

CUARTO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P. DIRECCION ADMINISTRATIVA - LA MESA - ANAPOIMA																
ITEM	POLITICA /PROGRAMA	PROCESO	DEPENDENCIA	DIMENSION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	RECURSOS	META	INDICADOR	ARTICULACION CON OTROS PLANES	RESPONSABLE	DESCRIPCION LOGROS CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE DEL INDICADOR	% DE AVANCE DE LA META	CUARTO SEGUIMIENTO 2025	OBSERVACIONES
1	REDISEÑO DE SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ERAT EN LA MESA.	GESTION LOGISTICA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Poner en marcha la operación de la sede administrativa de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Realizar todas las adecuaciones para poner en operación la sede administrativa.	Nº de Actividades ejecutadas/Nº de Actividades programadas.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se cumplio con la meta, dejando la sede en total funcionamiento	100%	100%	Una vez verificadas las evidencias compartidas por la dirección administrativa se evidencia un avance del 100%	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre.
2	DEFENSA JURIDICA	GESTION JURIDICA		GESTION POR VALORES PARA RESULTADO.	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. mantener la defensa jurídica para atender los requerimientos en contra de la entidad dando respuesta a tiempo.	Propios	Realizar la defensa jurídica de la entidad	Atender el 100% de los procesos judiciales allegados a la entidad.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	De enero a diciembre de 2025 han sido atendidos los procesos judiciales antiguos y nuevos los cuales se pueden verificar en la matriz de riesgos y se cumple con el plazo de respuesta a los procesos judiciales de la entidad describiendo fecha, concepto, estado del proceso y seguimiento y cierre de cada uno.	100%	100%	Se evidencia que todos los procesos relacionados en la matriz se encuentran en el aplicativo SAMAI.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre.
3	GESTION CONTRACTUAL	GESTION CONTRACTUAL		GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO.	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Actualizar el manual de contratación.	Propios	Manual actualizado	Manual de contratacion.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre el manual se encuentra en el mismo estado, no se han desarrollado correcciones para su respectivo proceso de aprobación.	70%	70%	Se evidencia que el primer enunciado del manual se encuentra en el mismo estado, no se han desarrollado correcciones para la respectiva aprobación.	Con conte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%
						2. Grantizar la elaboracion de los procesos contractuales en los tiempos establecidos por la entidad y la normatividad.	Propios	Dar aplicación a los tiempos establecidos para las diferentes modalidades de contratacion.	Minimizar los tiempos de elaboracion de contratos.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A continuación se observa el mejoramiento de elaboración de los contratos mejor un poco respecto a los trimestres anteriores pero es importante lograr la contratacion en los tiempos establecidos.	70%	70%	Se evidencia de mejoramiento y un porcentaje de avance mínimo respecto al proceso, sin embargo no se cumple en su totalidad en los tiempos establecidos.	Con conte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%
						3. Elaborar y actualizar el plan anual de adquisiciones.	Propios	Plan de adquisiciones actualizado.	Plan anual de adquisiciones.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el mes de enero se realizo el plan anual de adquisiciones vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en pagina web.	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan anual de adquisiciones y su publicación en la pagina web.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						4. Generar alertas e informar a la gerencia sobre el vencimiento de los terminos para liquidar contratos.	Propios	Cierre de toda la contratacion en los tiempos establecidos.	Informe de contratos liquidados.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Durante el cuarto trimestre se ha informado a la gerencia sobre los vencimientos para poder hacer la notificación y liquidacion de contratos de manera oportuna y en los tiempos establecidos.	100%	100%	Verificación del oficio presentado a gerencia y de las notificaciones hechas y presentadas a quien corresponde.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PLANEACION ESTRATEGICA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Realizar el estudio técnico para la Reestructuración de planta de personal y actualización al manual de funciones.	Propios	Ejecutar el estudio técnico para la reestructuración de la planta de personal y del manual de funciones.	Estudio tecnico y manual de funciones.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha no se ha realizado ningun avance	0%	0%	No se registra avance de la meta para el cuarto trimestre	Con conte a 31 de diciembre no se cumple con la meta.
						2. Actualización de los Estatutos de la empresa (reforma estatutaria).	Propios	Elaborar la actualización de los estatutos de la empresa.	Estatutos actualizados	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha no se ha realizado ningun avance	0%	0%	No se registra avance de la meta para el cuarto trimestre	Con conte a 31 de diciembre no se cumple con la meta.
