario (archivador rodante, escritorios, sillas y otros), cambio del cielo razo de la		GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 30	\$0	0%	0%	
laborales del personal que ertenece a la dependencia rodante, escritorios, sillas y otros), cambio del cielo razo de oficina	E										
Adquisicion de medidores para suministro a los usuario	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 350	\$0	0%	0%	
Addition of House of Sala Salaman and Salaman	E										
	P	GI	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 20	\$0	0%	0%	
Convenio con laboratorio de macromedicion	E										
TOTAL					0.0%		\$ 670	\$0	0.0%	0.0%	ħ
			NOMBRE:		MELISSA I	PALMA-HUERTAS	Al	NOMBRE: ING. HA		11 1/1	
		age - we see a		W	W	4 gru				1, 100	
			,			4	r		7	1 11.	
	GERENCIA GENERAL 20/01/2022 PRODUCCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  Programa de deteccion de fugas sistematicas  Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y clandestinos  Adecuaciones Fisicas, dotacion de mobiliario (archivador rodante, escritorios, sillas y otros), cambio del cielo razo de la oficina  Adquisicion de medidores para suministro a los usuario  Convenio con laboratorio de macromedicion	GERENCIA GENERAL 20/01/2022 PRODUCCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  PROG/EJEC  Programa de deteccion de fugas sistematicas  E  Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y clandestinos  E  Adecuaciones Fisicas, dotacion de mobiliario (archivador rodante, escritorios, sillas y otros), cambio del cielo razo de la oficina  E  Adquisicion de medidores para suministro a los usuario  E  Convenio con laboratorio de macromedicion  E	20/01/2022 PRODUCCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  PROG/ EJEC WEDIDA  Programa de deteccion de fugas sistematicas  PROG/ EJEC WEDIDA  P GL  E  Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y clandestinos  P GL  E  Adecuaciones Fisicas, dotacion de mobiliario (archivador rodante, escritorios, sillas y otros), cambio del cielo razo de la oficina  Adquisicion de medidores para suministro a los usuario  E  Convenio con laboratorio de macromedicion  P GI  Convenio con laboratorio de macromedicion	GERENCIA GENERAL 20/01/2022 PRODUCCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  PROG/ EJEC  PROG/ MEDIDA  PROG.  1  E  Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y clandestinos  Adecuaciones Fisicas, dotacion de mobiliario (archivador rodante, escritorios, sillas y otros), cambio del cielo razo de la oficina  Adquisicion de medidores para suministro a los usuario  PGI  Adquisicion de medidores para suministro a los usuario  E  Convenio con laboratorio de macromedicion  TOTAL  GERENTE G	GERENCIA GENERAL 20/01/2022 PRODUCCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  PROS/ EIEC Programa de deteccion de fugas sistematicas  P GL 1 0  E GL 1 0  Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y clandestinos  Adecuaciones Fisicas, dotacion de mobiliario (archivador rodante, escritorios, sillas y otros), cambio del cielo razo de la oficina  Adquisicion de medidores para suministro a los usuario  Convenio con laboratorio de macromedicion  TOTAL  FECHA DE SEGUI TIPO DE PR META FISICA PROG. EIEC.  P GL 1 0  GL 1 0  GL 1 0  FECHA DE SEGUI TIPO DE PR META FISICA PROG. EIEC.  P GL 1 0  FECHA DE SEGUI TIPO DE PR META FISICA PROG. EIEC.  