

			FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03				
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL			DIRECCIÓN:				DIRECCIÓN:				
GRUPO: DIRECCIÓN DE PLANEACION			TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO				FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025				
SUBGRUPO: N/A			FECHA DE SEGUIMIENTO:				06/01/2026				
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de las obras y el avance conforme a los programas y especificaciones técnicas	Supervisión de obras y contratos asignados al Área de Planeación	UND	PROPIOS	PROG	10					
					EJEC						
2	Contar con documentos técnicos completos, suficientes y oportunos que soporten los procesos de contratación necesarios para la ejecución de proyectos y actividades del área	Elaboración de estudios de necesidad y estudios previos	UND	PROPIOS	PROG	20					
					EJEC						
3	Asegurar la vigencia, coherencia y trazabilidad de los procesos institucionales como herramienta de gestión, mejora continua y cumplimiento del MIPG	Actualización y consolidación del Mapa de Procesos Institucional	UND	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						
4	Garantizar el cierre oportuno de las acciones correctivas del área, atendiendo las observaciones de los entes externos y auditorías de calidad	Seguimiento a planes de mejoramiento del Área de Planeación	UND	PROPIOS	PROG	4					
					EJEC						
	Asegurar la identificación, valoración y				PROG	2					

	Objetivo de la actividad	Descripción de la actividad	Unidad responsable	Proyecto	Ejecutor	Presupuesto	Indicadores	Fecha de inicio	Fecha de término
5	Gestionar los riesgos institucionales y del área, tomando decisiones, la gestión preventiva y el cumplimiento de los lineamientos del MIPG	Actualizar y seguimiento de mapas de riesgos de gestión institucional, incluyendo la actualización de la matriz de riesgos del Área de Planeación	UND	PROPIOS	EJEC				
6	Brindar información consolidada para la toma de decisiones mediante indicadores, alertas tempranas y seguimiento de actividades del área	Implementación del tablero de control del Área de Planeación	UND	PROPIOS	PROG EJEC	2			
7	Estandarizar el monitoreo de indicadores para asegurar la trazabilidad, desempeño y cumplimiento de las metas institucionales	Implementación del sistema de seguimiento a indicadores	UND	PROPIOS	PROG EJEC	4			
8	Garantizar la disponibilidad de estimaciones presupuestales adecuadas para la toma de decisiones y la planeación de intervenciones	Elaborar los presupuestos requeridos para las actividades de mantenimiento, adecuación y reparaciones localivas de las instalaciones de la empresa	UND	PROPIOS	PROG EJEC	6			
9	Mantener un listado de precios actualizado y confiable que respalde los procesos de contratación y presupuestación	Actualización del listado de precios	UND	PROPIOS	PROG EJEC	1			
10	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones institucionales frente a los entes de control y asegurar respuestas claras, completas y en los plazos establecidos	Atención, consolidación y respuesta a los requerimientos emitidos por los entes de control relacionados con la gestión de la Dirección de Planeación	UND	PROPIOS	PROG EJEC	50			
	Cumplir con las obligaciones de reporte	Coordinar, consolidar y reportar la evaluación anual del			PROG	1			

[illegible]

OBSERVACIONES

ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL											
DIRECCION: PLANEACION											
TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO											
FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025											
FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026											
PROCESOS SIG: PROYECTOS ESTRATEGICOS											
GRUPO: GESTION PROYECTOS ESPECIALES											
SUBGRUPO: N.A.											
Nº	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, BUSCA TENER FUENTES DE ABASTECIMIENTO O ALTERNAS, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	Construccion Proyecto Fuente sustituta de abastecimiento de la quebrada corazon para el Municipio de Ibague	GLB	EDAT	PROG	1		\$ 9.300			
					EJEC						
2	GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO O DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 7 DE LA CIUDAD	Construccion del proyecto para el Sistema Matriz de Abastecimiento Sector del Salado	GLB	BIERNO NACIONAL	PROG	1		\$ 19.573			
					EJEC						
4	LA EMPRESA IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL BUSCA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE MINIMICEN LOS REQUERIMIENTOS ENERGETICOS Y DAR UN USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS. ES AQUÍ DONDE SE CONSOLIDA LA INICIATIVA DE GRAN IMPACTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA EMPRESA	Construccion proyecto para la Generación De Energía Cocora - diseño, construcción, operación y mantenimiento, de un sistema de generación de energía eléctrica con microturbina	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 6.920			
					EJEC						

5	LA EMPRESA IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL BUSCA IMPLEMENTAR LA SOLUCION DEFINITIVA PARA LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL SECTOR DEL CENTENARIO	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 3,300			
	Estudios, diseños y Construcción para el colector agua combinadas sector centenario			EJEC					
6	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LAGUNA	GLB	MUNICIPIO	PROG	1	\$ 15,000			
	Construcción Tanque de Almacenamiento sector Comfentalco (picaleña)			EJEC					
7	El proyecto para la instalación de macro medidores en la ciudad de Ibague constituye una necesidad estratégica para el fortalecimiento del sistema de acueducto, ya que permite obtener información precisa y confiable sobre los caudales de agua en los diferentes sectores hidráulicos	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 400			
	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SECTORES DE ACUEDUCTO A LOS GRADIENTES DE PRESION PARA OPTIMIZAR LA MEDICION DEL RECURSO HÍDRICO, EN IBAGÜE MEDIANTE MACROMEDIDORES			EJEC					
				% AVANCE FÍSICO		% AVANCE FINANCIERO		% EFICACIA DEL PROCESO	
				VALOR TOTAL PROGRAMADO		\$		54,493	
				VALOR TOTAL EJECUTADO		\$		-	
OBSERVACIONES									

CÓDIGO: PE-R-PE-002		FECHA VIGENCIA: 2025/08/30		VERSIÓN: 03							
FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026											
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO											
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION											
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL			DIRECCION: PLANEACION								
PROCESOS SIG:			TIPO DE PROCESO: MISIONAL								
GRUPO: GESTION AMBIENTAL			FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025								
SUBGRUPO: N.A.			FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026								
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO O A TODO COSTO DE SISTEMAS DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS S CON CARGA SOLAR DE LAS ACTUALES ZONAS COMUNES DE LA SEDE LA POLA DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL.	Mantenimiento luminarias fotovoltaicas, zona comunes sede la Pola.	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 250			
					EJEC						
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DESACTIVACIÓN Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y BIOSANITARIOS PRODUCIDOS EN LAS SEDES DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P"	Disposicion adecuada de los residuos RESPEL generados en el IBAL	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 80			
					EJEC						

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CELEBRACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES COMO LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AGUA, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL RIO COMBEIMA, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE; Y OTRAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CALENDARIO AMBIENTAL DE LA EMPRESA IBALE S.A. E.S.P. – OFICIAL.	Celebraciones de educación ambiental para el fortalecimiento	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 100		
SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE VERTIMIENTOS DE ARD EN LAS CUENCAS URBANAS DE LOS RIOS CHIPALO, COMBEIMA, ALVARADO Y OPIA, LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA QUÍMICA DE ARD DE				PROG	1	\$ 300		

[illegible]

8	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIOTECNOLOGIA PARA LA REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE EN REDES DE ALCANTARILLADO Y FUENTES HIDRICAS.	GLB	PROPIOS	Biotecnología para la reducción de carga contaminante aportada por vertimientos puntuales.	PROG	1	\$ 50		
					EJEC				
9	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS FUENTES ABASTECEDORA S	GLB	PROPIOS	Pago por servicios ambientales como medida de protección y conservación de las fuentes abastecedoras. Reforestación de áreas de especial significancia ambiental..	PROG	1	\$ 300		
					EJEC				
10	SEGUIMIENTO DE CONDICIONES HIDROMETEOROLOGICAS FUENTES ABASTECEDORA S	GLB	PROPIOS	Instalación estación meteorológica Río Cocora	PROG	1	\$ 150		
					EJEC				
INDICADORES									
					% AVANCE FISICO		% AVANCE FINANCIERO		% EFICACIA DEL PROCESO
					VALOR TOTAL PROGRAMADO		\$		1,830
					VALOR TOTAL EJECUTADO		\$		-
OBSERVACIONES									



FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03										
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUENENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		DIRECCION: PLANEACIÓN										
PROCESOS SIG: GRUPO:		TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025 FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026										
SUBGRUPO: RESPONSABILIDAD SOCIAL												
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJC	VALOR	% CUMPLIMIENTO	META FISICA	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO	% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
1	PROMOVRIENDO EL DIALOGO CON LAS COMUNIDADES	1. Jornadas de socialización de proyectos o programas del IBAL. S.A E.S.P. OFICIAL 2. Reuniones en los diferentes barrios y comunas de la ciudad. En el marco del desarrollo de la actividad IBAL al Barrio. 3. Acompañamiento a visitas técnicas con explicación de obras o intervenciones. 4. Entrega de Volantes, cartillas, boletines informativos casa a casa. 5. Espacios en medios de comunicación (radio, redes sociales, prensa local). 6. Stand de oferta institucional y ferias de servicios. 7. Encuentros ciudadanos o foros temáticos. 8. Encuestas o sondeos de percepción. 9. Audiencias públicas. 10. Espacios de diálogo con líderes y representantes de Juntas de Acción Comunal (JAC) o JAL en diferentes sectores de la ciudad (grandes superficies, centros comerciales, zonas comerciales, zona céntrica entre otros)	GLB	PROPIOS	PROG	15						
					EJEC							

[illegible]

[illegible]



FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-R-PE-002
FECHA VIGENCIA: 2023
VERSIÓN: 03

ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL											
PROCESOS SIG:			GRUPO: COMUNICACIONES			DIRECCION:			MISIONAL		
SUBGRUPO: N.A.						TIPO DE PROCESO:			FECHA DE PROGRAMACION:		
						FECHA DE SEGUIMIENTO:			06/01/2026		
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	Promover la gestión institucional posicionando su buena imagen	Campañas institucionales, publicaciones y consolidación de grupo de trabajo	UND	PROPIOS	PROG	24		\$ 400			
					EJEC						
2	Publicar tres boletines semanales	Videos noticias IBAL, apoyo interno o asociado Alcaldia	UND	PROPIOS	PROG	156					
					EJEC						
3	Publicar cuatro videos semanales	Videos noticias IBAL, apoyo interno o asociado Alcaldia	GLB	PROPIOS	PROG	208					
					EJEC						
4	Producir audios cada vez que se requiera	Material de audio	GLB	PROPIOS	PROG	156					
					EJEC						
5	Realizar mínimo siete piezas gráficas a la semana	Diseños	GLB	PROPIOS	PROG	600					
					EJEC						
6	Actualizar mínimo cuatro veces la información que le corresponde al proceso la página web en la semana	Actualización de los links de los enlaces correspondientes al proceso de comunicaciones	GLB	PROPIOS	PROG	300					
					EJEC						
7	Actualizar mínimo cinco veces la información en las	Actualización de Redes	GLB	PROPIOS	PROG	400					
					EJEC						

	Institucionales	redes institucionales por semana	Indicadores	EJEK	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO
8	Contar con un archivo fotografico institucional	Actualización de un álbum fotografico institucional	GLB PROPIOS	PROG 450 EJEC			
9	Actualizar mínimo cuatro veces la información en los grupos por semana	Manejo y actualización de grupos y listas de difusión de Whatsapp	GLB PROPIOS	PROG 450 EJEC			
10	Realizar y publicar un boletín interno semanal	Boletín Interno	GLB PROPIOS	PROG 52 EJEC			
11	Cubrir eventos internos	contar con registro de los eventos que se organicen con la participación de los funcionarios	GLB PROPIOS	PROG 104 EJEC			
12	Desarrollar actividades administrativas y de gestión	asistencia a reuniones, correspondencia, protocolo, apoyo Alcaldia y trámites de cuentas	GLB PROPIOS	PROG 52 EJEC			
VALOR TOTAL PROGRAMADO \$							400
VALOR TOTAL EJECUTADO \$							-
OBSERVACIONES							

GERENTE GENERAL: _____
NOMBRE: ROBERTO SAN ROMÁN VARRÓN
FIRMA: [Firma]

PROYECTO: LIDER DEL PROCESO
NOMBRE: HAROL BONILLA MARIN.
FIRMA: [Firma]

REVISÓ: LIDER PROTECCIÓN ESPECIAL
NOMBRE: IVONNE ORTUELA JOGREIRA
FIRMA: [Firma]

OBSERVACIONES



FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: PE-R-PE-002
FECHA VIGENCIA: 2025/08/30
VERSIÓN: 03

ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	DIRECCIÓN: PLANEACIÓN
PROCESOS SIG: GRUPO: GESTION MATRICULAS	TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO
SUBGRUPO: N.A.	FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025
	FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026

N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA			META PRESUPUESTAL			% EFICACIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO	VALOR	% EFICIENCIA		
1	OTORGAMIENTO DE DISPONIBILIDAD ES DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS	Verificación y estudio de las condiciones técnicas de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado para la viabilidad de otorgar Disponibilidades Hidrosanitarias a los predios que se encuentran dentro del perímetro hidrosanitario de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	UND	PROPIOS	PROG	25							
2	APROBACIÓN DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS	Análisis técnico de las condiciones otorgadas en la Disponibilidad Hidrosanitaria con el fin de conocer caudales de abastecimiento y descargas a las redes propiedad de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	UND	PROPIOS	PROG	30							
3	RECIBO DE REDES HIDRO SANITARIAS	Verificación técnica de las redes de Acueducto y Alcantarillado, construidas por los propietarios de los predios para que sean recibidas por la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	UND	PROPIOS	PROG	30							
4	CREACION DE MATRICULAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS, INDEPENDIZACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Realizar visitas para la vinculación y creación en la base de datos, de nuevos usuarios de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, cumpliendo con la Normatividad vigente que le aplica	UND	PROPIOS	PROG	5000							
											% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO	

INDICADORES	
VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$
OBSERVACIONES	
GERENTE GENERAL:	
NOMBRE: ROBERTO SANTOFIMIO VARDIN	
FIRMA:	
PROYECTO: LIDER DEL PROCESO NATIQUILLAS	
NOMBRE: JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ	
FIRMA:	
REVISOR: LIDER PROYECTOS ESPECIALES	
NOMBRE: IVONNE ORTIZ LA LOGRETA	
FIRMA:	

FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION												CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03			
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL												DIRECCION: PLANEACIÓN			
PROCESOS SIG:												TIPO DE PROCESO: APOYO			
GRUPO: CECOI												FECHA DE PROGRAMACION:		15/12/2025	
SUBGRUPO: N.A.												FECHA DE SEGUIMIENTO:		06/01/2026	
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS				
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO						
1	Garantizar la optimización del sistema de Telemetría	Servicio de Mantenimiento y optimización de Telemetría.	UND	PROPIOS	PROG	1		\$ 1,000							
					EJEC										
2	Actualización de Licenciamiento ARCGIS	Suministro de Licencias	UND	PROPIOS	PROG	1		\$ 200							
					EJEC										
3	Actualización de Licenciamiento AUTOCAD	Suministro de Licencias	UND	PROPIOS	PROG	1		\$ 160							
					EJEC										
4	Actualización Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado	capacitaciones ArcGis	UND	PROPIOS	PROG	1		\$ 36							
					EJEC										
5	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, INCLUYE MANTENIMIENTO O Y SERVICIO TÉCNICO.	Actualización de los Catastros del IBAL	UND	PROPIOS	PROG	1		\$ 20							
					EJEC										
						% AVANCE FÍSICO		% AVANCE FINANCIERO		% EFICACIA DEL PROCESO					

