



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

ITEM	POLÍTICA /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.	N° de Actividades ejecutadas/N° de Actividades programadas.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se cumplió 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 corte 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 que se adjunta compartida por el profesional jurídico 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 corte a 31 de diciembre.
3	GESTION CONTRACTUAL	GESTION CONTRACTUAL		GESTION POR VALORES PARA RESULTADO.	GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO.	1. Actualizar el manual de contratación.	Propios	Manual actualizado	Manual de contratación.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre el manual se encuentra en el mismo estado, no se han desarrollado las correcciones para su respectivo proceso de aprobación.	70%	70%	Se evidencia que el primer envío no es aprobado y que se deben realizar correcciones para la respectiva aprobación.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplió con la meta en su totalidad al 100%.
						2. Garantizar la elaboración 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 contratación.	Minimizar los tiempos de elaboración de contratos.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A corte del cuarto trimestre el mecanismo de elaboración de contratos mejoró un poco respecto a los trimestres anteriores pero es importante lograr toda la contratación en los tiempos estipulados.	70%	70%	Se evidencia la reorganización y un porcentaje de avance mínimo frente al proceso, sin embargo no se cumple en su totalidad en los tiempos pactados.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplió 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 realizó el plan anual de adquisiciones vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en página 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 página web.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
						4. Generar alertas e informar a la gerencia sobre el vencimiento de los términos para liquidar contratos.	Propios	Cierre de toda la contratación 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 liquidación 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 corte 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	Elaborar el estudio técnico para la reestructuración de la planta de personal y del manual de funciones.	Estudio técnico y manual de funciones.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha no se ha realizado ningún avance	0%	0%	No se registra avance de la meta para el cuarto trimestre	Con corte 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 ningún avance	0%	0%	No se registra avance de la meta para el cuarto trimestre	Con corte 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 están 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 área de gestión documental no ha radicado los procedimientos faltantes.	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%, pendiente por recibir los procedimientos faltantes de gestión documental.
5	TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO		TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	1. Desarrollar el Plan estratégico de talento humano.	Propios	Implementación del plan estratégico de talento humano.	Porcentaje de implementación del plan estratégico del talento humano.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el mes de enero se realizó el plan estratégico de talento humano vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en página 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 página web.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
						2. Elaborar el plan institucional de capacitaciones.	Propios	Ejecutar el plan de capacitaciones.	Plan institucional de capacitaciones.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el mes de enero se realizó el plan institucional de capacitaciones vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en página web.	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan institucional de capacitaciones y su publicación en la página web.	Se cumple la meta en su totalidad con corte 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 realizó el plan de bienestar social e incentivos vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en página web.	100%	100%	Verificación del acta de reunión 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan de bienestar social e incentivos y su publicación en la página web.	Se cumple la meta en su totalidad con corte 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 cumplió con la socialización del código de integridad adoptado con todo el personal de la entidad.	100%	100%	Se evidencia los soportes de asistencia y participación de los funcionarios en la socialización.	Se cumple la meta en su totalidad con corte 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 implementación 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, no se realizaron avances.	50%	50%	Se evidencia que no se ha culminado ni se han hecho avances al programa de seguridad y salud en el trabajo.	Con corte 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 al 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 realizó 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 página 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 página web.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
						2. implementar los requisitos del sistema de gestión ambiental, en atención a la norma ISO 14001:2015.	Propios	Ejecutar al 100 % Plan de gestión ambiental	Porcentaje de implementación del sistema.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha no se ha realizado ningún avance	0%	0%	No se registra avance de la meta para el cuarto trimestre	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta.
						3. implementar los requisitos del sistema de gestión de calidad, en atención a la norma ISO 9001:2015	Propios	Ejecutar al 100 % el sistema de gestión de calidad.	Porcentaje de implementación del sistema.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha no se ha realizado ningún avance	0%	0%	No se registra avance de la meta para el cuarto trimestre	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta.
						4. Realizar el mantenimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG.	Propios	Elaborar el plan de trabajo de mantenimiento.	Plan de trabajo MIPG.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se realizó la aprobación del plan de trabajo de mantenimiento MIPG.	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 corte a 31 de diciembre de 2025.
						5. Elaborar el programa de transparencia y ética pública.	Propios	Elaborar y hacer seguimiento al PTEP.	Programa de transparencia y seguimientos.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre el PTEP queda revisado y aprobado.	100%	100%	Se evidencia el programa terminado y se toma la decisión de relacionar con los planes del siguiente año.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025. Su publicación se realizará en siguiente vigencia en relación con los planes institucionales.