P GL 1 0  GERENTE GENERAL NOMBRE-JING, ERIKA	GERENCIA GENERAL 20/D1/2022 PRODUCCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  PROGY EJEC MEDIDA PROG. EJEC. %  PROG. EJEC. %  PROG. EJEC. %  Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y clandestinos  Adecuaciones Fisicas, dotacion de mobiliario (archivador rodante, escritorios, sillas y otros), cambio del cielo razo de la oficina  Adquisicion de medidores para suministro a los usuario  Convenio con laboratorio de macromedicion  TOTAL  GERENTE GENERAL NOMBRE-ING. ERIKA MELISSA I	GERENCIA GENERAL 20/01/20/22 PRODUCCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  PROG/ UNIDAD DE MEDIDA PROG/ EJEC. % RECURSOS Programa de deteccion de fugas sistematicas  Programa de deteccion de fugas sistematicas  Programa de deteccion de fraudes y clandestinos  Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y clandestinos  Adecuaciones Fisicas, dotacion de mobiliario (archivador rodante, escritorios, sillas y otros), cambio del cielo razo de la oficina  Adquisicion de medidores para suministro a los usuario  E  Convenio con laboratorio de macromedicion  F  GI  1 0 0% PRECURSOS Propios Propios Propios  Recursos Propios Propios  Recursos Propios Propios  GI 1 0 0% Recursos Propios Propios  GERENTE GENERAL NOMBRE; INC. ERIKA MELISSA PALIMA-HUERTAS	GERENCIA GENERAL 20/01/20/22 PRODUCCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  ACTIVIDADES  PROG/ Programa de deteccion de fugas sistematicas  PROG/ ELEC  MEDIDA  PROG/ ELEC  MECURSOS  PROGL  RECURSOS  PROGL  RECURSOS  PROGL  PR	GERENIA GENERAL  JOSUP 1992  PRODUCCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  ACTIVIDADES  ACTIVIDADES  PROGUL  PROGUL  PROGUL  BEEC  BECURSOS  BECURSOS	GERENCIA GENERAL  SOURCION DE AGUA POTABLE  ACTIVIDADES  PROGV UNIDADE  ACTIVIDADES  PROGV EJEC  MEDIDA  PROGV UNIDADE  PROGV UNIDADE  EJEC  MEDIDA  PROGV UNIDADE  PROGV UNIDADE  PROGV UNIDADE  PROGV UNIDADE  PROGV UNIDADE  META PRESUPUESTAL  META PRESUPUESTAL  META PRESUPUESTAL  META PROGVEDING  META PRESUPUESTAL  PROGV.  GENERAL  ON META PRESUPUESTAL  META PRESUPUESTAL  META PRESUPUESTAL  META PRESUPUESTAL  META PRESUPUESTAL  PROGV.  GENERAL  PROGV.  GENERAL  GERENTE GENERAL  NOMBRE: NO NOMBRE: NO NOMBRE: META MELISSA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: NO NOMBRE: META MELISSA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: META MELIS SA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: META MELIS SA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: META MELIS SA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: META MELIS SA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: META MELIS SA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: META MELIS SA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: META MELIS SA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: META MELIS SA PALMA-HUERTAS  FIRMA  JEEG GRUPO PROTECTOS ESPER  NOMBRE: META MELIS SA PALMA-HUER	GERRENCA SENDRA  2001/2002  FECHA DE SEGUIMINITO:  THO DE PROCESSOS: ISTRATÉCICO  MEDIDA  ACTIVIDADES  PROGUESTON CONTROL PERIDIAS  FECHA DE SEGUIMINITO:  THO DE PROCESSOS: ISTRATÉCICO  MEDIDA  PROGUESTON CONTROL PERIDIAS  META PRESUPUESTAL  FECIENCIA  PROG. EIEC. % RECURSOS  PROG. EIEC. % RECURSOS  PROG. EIEC. % PROG. EIEC. %  Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y clandestinos  F GIL 1 0 0% Recursos  Proglos S 300 50 0% 0%  Adquisicion de equipos para deteccion de fraudes y clandestinos  F GIL 1 0 0% Recursos  Proglos S 300 50 0% 0%  Adquisicion de medidores para suministro a los usuario  E GIL 1 0 0% Recursos  Proglos S 300 50 0% 0%  Recursos  Proglos S 300 50 0% 0%  TOTAL  GERENT GERENEAL  NOMBRE: INC. MAGDIA DE ERICA SEGUIMINITO:  TOTAL  GERENT GERENEAL  NOMBRE: INC. MAGDIA DE ERICA SEGUIMINITO:  TOTAL  GERENT GERENEAL  NOMBRE: INC. MAGDIA RODRIGUES  INC. META PRESUPUESTAL  BETCENCIA  META PRESUPUESTAL  BETCENCIA  B