INDICADORES			
		VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$ 1,416
		VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ -
OBSERVACIONES			
GERENTE GENERAL:		PROYECTO: LIDER DEL PROCESO-CECOI	REVISÓ: LIDER PROYECTOS ESPECIALES
NOMBRE: ROBERTO SANTOFIMIO VARGAS		NOMBRE: JOHN JAIRO BUSTOS GOMEZ	NOMBRE: IVONNE CRUZ DE LA LOPEIRA
FIRMA:		FIRMA:	FIRMA:

		FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03	
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		DIRECCION: OPERATIVA					
PROCESOS SIG:		TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO					
GRUPO: DIRECCION OPERATIVA		FECHA DE PROGRAMACION:		15/12/2025			
SUBGRUPO: N.A.		FECHA DE SEGUIMIENTO:		06/01/2026			

N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE 4000ML DE TUBERÍA EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ	POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE SE PRETENDE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	ML	PROPIOS	PROG	4000		\$ 3,500			
					EJEC						

2	REALIZAR LA REPOSICIÓN EN LAS FRANJAS DE PAVIMENTO DAÑADO POR CAUSA DE LAS INTERVENCIONES A LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ	M3	PROPIOS	PROG	250	\$ 500		
	EJEC							
				% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO		
INDICADORES				VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$	4,000		
				VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	-		
OBSERVACIONES								
GERENTE GENERAL:			PROYECTO: LIDER DEL PROCESO		REVISOR: LIDER PROYECTOS ESPECIALES			
NOMBRE: ROBERTO SANTO DOMINGO VIRON			NOMBRE: GINA PAOLA REINOSO MERCAHN		NOMBRE: IVONNE ORJUELA LOGNEIRA			
FIRMA:			FIRMA:		FIRMA:			

FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026										CÓDIGO: PE-R-PE-002	
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO										FECHA VIGENCIA: 2025/08/30	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										VERSIÓN: 03	
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL										DIRECCION: OPERATIVA	
PROCESOS SIG: AGUA POTABLE										TIPO DE PROCESO: MISIONAL	
GRUPO: GESTION ACUEDUCTO										FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025	
SUBGRUPO: POTABILIZACION DE AGUA										FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026	
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	NUEVA BATERIA DE FILTRACION PTAP LA POLA 1 (CAPACIDAD 500 litros/segundo) CON CONDUCCION DIRECTA DE SALIDA A TANQUE CIUDAD	- Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución - Arranque y puesta en marcha	GLB	MUNICIPIO	PROG	1		\$ 7,600			
					EJEC						
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE LAVADO BOCATOMA CAY NUEVA	- Presupuesto - Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución - Arranque y puesta en marcha	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 50			
					EJEC						
3	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CLORACION	- Presupuesto - Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 100			
					EJEC						
4	COMPRA MANGUERAS TIPO BOMBERO PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Presupuesto - Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 150			
					EJEC						
5	ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS DE METROLOGIA PARA BOCATOMA COCORA, PTAP BOQUERON Y PTAP CHEMBE	- Presupuesto - Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 250			
					EJEC						
7	MACROMEDICION ADUCCION COCORA (ENTRADA Y SALIDA)	- Presupuesto - Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 397			
					EJEC						

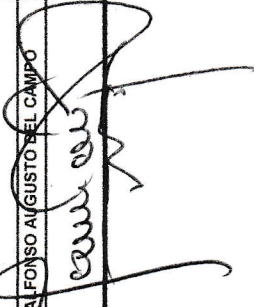
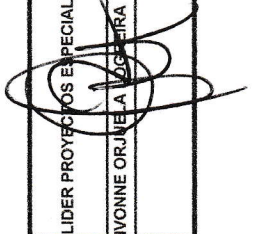
8	CASETA DE OPERACIONES BOCATOMA COCORA	- Presupuesto - Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 30		
					EJEC				
9	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y AUTOMATIZACIÓN PTAP BOQUERÓN	- Presupuesto - Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 50		
					EJEC				
10	DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE ACTUADORES ELECTROMECHANICOS FILTROS PLANTA 1 Y BOCATOMA COMBEIMA	- Presupuesto - Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 50		
					EJEC				
11	REHABILITACION SISTEMA FLOCULACION PTAP LA POLA 01	- Presupuesto - Estudio de Necesidad - Contratación y Ejecución	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 50		
					EJEC				
					% AVANCE FISICO		% AVANCE FINANCIERO		% EFICACIA DEL PROCESO
					VALOR TOTAL PROGRAMADO		\$		8,727.00
					VALOR TOTAL EJECUTADO		\$		-
OBSERVACIONES									

FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03					
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL				DIRECCION: OPERATIVA					
PROCESOS SIG:				TIPO DE PROCESO: MISIONAL					
GRUPO: GESTION ALCANTARILLADO				FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025					
SUBGRUPO: N.A.				FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026					
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA VALOR % CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL VALOR (MILLONES DE PESOS) % CUMPLIMIENTO	% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
1	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ATENCION, REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y MITIGACION INMEDIATA DE LOS DAÑOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO	REHABILITACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	ML	PROPIOS	PROG	3500	\$ 2,000		
					EJEC				
2	INSTALAR LAS TAPAS Y REJILLAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE REPOSICIÓN Y/O INSTALACIÓN DE LAS MISMAS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO	REPOSICION DE TAPAS PARA POZOS DE INSPECCION Y REJILLAS DE ALCANTARILLADO	UND	PROPIOS	PROG	400	\$ 450		
					EJEC				

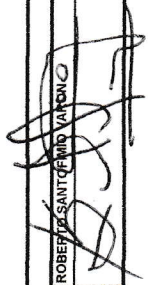
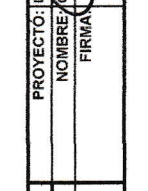
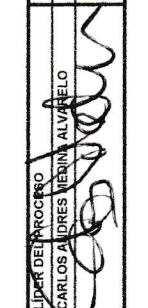
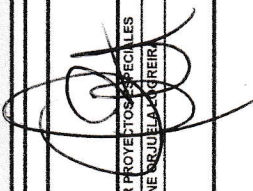
3	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE VERTIMIENTOS PARA DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE EN LAS MICROCUENCAS DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO DE PSMV Y ACCIONES JUDICIALES.	UND	PROPIOS	PROG	30	\$ 300			
	ELIMINACIÓN DE 30 VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LAS DIFERENTES MICROCUENCAS DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIAS			EJEC					
4	EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES JUDICIALES	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 1,000			
	EJECUCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE ACCIONES JUDICIALES			EJEC					
6	GARANTIZAR LA RECOLECCION Y DISPOSICION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN LAS CIUDADES AREAS : ELIMINAR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A UNA FUENTE HIDRICA .	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 550			
	TERMINACION COLECTOR SAPOSA (SECTOR DE LA GAVIOTA) ; TERMINACION COLECTOR EL TEJAR (SECTOR NOGALES - TERRAZAS DEL TEJAR) ; CONECCION DE DESCARGAS DE BARRIOS VILLA CLAUDIA , LOS NOGALES ; CONEXIONES DE VERTIMIEMTOS QUEBRADA CHICHA .			EJEC					
INDICADORES									
				% AVANCE FÍSICO		% AVANCE FINANCIERO		% EFICACIA DEL PROCESO	

	VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$	4,300
	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	-

OBSERVACIONES

GERENTE GENERAL: NOMBRE: ROBERTO SANTO DOMINGO VARON FIRMA: 	PROYECTO: ALICANTARILLADO NOMBRE: ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO FIRMA: 	REVISÓ: LIDER PROYECTOS ESPECIALES NOMBRE: IVONNE ORJUELA AGUIRRA FIRMA: 
--	---	---