						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 corte a 31 de diciembre de 2025.
						2. implementar la política de gobierno digital en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A E.S.P.	Propios	Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación.	Porcentaje de avance del plan.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	La política de gobierno digital se encuentra publicada y socializada en página web y a la fecha no se evidencia la implementación final.	50%	50%	Se verifica en página web la publicación de la política, pero no se evidencia la implementación a la fecha.	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%.
						3. Elaborar el plan 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 elaboró el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información vigencia 2025, el cual está aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional y publicado en página 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 corte a 31 de diciembre de 2025.

TRATATIVA FINANCIERA

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	
7	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	COMUNICACION ESTRATEGICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	INFORMACION Y COMUNICACION	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	4. Elaborar el plan de seguridad y privacidad de la informacion.	Propios	Elaborar el plan anual de seguridad y privacidad de a informacion.	Plan de seguridad y privacidad de la informacion.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A corte del primer trimestre se elaboro el plan de seguridad y privacidad de la informacion vigencia 2025, el cual esta aprobado por el comité de gestion y desempeño institucional y publicado en pagina web.	100%	100%	Verificación del acta de reunion 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan de seguridad y privacidad de la informacion.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.	
							5. actualización pagina web ERAT.	Propios	Actualizacion dando cumplimiento a la matriz ITA version 2023.	Porcentaje de actualización pagina web.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A corte del cuarto trimestre la estructura de la matriz quedo finalizada en pagina web, pero hace falta redireccionar alguna documentacion.	80%	80%	La evidencia de la estructura montada en la web esta acorde con los parametros exigidos por la ley se evidencia documentacion cargada pero aun faltante.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplio con la meta en su totalidad al 100%
							6. Promover la participacion ciudadana.	Propios	Elaborar la estrategia permanente de rendicion de cuentas.	Porcentaje de implementacion de la estrategia.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se realiza la implementación de la estrategia definiendo fecha de la rendicion 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 rendicion de cuentas.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
							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 contenidos en los Estados Financieros, informes y reportes contables, de tal forma que éstos cumplan las características cualitativas y cuantitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de acuerdo al marco conceptual vigente.	Propios	Realizar los estados financieros de la entidad.	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 oficiales 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.
8	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA			GESTION POR VALORES PARA RESULTADO.	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	2.Garantizar la ejecucion 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 liberacion de recursos no ejecutados o comprometidos.	Numero de solicitudes de liberación de recursos tramitadas / Numero de solicitudes radicadas.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el cuarto trimestre se lleva control de las solicitudes con liberacion de recursos 172 fueron identificadas mediante la matriz y el informe descargado del sistema, a misma 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 numero de solicitudes de liberacion 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 esta realizada la solicitud al sistema pero no se ha empezado a realizar el plan mensualizado de caja por lo tanto no se cumple con la actividad.	20%	20%	A la fecha solo se ha solicitado las indicaciones para la construccion y generacion del informe, no hay un informe final.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplio 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.	Propios	Mantener actualizado el inventario.	Informe de entradas y salidas	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Diariamente se realiza el ingreso al sistema de las entradas y salidas de almacen 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 almacen se refleja que con corte a 31 de diciembre todas estan ingresadas en el sistema.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
							2. Garantizar y mantener la correcta distribucion e identificacion del inventario de almacen.	Propios	Inventario clasificado y organizado.	Inventario con sus características.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	El sistema se encuentra actualizado en cuanto a los inventarios, gracias al cruce manual que se realizo 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 almacen.	Propios	Dar las bajas respectivas a los productos y elementos que aplican.	Informe de bajas de almacen.	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 realizacion 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	CONTROL INTERNO	1. Fomentar la cultura de autocontrol en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P	Propios	Ejecutar tres reuniones de fortalecimiento de la cultura de autocontrol.	Listados de asistencia y piezas comunicativas	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	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 fotograficas.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
							2. Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y demas controles de la empresa.	Propios	Planear, dirigir y organizar la evaluacion del sistema de control interno de la empresa y presentar los informes de ley en los periodos correspondientes.	Numero de informes y/o auditorias ejecutadas/ Auditorias y/o informes programados.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Durante el tercer trimestre se cumplio con los informes de evaluacion y seguimiento establecidos en el plan anual de auditorias, aprobado por el comité de gestion y desempeño.	100%	100%	Se evidencia la presentacion 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 asesoria y acompañamiento a las dependencias de la empresa y presentacion de recomendaciones para la mejora continua.	Propios	Realizar tres asesorias y/o acompañamientos en pro de la mejora continua de la entidad.	Listados de asistencia y piezas comunicativas	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Se ha realizado la asesoria respectiva a las areas solicitadas.	100%	100%	Verificación de las evidencias respecto a las asesorias hechas.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.	