	THE PERSON NAMED IN
--	---------------------

cóbigo:	PE-R-PE-002
PECHA VI	GENCIA: 2018/08/14

		SISTEM	A DE GES	TIÓN DE L	A CALIDAD	)				VERSIÓN: 01				
ENTIDAD	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCAN	TARILLADO - IBAL	SA ESF	P. OFICIAL										
DIRECCIÓN:			T	10.100.2	GRUP	O: GESTIÓN DE AL	CANTARILLAD	0	SUBGRU	AGUAS RES	SIDUALES			
FECHA DE PROGRAMACION:			FEC	HA DE SE					PO:	1				
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			TIPO DE PROCESOS: Misionales										
OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROG/ EJEC	PROG.	META FIS	ICA %	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG.	A PRESUPUEST	FAL %	EFICIENCI A	OBSERVACIONES/EVIDENCIAS			
	Monitoreo Verlimientos PTARO según Res 631 de 2015	•	1			Recursos Propios	60	100 By		Feige				
		t .							-					
	Caracterización Calidad de Aire PTAND.				bieli	Propios	140	ME E		But B	建设 连路 医红白色 多德 民国 经			
		t .						<u> </u>						
	Caraterización de Lodos en PTARD	P	1			Recursos Propios	10	E S		1911				
		E	-			4			<u> </u>					
	Manterimiento Equipos Electromecánicos de la PTARD	P	1		48	Recursos Propios	140			1 1 1 1				
Objetivos: Realizar tratamiento, seguimiento y disposicion de		E.	-											
las aguas que entran a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo del IBAL. S. A.E. S.P. OFICIAL, en el mareo de los parametros de calidad establecidos por la normatividad vigente	SUMINISTRO DE INBUMOB DE OPERACION Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL ANALISIS DE PARAMETROS FISICO QUÍMICOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y	Р	1		ğığ.	Recursos Propios	130	35.50		报语				
	PTARD DE PROPEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL	E												
	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA REALIZAR ANALISIS FÍSICO QUAMICOS Y MICROBIOLOGICOS	P	1		THE STATE OF	Recursos Propios	110		L graph	天性				
	SUMINISTRO EQUIPOS PARA EL ANÁLISIS DE PARÂMETROS FÍSICIO QUÍMICOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y SEGUIMIENTO A LAS PTARD DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL	P E	1	(1) (1)	1685	Recursos Propios	70				的是可能為的關係。因此是可以			
	O'FLAND		_						<u> </u>					
	Manitenimiento a los Equipos para realizar pruebas Físico Oulmicas, y medidores de gases en las PTARD	Р	1			Recursos Propios	100				DELL GELL CON SAN, 1889 (29), C			
		E	-	-										
	Renebilisción Estruciuras PTARD	E Trip (II)	1	1678	2211	Recursos Propios	160			1774				
		E						<u> </u>	<u> </u>					
To	DTAL						920							
INDICADORES			1000	E GENERA				JEFE TRATA	MENTO DE	AGUAS RESI	DUALES			
		NOMBRE	E: ING. ERI	KA MELISS	A PALMA HUERTAS	1	NOMBRE: Dra	RUTH ELE	NA SALAZAR					
		FIRMA	Ori'	1111	1 all	H	FIRMA		$\cap$	Tauco:				
				tw	VW	Jam		JEPE GRUPO PR	OVECTOR ##	PEART	V			
OBSERVACIONES:				0.34			r	NOMBRE: ING		V. N				
	/ACIONES:							FIRMA		CLET				

<b>WIBAL</b>		FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2022 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD											
ENTIDAD	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO	/ ALCANI	FABILLADO. I	BALCA	E C D O	FICIAL							
DIRECCIÓN:	OPERATIVA	ALCAN	ARILLADO - I	DAL S.A.	E.S.P. U	GRUPO:		***************************************		SUBGRU PO:	CECOI	<del></del>	
FECHA DE PROGRAMACION:	20/01/2022	***************************************		FECHA DE SEGUIMIENTO:									
PROCESOS:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA			TI	PO DE P	ROCESOS:	Estrategico						
OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROG/ EJEC	UNIDAD DE	PROG.	META FIS	-	PROCEDENCIA RECURSOS		PRESUPL		EFICIENCI		
	Digitalización de la información que se genera a diario de los procesos de reposición de redes de la recesa de la rec	P	GI	1	EJEC.	%	Recursos Propios	PROG. \$ 130	EJEC.	%	A	ONES/EVI	
1. ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES	clairo de los processos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, así como la información de los nuevos proyectos, en el plano base del catastro de redes.  2. Optimización de la infraestructura tecnológica para la gestión del catastro de redes de acueducto y alcantarillado.  3. Elaboración del procedimientos e integración en el SIG para la actualización del catastro.	E											
2. ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE SUSCRIPTORES	Integración del 20% la información del catastro de suscriptores en un shape de ArcGis.     Coordinar el frujo de información entre la oficina de catastro multiproposito y el IBAL.     S. Elaboración del procedimientos e integración en el SIG para la actualización del catastro.	P E	GI	1			Recursos Propios	\$ 80				2,35F	
3. OPTIMIZACIÓN TELEMETRÍA	Mantemiento de la infraestructura tecnológica de telemetría en tanques de compensación, bocatomas, PTAP y PTARD.     Elaboración de procedimientos e integración al SIG de los sistemas que integran la infraestructrua tecnológica de la telemetría.	P	Gl				Recursos Propios	\$ 400			<u> </u>	ś pas	
	Renovación de las licencias para el uso del software destinado a la gestión del catastro de	Р	Gl	1			Recursos Propios	\$ 130					
4. SOFTWARE	suscriptores, redes de acueducto y alcantarillado.  2. Soporte y capacitación funcionarios del CECOI.	E											
	TOTAL					0.00%		\$ 740	\$0	0.00%	0.00%		
NDICADORES					E GENE	1000000	SA PALIMA HUERTAS	1	LIDER DE NOMBRE FIRMA	ING. GER	ARDO CAMP	os	
DBSERVACIONES:							1		JEFE GRU	PO DE PROYÉ	CTOS ESPECI		