IBAL SIG				FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03			
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL				DIRECCION: OPERATIVA							
PROCESOS SIG: GESTION ACUEDUCTO				TIPO DE PROCESO: MISIONAL				15/12/2025			
GRUPO: GESTION ACUEDUCTO				FECHA DE PROGRAMACION:				06/01/2026			
SUBGRUPO: N/A.				FECHA DE SEGUIMIENTO:							
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	1. Optimizacion y/o Mejoramiento de las Redes de Acueducto dentro del Perimetro Hidraulico de la Empresa	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 2,000			
					EJEC						
2	FABRICACIÓN SUMINISTRO Y/O MONTAJE DE ACCESORIOS ESPECIALES DE ACUEDUCTO Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS, HIDRANTES Y EQUIPOS MECANICOS Y/O Electromecánicos de la plantas de tratamiento	1. Fabricación de accesorios en HD en deflexiones no comerciales 2. Mantenimiento de Equipos Mecánicos y/o Electromecánicos de la plantas de tratamiento 3. Mantenimiento de Valvulas 4. Fabricacion de compuertas 5. Mantenimiento de hidrantes	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 450			
					EJEC						
3	OBRAS DE SECTORIZACION HIDRAULICA	1. Establecer limites de subsectores en los distritos 2. Revisar presiones de Servicio 3. Implementar acciones para consolidacion de caudales y presiones	GLB	PROPIOS	PROG	1		\$ 1,000			
					EJEC						

4	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL PARA LA REPOSICIÓN DE VÁLVULAS E HIDRANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE PROPIEDAD DEL IBAL	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 500			
				EJEC					
5	SUMINISTRO DE ACCESORIOS TIPO ABRAZADERA PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL	GLB	PROPIOS	PROG	1	\$ 250			
				EJEC					
INDICADORES				% AVANCE FÍSICO		% AVANCE FINANCIERO		% EFICACIA DEL PROCESO	
				VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$			4,200	
				VALOR TOTAL EJECUTADO	\$			-	
				OBSERVACIONES					
GERENTE GENERAL:  NOMBRE: ROBERTO SANTOFIMIO VARDISCO FIRMA:  PROYECTO: LIDER DEL PROCESO NOMBRE: CARLOS ALDRES VERINA ALVARELO FIRMA:  REVISÓ: LIDER PROYECTOS ESPECIALES NOMBRE: IVONNE BRULIA GIGREIR FIRMA: 									

IBAL SIG		FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: PE-R-PE-002				
IBAL SIG		FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					FECHA VIGENCIA: 2025/08/30				
IBAL SIG		FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					VERSIÓN: 03				
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		DIRECCION: OPERATIVA					TIPO DE PROCESO: APOYO				
PROCESOS SIG:		FECHA DE PROGRAMACION:					15/12/2025				
GRUPO: CONTROL PERDIDAS		FECHA DE SEGUIMIENTO:					06/01/2026				
SUBGRUPO: N.A.											
Nº	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	Dar cumplimiento al indicador de micromedición IME	Ejecucion del Programa de Micromedicion con una meta de instalacion de 10.000 medidores a usuarios entre: Directo Frenado Tecnologia	GLB	PROPIOS	PROG	1					
		EJEC									
		Disminucion de 1.000 impedimentos de lectura. Acometida No Se Encuentra Medidor Dentro Del Predio Medidor Invertidos Y Voiteados Impedimento De Lecturas	GLB	PROPIOS	PROG	1					
		EJEC									
2	Dar cumplimiento con el indicador de catastro de medidores	Verificar, Analizar y Actualizar el catastro de medidores a un 25% de los usuarios	GLB	PROPIOS	PROG	1					
		EJEC									
3	Implementacion del Programa caza fraudes	Contar con el personal para la Implementacion del programa caza fraudez	GLB	PROPIOS	PROG	1					
		EJEC									
		Legalizar usuarios clandestinos y con fraudes al sistema	GLB	PROPIOS	PROG	1					
		EJEC									

23

		GLB	PROPIOS	PROG EJEC	1		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO
	Elaborar los programas del plan de pérdidas de la Empresa	GLB	PROPIOS	PROG	1				
				EJEC					
	Reducción del IPUF de acuerdo a lo resolución CRA	GLB	PROPIOS	PROG	1				
				EJEC					
	Seguimiento y control a la implementación del 25% de los programas para reducción de pérdidas del plan	GLB	PROPIOS	PROG	1				
				EJEC					
INDICADORES									
VALOR TOTAL PROGRAMADO \$ -									
VALOR TOTAL EJECUTADO \$ -									
OBSERVACIONES									
GERENTE GENERAL:									
NOMBRE: ROBERTO ANTONIO MOVALEN C/2	PROJECTO: PERDIDAS		REVISÓ: LIDER PROYECTO PERDIAS						
FIRMA: [Signature]	NOMBRE: LADY BÓNILLA MEDINA		NOMBRE: IVONNE OUELLO GARRERA						
	FIRMA: [Signature]		FIRMA: [Signature]						

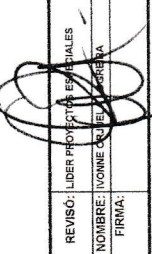
FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION												CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03	
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL												DIRECCION: OPERATIVA	
PROCESOS SIG:												TIPO DE PROCESO: MISIONAL	
GRUPO: AGUAS RESIDUALES												FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025	
SUBGRUPO: N.A.												FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026	
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS		
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO				
1	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE RESOLUCION 631 DEL 2015 Y RESOLUCIONES EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL FRENTE AL PERMISO DE VERTIMIENTO	Monitoreo Vertimientos en calidad de agua en las PTARD dando cumplimiento en la Resolución 631 de 2015 y demas normas ambientales aplicables	UND	PROPIOS	PROG	1		110					
					EJEC								
2	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE RESOLUCION 2254 DE 2017, RESOLUCIONES 1137 DE 2007, RES 2712 DEL 2015 EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL FRENTE AL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS	Caracterizacion Calidad de Aire PTARD	UND	PROPIOS	PROG	1		160					
					EJEC								
3	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE RESOLUCION 1287 del 2014 FRENTE AL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS GENERADOS EN LAS PTARD	Caraterizacion de Lodos en PTARD	UND	PROPIOS	PROG	1		30					
					EJEC								

4	MANTENER LOS EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECHANICOS EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento Equipos Electromecánicos de la PTARD operadas por el IBAL	UND	PROPIOS	PROG	1	450		
					EJEC				
5	MANTENER LOS EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECHANICOS EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento y calibración a los equipos medidores de gases	UND	PROPIOS	PROG	1	25		
					EJEC				
6	MANTENER LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento a los Equipos para realizar pruebas Físico Química y seguimiento realizado en las PTARD	UND	PROPIOS	PROG	1	280		
					EJEC				
7	APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, MEDIANTE LA REALIZACION DE PRUEBAS FISICO QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS EN LAS PTARD	SUMINISTRO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y DESINFECCION PARA EL LABORATORIO Y PTARD	UND	PROPIOS	PROG	1	40		
					EJEC				
8	APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, MEDIANTE LA REALIZACION DE PRUEBAS FISICO QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS EN LAS PTARD	SUMINISTRO REACTIVOS Y EQUIPOS PARA EL ANALISIS DE PARÁMETROS FISICO QUÍMICOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y SEGUIMIENTO A LAS PTARD DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL	UND	PROPIOS	PROG	1	150		
					EJEC				

9		SUMINISTRO Y APLICACION DE TECNOLOGIAS BIOLOGICAS COMO BIORREDEIACION PARA LA OPTIMIZACION DE LAS PTARD A LOS VALORES MAXIMOS PERMISIBLES DE LA NORMA EN VERTIMIENTOS OPERADAS POR EL IBAL SA ESP OFICIAL		UND	PROPIOS	PROG	1	350				
		EJEC										
10		REHABILITACION DE ESTRUCTURAS Y MEJORAMINETO A LA EFICIENCIA DE LAS PTARD		UND	PROPIOS	PROG	1	250				
		EJEC										
11		SUMINISTRO DE COMPACTADORA DE RESIDUOS PARA MEJORAR LA OPERACION EN LAS PTARD		UND	PROPIOS	PROG	1	70				
		EJEC										
							% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO			
							VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$ 1,915				
							VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ -				
INDICADORES												
OBSERVACIONES												