						4. Evaluar la gestion del riesgo	Propios	evaluacion al mapa de riesgos institucionales	Dos informes de evaluacion de riesgos.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha los riesgos se encuentran elaborados y publicados por cada direccion el primer seguimiento esta en publicado en pagina web, el segundo queda con fecha de publicacion para enero de 2026.	100%	100%	Verificación de los riesgos de institucionales los cuales estan publicados en pagina web y terminados para su respectivo seguimiento, adelantados en el seguimiento 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 COMUNICACION	GESTION DOCUMENTAL	1. Implementar el programa de gestion documental y documentos anexos.	Propios	Implementar un programa de corto, mediano y largo plazo para la implementacion de PGD	Porcentaje de implementacion.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre Se documentaron 8 procedimientos que son indispensables para el desarrollo sistematico del proceso de gestión documental porque incluyen todas las actividades desde la producción de la información hasta la disposición final. Adicionalmente se elaboraron los inventarios documentales en estado natural del 80% de la documentación producida en soporte papel y análogo por la ERAT desde su creación hasta el año 2024.	80%	80%	Se evidencia el avance realizado para el programa de gestion documental, nose cumplio el 100% por la falta de documentacion de dos procedimientos del area.	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%, su ejecucion fue del 80%	
						2. Implementar el sistema integrado de conservacion.	Propios	Realizar seguimiento y control al SIC	Numero de informes anuales.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre la meta se encuentra en el mismo porcentaje de avance del trimestre anterior sin novedad de cambios actualizaciones.	25%	25%	Se evidencia que no se ha realizado avance para el cuarto trimestre.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplio con la meta en su totalidad al 100%	
						3. Tablas de Retención Documental - TRD, junto a los Cuadros de Clasificación Documental CCD en todas 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 retencion documental, con la normatividad vigente.	Porcentaje de actualización de las tablas de retencion documental.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el cuarto trimestre se organizaron las encuestas documentales para identificar la producción documental en diferentes soportes por cada una de las dependencias de acuerdo a los manuales vigentes (año 2014).	50%	50%	Se evidencian las encuestas documentales para la produccion de documentos de las diferentes areas.	Con corte a 31 de diciembre no se cumple con la meta en su totalidad al 100%, su ejecucion 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 enero se realizo el plan institucional de archivos PINAR vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comité de gestion y desempeño institucional y su publicación en la pagina web.	100%	100%	Verificación del acta de reunion 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 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 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%	N° Actividades ejecutadas/N° actividades programadas	Plan de gestion integral de residuos solidos	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre se realiza sensibilización con los usuarios brindando información sobre la separación de residuos aprovechables, adicional se participo en reunion con la administration y EPC predefinir 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 la actualización del PGIRS.	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%	N° Actividades ejecutadas/N° actividades programadas	PUEAA	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre realizan campañas mes a mes de sensibilización sobre ahorro de agua y reúso de aguas lluvias por medio de las redes sociales, 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 (ríos y quebradas) se promovió a los usuarios que llegaban a las oficinas el cuidado del agua por medio de entrega de folletos, sobre estrategias para la conservación del recurso hídrico.	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 cumple 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	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN 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 a la tubería.	N° metros lineales intervenidos /N° numero total en metros lineales de la red.	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Para el cuarto trimestre se cuenta con 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 de la situation de red Anapoima sector oran 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 cumplió con la meta en su totalidad al 100%
4	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PTAP Y PTAR	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				1. Ejecutar proyectos encaminados a la optimización de los sistemas de tratamiento operados por la ERAT (PTAP)	Propios	Optimizar los sistemas de tratamiento operados por la ERAT	Porcentaje de cumplimiento de los proyectos de optimización	n/a	DIRECTOR OPERATIVO	En el trimestre anterior se realizó el cambio de los filtros de 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 de 2025.
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 parametros de Calidad del agua tratada - IRCA al 100%	Cumplir al 100% de los parametros.	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 evidencia para este trimestre 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 contrato de condiciones uniformes.	100%	100%	En la revisión 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 ido presentando de forma prioritaria. Dado que a la fecha no contamos con ninguna por atender.	100%	100%	Se evidencia en el reporte 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 realiza la obra en la red de aducción del municipio de la mesa, en el sector de tena.	20%	20%	No se evidencian avances de la meta propuesta.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplió 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 trimestre anterior se ejecuto el cambio de la red de alcantarillado en el sector de la perla municipio de La Mesa, obra que termino el 17 de septiembre	100%	100%	Se evidencian el cumplimiento de obra en el sector de la perla La Mesa Cundinamarca.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
10	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (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 resolución.	N° Actividades ejecutadas /N° 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 realizadas referentes al PSMV del municipio de La Mesa, pero queda como faltante en la vigencia la eliminación del vertimiento 12.	Con corte a 31 de diciembre no se cumplió con la meta en su totalidad al 100%
11	RECOLECCION					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 resolución.	N° Actividades ejecutadas / N° actividades programadas	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Para el cuarto trimestre se acompaño en la toma de muestras por parte del 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.
						1. Implementar definitivamente la recolección nocturna en el sector urbano.	Propios	Cobertura de recolección al 100%	Porcentaje de cumplimiento.	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el trimestre anterior se ejecuto la totalidad de la recolección nocturna en el casco urbano de La Mesa.	100%	100%	Se evidencia según el cronograma el cumplimiento en la cobertura de recolección nocturna en el casco urbano.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
						1.Prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas publicas	Propios	Cumplir con las áreas establecidas del servicio de barrido.	Áreas publicas barridas/Área total de áreas publicas*100 (Km de vías)	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el cuarto trimestre se ha venido cumpliendo con el servicio de barrido y limpieza el cual es de 911 k/mes	100%	100%	Verificación del PGIRS donde se especifica barrido y limpieza junto con evidencias fotograficas de su cumplimiento.	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.
12	BARRIDO	ASEO						2. Optimizar la recolección manual en áreas 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 despeje de las vías rurales correspondientes a 5km vía san joaquin, por falta de personal ya que algunos se encontraban cumpliendo su periodo de vacaciones.	50%	50%
13	CORTE Y CESPED	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	1.Prestar el servicio de corte de cesped de áreas publicas establecidas en el PGIRS	Propios	Cumplir en las actividades programadas en corte de cesped y poda de arboles.			Numero de veces que se presta el servicio / Numero de veces programada*100	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Se realizó 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 para el cuarto trimestre, mediante evidencias fotograficas y el cronograma	Se cumple la meta en su totalidad con corte a 31 de diciembre de 2025.	
14	PQR		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 siagep donde se evidencia el 100% de las peticiones atendidas por la direccion.	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	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	PROGRAMA NUEVOS USUARIOS	GESTION COMERCIAL	DIRECCION COMERCIAL	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	PORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Realizar la inclusion de nuevos suscriptores del servicio de aseo para el municipio de La Mesa.	Propios	Suscriptores de aseo >2% con respecto al año inmediatamente anterior	$\text{CRECIMIENTO} = \frac{\text{SUSCRIPTORES NUEVOS}}{\text{SUSCRIPTORES VIGENCIA ANTERIOR}}$	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 ingresados por el convenio de facturación 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 disminución se evidencia que nos encontramos dentro del margen de la meta proyectada inicialmente.	13%	13%	Realizando la verificación del informe generado en el software, se refleja la inclusion 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 condición tecnica, no permitan realizar una correcta lectura	Propios	Contar con un parque de micromedición optimo superior al 95%, Indicador de micromedición real	$\text{IMR} = \frac{\text{NUMERO DE MICROMEDIDORES FUNCIONANDO}}{\text{NUMERO DE MICROMEDIDORES INSTALADOS}} \times 100$	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 periodo comprendido entre el 01 de octubre 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 deberán ser cambiados. Para el municipio de Anapoima Cundinamarca tenemos a la fecha un registro de 213 medidores dañados o en mal estado y que deberán ser cambiados.	98%	98%	se evidencia en el informe generado del sistema donde reporta los totales con los cuales se calculo el indicador.	Se cumple con la meta trazada en un 98% para la vigencia.