CÓDIGO: PE-R-PE-002
FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FECHA DE PROGRAMACION:					FECHA DE S	GRUPO:	ASEGURAMIENTO CAL	IDAD DE AGUA		SUBGRUPO:	NA	
PROCESOS:	AGUA POTABLE					DE PROCESOS:	MISIONALES					
OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROG/ EJEC	MEDIDA DE	PROG,	META FISIO	% %	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG.	TA PRESUPUESTAL EJEC.	%	EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIA
H40,1000-000-000-000-000-000-000-000-000-0		р	GL	1	0	0%		\$ 94	Signatura (M	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
ACREDITAR EL LABORATORIO EN LA NORMA TECNICA NTC 17025 ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ANALISIS LA ACREDITACION ES UNA DECLARACION DE TERCERA PARTE SOBRE LA COMPETENCIA TENCICA Y LA MPARCIALIDAD DE LOS LABORATORIOS CON NORMAS TECNICAS Y REQUISITOS DE EXIGENCIA LEGAL.	1. Revision del estado actual documental con respecto a la norma ISO 17025: 2005 2. Acompañamiento y ajuste a los documentos faltantes para dar cumplimiento a la norma 17025:2005. 3. Revision de las metodologias y tecnicas de los parametros a validar con mira a la acreditación. 4. Acompañamiento y sistematización de los procesos de validación de los ensayos y tecnicas seleccionadas a acreditar. 5. Generación de los informes de validación de las tecnicas a acreditar. 6. Automatización de los procesos analiticos de recepción de muestreo hasta la generación de informes de resultados. 7. Gestión de los recursos utilizados en el laboratorio que permiten el aseguramiento de la calidad en el Laboratorio. 8. Acompañamiento en la prestación documental ante la ONAC, para solicitar la auditoria de acreditación	Ē	GL				Recursas Propias					
REALIZACION DE PRUEBAS ESPECIALIZADAS ( TRIHALOMETANOS, PESTICIDAS, METALES PESADOS ) GIARDÍA Y CRYPTOSPORIDIUM) Y TOMA DE MUESTRAS PUNTUALES Y AVALLISIS	Cumplimiento a las exigencias del decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de	p	GL	1	0	0%	Recursos	\$ 86				
DE TRIHALOMETANOS EN PUNTOS DE LED DOMICILIARIA PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	2007, el cual establece la realización de pruebas especializadas anualmente.	ε					Propios					
	Realizar el programa anual de mantenimiento y calibracion de los equipos de	P	291.2.4		30603	aria da						
MANTENIMIENTO CALIBRACION Y	ios laboratorios de aseguramiento calidad de agua, tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas y laboratorio		GL	1	0	0%	Recursos	\$ 97	A PRE CO			Mai Call Late 15
MANTENIMIENTO CALIBRACION Y METROLOGÍA	de micromedicion de propiedad del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, para la realización da análisis físico químicos y microbiologicosque que garantice el optimo funcionamiento y asegure la validez de los resultados de los equipos de medicion.	E					Propios					
PROGRAMA DE PICAPP 2021 PARTICIPAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERI ABRIRATORIOS	Participar en el programa nacional de interlaboratorios desarrollado por el	P	GI	1	0	0%	Recursos	\$3				
ACIONAL DE INTERLABORATORIOS DESARROLLADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Instituto Nacional de Salud	ε					Propios					The state of the s
<i>V</i>		P	GI	1	a	0%		\$ 210		E IBERT LI	## #6### L	

SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ELEMENTOS DE VIDRIERIA Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL para verifica el cumplimiento Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007	Realizar los analisis fisicoqumicos y microbiologicos para el cumplimiento Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007	ε	GL.				Recursos Propios					
MANTENIMIENTO PUNTOS DE MUESTREO Y BEBEDEROS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBAL	Toma de muestras para los analisis de calidad de agua en los puntos concertados por la autoridad sanitaria.     Proporcionar hidratacion a los ciudadanos en algunos puntos ubicados en los parques de la Ciudad de Ibague.	P	GI GL	1	0	0%	Recursos Propios	\$ 90				
	TOTAL					0%		\$ 580		0%	0%	
INDICADORES  OBSERVACIONES:				GERENTE GI		MELISSA PALMA	OFFIT AS		JEFE ASEGURAMIEN NOMBRE: GLADYS DE FIRMA JEFE GRUPO DE PRO	LA PAVA BEDOYA	G	
		a gradione, starya							NOMBRE: INQ.	YULIANA ORJUELA	LOGREIRA	