						3. Actualización del manual de procesos y procedimientos.	Propios	Realizar la actualización del manual de procesos y procedimientos	manual adoptado y actualizado.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre estan en firme los procedimientos y la elaboración de la caracterización de los procesos de cada dirección.	80%	80%	Se verifica lo entregado en el trimestre anterior y se evidencia que a la fecha el area de gestión dominical no ha actualizado los manual de procedimientos.	Con conte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%, pendiente por recibir los procedimientos faltantes de revisión documental.
5	TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO		TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	1. Desarrollar el Plan estrategico de talento humano.	Propios	Implementacion del plan estrategico de talento humano.	Porcentaje de implementacion del plan estrategico del talento humano.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el mes de enero se realizo el plan estratégico de talento humano vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en pagina web.	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan estratégico de talento humano y su publicación en la pagina web.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						2. Elaborar el plan institucional de capacidades.	Propios	Ejecutar el plan de capacidades.	Plan institucional de capacidades.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el mes de enero se realizo el plan institucional de capacidades vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en pagina web.	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan institucional de capacidades y su publicación en la pagina web.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						4. Elaborar el plan anual de bienestar social e incentivos.	Propios	Ejecutar el plan anual de bienestar social e incentivos.	Plan anual de bienestar social e incentivos.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Con corte a 31 de enero se realizo el plan de bienestar social e incentivos vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en pagina web.	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan anual de bienestar social e incentivos y su publicación en la pagina web.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						5. Realizar la socialización al código de integridad para los funcionarios y contratistas de la ERAT.	Propios	Realizar la socialización.	Listas y soportes de asistencia a la socialización.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el trimestre anterior se cumple con la socialización del código de integridad para los funcionarios y contratistas de la ERAT.	100%	100%	Se evidencia los soportes de asistencia y participación de los funcionarios y contratistas de la ERAT.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
6	SISTEMA DE GESTION PUBLICA	PLANEACION ESTRATEGICA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	PLANEACION INSTITUCIONAL	1. Implementar los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en atención a la norma ISO 45001:2018	Propios	Ejecutar el programa de SG-SST	Porcentaje de implementacion del sistema.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre el avance del programa sigue en el mismo porcentaje de elaboración presentado en el trimestre anterior.	50%	50%	Se evidencia que no se ha cumplido ni se han hecho avances al programa de seguridad y salud en el trabajo.	Con conte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%
						2. Elaborar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.	Propios	Ejecutar el 100 % Plan anual de SG-SST	Plan anual de seguridad y salud en el trabajo.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el mes de enero se realizo el plan anual de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en pagina web.	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan anual de seguridad y salud en el trabajo y su publicación en la pagina web.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						3. Implementar los requisitos del sistema de gestión ambiental, en atención a la norma ISO 14001:2015	Propios	Ejecutar el 100 % Plan de gestión ambiental	Porcentaje de implementacion del sistema.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha no se ha realizado ningun avance	0%	0%	No se registra avance de la meta para el cuarto trimestre	Con conte a 31 de diciembre no se cumple con la meta.
						4. Realizar el mantenimiento al modelo integrado de planeacion y gestion MPG.	Propios	Ejecutar el 100 % del sistema de gestión de calidad, en atención a la norma ISO 9001:2015	Porcentaje de implementacion del sistema.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha no se ha realizado ningun avance	0%	0%	No se registra avance de la meta para el cuarto trimestre	Con conte a 31 de diciembre no se cumple con la meta.
						5. Elaborar el programa de transparencia y ética publica.	Propios	Elaborar el plan de trabajo de mantenimiento.	Plan de trabajo MPG.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se realizo la aprobacion del plan de trabajo de mantenimiento MPG.	100%	100%	Se evidencia el plan y la aprobación realizada en el comité de gestión y desempeño, verificación del acta.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						1. Elaborar el plan de comunicación interna y externa.	Propios	elaborar el plan de comunicación.	Plan de comunicación.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre el plan se encuentra aprobado y publicado.	100%	100%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						2. implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se verifica en pagina web la publicación de la politica, pero no se evidencia la implementación a la fecha.	Con conte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%
						3. Elaborar el plan anual de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Propios	Elaborar el plan anual de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A corte del primer trimestre se elaboro el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en pagina web.	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						4. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						5. Elaborar el plan anual de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Propios	Elaborar el plan anual de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se realizo el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						6. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						7. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						8. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						9. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						10. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						11. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						12. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						13. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						14. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						15. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						16. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						17. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						18. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						19. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						20. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						21. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						22. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						23. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						24. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						25. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						26. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						27. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.
						28. Implementar la politica de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P.	Propios	Plan estrategico de tecnologias de informacion y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La politica de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en pagina web y a la fecha no se evidencia la implementación.	50%	50%	Se evidencia el documento final del plan y su publicación.	Se cumple la meta en su totalidad con conte a 31 de diciembre de 2025.