						2. Detección de conexiones fraudulentas.	Propios	Mantener IPUF inferior al 6 m3 por suscriptor facturado	$\text{IPUF} = \frac{\text{AGUA PROD} - \text{AGUA FACT}}{\text{SUSCRIPTORES}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Para el cuarto trimestre del año 2025 el IPUF La mesa cerro 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.
						3. Realizar la Instalacion de macromedidores en conjuntos residenciales, condominios y/o urbanizaciones con el fin de determinar el nivel de perdidas.	Propios	Alcanzar un 50% de macromedidores habilitados del total de conjuntos identificados	$\frac{\text{MACROMEDIDORES HABILITADOS CONJUNTOS RESID. EXISTENTES}}{\text{MACROMEDIDORES HABILITADOS CONJUNTOS RESID. EXISTENTES}}$	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%	Generando 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 presente trimestre.	Se cumple con la meta trazada para la vigencia 50% de macromedidores habilitados.
						1. Realizar el análisis de crítica en el proceso de facturación, toma de lecturas, visitas para retomas y revisión de novedades	Propios	Disminución de PQR por retoma de lecturas en 70%	$\frac{\text{Nº PQR RETOMAS}}{\text{Nº PQR GENERAL COMERCIAL}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Dentro de los meses de octubre a diciembre se reciben 274 PQR de las cuales 02 corresponde a procesos de retoma de lectura en los procesos de facturación en el municipio de Anapoima, es importante aclarar que este resultado corresponde al cuarto trimestre del 2025, logrando la meta propuesta.	1%	1%	Mediante el informe generado por el aplicativo sigsep se evidencia los resultados obtenidos para la veracidad de la información calculada correspondiente al cuarto trimestre del 2025.	Se cumple con la meta trazada logrando la disminución de PQR por retoma de lecturas en un 70%
						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	$\frac{\text{Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS}}{\text{Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS}}$	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 facturación.	100%	100%	Verificación del reporte donde se evidencia la actualización 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 suspensión y corte del servicio y/o persuasión, para hacer que por lo menos el 25% de los usuarios morosos visitados realicen un pago parcial o total	$\frac{\text{Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS}}{\text{Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS}}$	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 suspensión 1118 ordenes. Cabe resaltar que se hace fillos para los cortes, descartando cuentas con deuda de 1 periodo, y, suscriptores con cuenta en reclamación.	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.
4	PROGRAMA RECUPERACION DE CARTERA					2. Realizar procesos de cobros coactivos.	Propios	Recuperar el 20% de la cartera Mayor a 365 días via cobro Prejudicio o Jurídico y persuasivo que a diciembre de 2024 cerró en \$527.527.544 millones de pesos	$\frac{\text{VALOR RECAUDADO AÑO}}{\text{CARTERA MAYOR AÑO}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	La ERAT S.A. E.S.P., no tiene competencia legal para adelantar procesos coactivos (autotutela). Mantener esta denominación genera un riesgo jurídico de nulidad en las actuaciones. Por lo tanto las deudas derivadas de servicios públicos, se encuentran llamadas a ser cobradas ante la jurisdicción ordinaria, sin que a la fecha se evidencie que curse alguna demanda por esta causa. Lo anterior de conformidad a la Ley 142 de 1984, artículo 130, modificado por la Ley 689 de 2001, Artículo 18.	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 depuración de cartera	Propios	Validar predios para la depuración y castigo de la cartera por concepto de caducidad y prescripción. Se proyectan \$ 100.000.000 (50 predios) por depuración > a 12 meses	$\frac{\text{NUMERO DE PROCESOS PRESENTADOS A COMITÉ Y VALOR DEL CASTIGO}}{\text{NUMERO DE PROCESOS PRESENTADOS A COMITÉ Y VALOR DEL CASTIGO}}$	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%
						1. Realizar la actualización de la base de datos de todos los suscriptores	Propios	Actualizar en un 5% la base catastral a cargo de la direccion comercial	$\frac{\text{Nº REGISTROS ACTUALIZADOS}}{\text{Nº REGISTROS TOTALES}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	En el cuarto trimestre se realizo actualización de datos de todos los usuarios que realizaron la solicitud por medio de los radicados ingresados por SIGGED, es así como en este tercer trimestre se actualizaron: SIGGED: 88 solicitudes	3%	3%	Por medio de las solicitudes que realizaron los usuarios entre el 01 de octubre al 31 de diciembre se obtuvo un 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%