6	IO A I	1 (%)
ŏ <del></del>	IBAL	CIC
50	IUNC	JIU
45	ta condition	Rederate passion

# FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2022

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

FECHA VIGENCIA:2018/08/14

TA ZEO SPECIAL					MA DE GESTIÓ		IDAD				VERSIÓN: 01	
ENTIDAD:	EMPRESA IBAGUEREÑ	A DE ACUE	OUCTO Y ALCAI	NTARILLADO	- IBAL S.A. E.S	S.P. OFICIAL				CURCRURO	FACTURACIÓ	N V
DIRECCIÓN:	COMERCIALY SERVICIO	AL CLIENT	E			GRUPO:	FACTURACIÓN	RECAUDO	)N Y			
FECHA DE PROGRAMACION:	19/01/2022				FECHA DE SEC							
PROCESOS:	GESTIÓN SERVICIO AL	CLIENTE			TIPO DE	PROCESOS:	MISIONAL					·
		PROG/	UNIDAD DE		<b>META FISICA</b>		PROCEDEN META PRESUPUESTA			AL	EFICIENCIA	OBSERVACI
OBJETIVO	ACTIVIDADES	EJEC	MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	CIA	PROG.	EJEC.	%		ONES/EVID
	Gestionar con el área Tecnológica la	p	GENERAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	
	implementación de	E		1						The same same		
1. MEJORAR LA EFICIENCIA DEL RECAUDO MES PRESENTE	Gestionar la implementación con	P	GENERAL	100		. 0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	
	entidades bancarias	E										
	entidades	P	GENERAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	
	financieras la	E										
/	implementación de otros medios de	P	GENERAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	
	2 10 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E										
2, Optimizar los procesos de cobro, a	implementación del pago directo de trescionalriar implementación de los cargues en el	P	GENERAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	
través del cargue de información al		E		HOLINES OF WORKERS						# W- AL 4		
sistema SOLIN por los servicios prestados, según el proceso que		P	GENERAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	
corresponda		E										
	Gestionar el	P	UNIDADES	100		0%	Recursos Propios	\$ 18,000,000	N/A		0%	
3 Optimizar la ejecución de las	suministro de 50	E		( 1.00 <u>- 1.00 -</u>	ALICE CONTRACTOR							
actividades del área operativa	Gestionar la	<b>p</b>	UNIDADES	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	
	implementación y	E	Prochiment			- 1000	9-19-19					
4, Robustecer la ejecución de actividades con los procesos	gestionकी भीरित स proceso de Control	P	GENERAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	
	Pérdidas visitas de	Ε										
	Provisionar de	P	GENERAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	lëgje i
nherentes, que propendan mejorar la		E						per agran in the second of the				
oma de lecturas en las Totalizadoras		P	GENERAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A		0%	J. 1



CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD VERSIÓN: 01

ENTIDAD: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL DIRECCIÓN: GERENCIA GENERAL GRUPO: GESTION SERVICIO AL CLEINTE ATENCION AL CLIENTE Y POR FECHA DE PROGRAMACION: 19/01/2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: PROCESOS: ATENCION AL CLIENTE Y POR TIPO DE PROCESOS: MISIONAL META FISICA META PRESUPUESTAL PROG/ UNIDAD DE PROCEDENCIA OBJETIVO **ACTIVIDADES EFICIENCIA** OBSERVACIONES/EVIDENCIAS EJEC MEDIDA RECURSOS EJEC. % PROG. EJEC. % 1. DISMINUIR LOS SILENCIOS POSITIVOS Recursos TRIMESTRAL 0 0% ANTE LA SSPO Y EN SEDE N/A N/A N/A 1.1 REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTAS DE 15 A 13 DIAS Proplos **ADMINISTRATIVA** 1.2 REALIZAR UN ANALISIS DE LAS DESICIONES DE LA SSPD / MESA 1. DISMINUIR LOS SILENCIOS POSITIVOS Recursos DE TRABAJO CON FACTURACION O AREAS COMPETENTES PARA TRIMESTRAL 0 N/A N/A N/A ANTE LA SSPD Y EN SEDE 0% Propios FORTALECER LAS DESICIONES DE LA EMPRESA. COMPROMISO 4 ADMINISTRATIVA MESAS DE TRABAJO 2.1 MINIMIZAR LOS POR ESCRITOS Y AUMENTAR LAS SOLUCIONES Recursos DIRECTAS, Y RESOLVER DERECHOS DE PETICION. COMPROMISO TRIMESTRAL 0 N/A N/A N/A 0% Propios TENER UN MINIMO DE 500 SOLUCIONES DIRECTAS TRIMESTRAL TOTAL VIGNECIA 2000 SOLUCIONES DIRECTAS Ε 2. MEJORAR LA SATISFACCION AL CLIENTE FRENTE A LOS TIEMPOS DE ESPERA, EN LA 2.2. DISPOSITIVO ADHERIDO AL SOFTWARE DEL DIGITURNO QUE Recursos ANUAL CALIDAD DE ATENCION Y RESPUESTA 1 0 0% \$3,500,000 \$0 0% 0% PERMITA LA CALIFICACIÓN DE LA ATENCION RECIBIDA POR EL Propios DADA POR LA EMPRESA ASESOR E 2.3. REDUCIR A 25 MINUTOS EL TIEMPO DE ESPERA Y ATENCIÓN Recursos TRIMESTRAL 1 0 0% N/A N/A N/A 0% Proplos **EN FRONT** 1 3.1. FOMENTAR CONOCIMIENTO Y RETROALIMENTACION INTERNA Recursos 3. CAPACITACION, RETROALIMENTACION | DE TODA NORMATIVIDAD EXISTENTE AL PRESONAL DE ATENCION TRIMESTRAL 1 0 0% N/A N/A N/A 0% GENERAL DEL PROCESO. AL CLIENTE Y POR - CON LA EMPRESA Y LA SSPD COMPROMISO Propios REALIZAR 6 CAPACITACIONES E

4. REALIZAR VISITAS A DIFERENTES EMPRESAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL CON EL FIN DE IMPLEMENTAR METODOLOGIAS E POLITICAS Y TECNOLOGIAS PARA MEJORA DEL PROCESO.  1. REALIZAR VISITAS A DIFERENTES EMPRESAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL CON EL FIN DE IMPLEMENTAR METODOLOGIAS E INICIATIVAS TECNOLOGIAS QUE PERMITAN LA MEJORA A NUESTRO PROCESO DE ATENCION AL CUIENTE Y PQR COMPROMISO 2 VISITAS AL AÑO	•	SEMESTRAL	1	0	0%	Recursos Propios	N/A	N/A	N/A	0%	
INDICADORES: $\frac{\sum D_{ias} \text{ habiles en dar respuesta a un P.Q.R; en el periodo }_{Numero de P.Q.R'S que ingresaron en el periodo }_{n_{j}} = \frac{\sum D_{j}}{n_{j}} \le 12$ $= \frac{número de recursos del periodo (j)}{n_{j}} = \frac{\sum D_{j}}{n_{j}}$	£		GERENTE GE		0.0%	A HUERT AS	\$3.5	\$ 0 Proyecto, LIDER A		Secret Secretary Control of the Secretary Cont	
número de peticiones iniciales del periodo anterior (j - 1)  Sciuciones Directos en el Periodo  Total Vernarios Atendições en el Periodo  OBSERVACIONES: al objetivo 3 Capacitaciones se pone no aplice porque la parte o	de pàgo de	las mismas dond	FIRMA (	e gestiona	Con discrete	Haleha Homa rio	7	FIRMA  JEFE GRUPO PROY  NOMBRE: IVONNE  FIRMA	1-1	REINA	_>

