PAIPA S.A. E.S.P.
Red Vital

# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2026

## TABLA DE CONTENIDO


**1 INTRODUCCIÓN ..... 3**

**2 OBJETIVOS ..... 4**

**3 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO ..... 4**

**4 ESTADO GENERAL DE LAS ACCIONES de proyectos ..... 4**

**5 ESTADO GENERAL DE LAS ACCIONES de planes y programas ..... 6**

**6 PRINCIPALES RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO ..... 8**

6.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ..... 8

6.2 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA ..... 8

6.3 SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO ..... 9

6.4 TALENTO HUMANO ..... 9

6.5 ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ..... 10

6.6 GESTIÓN DOCUMENTAL ..... 10

**7 ASPECTOS POR FORTALECER ..... 10**

7.1 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS INDICADORES ..... 10

7.2 CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS ..... 10

7.3 MEJORAR LA TRAZABILIDAD ..... 10

7.4 DIFERENCIAR PROYECTO DE ACTIVIDAD PAI ..... 10

7.5 PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES ..... 11

**8 RECOMENDACIONES ..... 11**





Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@paipa-boyaca.gov.co / sig@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com

# 1 INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación de la planeación institucional, se realiza el seguimiento al Plan de Acción Institucional – PAI 2026, con el propósito de verificar el avance de las actividades, programas y planes establecidos para la vigencia, así como identificar las acciones desarrolladas por las diferentes áreas de la entidad y su contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Para el presente seguimiento se tomaron como insumos principales dos fuentes de información: por una parte, el consolidado de 22 proyectos y acciones institucionales, y por otra, la matriz correspondiente a los 31 programas, planes y actividades del PAI 2026.

El análisis busca establecer el nivel de avance alcanzado al corte, identificar las actividades que cuentan con resultados verificables, reconocer aquellas que continúan en ejecución y determinar las actividades que requieren fortalecer su gestión, documentación o evidencia.

Es importante precisar que los 22 proyectos y acciones del consolidado no corresponden necesariamente, de manera individual, a las 31 actividades del PAI. En algunos casos existe una relación directa; en otros, los proyectos constituyen acciones complementarias o desarrollos específicos de actividades generales del Plan. Por esta razón, para efectos del seguimiento se mantiene la trazabilidad entre ambos instrumentos sin duplicar actividades ni atribuir como cumplimiento del PAI acciones que no tengan correspondencia verificable.

# 2 OBJETIVOS

## 2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento al avance de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional 2026, mediante la revisión de los resultados reportados, las evidencias disponibles y las acciones desarrolladas durante la vigencia, identificando el estado de cumplimiento y los aspectos que requieren continuidad, fortalecimiento o cierre.

## 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el avance de las 31 actividades contempladas en el PAI 2026.
- Identificar las actividades finalizadas, en proceso y pendientes.
- Analizar los resultados cuantitativos reportados frente a las metas establecidas.
- Articular los resultados del PAI con los 22 proyectos y acciones del consolidado institucional.
- Identificar evidencias que permitan soportar el avance reportado.
- Establecer aspectos que requieren seguimiento durante el siguiente periodo.
- Fortalecer la trazabilidad entre planeación, ejecución, evidencia y resultado.

# 3 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Para la elaboración del presente informe se realizó un ejercicio de revisión y contraste de la información disponible en los instrumentos de seguimiento institucional.

El análisis comprendió:

- Revisión de las 31 actividades del PAI 2026, verificando actividad, indicador, meta, cumplimiento y evidencia reportada.
- Revisión del consolidado de 22 proyectos y acciones institucionales, identificando su estado y las acciones realizadas.
- Cruce de los proyectos con las actividades del PAI, determinando relaciones directas, indirectas o parciales.
- Clasificación del estado de las actividades del PAI de acuerdo con la evidencia disponible.
- Identificación de actividades con cumplimiento cuantificable.
- Identificación de actividades cuyo avance se encuentra en proceso de documentación.
- Identificación de actividades sin avance o sin evidencia suficiente al corte.

Para evitar interpretaciones que sobreestimen el cumplimiento, se considera cumplida o finalizada una actividad únicamente cuando existe evidencia que permite acreditar el cumplimiento de la meta o resultado establecido.