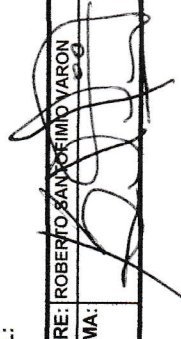
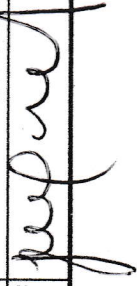
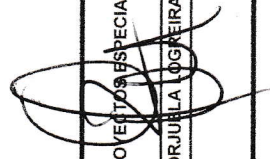
IBAL SIG			FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSION: 03			
PROCESOS SIG:			ENTIDAD: EMPRESA IBAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL			DIRECCION: OPERATIVA					
GRUPO: N/A			TIPO DE PROCESO: MISIONAL			FECHA DE PROGRAMACION:			15/12/2025		
SUBGRUPO: N/A			FECHA DE SEGUIMIENTO:			06/01/2026			OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS		
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	REALIZACION DE PRUEBAS ESPECIALIZADAS (TRIHALOMETANO S, PESTICIDAS, METALES PESADOS) GUARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM Y TOMA DE MUESTRAS Y PUNTUALES Y ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PUNTOS DE RED DOMICILIARIA PROPIEDAD DEL IBAI S.A E.S.P OFICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	Cumplimiento a las exigencias del decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007, el cual establece la realización de pruebas especializadas anualmente.	GLB	PROPIOS	PROG			\$ 70			
					EJEC						
2	MANTENIMIENTO CALIBRACION Y METROLOGIA	Realizar el programa anual de mantenimiento de los equipos de los laboratorios de aseguramiento calidad de agua, tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas y laboratorio de micromedición de propiedad del IBAI S.A E.S.P OFICIAL, para la realización de análisis físico químicos y microbiológicos que garantice el óptimo funcionamiento y asegure la validez de los resultados de los equipos de medición.	GLB	PROPIOS	PROG			\$ 360			
					EJEC						
3	PROGRAMA DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERLABORATORIOS DESARROLLADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Participar en el programa nacional de interlaboratorios desarrollado por el Instituto Nacional de Salud	GLB	PROPIOS	PROG			\$ 9			
					EJEC						

4	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS PARA EL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL para verificar el cumplimiento Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007	GLB	PROPIOS	PROG		\$ 200			
				EJEC					
5	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO PARA EL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL para verificar el cumplimiento Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007	GLB	PROPIOS	PROG		\$ 200			
				EJEC					
6	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE BIOSEGURIDAD Y ELIMINACION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL para verificar el cumplimiento Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007	GLB	PROPIOS	PROG		\$ 80			
				EJEC					
7	MANTENIMIENTO PUNTOS DE MUESTREO EN BIENES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBAL	GLB	PROPIOS	PROG		\$ 90			
				EJEC					
				PROG		\$ 120			

8	ACREDITAR LABORATORIO INICIANDO CON 5 PARAMETROS	MICROSCOPICOS para el Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad parametros: Cloro residual libre, pH, Conductividad, Coliformes Totales, Coliformes Fecales Programar la acreditacion de 5 parametros de analisis fisico quimicos y microbiologicos para el Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad parametros: Cloro residual libre, pH, Conductividad, Coliformes Totales, Coliformes Fecales.	GLB	PROPIOS	EJEC	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO
						VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$	1,129
						VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	
INDICADORES								
OBSERVACIONES								
GERENTE GENERAL:								
NOMBRE: ROBERTO SANTANA VARGAS			PROYECTO: CALIDAD		LIDER DEL PROCESO ASEGURAMIENTO		REVISÓ: LIDER PROYECTO DE ESPECIALES	
FIRMA: 			NOMBRE: GINNA FERNANDEZ		FIRMA: 		NOMBRE: IVONNE ORTIZ DE LA CRUZ FERRERA FIRMA: 	

IBAL SIG			FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03				
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL			DIRECCION: COMERCIAL		TIPO DE PROCESO: APOYO		FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025		FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026		
PROCESOS SIG:											
GRUPO: FACTURACION											
SUBGRUPO: N.A.											
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1		1. AUMENTAR EN UN 10% LA FACTURACION EN M3 Y/O EN VALOR POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	GLB	PROPIOS	PROG	100					
					EJEC						
2	2. OPTIMIZACION DEL TRABAJO OPERATIVO	1. MEJORAR EN UN 10% LA CODIFICACION DE LAS MATRICULAS. 2.. REDISTRIBUCION DE LOS USUARIOS DE LOS CICLOS 3, 4 Y 6, EN EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO. CON EL FIN DE EQUIPARAR EL NUMERO DE SUSCRIPTORES POR CADA CICLO, 3. CAPACITACION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ATENCION AL CLIENTE	GLB	PROPIOS	PROG	100					
					EJEC						

4

3	3. MEJORAR EL ANALISIS DE CRITICA	GLB	PROPIOS	PROG	100			
				EJEC				
				% AVANCE FÍSICO		% AVANCE FINANCIERO		% EFICACIA DEL PROCESO
INDICADORES								
				VALOR TOTAL PROGRAMADO		\$		-
				VALOR TOTAL EJECUTADO		\$		-
OBSERVACIONES								
GERENTE GENERAL:				PROYECTO: LÍDER DEL PROCESO FACTURACION		REVISÓ: LÍDER PROYECTOS ESPECIALES		
NOMBRE: ROBERTO SANDOVAL VIRON		NOMBRE: JOHANNA MARIA CAZARES HERNANDE		NOMBRE: IVONNE ORJUELA LOGNEIRA				
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 				



IBAL SIG

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-R-PE-002

FECHA VIGENCIA: 2025/08/30

VERSIÓN: 03

ENTIDAD: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		DIRECCIÓN: COMERCIAL	
PROCESOS SIG:		TIPO DE PROCESO: APOYO	
GRUPO: CARTERA		FECHA DE PROGRAMACIÓN:	15/12/2025
SUBGRUPO: N.A.		FECHA DE SEGUIMIENTO:	06/01/2026

N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FÍSICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	1. AUMENTAR EL RECAUDO DE LA CARTERA VENCIDA DE LA EMPRESA	Recaudar por cartera vencida mediante las diferentes estrategias de cobro realizadas por la dependencia (suspensión, corte, acuerdo de pago, cobro persuasivo, procesos de cobro coactivo) el valor de 7800 millones durante el año ✓	GLB	PROPIOS	PROG	100					
					EJEC						
					PROG	100					
					EJEC						
2	2. DETERMINAR LA CARTERA REAL DE LA EMPRESA MEDIANTE LA DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR	Depurar de la cartera vencida la suma de \$800.000.000. mediante actos administrativos internos, comité de depuración y de facturación y de normalización de cartera, comité de sostenibilidad contable. Conforme a las políticas establecidas en las Resoluciones 0263 de 2020 y 454 de 2019.	GLB	PROPIOS	PROG	100					
					EJEC						
					PROG	100					
					EJEC						

13

3	3. GESTION DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO	GLB	PROPIOS	PROG	100			
				EJEC				
				% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO		
				VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$			
				VALOR TOTAL EJECUTADO	\$			
INDICADORES								
OBSERVACIONES								
GERENTE GENERAL:		PROYECTO:		LIDER DEL PROCESO CARTERA		REVISÓ:		LIDER PROYECTOS ESPECIALES
NOMBRE: ROBERTO SANCHEZ VARON		NOMBRE: JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO		NOMBRE: IVONNE ORJUELA LAGREJA		FIRMA:		
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		