AIA AI	1 00
	SIG
MIDITO	210

# FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2022

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

VERSIÓN: 01

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DIRECCIÓN	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL GERENCIA GENERAL			COLUM	GESTION COMERCIAL			TSUBGRUP	CARTERA			
FECHA DE PROGRAMACION:			EECHA OC	SEGUIMIENTO					CARTERA			
	GESTION CARTERA					DE PROCESO						
FROCESOS.				-								
OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROG/	UNIDAD DE	META FISICA			PROCEDENCIA	META PRESUPUESTAL			EFICIENCIA	OBSERVACIONES (S) (IDENCIAS
EXTENSION - ALICE - CARE - CARE		EJEC	MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	RECURSOS	PROG.	EJEC.	%	EFICENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
	Recuperar mediante el proceso de cobro persuasivo la suma de \$2,500.000.000, por medio de las siguientes actividades: *Dos envios al año de oficios de cobro masivo adjunto a la factura. *Cobro persuasivo individual a usuarios morosos con cartera inferior a cinco años *Comunicaciones de cobro a deudores morosos con cartera superior a cinco años	P	ANUAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A	N/A	ow.	
	Recuperar mediante los procesos de cobro coactivo la suma de 51,800,000,000,	P	ANUAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A	N/A	0%	
RECUPERAR LA CARTERA DE LA EMPRESA MEJORANDO EL RECAUDO Y REDUCIENDO SU CUANTIA	Terminar el 50% de los procesos de cobro coactivo que cuentan con medida cautelar sobre bienes inmuebies al 31 de diciembre de 2021, por pago total de la deuda o dacion en pago		ANUAL	100		OK	Recursos Propios	N/A	N/A	N/A	0%	
ļ		E		2								
	Aumentar y mejorar los canales de cobro de la Empresa, tales como: 1. Call Center(Envio de mensajes de texto de cobro y llamadas de Gestion de Cobro). 2. Visitas de cobro personalizadas (puerta a puerta)		ANUAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A	N/A	0%	
}		E										
	iniciar el cobro de la cartera por la via ordinaria al 30% de los usuarios morosos que al 31 de diciembre de 2021 presentan una deuda igual o superior a \$2,000,000, una mora entre 61 y 120 méses, y no cuentan con proceso de cobro coactivo	P	ANUAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A	N/A	0%	
		E									Bullet Villa	
I. DETERMINAR LA CARTERA REAL DE LA EMPRESA MEDIANTE LA	Depurar de la facturación la suma de S500.000.000 de cartera, conforme a las políticas establecidas en la Resolucion interna 454 de 30 de mayo de 2019.	1	ANUAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A	N/A	0%	
DEPURACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR	Presentar duarante el año, dos (2) proyectos de castigo de cartera ante al Comité Tecnico Financiero y de Sostenitisidad Contable, de acuerdo a las políticas establecidas en las reoluciones 0263 de 2020 y 454 de 2019		ANUAL	100		0%	Recursos Propios	N/A	N/A	N/A	0%	

3. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA REAUZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CORTES, SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	Tecnificar el sistema para la ejecución de las ordenes de corte, reconexión y reinstalción del servicio, mediante la implementación de terminales portatiles con su respectivo sofware, plan de datos y de voz	P	ANUAL	100		0%	Recursos Propios	\$ 50,000,000	50	056	0%			
	TOTAL					0.0%		\$ 50	\$0	0.0%	0.0%			
INDICADORES: $\frac{valorrecaudoporgestiondecobro}{$2.500.000.000} *100 \ge 100\%$ $\frac{valorrecaudoprocesoscobrocoactivo}{$1.800.000.000} *100 \ge 100\%$					NERAL g. ERIKA M	ELISSA PALMA H	IUERTAS		Proyecto, LIDER OFICINA GESTION CARTERA  NOMBRE: Draj OHANNA MARIA CAZARES HERNANDEZ					
No. de procesos de cobro coentrio con medida  = \frac{\text{custelar terminados}}{\text{Total de procesos con media cantelar 31/Dic (75 procesos)}}, 100  = \frac{No. de proyectos presentados}{2} * 100  = \frac{2}{\text{stora depurada}} * 100				FIRMA (	di	iul	Ollu	منا المناسبة	NOMBREING. IVONNE ORIUELA LOGRERA					
OBSERVACIONES:							1				Y			