# 4 ESTADO GENERAL DE LAS ACCIONES DE PROYECTOS

| Estado | Número | Participación |
|---|---|---|
| Pendiente | 16 | 72,73 % |
| En proceso | 4 | 18,18 % |
| Finalizado | 2 | 9,09 % |
| **Total** | **22** | **100 %** |

| No. | Proyecto / acción | Estado | Acciones realizadas / avance evidenciado | Evidencia reportada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Adquisición Vactor succión-presión empresa** | 🟡 En proceso | Se adelantó la etapa inicial para estructurar la adquisición y financiación del equipo. | Se recibieron cotizaciones y se adelantó el estudio previo para el proceso de contratación de la calificadora. Se encuentra pendiente programar reuniones con la calificadora y entidad bancaria para continuar con el proceso de crédito. |
| 2 | **Adecuación plantas: PTAP, Laboratorio y PTAR** | 🟡 En proceso | Se adelantó la gestión para determinar el costo y fuente de financiación de las obras. | Se cuenta con cotización para desarrollar la patología estructural. Se gestionó reunión con la Secretaría de Infraestructura para presentar propuesta de convenio interadministrativo y definir fuente de financiación. |
| 3 | **Autoevaluación AquaRating** | 🟢 Finalizado | Se completó la etapa de autoevaluación institucional. | Se cumplieron las reuniones, entrega de información y fase de evaluación. Se obtuvo un puntaje de **46,22/100** y se avanzó a la Fase 3 – Plan de Acción. |
| 4 | **Sistematizar información de calidad de la entidad** | 🟢 Finalizado | Se desarrollaron e implementaron diferentes herramientas tecnológicas para fortalecer el SIG. | Se desarrollaron herramientas para gestión documental, laboratorio, documentos de las áreas, indicadores, ingreso a plantas y bots de seguimiento. También se elaboró el acto administrativo para su adopción. |
| 5 | **Información Superservicios – SUI** | 🔴 Pendiente | No se reporta avance específico en el consolidado. | No se registra evidencia de actividad ejecutada. |
| 6 | **Recuperación de cartera** | 🔴 Pendiente | No se reporta ejecución de las acciones previstas. | No se registra evidencia de identificación de cartera, primer aviso o traslado a jurídica. |
| 7 | **Adquisición de máquinas para aforo y compra de celulares** | 🟡 En proceso | Se inició la preparación del proceso de adquisición. | Se cuenta con cotización, los estudios previos requieren ajustes y ya se cuenta con CDP. |
| 8 | **Estación de transferencia de residuos** | 🔴 Pendiente | Se identificó una alternativa para continuar la gestión del proyecto. | Se encuentra pendiente programar reunión con el rector del ITA para plantear la posibilidad de ubicar allí el proyecto. |
| 9 | **Arreglo carros compactadores** | 🔴 Pendiente | Se inició la gestión para identificar las necesidades de reparación. | Se encuentra pendiente solicitar cotizaciones para realizar los arreglos de los vehículos. |
| 10 | **Implementación de carritos de barrido y reubicación sitio personal** | 🔴 Pendiente | Se adelantó la identificación de alternativas para la reubicación del personal. | Se presentó listado de posibles lugares para traslado. Continúa pendiente conseguir cotizaciones para adquirir los carritos. |
| 11 | **Adquisición de mallas de protección para labores de ornato** | 🟡 En proceso | Se implementó una primera malla de protección. | Se reporta: **"Se implementó una, falta solicitar hacer otra."** |
| 12 | **Pozo profundo Río Arriba** | 🔴 Pendiente | Se definieron gestiones requeridas para iniciar el proyecto. | Está pendiente radicar trámite de concesión de aguas ante Corpoboyacá y proyectar consultoría para diseño hidráulico de la red de conducción y sistema de bombeo. |
| 13 | **Optimización y mejoramiento de instalaciones ITA** | 🟡 En proceso | Se ejecutaron obras preliminares para mejorar el acceso a las instalaciones. | Se realizaron varios viajes de recebo para mejorar el ingreso. También se adelantan cotizaciones para adquirir un container o caseta para adecuar la zona de trabajadores. |
| 14 | **Acopio de producto – abono orgánico** | 🔴 Pendiente | Se avanzó en la generación de una herramienta de identificación/comercialización. | El **código QR ya está listo**, pero falta habilitarlo. El diseño del empaque está pendiente de definición. |
| 15 | **Construcción de planta de tratamiento y tanque de almacenamiento de agua potable, bocatoma y desarenador – PIRS La Esmeralda** | 🔴 Pendiente | No se reporta evidencia de ejecución en el consolidado. | No se registra avance documental o físico en la casilla de avances. |
| 16 | **Implementación de paneles solares PTAR** | 🔴 Pendiente | No se reporta avance. | No se registra evidencia en el consolidado. |
| 17 | **Plan de establecimiento y manejo forestal** | 🔴 Pendiente | No se reporta ejecución del plan. | No se registra evidencia de contratación, estudios o jornadas de siembra. |
| 18 | **Proceso de saneamiento y** | 🔴 Pendiente | Se adelantaron actividades de organización e identificación de bienes y materiales. | Se trabaja en la consolidación de bienes que no aparecen en los inventarios generales, adecuación de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **depuración de inventarios** | | | espacio físico para materiales sobrantes e identificación de materiales provenientes de convenios con la Alcaldía. |
| **19** | **Rehabilitación red de bombeo del río Chicamocha** | 🔴 Pendiente | Se estructuró inicialmente el proyecto. | Se cuenta con proyecto y está pendiente definir el presupuesto para las consultorías. |
| **20** | **Construcción de la nueva red de hoteles** | 🔴 Pendiente | Se reporta avance en la disponibilidad de materiales para la intervención. | Se registra **suministro de tubería por lotes para ir instalando**. |
| **21** | **Adquisición soplador marca Kaesser** | 🔴 Pendiente | Se inició la preparación técnica y presupuestal del proceso. | Está pendiente definir presupuesto y adelantar proceso contractual. Se plantea avanzar en estudios previos y realizar reunión con el proveedor para especificaciones y tiempos. |
| **22** | **Eliminación del vertimiento Barrio La Estación** | 🔴 Pendiente | Se adelantó la fase de estudios previos. | Se reporta que **ya se adelantaron los estudios previos** y queda pendiente definir el presupuesto. |