ITEM	POLÍTICA /PROGRAMA	PROCESO	DEPENDENCIA	DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	POLÍTICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	RECURSOS	META	INDICADOR	ARTICULACION CON OTROS PLANES	RESPONSABLE	DESCRIPCION LOGROS CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE DEL INDICADOR	% DE AVANCE DE LA META	CUARTO SEGUIMIENTO 2025	OBSERVACIONES
7	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	COMUNICACION ESTRATEGICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	4. Elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información.	Propios	Elaborar el plan anual de seguridad y privacidad de la información.	Plan de seguridad y privacidad de la información.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A corte del primer trimestre se elaboro el plan de seguridad y privacidad de la información vigencia 2025, el cual esta aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en pagina web .	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan de seguridad y privacidad de la información.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
						5. Actualización página web ERAT.	Propios	Actualización dando cumplimiento a la matriz ITA versión 2023.	Porcentaje de actualización página web.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A corte del cuarto trimestre la estructura de la matriz quedó actualizada en página web, pero hace falta redimensionar algunas documentaciones.	80%	80%	La evidencia de la estructura montada en la web esta acorde con los parámetros exigidos por la ley se evidencia documentación cargada pero aun faltante.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplió con la meta en su totalidad al 100%.
						6. Promover la participación ciudadana.	Propios	Elaborar la estrategia permanente de rendición de cuentas.	Porcentaje de implementación de la estrategia.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se realizó la implementación de la estrategia definiendo fecha la de rendición de cuentas la cual fue el 18 de diciembre ejecutada en su totalidad a toda la comunidad.	100%	100%	Se evidencia la implementación de la estrategia y la rendición de cuentas.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
8	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	GESTION POR VALORES PARA RESULTADO.	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Identificar y ejecutar los procesos adecuados y pertinentes para la revisión, análisis y depuración mediante eliminación o incorporación de las cifras y demás datos que no cumplen con las características de los informes y reportes constantes, de tal forma que éstos cumplan las características cualitativas y cuantitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad descuadre al marco conceptual vigente.	Realizar los estados financieros anual.	Propios	Realizar los estados financieros anual.	Estados financieros anual.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	El software cuenta con los registros contables a 31 de diciembre de 2025, los cuales cumplen a las características de acuerdo al marco conceptual y los resultados son reflejados en el balance de prueba que se puede generar con corte a cuarto trimestre.	100%	100%	en el cuarto seguimiento se reflejan todos los registros realizados en el reporte de balance de prueba el cual es verificado con las fechas correspondientes, los estados financieros se publican hasta el mes de enero de la siguiente vigencia.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
						2. Garantizar la ejecución presupuestal de la entidad.	Propios	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal.	Compromisos en la vigencia sobre el recaudo de ingresos corrientes.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se realiza se refleja el seguimiento a la ejecución presupuestal el cual es expuesto en el comité financiero.	100%	100%	Evidencia del informe presentado en el comité financiero sobre el seguimiento al presupuesto, acta de comité financiero.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
						3. Seguimiento a recursos propios.	Propios	Realizar liberación de recursos no ejecutados o comprometidos.	Número de solicitudes de liberación de recursos tramitadas / Número de solicitudes radicadas.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el cuarto trimestre se lleva control de las solicitudes con liberación de recursos 172 fueron identificadas mediante la matriz y el informe descargado del sistema, a mismo cantidad para las solicitudes radicadas.	100%	100%	Se puede evidenciar en el informe descargado del sistema con corte a Diciembre 31 y en la matriz de control el número de solicitudes de liberación de recursos.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
						4. Elaborar el plan anual mensualizado de caja	Propios	Seguimiento trimestral al avance del plan.	Informe trimestral.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha se realizó la actualización al plan mensualizado de caja pero se ha empoderado a realizar el plan mensualizado de caja por lo tanto no se cumple con la actividad.	20%	20%	A la fecha solo se realizó la actualización al plan mensualizado de caja por lo tanto no se cumple con la actividad.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplió con la meta en su totalidad al 100%.
9	CONTROL ALMACEN	GESTION LOGISTICA	GESTION POR VALORES PARA RESULTADO.	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Alimentar diariamente la entrada y salida de materiales mediante el software.	Mantener actualizado el inventario.	Propios	Informe de entradas y salidas	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Diariamente se realiza el ingreso al sistema de las entradas y salidas de almacén que con corte a 31 de diciembre no existe ninguna pendiente por registrar	100%	100%	Mediante el informe generado de las entradas y salidas de almacén se refleja que con corte a 31 de diciembre todas están ingresadas en el sistema.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.	