IBAL SIG			FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03					
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL			PROCESOS SIG: POR			DIRECCIÓN: COMERCIAL					
GRUPO: POR			SUBGRUPO: N.A.			TIPO DE PROCESO: MISIONAL					
						FECHA DE SEGUIMIENTO: 15/12/2025 06/01/2026					
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FÍSICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
		1.1. Fortalecer el seguimiento al control de terminos de respuesta, verificando de manera diaria el termino de vencimiento total de los PQRS, asignados a cada Funcionario, generando controles de alerta previo al termino de 13 días, para mantener el tiempo de respuesta a peticiones relacionadas con reclamaciones comerciales por actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación, en un promedio de trece (13) días hábiles.	DIARIO	PROPIOS	PROG	13					
					EJEC						
					PROG	2					
	1. Disminuir las causas para el inicio de Investigaciones por Silencio Administrativo Positivo	1.2. Orientar, a través de capacitaciones, talleres y/o comunicaciones a las dependencias responsables, en relación a la correcta elaboración y emisión de actos administrativos para la atención de reclamaciones por prestación del servicio, garantizado el cumplimiento del procedimiento administrativo para la realización de notificaciones electrónicas y personal, definida en los artículos 56 y ss, 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011	GLB	PROPIOS	EJEC						
1					PROG	25					
		1.3. Revisar de manera aleatoria en un porcentaje equivalente al 25% de total de los actos administrativos emitidos por la Oficina de Gestión y atención al Cliente y PQR, con el propósito de verificar y evaluar la calidad de la respuesta, conforme a la normatividad vigente, Contrato de Condiciones Uniformes del IBAL, para fortalecer la gestión de los PQRS	GLB	PROPIOS	EJEC						

2	2.1. Fortalecer la atención presencial en la ventanilla, orientada a resolver de manera directa requerimientos sin que se conviertan en PQR, con el objetivo de reducir en un 15% la PQRS formalmente radicadas	GLB	PROPIOS	PROG	18						
				EJEC							
3	2.2. Reducir en un 16%, es decir pasar de 12min a 10min, el tiempo de atención real de las peticiones de carácter informativo, presentada por nuestros Usuarios a través del chat virtual, en relación a la información, orientación y soluciones básicas (copia de facturas, orienta a los usuarios sobre puntos y horarios de atención, requisitos para trámites, etc.) y así contribuir a la descongestión de los canales presenciales y reducción la generación de PQRS	GLB	PROPIOS	PROG	10						
				EJEC							
4	2.3. Disminuir el tiempo de espera en sala a siete (7) minutos y mantener el tiempo de atención en ventanilla en diez 4.55 minutos.	GLB	PROPIOS	PROG	7						
				EJEC							
5	3.1 Implementar calificación de atención al usuario, que permita medir la satisfacción del cliente, según la orientación brindada por nuestros asesores, que permita identificar oportunidades de mejora	GLB	PROPIOS	PROG	1						
				EJEC							
6	3.2 Desarrollar capacidades orientadas a fortalecer las habilidades del personal encargado de atender y responder reclamaciones, en la redacción, análisis de casos particulares, interpretación de la normativa vigente y buenas prácticas, que permitan mejorar la calidad de la respuesta concedidas a las diferentes reclamaciones comerciales.	GLB	PROPIOS	PROG	1						
				EJEC							
	3. Contribuir al			PROG	1						

FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION												CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03		
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL												DIRECCION: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESOS SIG:												TIPO DE PROCESO: MISIONAL		
GRUPO: GESTION HUMANA												FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025		
SUBGRUPO: N.A.												FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026		
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS			
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO					
1	ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2026	Se contara con un plan estrategico de talento humano para la vigencia del año 2026, donde se incluyen todos los planes y programas a desarrollar por parte del Grupo Gestion Humana, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas	GLB	PROPIOS	PROG	1								
					EJEC									
2	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO.	Elaborar planes y programas de capacitacion, induccion y reinclusion de los servidores publicos al servicio del Ibal, teniendo en cuenta las necesidades de formacion tanto individual para el desempeño del cargo , organizacional y del SIG, que contribuyan al desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas para la vigencia 2026	GLB	PROPIOS	PROG	1								
					EJEC									
3	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL	Elabora un programa de bienestar social e incentivos de acuerdo a las necesidades de los servidores en actividades culturales, artisticas, deportivas, recreativas, vivienda, educacion informal y seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2026	GLB	PROPIOS	PROG	1								
					EJEC									

4	ESTABLECER UN SISTEMA QUE PERMITA LA PROTECCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES, VISITANTES Y DEMAS PARTES INTERESADAS	Diseñar y ejecutar un Plan de Trabajo anual que permita alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo del IBAL, para la vigencia 2026	GLB	PROPIOS	PROG	1						
5	ESTABLECER EL CONTROL Y GENERACION DE DEVENGOS Y DEDUCCIONES DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE LA ENTIDAD	Diligenciar la planilla de liquidacion de devengos y deducciones de los servidores publicos al servicio del IBAL, con el fin de establecer los respectivos controles en la generacion de pago de salarios, cumplimiento de obligaciones contraidas con base a la ley y las respectivas deducciones autorizadas para la vigencia 2026	GLB	PROPIOS	PROG	1						
6	CONTRIBUIR MEDIANTE AUTODIAGNOSTIC O CON LA POLITICAS DE LA DIMENSION TALENTO HUMANO	Diligenciar los Auto Diagnostico de las politicas de la Dimension Talento Humano en el fin de de conocer el nivel de madurez en que se encuentra la entidad con respecto a esta politica de MIPG, teniendo en cuenta los planes de accion y seguimiento a seguir.	GLB	PROPIOS	PROG	1						
7	PROPORSIONAR INFORMACION QUE PERMITA CONOCER LOS EMPLEOS VACANTES.	Contar con un Plan Anual de Vacantes que permita conocer el perfil de los cargos que se encuentran vacantes de manera temporal o definitiva dentro de la estructura organizacional de la entidad para sus respectiva provision mediante convocatorias de la vigencia 2026	GLB	PROPIOS	PROG	1						

ESTABLECER LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL		Establecer las circunstancias en que se puede encontrar los servidores publicos al servicio del IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL, frente a la administración en su relación laboral para la vigencia 2026.	GLB	PROPIOS	PROG	1			
				EJEC					
					% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO		
INDICADORES									
					VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$			
					VALOR TOTAL EJECUTADO	\$			
OBSERVACIONES									
GERENTE GENERAL:		PROYECTO:		LIDER DEL PROCESO GESTION HUMANA		REVISÓ:		LIDER PROYECTOS ESPECIALES	
NOMBRE: ROBERTO SAN ORLANDO VARGAS		NOMBRE: WILIAN QUIROGA VARGAS				NOMBRE: IVONNE ORJUELA OBRERA			
FIRMA:		FIRMA:				FIRMA:			

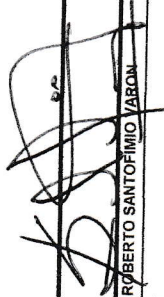
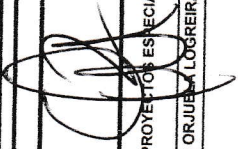
IBAL SIG			FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					CÓDIGO: PE-R-PE-002			
								FECHA VIGENCIA: 2025/08/30			
								VERSIÓN: 03			
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL			DIRECCION: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
PROCESOS SIG:			TIPO DE PROCESO: MISIONAL								
GRUPO: GESTION FINANCIERA			FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025								
SUBGRUPO: N.A.			FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026								
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FÍSICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	1- MEJORAMIENTO DE PERFIL DE DEUDA PUBLICA INTERNA	1- Autorización de la junta Directiva 2- solicitud formal a las entidades financiera para el mejoramiento de tasa y ampliación de plazo con período de gracia según estudio. 3- formalización del mejoramiento de perfil d deuda	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						
2	2- ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE GESTION FINANCIERA	1 Actualización de procedimientos contables 2- Actualización procedimiento presupuestal 3- actualización de procedimientos de tesorería	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						