Del análisis de las acciones reportadas se observa que, aunque administrativamente 16 proyectos se encuentran clasificados como pendientes, varios de ellos presentan gestiones preparatorias, estudios, cotizaciones, estructuración de proyectos, disponibilidad de materiales o actividades preliminares.

Por tanto, la clasificación "pendiente" no debe interpretarse automáticamente como ausencia absoluta de gestión. Por ejemplo, para la adquisición del Vactor se reportan cotizaciones y avances en el estudio previo; para la adecuación de plantas se cuenta con cotización para la patología estructural y gestión de una posible fuente de financiación.

Asimismo, existen acciones finalizadas que presentan resultados concretos. La Autoevaluación AquaRating fue culminada, con un resultado de 46,22/100, avanzando a la Fase 3 – Plan de Acción.

De igual manera, se reporta como finalizada la acción de sistematización de la información de calidad, para la cual se desarrollaron herramientas relacionadas con gestión documental, laboratorio, indicadores, ingreso a plantas y bots de seguimiento, además de la elaboración del acto administrativo para su adopción.

## 5 ESTADO GENERAL DE LAS ACCIONES DE PLANES Y PROGRAMAS

| Estado | Número de actividades | Participación |
|---|---|---|
| **Pendiente / sin avance reportado** | **4** | **12,90 %** |
| **En proceso** | **21** | **67,74 %** |
| **Finalizado / cumplido** | **6** | **19,35 %** |
| **TOTAL** | **31** | **100 %** |