						2. Granizar y mantener la correcta distribución e identificación del inventario de almacén.	Propios	Inventory clasificado y organizado.	Inventory con sus características.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	El sistema se encuentra actualizado en cuenta a los inventarios, gracias al cruce manual que se realizó al inicio del año al momento de cambiar de software, el reporte muestra todos los inventarios con sus características.	100%	100%	Verificación del informe de inventarios generado en el sistema el cual esta completo con corte a 31 de diciembre de 2025.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
						3. Identificar el ciclo de vida de los elementos y productos del almacén.	Propios	Dar las bajas respectivas a los productos y elementos que adquieren.	Informe de bajas de almacén.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el cuarto trimestre se realiza el comité de bajas correspondiente a la vigencia.	100%	100%	Se evidencia listado de bajas y la realización del comité, dando cierre a la meta propuesta.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
10	MEJORA CONTINUA	MEDICION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	CONTROL INTERNO	1. Fomentar la cultura de autocontrol en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P	Ejecutar tres reuniones de fortalecimiento de la cultura de autocontrol.	Listados de asistencia y piezas comunicativas	Propios	Para el cuarto trimestre se realizan las reuniones de fortalecimiento al personal de la entidad.	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la meta en la entidad, mediante listados de asistencia y evidencias fotográficas.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.				
						2. Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y demás controles de la empresa.	Propios	Planear, dirigir y organizar la evaluación del sistema de control interno de la empresa y presentar los informes de ley en los períodos establecidos.	Número de informes y/o auditorías ejecutadas/ Auditorías y/o informes programados.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Durante el tercer trimestre se cumplió con los informes de evaluación y seguimiento establecidos en el plan anual de auditorías, aprobado por el comité de gestión y desempeño.	100%	100%	Se evidencia la presentación de los informes reportados para el cuarto trimestre, publicados en pagina web .	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
				3. Realizar asesoría y acompañamiento a las dependencias de la empresa y presentación de recomendaciones para la mejora continua.	Realizar tres sesiones y/o acompañamientos en pro de la mejora continua de la entidad.	Listados de asistencia y piezas comunicativas	Propios	Se ha realizado la asesoría respectiva a las áreas solicitadas.	100%	100%	Verificación de las evidencias respecto a las asesorías hechas.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.				
				4. Evaluar la gestión del riesgo	Evaluación al mapa de riesgos institucionales	Dos informes de evaluación de riesgos.	Propios	Al la fecha los riesgos se encuentran elaborados y publicados por cada dirección el primer seguimiento esta en publicado en pagina web , el segundo queda con fecha de publicación para enero de 2026.	100%	100%	Verificación de los riesgos de institucionales los cuales están publicados en pagina web y terminados para su respectivo seguimiento, adelantando en el cumplimiento de cada riesgo.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.				
11	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	GESTION DOCUMENTAL	1. Implementar el programa de gestión documental y documentos anexos.	Propios	Implementar un programa de corto, mediano y largo plazo para la implementación de PDD	Porcentaje de implementación.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre Se documentaron 8 procedimientos que son indispensables para el desarrollo y cumplimiento del proceso de gestión documental porque cubren todas las actividades desde la producción de la información hasta la disposición final.	80%	80%	Se evidencia el avance realizado por el programa de gestión documental, nose cumple el 100% por la falta documentación de dos procedimientos del área.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplió con la meta en su totalidad al 80% su ejecución fue del 80%	
					2. Implementar el sistema integrado de conservación.	Propios	Realizar seguimiento y control al SIC.	Número de informes anuales.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se encuentra en el mismo punto de avance de la conservación documental.	25%	25%	Se evidencia que no se ha realizado avance para el cuarto trimestre.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplió con la meta en su totalidad al 100% su ejecución fue del 25%	
					3. Tablas de Retención Documental - TRD, acuerdo a los Cuadros de Clasificación Documental, se realizan las etapas establecidas por el Acuerdo Único de la Función Archivística 001 de 2024 del Archivo General de la Nación.	Propios	Implementar las tablas de retención documental, con la normatividad vigente.	Porcentaje de actualización de las tablas de retención documental.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se organizan las encuestas documentales para identificar la producción documental en los diferentes reportes por cada una de las dependencias de acuerdo a los manuales vigentes (año 2014).	50%	50%	Se evidencian las encuestas documentales para la producción de documentos de las diferentes áreas.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplió con la meta en su totalidad al 100%, su ejecución fue del 50%.	
					4. Elaborar el plan institucional de archivos PINAR	Propios	Implementar el PINAR	Plan institucional de archivos PINAR	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el mes de diciembre se realizó el plan institucional de archivos PINAR vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en pagina web .	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan institucional de archivos PINAR y su publicación en la pagina web .	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.	