BAL sic				N DE ACCIÓ			2				CÓDIGO: PE-	PF-002
שוטתר אוני			PROG	RAMACIÓN	Y SEGUIMII	ENTO					FECHA VIGENC	IA:2018/08/14
			SISTEM	IA DE GESTIÓ	N DE LA CA	ALIDAD					VERSIÓN: 01	
		****	n osiciai									
	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBA GERENCIA GENERAL	L S.A. E.S	P. OFICIAL			GRUPO:	<u> </u>			SUBURUF	T	
FECHA DE PROGRAMACION:				FECHA	DE SEGUI	MIENTO				-1		
PROCESOS:	CONTROL INTERNO			YALL SO	TIPO DE PR	OCESOS:	EVALUACION INDE	PENDIENTE				
		PROG/	UNIDAD DE	M	ETA FISICA		PROCEDENCIA	META	A PRESUPUESTAL		EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
OBJETIVO	ACTIVIDADES	EJEC	MEDIDA	PROG.	EJEC.	%	RECURSOS	PROG.	EJEC.	%	EHCENCIA	ODSKANCIONESEARSCHEMS
Programa de Auditorias propias de le Oficina de Control Interno		b	Unided	28			NA .					El Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2022, se evidenciara en el indicedor de "Cumplimiento a Programa de Auditorias internas"
	a conocer a los lideres de los procesos auditados y situaciones relevantes a la Gerencia.	t.										
											Otto Statement	
Elaboración de Informes	se programa los informes de ley que deba de presentar la oficina de Control Interno del IBAL y en cumplimento a la Normatividad Legal Vigente, se realizare los difrentes informes para los entes de control externos y a la Gerencia los cuales se publicaren en la pagina de la entidad.	p	Uni	17			NA NA					Se realizaran los informes pare los diferentes entes de control externos y a la Gerencia los cuelets se publicaran en la pagine de la entidad. En deserrollo de los roles de la DCI se hace el seguimiento el cargue de la información SIREC y
		ŧ										SIRECI Rendición Organismos de Control.
			-	20000-200	-	-					- Table 1889	
Visitas en terreno	Realizar verificación en terrono de los datos que se obtienen a través de las diferentes auditorias	þ	GL	450			NA					Se desplazare el auxiliar en terreno en el transcurs- de la vigencia a los diferentes puntos de la ciudad con el fin de verificar la información suministrada
		ŧ										por los diferentes procesos que se auditan dentro del Plan Anuel de Auditorias.
Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento con la Contraloria	Realizer Seguirolanico en el mes de Abril, Agosto y Liciamico e los premes un	ø	GI	3			NA					Se realizara seguimiento trimestrol a los 3 planes de mejoremiento vigentes (PM Auditoria Especial, PM Auditoria Auditol y PM Aditoria Financiera y
Municipal	mejoramilento auscriton con los ennes de control.	ŧ										Gestion) con el fin de obtener los avances de las acciones propuestas por cada procesos responsable
	Durinter la vigencia de reactaixa aficias y africhensemente seguintamente la sociétados por a copia a atras cilitans, para el complimiento de la entre una esta requentidas por los atemás entre se atras, primerra y deservorsos de la entre la complicación de la entre la en	р	GI	0			NA NA					sa realizaro apoyo a los antes externos, internos y dependencias de la entidad, para que se da cumplimianto a las solicitudes allegadas con copió
copia a esta oficina	antes asternos, internos y dependencias de la existês.	E										a está oficina.
				1	-							
	TOTAL					0,0%		\$0	\$0	0.0%	0.0%	
INDICADORES				GERENTE I NOMBR	3	MELISSA III	PALMA HURTAS	W.	Proyect JEFE CO	TROL INT	RNO	
OBSERVACIONES				-	<del>,00</del>	-	Colo	1	JEFE GRUPO DE PI NOMBRE: IVONN FIRMA	/ AI	PECIALE	

6	IO AL	(3)
OF	IBAL	SIG
45	hearer	PERSONA STATE

CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA:2018/08/14

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VERSIÓN: 01 ENTIDAD: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL JODGRUF DIRECCIÓN: GERENCIA GENERAL GRUPO: FECHA DE PROGRAMACION: 17/01/2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: PROCESOS: OFICINA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO TIPO DE PROCESOS: DE APOYO META FISICA META PRESUPUESTAL PROG/ **PROCEDENCIA OBJETIVO** ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA **EFICIENCIA** OBSERVACIONES/EVIDENCIAS EJEC RECURSOS PROG. EJEC. PROG. EJEC. % Recursos P GL 1 0 0% Propios Dar oportunidad en el tramite a las Realizar trámite en menos de quince días a las quejas o informes quejas recibidas por la Oficina de que alleguen los servidores publicos, terceros o entes de control. Seguimiento a quejas recibidas CD-R Control Disciplinario. X 007 Recursos GL 1 0% 0 Propios Conocer, Impulsar y fallar en primera instancia los procesos Proferir auto de indagación preliminar o de apertura de disciplinarios que se adelantan investigación disciplinaria, según la ley disciplinaria. contra los servidores públicos del Expedientes Disciplinarios IBAL S.A E.S.P OFICIAL Realizar una Recursos P GL 1 0 0% Adelantar las actividades capacitacion semestral sobre Propios orientadas a la el cumplimiento de los prevencion de faitas disciplinarias. deberes funcionales y la responsabilidad Capacitaciones disciplinaria. Realizar la custodia de los archivos Recursos GL 1 su registro y la disposicion final de Propios los procesos disciplinarios Alimentar el Formato unico de gestion documental (FUID) de la OCUD. adelantados por la OCUD contra funcionarios del IBAL S.A E.S.P. Formato CD-R 006 OFICIAL TOTAL 0.0% \$0 \$0 0.0% 0.0% INDICADORES GERENTE GENERAL Proyecto. JEFE CONTROL DISCIPLINARIO NOMBRE: AG, ERIKA MELISSA PALMA HUERTA NOMBRE:JENNY CAROLIN FIRMA OBSERVACIONES: JEFE GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES VELALOGREIRA NOMBRE IVONNE D FIRMA