| No. | Actividad PAI 2026 | Indicador | Meta | Cumplimiento | Evidencia reportada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento de Zonas Verdes | Zonas Verdes Mantenidas | 400.000 m² | 184.507 m² (Con corte a 30 de junio de 2026) | Informe Segundo Trimestre Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027 |
| 2 | Ampliar la Red de Alcantarillado del Municipio | Red de Alcantarillado Ampliada | 8.475 ml | 2355 ml (Con corte a 30 de junio de 2026) | Informe Segundo Trimestre Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027 |
| 3 | Instalar tanques de almacenamiento | Tanques instalados | 20 | 0 | N/A |
| 4 | Instalar puntos de monitoreo de parámetros de calidad in situ | Puntos instalados | 4 | 0 | N/A |
| 5 | Intervención en redes de Acueducto | Redes intervenidas/reparadas | ≥90 % | 113.5 ml (Con corte a 30 de junio de 2026) | Informe Seguimiento de Redes de Acueducto Primer Semestre 2026 |
| 6 | Lavado de Tanques | Tanques lavados | ≥90 % | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Alcantarillado | Solicitudes resueltas | ≥90 % | 23 (Con corte a 30 de junio de 2026) | Informe Seguimiento de Redes de Alcantarillado Primer Semestre 2026 |
| 8 | Operación e Inspección de Redes de Alcantarillado | Solicitudes resueltas | ≥90 % | 23 (Con corte a 30 de junio de 2026) | Informe Seguimiento de Redes de Alcantarillado Primer Semestre 2026 |
| 9 | Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos | % orgánicos aprovechados | ≥30 % | 32 toneladas (Con corte a 30 de junio de 2026) | Informe de Seguimiento de Aprovechamiento Primer Semestre 2026 |
| 10 | Efectividad en Rutas de Recolección | Efectividad rutas | ≥90 % | 100% (Con corte a 30 de junio de 2026) | Seguimientos GPS / Seguimientos de Disposición Final |
| 11 | Desplegar rutas de Barrido | Rutas implementadas | ≥90 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 12 | Adoptar y ejecutar PAA | Procesos ejecutados/programados | ≥90 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 13 | Elaborar y presentar informes oportunamente | Informes presentados | 100 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 14 | Recuperación de Cartera | Cartera gestionada | 100 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 15 | Garantizar proceso de recaudo | Recaudo/facturación | 100 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 16 | Mantener Certificación ISO 9001 | Planes de mejoramiento implementados | 100 % | Plan de Acción ICONTEC entregado (Finalizado en julio 2026) | Informe de Auditoría ICONTEC 2026 |
| 17 | Actualizar e implementar Política y Metodología de Riesgo | Actividades ejecutadas | 90 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 18 | Adoptar e implementar Plan Anual de Auditorías | Auditorías realizadas | ≥90 % | 50% (Con corte a 31 de agosto de 2026) | Informes de Auditoría 2026 |
| 19 | Implementar instrumentos mínimos de Auditoría Interna | Informes de seguimiento | 5 | 5 (Con corte a 31 de agosto de 2026) | Informes de Auditoría 2026 |
| 20 | Presentar FURAG | Informe presentado oportunamente | 100 % | 100 % (Finalizado en abril 2026) | Informes de FURAG Vigencia 2025 |
| 21 | Implementar PETI | Actividades ejecutadas | ≥90 % | 45% (Con corte a 30 de junio de 2026) | Informe de Seguimiento PETI-PSPI-PTRSPI Primer Semestre 2026 |
| 22 | Implementar Plan SG-SST | Actividades ejecutadas | ≥90 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 23 | Implementar Plan de Capacitaciones | Actividades ejecutadas | ≥90 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 24 | Implementar Plan de Bienestar e Incentivos | Actividades ejecutadas | ≥90 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 25 | Realizar Jornada de Rendición de Cuentas | Jornada realizada | 1 | N/A | N/A |
| 26 | Atender efectivamente las PQRS | PQRS atendidas | 100 % | 99.85% (1416 a corte de 30 de junio de 2026) | Informes de PQRSD 2026 |
| 27 | AquaRating | Componentes implementados | 100 % | 100% (Finalizado en junio 2026) | Tablero de Control AquaRating 2026 |
| 28 | Migración Lista Maestra SGC a Software SGC | Software implementado | 100 % | 100% (Finalizado en julio 2026) | Panel de Documentación SIG |
| 29 | Cargue oportuno y validado SUI | Registros SUI | 100 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 30 | Mejoramiento infraestructura PTAP/PTAR/EBAR | Ejecución de obras | 100 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |
| 31 | Implementar y actualizar PGD y TRD | Instrumentos archivísticos implementados | 100 % | En proceso de documentación | En proceso de documentación |

En consecuencia, 27 de las 31 actividades, equivalentes al 87,09 %, presentan algún nivel de avance o cumplimiento, mientras que 4 actividades, equivalentes al 12,90 %, no cuentan al corte con evidencia suficiente de avance.

Este resultado debe interpretarse teniendo en cuenta que una proporción importante de las actividades se encuentra en ejecución y que algunas requieren consolidación documental para establecer el porcentaje definitivo de cumplimiento.