[illegible]

IBAL SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03				
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL			DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
PROCESOS SIG:			TIPO DE PROCESO: MISIONAL								
GRUPO: GESTIÓN TECNOLÓGICA			FECHA DE PROGRAMACIÓN:			15/12/2025					
SUBGRUPO: N.A.			FECHA DE SEGUIMIENTO:			06/01/2026					
Nº	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FÍSICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	Comunicar las sedes del IBAL mediante una infraestructura tecnológica segura y eficiente.	Servicio de arrendamiento para sistema de telemetría eficiente.	UND	PROPIOS	PROG	1		\$ 50			
					EJEC						
2	Comunicar las sedes del IBAL mediante una infraestructura tecnológica segura y eficiente.	Servicio de comunicaciones, canales de datos para conectar las diferentes sedes de la empresa.	UND	PROPIOS	PROG	1		\$ 28			
					EJEC						
3	RENOVACIÓN DEL POOL DE DIRECCIONES IPV 6	SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL POOL DE DIRECCIONES IPV 6, SUSCRIPCIÓN ANUAL ANTE LACNIC, PARA LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL	UND	PROPIOS	PROG	1		\$ 8			
					EJEC						
4	Comunicación con las sedes de la empresa con una red global	Servicio de Internet dedicado por un año	UND	PROPIOS	PROG	1		\$ 44			
					EJEC						
		Suministro de equipos de computo de escritorio, impresoras y demás			PROG	1		\$ 450			

5	Renovación Parque Computacional	elementos y equipostecnologicos necesarios para el desarrollo normal de las actividades de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	UND	PROPIOS	EJEC	1	\$ 750		
6	Mantenimiento y actualización software ERP	Contratar los servicios en la nube en la modalidad de software como servicio SAS para la gestión del sistema ERP del IBAL SA ESP OFICIAL, incluyendo mantenimiento, actualización, y soporte del software integrado SOLIN ERP	UND	PROPIOS	PROG	1	\$ 750		
7	Mantener información vigente a los clientes, cumpliendo la normativa y los requisitos legales.	Servicio de alojamiento de la página web del IBAL (Web Hosting) y alojamiento en google drive por un año.	UND	PROPIOS	PROG	1	\$ 220		
8	Seguridad informática	Contratar la renovación de licenciamiento de waf	UND	PROPIOS	PROG	1	\$ 70		
9	Seguridad informática	Contratar la renovación de licenciamiento de end point (antivirus)	UND	PROPIOS	PROG	1	\$ 120		
10	Optimizar las políticas de seguridad informática de la empresa	Contratar un profesional o empresa con experiencia en la administración de seguridad informática,	UND	PROPIOS	PROG	1	\$ 30		

11	Seguridad informática	Certificados ssl	UND	PROPIOS	PROG	1	\$ 22			
					EJEC					
12	Garantizar la confiabilidad y servicio del hardware	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de cómputo y suministro de repuestos por un año	UND	PROPIOS	PROG	1	\$ 120			
					EJEC					
13	Fortaleciendo las capacidades de gestión documental y archivo digital institucional	Adquisición de un Escáner de Formato Ancho (Wide Format Scanner), destinado a la digitalización de documentos grandes o de gran formato para la empresa IBAL, fortaleciendo las capacidades de gestión documental y archivo digital institucional	UND	PROPIOS	PROG	1	\$ 70			
					EJEC					
14	Brindar un servicio adecuado y oportuno al cliente externo para recibir requerimientos y resolver inquietudes	Contratación del servicio de diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Integral de Atención al Cliente (Call Center) basado en Inteligencia Artificial (IA), enfocado en la recepción, clasificación, análisis y gestión automatizada de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) relacionadas con los servicios de acueducto y alcantarillado de IBAL.	UND	PROPIOS	PROG	1	\$ 200			
					EJEC					
		Realizar pruebas de Análisis de			PROG	1	\$ 70			

15	Evaluar la seguridad, la integridad y la confidencialidad de la información corporativa que maneja el IBAL, con el fin de prevenir posibles ataques informáticos. Vulnerabilidades, pruebas de intrusión (Ethical Hacking), Pruebas de Ingeniería Social, Análisis de los programas y análisis de seguridad de accesos a la red interna, que permitan evaluar el estado del nivel de seguridad de la plataforma tecnológica y de las aplicaciones con que cuenta la empresa IBAL.	UND	PROPIOS	EJEC				
				% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO		
				VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$	2,252		
				VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	-		
INDICADORES								
OBSERVACIONES								
GERENTE GENERAL:  NOMBRE: ROBERTO SANTOFIMIO VARÓN FIRMA:								
PROYECTO: LÍDER DEL PROCESO GESTION TECNOLÓGICA NOMBRE: CARLOS ANDRES CAMACHO FIRMA:			REVISÓ: LÍDER PROYECTOS ESPECIALES NOMBRE: IVONNE ORJUELA LOGREIRA FIRMA:					

IBAL SIG			FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03		
ENTIDAD: EMPRESA BAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL			DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		TIPO DE PROCESO: MISIONAL			OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS	
PROCESOS SIG: GESTION DOCUMENTAL			FECHA DE PROGRAMACIÓN: 15/12/2025		FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026				
GRUPO: N/A			META FISICA		META PRESUPUESTAL				
SUBGRUPO: N/A			VALOR		% CUMPLIMIENTO				
			VALOR (MILLONES DE PESOS)		% CUMPLIMIENTO		% EFICIENCIA		
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	VALOR	% CUMPLIMIENTO		
1	Jornadas de capacitación sensibilización y toma de conciencia	Cronograma de Jornadas de capacitación y sensibilización en temas específicos de organización, preservación y conservación de la información, en los diferentes procesos de la empresa las cuales deberán estar alineadas con el PIC (Plan Institucional de Capacitación), de la empresa. (evaluación y asistencia de capacitación)	GLB	PROPIOS	PROG	28			
					EJEC				
2	seguimiento e Inspección de las áreas de archivo en los diferentes procesos de la empresa	Presentar un cronograma de inspección de las instalaciones de la entidad. (auditoría y control)	GLB	PROPIOS	PROG	28			
					EJEC				
3	Saneamiento Ambiental: desinfección, desratización y desinsectación y almacenamiento de Re almacenamiento	Realizar limpiezas, desinfección y control de animales (roedores, fícaros etc.) realizar cambio de unidades de conservación en deterioro (informe de limpieza fotos)	GLB	PROPIOS	PROG	2			
					EJEC				
4	Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales	Realizar las mediciones de las condiciones ambientales de los depósitos donde se encuentra la custodia de los archivos (control de humedad relativa). Registro GD-R-013	GLB	PROPIOS	PROG	365			
					EJEC				
5	Prevención de emergencias y Atención a Desastres	realizar simulacro de emergencia en el archivo central en caso de presentarse un siniestro (incendio, inundación, deterioro biológico etc.) (informe de simulacro)	GLB	PROPIOS	PROG	1			
					EJEC				
6	Realizar seguimiento al adecuado manejo de los archivos de gestión según la normatividad vigente	Implementación de las transferencias documentales en 28 procesos o áreas de la empresa. (Cronograma de transferencias)	GLB	PROPIOS	PROG	28			
					EJEC				

OBSERVACIONES			
GERENTE GENERAL:			
NOMBRE: ROBERTO SANTOPHILARDO	PROYECTO: DOCUMENTA	LIDER DEL PROCESO GESTION	REVISO: LIDER POLITICAS ESPECIALES
FIRMA: 	NOMBRE: DENIA GUZMAN MALCA	FIRMA: 	NOMBRE: IVONNE ORTIZ LOSA EIRIK
			FIRMA: 

[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ELEC	PROG	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	AVANCE	FINANCIERO	%	EFICACIA
47	MATERIALES DE ACERO											
	MATERIALES DE ACERO PARA CORTE Y RECONEXIONES - RECONEXION		QLB		PROG	\$ 200						
					ELEC							
48	COTACION DE LEY Y CONVENIONAL		QLB		PROG	\$ 352						
					ELEC							
49	CAJAZO DE LEY Y CONVENIONAL		QLB		PROG	\$ 290						
					ELEC							
50	EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS		QLB		PROG	\$ 120						
					ELEC							
51	DESBRILADORES		QLB		PROG	\$ 50						
					ELEC							
52	COTACION INDUSTRIAL (EPP)		QLB		PROG	\$ 1,375						
					ELEC							
53	EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE AGUAS RESIDUALES		QLB		PROG	\$ 370						
					ELEC							
INDICADORES												
OBSERVACIONES												
VALORES TOTAL PROGRAMADO \$ 23,582.0												
VALORES TOTAL EJECUTADO \$												

GERENTE GENERAL:		PROYECTO:		REVISOR:	
FIRMA:		NOMBRE:		NOMBRE:	
FIRMA:		NOMBRE:		NOMBRE:	



FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										CÓDIGO: PE-R-PE-002	
										FECHA VIGENCIA: 2025/09/30	
										VERSIÓN: 03	
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL										DIRECCIÓN:	
PROCESOS SIG:										TIPO DE PROCESO: MISIONAL	
GRUPO: OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO										FECHA DE PROGRAMACIÓN: 15/12/2025	
SUBGRUPO: N.A.										FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026	
Nº	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FÍSICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	Asegurar la gestión oportuna, eficiente y controlada de las quejas y procesos disciplinarios, a través del seguimiento a términos, la medición del desempeño y la mejora continua del proceso.	Realizar trámite en menos de quince días a las quejas o informes que alleguen los servidores públicos, terceros o entes de control.	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						
		Seguimiento sistemático a términos legales	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						
		Gestión general del avance de los procesos disciplinarios en primera instancia.	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						
2	Fortalecer la calidad jurídica de las actuaciones disciplinarias mediante la correcta aplicación del régimen disciplinario, la unificación de criterios jurídicos y la revisión sistemática de las decisiones, con el fin de reducir reprocesos y garantizar la legalidad del proceso.	Revisión general de la calidad jurídica de las actuaciones disciplinarias adelantadas en cada proceso.	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						
		Fortalecer las competencias jurídicas de los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario mediante la participación en congresos, seminarios, diplomados, talleres o eventos académicos relacionados con el	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						

3	Fortalecer la gestión documental, la trazabilidad de la información y la mejora continua del proceso disciplinario, como soporte a la oportunidad, eficiencia y calidad	GLB	PROPIOS	PROG	1				
	Realizar la custodia de los archivos, su registro y la disposición final de los procesos disciplinarios adelantados por la OCUD contra funcionarios del IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL			EJEC					
4	Fortalecer la función preventiva del control disciplinario mediante acciones de capacitación, orientación y difusión normativa, orientadas a la mitigación de riesgos disciplinarios	GLB	PROPIOS	PROG	1				
	Realizar tres capacitaciones anuales sobre el cumplimiento de los deberes funcionales y la responsabilidad disciplinaria.			EJEC					
				% AVANCE FÍSICO		% AVANCE FINANCIERO		% EFICACIA DEL PROCESO	
				VALOR TOTAL PROGRAMADO		\$			
				VALOR TOTAL EJECUTADO		\$			
INDICADORES									
OBSERVACIONES									
GERENTE GENERAL:				PROYECTO:		LIDER DEL PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO		REVISÓ:	
NOMBRE: <i>Roberto Sandoval</i>				NOMBRE: <i>Patricia Osorio Obando</i>		NOMBRE: <i>Patricia Osorio Obando</i>		LIDER REVISOR ESPECIALES	
FIRMA: <i>[Firma]</i>				FIRMA: <i>[Firma]</i>		FIRMA: <i>[Firma]</i>		NOMBRE: <i>IVONNE ORJUELA JOGRENA</i>	

FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03							
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL				DIRECCION:							
PROCESOS SIG:				TIPO DE PROCESO: APOYO							
GRUPO:				FECHA DE PROGRAMACION: 15/12/2025							
SUBGRUPO: N.A.				FECHA DE SEGUIMIENTO: 06/01/2026							
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	Capacitación a los líderes de proceso de la empresa en temas relacionados con acciones constitucionales, respuesta de peticiones a entes de control y derechos de petición	Realizar capacitación a los líderes de proceso de la empresa, en temas relacionados con acciones constitucionales, respuesta de peticiones a entes de control y derechos de petición	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						
2	Induccion a supervisores, directores y líderes de proceso, respecto del manual de contratación de la empresa.	Realizar una induccion y/o reinduccion anual sobre el manual de contratación de la empresa.	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						
3	Realizar una induccion y/o reinduccion anual sobre el manual de contratación de la empresa.	Realizar una induccion y/o reinduccion anual sobre el manual de interventoria y supervision de la empresa.	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						
4	Asignacion de abogado y Actualizacion semestral de la Matriz de requisitos legales de la empresa	Relizar asignacion de abogado a las areas de la empresa Publicar la matriz de requisitos legales actualizada	GLB	PROPIOS	PROG	1					
					EJEC						

[illegible]

		FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2026 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				CÓDIGO: PE-R-PE-002 FECHA VIGENCIA: 2025/08/30 VERSIÓN: 03					
ENTIDAD: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		DIRECCION:		TIPO DE PROCESO:		MISIONAL					
PROCESOS SIG:				FECHA DE PROGRAMACION:		15/12/2025					
GRUPO: CONTROL INTERNO				FECHA DE SEGUIMIENTO:		06/01/2026					
SUBGRUPO: N.A.											
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDENCIA RECURSOS	PROG/EJEC	META FISICA		META PRESUPUESTAL		% EFICIENCIA	OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
						VALOR	% CUMPLIMIENTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% CUMPLIMIENTO		
1	Programa de Auditorias propias de la Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno realizara auditorias y unas transversales evaluacion durante la vigencia, a los procesos de la Empresa, resultados que se daran a conocer a los lideres de los procesos auditados y situaciones relevantes a la Gerencia.	GLB	PROPIOS	PROG	24					
					EJEC						
2	Elaboración de Informes	se programa los informes de ley que debe de presentar la oficina de Control Interno del IBAL y en cumplimiento a la Normatividad Legal Vigente, se realizara los diferentes informes para los entes de control externos y a la Gerencia los cuales se publicaran en la pagina de la entidad.	GLB	PROPIOS	PROG	17					
					EJEC						
3	Visitas en terreno	Realizar verificación en terreno de los datos que se obtienen a través de las diferentes auditorias.	GLB	PROPIOS	PROG	180					
					EJEC						

4	Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal	GLB	PROPIOS	PROG	2						
				EJEC							
5	Seguimiento a los oficios radicados con copia a esta oficina	GLB	PROPIOS	PROG	150						
				EJEC							
					% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% EFICACIA DEL PROCESO				
					VALOR TOTAL PROGRAMADO	\$					
					VALOR TOTAL EJECUTADO	\$					
INDICADORES											
OBSERVACIONES											
GERENTE GENERAL: NOMBRE: ROBERTO SANTOJIMIO VARGON FIRMA:  PROYECTO: LIDER DEL PROCESO NOMBRE: OSCAR EDUARDO MOREIRA FIRMA:  REVISÓ: LIDER PROYECTOS ESPECIALES NOMBRE: IVONNE ORJUELA JOSEIRA FIRMA: 											