CUARTO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025
EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P.
DIRECCION OPERATIVA - LA MESA - ANAPOIMA

ITEM	POLITICA /PROGRAMA	PROCESO	DEPENDENCIA	DIMENSION DEL MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	RECURSOS	META	INDICADOR	ARTICULACION CON OTROS PLANES	RESPONSABLE	DESCRIPCION LOGROS CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE DEL INDICADOR	% DE AVANCE DE LA META	CUARTO SEGUIMIENTO 2025	OBSERVACIONES			
1	PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)	ASEO	DIRECCION OPERATIVA	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Adelantar las actividades del PGIRS. (educación ambiental que incluyan publicidad)	Propios	Desarrollar las actividades del PGIRS al 100%	Nº Actividades ejecutadas/Nº actividades programadas	Plan de gestion integral de residuos sólidos	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre se realiza sensibilización con los usuarios brindando información sobre la separación de residuos apropiados, adicionalmente se participa en las reuniones con la gerencia y EPC para definir las rutas de recolección y se realizó el trazado de las rutas de recolección para ser enviadas a EPC y cumplir con el compromiso establecido para el año 2025.	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas en PGIRS para la vigencia.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.			
2	PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA	ACUEDUCTO				1. Ejecutar los planes establecidos en el programa de uso eficiente y ahorro del agua para cada una de las concesiones otorgadas para el municipio de La Mesa y Anapoima.	Propios	Ejecutar las actividades PUEAA en año 2025 al 100%	Nº Actividades ejecutadas/Nº actividades programadas	PUEAA	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre realizan campañas mes a mes de sensibilización sobre ahorro de agua y uso eficiente de agua en el medio de los hogares y oficinas, se realizó participación en un festival en el municipio de la mesa donde se promovió el uso responsable y el cuidado por las fuentes hídricas (rios y quebradas) se promovió a los usuarios a no tirar basura en el cauce del agua por medio de entrega de folletos, sobre estrategias para la separación del agua pluvial.	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento de actividades programadas a 31 de diciembre teniendo en cuenta que quedan actividades faltantes porque el año de PUEAA se cumplió en mayo 2026 pero las programadas para la vigencia fueron cumplidas en su totalidad.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.			
3	OPTIMIZACION DE LA RED DE ADUCCION DE ANAPOIMA Y LA MESA	ACUEDUCTO				1. Realizar el cambio de 200mts lineales a la tubería de aducción de los municipios de La Mesa y Anapoima	Propios	Realizar el cambio de 200mts lineales interviendos /Nº numero total en metros lineales de la red.	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Para el cuarto trimestre se realizó la tubería, sin embargo no se ha podido dar inicio ya que la Alcaldía de Tena no ha permitido dar inicio a el empalme de la red. (Se adjunta argumento la situación de la red Anapoima sector gran colombia)	50%	50%	se evidencia la existencia de los materiales y la justificación del porque no se ha iniciado la obra.	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%				
4	OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS PTAP Y PTAR	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				1. Ejecutar los sistemas de tratamiento operados por la ERAT (PTAP)	Propios	Optimizar los sistemas de tratamiento operados por la ERAT (PTAP)	Porcentaje de cumplimiento de los proyectos de optimización	n/a	DIRECTOR OPERATIVO	En el trimestre anterior se realizó el cambio de los filtros en todas las PTAP.	100%	100%	Se evidencia el cambio de filtros en todas las PTAP	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre			
5	CALIDAD DE AGUA	ACUEDUCTO				1.Cumplir con la frecuencia del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua del consumo humano según Resolución 2115 -2007.	Propios	Cumplir con los parámetros de Calidad del agua tratada - IRCA al 100%	Cumplir al 100% de los parámetros.	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre se ha cumplido con las optimizaciones propuestas donde el resultado IRCA es sin riesgo y de buena calidad para los dos municipios.	100%	100%	Se presentan los resultados del IRCA en SINICAP donde el informe proyecta que no hay riesgo para la calidad del agua.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.			
6	PRESTACION DE SERVICIO	ACUEDUCTO Y ASEO				1. Ejecutar los cronogramas establecidos en la empresa para la prestación de los servicios.	Propios	Cumplir con la prestación del servicio al 100%	Porcentaje de cumplimiento.	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Los cronogramas de servicio se ha venido cumpliendo en su totalidad durante el cuarto trimestre según control de condiciones uniformes.	100%	100%	En la realización de los cronogramas de servicios se evidencia el cumplimiento a todos los usuarios.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.			
7	ATENCION DE FUGAS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				1. Ejecutar las ordenes de atencion a fugas generadas.	Propios	Atender el 100% de los requerimientos por fugas	Eventos atendidos al *100 / Eventos solicitados en el año	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre se han resuelto las fugas a medida que se han presentando de forma prioritaria. Dado que a la fecha no contamos con ninguna por atender.	100%	100%	Se ejecutan las reportes de ordenes de trabajo como todas las fugas requeridas han sido atendidas en su totalidad durante el cuarto trimestre.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.			
8	REDES DE ACUEDUCTO A REEMPLAZAR	ACUEDUCTO				1.Realizar el cambio de las redes de acueducto que ya cumplieron con su vida útil.	Propios	Reemplazar las redes de acueducto al 100%	Cantidad en metros lineales de las redes reemplazadas *100 / Cantidad en metros lineales en total	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Para el cuarto trimestre no se realizó la obra en la red de aducción del municipio de la mesa, en el sector de terciaria.	20%	20%	No se evidencian avances de la meta propuesta.	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%			
9	REDES DE ALCANTARILLADO A REEMPLAZAR	ALCANTARILLADO				1.Realizar el cambio de las redes de alcantarillado que ya cumplieron con su vida útil.	Propios	Reemplazar las redes de alcantarillado al 100%	Cantidad en metros lineales de las redes reemplazadas *100 / Cantidad en metros lineales en total	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre se realizó el cambio de la red de alcantarillado en el sector de la vereda municipio de La Mesa, obra que terminó el 17 de setiembre.	100%	100%	Se evidencian el cumplimiento de obra en el sector de la vereda La Mesa Cundinamarca.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.			
10	PLAN DE SANEFAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMENTOS (PSMV)	ALCANTARILLADO				1.Ejecutar las actividades mencionadas en la resolucion CAR No. 2398 del 15 de septiembre de 2011 en el municipio de La Mesa.	Propios	Realizar el seguimiento a las actividades programadas en la resolucion.	Nº Actividades ejecutadas /Nº actividades programadas	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre no se logro la eliminación del vertimiento No. 12, solo se llevo hasta las mesas de trabajo.	75%	75%	Se evidencia las actividades del PSMV del municipio de La Mesa, pero queda como faltante en la vigencia la eliminación del vertimiento.	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%			
11	RECOLECCION	ASEO				1.Ejecutar las actividades mencionadas en la resolucion CAR No.2998 del 20 de septiembre de 2010 en el municipio de Anapoima.	Propios	Realizar el seguimiento a las actividades programadas en la resolucion.	Nº Actividades ejecutadas / N° actividades programadas	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Para el cuarto trimestre se acompaña en la toma de muestras para el laboratorio contratado por EPC, quienes adelantan la actualización del PSMV en el municipio de Anapoima.	100%	100%	Se evidencian las actividades realizadas durante el cuarto trimestre referentes al PSMV del municipio de Anapoima.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.			
12	BARRIDO					1.Prestar el servicio de barrio y limpieza de vías y areas publicas	Propios	Cumplir con las areas establecidas del servicio de barrio.	Areas publicas barriadas/Area total de areas publicas*100 (Km de vías)	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre se ha venido cumpliendo con el servicio de barrio y limpieza que el cual es de 911 kmes	100%	100%	Verificación del PGIRS donde se especifica barrio y limpieza juntas con evidencias fotográficas de su cumplimiento.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.			
13	CORTE Y CESPED					2. Optimizar la recolección manual en areas rurales del municipio.	Propios	Cumplir con el aseo en vías veredales e intermunicipales del área de prestación del servicio	Porcentaje de cumplimiento por kilómetros recorridos	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre no se cumplió con el desapego de las vías rurales correspondientes a 5km via san joaquin, por falta de personal que quedaron se encontraban vacaciones o periodo de vacaciones.	50%	50%	No se evidencian avances de la meta propuesta.	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%			
14	PQR	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO				1.Prestar el servicio de corte de cesped de areas publicas establecidas en el PGIRS	Propios	Cumplir en las actividades programadas en corte de cesped y poda de arboles.	Número de veces que se presta el servicio / Número de veces programada*100	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Se realizo el corte de cesped y poda en todo el perímetro expuesto en el PGIRS. Cumpliendo con el cuarto trimestre en su totalidad según cronograma	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento de las actividades de corte y poda en el cuarto trimestre mediante evidencias fotográficas v el cronograma.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.			
						Atender al 100% las solicitudes requeridas por los usuarios.	Propios	Atender el 100% de las quejas y reclamos.	Eventos atendidos * 100 / Eventos solicitados en el año	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Para el cuarto trimestre Durante el periodo evaluado se registraron 78 PQRs en donde se atendieron 72 y 6 quedaron pendientes.	92%	92%	Verificación de informe en el sisgep donde se evidencia el 100% de las peticiones atendidas por la dirección.	Se cumple con el 92% de la meta propuesta para la vigencia 2025.			

CUARTO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P. DIRECCION COMERCIAL - LA MESA - ANAPOIMA																
ITEM	POLÍTICA /PROGRAMA	PROCESO	DEPENDENCIA	DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	RECURSOS	META	INDICADOR	ARTICULACION CON OTROS PLANES	RESPONSABLE	DESCRIPCION LOGROS CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE DEL INDICADOR	% DE AVANCE DE LA META	CUARTO SEGUIMIENTO 2025	OBSERVACIONES
1	PROGRAMA NUEVOS USUARIOS	GESTION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	1. Realizar la inclusión de nuevos suscriptores del servicio de aseo para el municipio de La Mesa.	Propios	Suscriptores de aseo >2% con respecto al año inmediatamente anterior	SUSCRIPTORES NUEVOS $IR = \frac{\text{SUSCRIPTORES NUEVOS}}{\text{SUSCRIPTORES AL 31 DE DICIEMBRE ANTERIOR}} \times 100$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	En el trimestre han ingresado nuevos usuarios al servicio de aseo, sin embargo tambien se han inactivado otros, teniendo en cuenta que son usuarios que realizan el servicio de suscripción conjunta y que en el proceso de revisión no cumplen con algunos de los criterios para pertenecer al programa y realizar los cobros. Es así como a la fecha se cuentan con 1.533 de esos suscriptores nuevos, a pesar de que hay una pequeña diferencia en la tendencia que nos encontramos dentro del municipio la meta proyectada inicialmente.	13%	13%	Realizando la verificación del informe generado en el software, se refleja la inclusión de los nuevos suscriptores para el cuarto trimestre 2025.	Se cumple con la meta trazada.
2	PROGRAMA RECUPERACION DE PERDIDAS					1. Realizar la reposicion y cambio de micromedidores, los cuales, que por su condicion tecnica, no permitan realizar una correcta lectura	Propios	Contar con un porque de micromedicion optimo superior al 95%, Indicador de micromedicion real	NUMERO DE MICROMEDIDORES FUDICIONADO X100 $IPUF = \frac{\text{NUMERO DE MICROMEDIDORES INSTALADOS}}{\text{NUMERO DE MICROMEDIDORES FUDICIONADO}} \times 100$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Para el municipio de La Mesa Cundinamarca se realizo el cambio de 119 medidores y 79 medidores para el municipio de Anapoima Cundinamarca durante el mes de octubre y noviembre del año 2025 y el 31 de diciembre del año 2025. 2. Para el municipio de La Mesa Cundinamarca tenemos a la fecha un registro de 162 medidores dañados o en mal estado y que deberan ser cambiados. Para el municipio de Anapoima Cundinamarca tenemos a la fecha un registro de 213 medidores dañados o en mal estado y que deberan ser cambiados.	98%	98%	se evidencia en el informe generado del sistema donde reporta los totales con los cuales se calcule el indicador.	Se cumple con la meta trazada en un 98% para la vigencia.
3	PROGRAMA FACTURACION					2. Detección de conexiones fraudulentas.	Propios	Mantener IPUF inferior al 6 m3 por suscriptor facturado	IPUF = $\frac{\text{AGUA PROD} - \text{AGUA FACT}}{\text{SUSCRIPTORES}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Para el cuarto trimestre del año 2025 el IPUF La mesa cero en 3.9 m3, y para Anapoima en 3.4 m3	3,75%	3,75%	La verificación y calculo del indicador se realiza mediante los informes generados por cada concepto del sistema, el cual se encuentra actualizado a la fecha.	Los resultados obtenidos estan en cumplimiento respecto a la meta propuesta para la vigencia.
4	PROGRAMA RECUPERACION DE CARTERA					3. Realizar la instalacion de macromedidores en conjuntos residenciales, comerciales y/o urbanizaciones con el fin de determinar el nivel de perdidas.	Propios	Alcanzar un 50% de macromedidores habilitados del total de conjuntos identificados	MACROMEDIDORES HABILITADOS CONJUNTOS RESID. EXISTENTES	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Se tiene un registro para el municipio de La Mesa de 43 totalizadores y 16 totalizadores para el municipio de Anapoima. Para el cuarto trimestre se tiene un total de 117 conjuntos residenciales	50,43%	50,43%	Generalmente el informe del software se logra verificar la cantidad de conjuntos residenciales y de macromedidores habilitados para obtener el porcentaje de avance en la meta trazada para el trimestre.	Se cumple con la meta trazada para la vigencia 50% de macromedidores habilitados.
5	PROGRAMA CATASTRO DE USUARIOS					1. Realizar el analisis de critica en el proceso de facturacion, toma de lecturas, visitas para retomas y revision de novedades	Propios	Disminucion de POR por retoma de lecturas en 70%	Nº PQR RETOMAS Nº PQR GENERAL COMERCIAL	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Dentro de los meses de octubre a diciembre se reciben 274 PQR de las cuales 02 corresponden a procesos de retoma de lectura en los procesos de facturacion en el municipio de Anapoima, es importante declarar que este resultado corresponde al cuarto trimestre del 2025, logrando la meta proyectada.	1%	1%	Mediante el informe generado por el aplicativo sisged se evidencia los resultados obtenidos para la veracidad de la informacion en medida correspondiente al cuarto trimestre del 2025.	Se cumple con la meta trazada logrando la disminucion de POR por retoma de lecturas en un 70%
		GESTION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Analisis de suscriptores con consumo cero y por promedio	Propios	Actualizar las lecturas registradas en el sistema vs la lectura actual de los micromedidores	Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	En el trimestre anterior se identificaron 68 registros por actualizar de los cuales los mismos 68 fueron actualizados en el proceso de facturacion.	100%	100%	Verificacion del reporte donde se evidencia la actualizacion de los 68 registros nombrados para el cumplimiento total de la meta.	Se evidencia el cumplimiento de la meta propuesta.
						1. Realizar procesos persuasivos para el cobro de cartera.	Propios	Gestionar la cartera mediante actividades de suspension y corte del servicio y/o persuasion, para hacer que lo menos el 25% de los usuarios morosos visitados realicen un pago parcial o total	Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Para el cuarto trimestre se identificaron 1800 suscriptores con deuda a lo largo de los 3 meses, de los cuales se programaron para suspencion 1118 personas. Cabe resaltar que se hace filtros para los cortes, descartando cuentas con deuda de 1 periodo, y suscriptores con cuenta en reclamacion.	62%	62%	Mediante la evidencia adjunta se puede verificar los resultados que nos brindan sobre las actividades ejecutadas y programadas.	Se evidencia el cumplimiento de la meta.
						2. Realizar procesos de cobros coactivos.	Propios	Recuperar el 20% de la cartera Mayor a 365 dias vía cobro Prejurídico o Jurídico y persuasivo que a diciembre de 2024 cerro en \$527.527.544 millones de pesos	VALOR RECAUDADO AÑO CARTERA MAYOR AÑO	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	La ERAT S.A. E.S.P., no tiene competencia legal para adelantar procesos coactivos (autotutela). Mantener esta denominacion genera un riesgo juridico de nulidad en las actuaciones. Por lo tanto las estrategias de cobro de cartera publica, se encuentran llamadas a ser cobradas ante la jurisdiccion ordinaria, sin que a la fecha se evidencie que curse alguna demanda por esta causa.	5%	5%	A corte del cuarto trimestre no se evidencia avance en la meta.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplio con la meta en su totalidad al 100%
						3. Realizar procesos de castigo y depuracion de cartera	Propios	Validar predios para la depuracion y castigo de la cartera por concepto de caducidad y prescripcion. Se proyectan \$ 100.000.000 (50 predios) por depuracion x 12 meses	NUMERO DE PROCESOS PRESENTADOS A COMITE Y VALOR DEL CASTIGO	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	De conformidad a la Directiva de gerencia 291 del 28 de noviembre de 2025, se dio castigo a 28 casos, por la suma de \$56.162.913	56%	56%	Se evidencia el castigo de cartera mediante la directiva mencionada de los 28 casos.	Se evidencia avance del 56% en el cumplimiento de la meta pero no su totalidad propuesta para la vigencia la cual era del 100%
		GESTION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	1. Realizar la actualizacion de la base de datos de todos los suscriptores	Propios	Actualizar en un 5% la base catastral a cargo de la direccion comercial	Nº REGISTROS ACTUALIZADOS Nº REGISTROS TOTALES	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	En el cuarto trimestre se realizo actualizacion de datos de todos los usuarios que realizaron la solicitud por medio de los radicados ingresados por SISGED, es así como en este tercer trimestre se actualizaron SISGED: 86 solicitudes	3%	3%	Por medio de las solicitudes que realizaron los usuarios entre el 01 de octubre al 31 de diciembre se obtuvo el indicador satisfactorio de actualizaciones, mejorando de esta manera nuestra base de datos	Se evidencia avance del 3% en el cumplimiento de la meta pero no su totalidad propuesta para la vigencia la cual era del 5%