# 6 PRINCIPALES RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

## 6.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En el componente operativo se evidencian avances cuantificables en diferentes actividades.

Para Mantenimiento de Zonas Verdes, se reportan 184.507 m² frente a una meta de 400.000 m², lo que representa un avance físico aproximado del 46,13 %.

En Ampliación de la Red de Alcantarillado, se reportan 2.355 ml frente a una meta de 8.475 ml, equivalente aproximadamente al 27,79 % de la meta.

La actividad de Intervención en Redes de Acueducto presenta 113,5 ml intervenidos; sin embargo, dado que el indicador está expresado en términos porcentuales —≥90 %—, se requiere contar con el denominador correspondiente para establecer técnicamente el porcentaje de cumplimiento.

En mantenimiento y operación de redes de alcantarillado se reportan 23 solicitudes resueltas tanto para mantenimiento preventivo y correctivo como para operación e inspección. La evidencia se encuentra soportada en el Informe de Seguimiento de Redes de Alcantarillado del Primer Semestre de 2026.

En cuanto al Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos, se reportan 32 toneladas, soportadas mediante el Informe de Seguimiento de Aprovechamiento del Primer Semestre de 2026.

Por su parte, la actividad de Efectividad en Rutas de Recolección presenta un resultado del 100 %, frente a una meta ≥90 %, con soporte en seguimientos GPS y seguimientos de disposición final. Esta actividad constituye uno de los resultados con mayor nivel de cumplimiento dentro del componente operativo.

## 6.2 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

En el componente financiero y administrativo se evidencia avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, aunque el resultado definitivo se encuentra en proceso de consolidación documental.

La actividad de Recuperación de Cartera se encuentra en proceso de documentación. En este sentido, para determinar el cumplimiento del indicador del 100 %, será necesario consolidar la cartera gestionada frente a la cartera objeto de gestión.

Igualmente, la actividad relacionada con el proceso de recaudo permanece en proceso de documentación, por lo cual se requiere consolidar los resultados de facturación y recaudo para establecer el nivel efectivo de cumplimiento.

Dentro de los 22 proyectos se identifican varias acciones que guardan relación con la gestión de adquisiciones, entre ellas:

- Adquisición de Vactor succión-presión.
- Adquisición de máquinas para aforo.
- Compra de celulares.
- Adquisición de mallas de protección.
- Adquisición del soplador Kaesser.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento operativo y administrativo; sin embargo, no deben contabilizarse individualmente como nuevas actividades del PAI, sino como acciones asociadas a la ejecución institucional.

### 6.3 SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO

Este componente presenta resultados relevantes.

La actividad de Mantener la Certificación ISO 9001 cuenta con evidencia relacionada con la entrega del Plan de Acción ICONTEC, finalizado en julio de 2026, además del Informe de Auditoría ICONTEC 2026.

En materia de auditoría interna, la actividad de Implementar instrumentos mínimos de Auditoría Interna reporta 5 informes realizados de una meta de 5, lo que permite establecer cumplimiento del 100 %.

La actividad relacionada con el Plan Anual de Auditorías presenta un avance del 50 %, frente a una meta ≥90 %, por lo cual continúa en proceso.

Respecto al FURAG, se reporta un cumplimiento del 100 %, con evidencia correspondiente a los informes de FURAG de la vigencia 2025, actividad que fue finalizada en abril de 2026.

En cuanto al PETI, se reporta un avance del 45 % al corte del 30 de junio de 2026, frente a una meta ≥90 %, por lo que permanece en proceso de ejecución.

Uno de los resultados más destacados corresponde a AquaRating, cuyo cumplimiento se reporta en 100 %, con evidencia en el Tablero de Control AquaRating y fecha de finalización en junio de 2026.

También se reporta con 100 % de cumplimiento la Migración de la Lista Maestra SGC a Software SGC, finalizada en julio de 2026 y soportada mediante el Panel de Documentación SIG.

### 6.4 TALENTO HUMANO

Las actividades relacionadas con el Plan SG-SST, Plan de Capacitaciones y Plan de Bienestar e Incentivos se encuentran clasificadas como en proceso de documentación.

Por tanto, no resulta técnicamente recomendable asignarles un porcentaje de cumplimiento mientras no se consolide la relación entre actividades programadas y actividades ejecutadas.

Se recomienda que para el siguiente corte cada responsable presente:

Actividades programadas.

- Actividades ejecutadas.
- Porcentaje de cumplimiento.
- Evidencia asociada.
- Actividades pendientes.
- Justificación de las actividades no ejecutadas.

### 6.5 ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La actividad correspondiente a la Jornada de Rendición de Cuentas no presenta evidencia de ejecución en la información suministrada, por lo cual se mantiene como pendiente.

En relación con la atención efectiva de PQRS, la meta establecida es del 100 % con 1416, con una atención efectiva del 99.85%.

### 6.6 GESTIÓN DOCUMENTAL

La actividad Implementar y actualizar el Programa de Gestión Documental – PGD y las Tablas de Retención Documental – TRD se encuentra en proceso de documentación.

Por tratarse de una actividad cuya meta está establecida en 100 %, será necesario acreditar documentalmente la implementación y actualización de los instrumentos archivísticos antes de establecer su cierre.

## 7 ASPECTOS POR FORTALECER

A partir del análisis se identifican los siguientes aspectos:

### 7.1 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS INDICADORES

Algunos resultados están expresados en unidades diferentes a las establecidas en el indicador.

Por ejemplo, cuando la meta está expresada como ≥90 %, el cumplimiento debe calcularse mediante una relación porcentual y no únicamente reportarse en metros, toneladas o número de solicitudes.

### 7.2 CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS

Una parte significativa de las actividades aparece como "en proceso de documentación". Esto dificulta determinar el nivel real de cumplimiento.

### 7.3 MEJORAR LA TRAZABILIDAD

Se recomienda que cada actividad tenga una relación explícita entre:

Actividad → indicador → meta → resultado → porcentaje de cumplimiento → evidencia → responsable → estado.

### 7.4 DIFERENCIAR PROYECTO DE ACTIVIDAD PAI

Los proyectos del consolidado deben utilizarse como instrumentos de evidencia y gestión, pero no confundirse con las actividades formalmente aprobadas en el PAI.

## 7.5 PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES

Las cinco actividades clasificadas como pendientes requieren seguimiento prioritario para determinar si existe programación para su ejecución durante el último periodo de la vigencia.

# 8 RECOMENDACIONES

- Solicitar a los responsables de las actividades en proceso la actualización de los avances y evidencias correspondientes al siguiente corte.
- Priorizar las cinco actividades pendientes, estableciendo responsables, cronograma y acciones necesarias para su ejecución.
- Homologar la forma de reporte de los indicadores, de manera que el resultado siempre pueda compararse directamente con la unidad de medida de la meta.
- Consolidar las evidencias documentales de las actividades que actualmente aparecen como "en proceso de documentación".
- Actualizar el cruce PAI–proyectos durante cada corte de seguimiento para mantener la trazabilidad entre la planeación y la ejecución.
- Para los proyectos que permanecen pendientes, pero cuentan con gestiones preliminares, registrar expresamente dichas actuaciones, diferenciándolas de la ejecución física o contractual del proyecto.
- Para el cierre de la vigencia, realizar una evaluación integral de las 31 actividades, determinando el cumplimiento final de cada indicador y evitando utilizar únicamente estados cualitativos.
- Mantener como soporte del informe las evidencias señaladas en la matriz, entre ellas los informes de seguimiento de redes, aprovechamiento, PETI, auditoría, FURAG, AquaRating, ICONTEC y Panel de Documentación SIG.

Se expide en Paipa - Boyacá, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



**ANDREW MASAMI ASAKURA GARCIA**
Profesional de Sistema Integrado de Gestión

| *Validación* | *Nombre Completo / Empleo* | *Vo.Bo.* |
|---|---|---|
| ***Elaboró*** | *Andrew Masami Asakura Garcia Profesional SIG* | *AMAG* |
| ***Revisó*** | *Andrew Masami Asakura Garcia Profesional SIG* | *AMAG* |
| ***Aprobó*** | *Andrew Masami Asakura Garcia Profesional SIG* | *AMAG* |

| *No* | *Archivado en* |
|---|---|
| *1* | *Informes de Sistema Integrado de Gestión* |
| | |
| | |

| *No* | *Anexos* | *Folios* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| *No* | *Tipo* | *Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |