



**IBAL S.A E.S.P OFICIAL**

Empresa Ibaguerense de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. OFICIAL  
DE BOGOTÁ

por  
**IBAGUÉ**  
con todo el corazón

**INFORME SEGUIMIENTO DECLARACION COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCION DE LA CORRUPCION SUSCRITO POR LA ALCALDIA DE IBAGUE Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA VIGENCIA 2017**

Entidad: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP-DFICIAL

Fecha de Seguimiento: Agosto 09 de 2017

Representante Legal (E): JOSE ALBERTO GIRON ROJAS

Jefe Control Interno: OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

No.	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA DE IBAGUE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL IBAL SA ESP - OFICIAL	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION		ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			
1	Designacion especial en materia de integridad: La entidad se compromete a designar un enlace entre el Gobierno Nacional y la Alcaldia, encargado de impulsar la implementacion de la politica de integridad, transparencia y prevencion de la corrupcion. La entidad enviara el ombre de la persona designada a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica.	Designacion	Gerencia	01/07/2017	31/12/2017	Esta pendiente la firma del señor Gerente para la respectiva designacion.	0	0%



**IBAL S.A E.S.P OFICIAL**

Empresa Incorporación de Acueducto y Alcantarillado SA ESP OFICIAL  
R.C. 1421524200

por **IBAGUÉ**  
con todo el corazón

**INFORME SEGUIMIENTO DECLARACION COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCION DE LA CORRUPCION SUSCRITO POR LA ALCALDIA DE IBAGUE Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA VIGENCIA 2017**

Entidad: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP-OFICIAL

Fecha de Seguimiento: Agosto 09 de 2017

Representante Legal (E): JOSE ALBERTO GIRON ROJAS

Jefe Control Interno: OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

No.	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA DE IBAGUE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL IBAL SA ESP - OFICIAL	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION		ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			
2	Utilizacion del SECOP II: La entidad se compromete a utilizar el SECOP II, el portal de la contratación pública del estado, en la publicación de toda la información precontractual, contractual y postcontractual, la cual deberá ser publicada oportunamente y en los términos de ley.	Utilizacion del SECOP II	Secretaria General	01/07/2017	31/12/2017	La Secretaria General mediante oficio No. 400-1193 del 11/0817 informa: que frente a los compromisos adquiridos por la Alcaldía de Ibagué, relacionados con <i>la utilización del SECOP II, la adopción de pliegos estándar y la utilización de acuerdos marco de precios y de la tienda virtual del estado</i> , en la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL a la fecha no se ha implementado, por cuanto se continua dando aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva N° 001 del 22 de Abril de 2014 y Acuerdo N° 004 del 15 de Diciembre de 2015, que establece respecto de la publicidad de la contratación lo siguiente: <b>"PUBLICIDAD DE LDS DOCUMENTOS DEL PROCESO.</b> En el enlace Régimen Especial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) se publicara a partir del 4 de Enero de 2016, toda la actividad contractual de la entidad, acatando las orientaciones y directrices de la Agencia Nacional para la Contratación – Colombia Compra Eficiente. <b>Parágrafo:</b> Igualmente, en la página web de la empresa se publicara la relación de todos los contratos suscritas por la empresa".		



**IBAL S.A E.S.P OFICIAL**

Empresa Bagueña de Acueducto y Alcantarillado IBA ESP OFICIAL  
No. 8000990006



**INFORME SEGUIMIENTO DECLARACION COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN SUSCRITO POR LA ALCALDIA DE IBAGUE Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA VIGENCIA 2017**

Entidad: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBA SA ESP-OFICIAL

Fecha de Seguimiento: Agosto 09 de 2017

Representante Legal (E): JOSE ALBERTO GIRON ROJAS

Jefe Control Interno: OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

No.	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA DE IBAGUE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL IBA SA ESP - OFICIAL	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION		ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			
3	Adopcion de Pliegos Estandar: La entidad se compromete a utilizar los pliegos estándar diseñados por Colombia Compra Eficiente en todos los procesos de contratación pública en los que sean aplicables. En materia de contratos de infraestructura vial, utilizara los pliegos estándar diseñados por el INVIAS bajo la tutela de Colombia Compra Eficiente.	Adopcion de Pliegos Estandar	Secretaria General	01/07/2017	31/12/2017	No obstante lo anterior, la gerencia viene adelantando diferentes actuaciones tendientes a capacitar al personal que tendrá relación directa con la plataforma SECOP II, tal es el caso de la capacitación a la que asistieron en la ciudad de Bogotá, el suscrito, la Directora Administrativa y Comercial y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para el seminario denominado "Actualización Aspectos Prácticos de la Contratación en los Regímenes Especiales".	1	5%
4	Utilizacion de Acuerdos Marco de precios y de la Tienda Virtual del Estado: La entidad se compromete a utilizar los acuerdos marco de precios y la tienda virtual del estado en los procesos de contratación pública, siempre que ello sea posible, y a trabajar de la mano de Colombia compra eficiente y la Secretaria de Trasporencia en la capacitación de sus funcionarios en el uso de dichas herramientas.	Utilizacion de Acuerdos Marco de precios y de la Tienda Virtual del Estado	Secretaria General	01/07/2017	31/12/2017	Así mismo, a la fecha se está adelantando por parte de esta dependencia el proceso contractual para la CAPACITACIÓN EN EL MODULO DE RÉGIMEN ESPECIAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PUBLICA SECOP II PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBA S.A. E.S.P OFICIAL, con el ingeniero DIEGO ARMANDO PONCE CÁRDENAS, proceso que a la fecha se encuentra en la etapa de evaluación de propuesta. Con dicha capacitación se espera que el personal empiece a adquirir las habilidades, conocimientos y competencias para entender cómo funciona la plataforma SECOP II y de esta manera cuando la empresa se vincule al mismo se pueda empezar a operar sin generar mayores traumatismos en nuestros procesos de selección de contratistas.		



**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

Empresa Ibaguerense de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. OFICIAL  
C.R. 50013554000

por **IBAGUÉ**  
con todo el corazón

**INFORME SEGUIMIENTO DECLARACION COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCION DE LA CORRUPCION SUSCRITO POR LA ALCALDIA DE IBAGUE Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA VIGENCIA 2017**

Entidad: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP-OFFICIAL  
Representante Legal (E): JOSE ALBERTO GIRON ROJAS

Fecha de Seguimiento: Agosto 09 de 2017  
Jefe Control Interno: OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

No.	CDMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA DE IBAGUE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL IBAL SA ESP - OFICIAL	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION		ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
				FECHA INICID	FECHA FINAL			
5	Implementacion plena de la ley de la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Nacional: La entidad se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para avanzar en el proceso de implementacion de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica, definiendo responsables, indicadores y metas.	El proceso de Gestion Tecnologica dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Nacional, aplicables a su proceso, Programa las siguientes actividades:  - Rediseño de la Pagina Web cumpliendo con la normatividad vigente (Manual Gobierno en Linea Ultima Vs, Ley 1712 de 2014, Resolucion 3564 del 31 de diciembre de 2015).  - Actualizacion permanente de la Pagina Web.	Gestion Tecnologica	01/07/2017	31/12/2017	Se rediseño la Pagina Web www.ibal.gov.co la cual cumple con las exigencias impuestas por el Ministerio de la TIC en la estrategia de Gobierno en Linea, y lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional" y la Resolucion 3564 del 31 de diciembre de 2015 Anexo 1 Estandares para publicacion y divulgacion de informacion, Anexo 2 Lineamientos sobre el formulario electronico para la recepcion de solicitudes de informacion.	2	100% Pagina Web
6	Ferias de Transparencia: La entidad se compromete a realizar al menos dos ferias de transparencia al año, para lo cual podra contar con la orientacion y acompañamiento de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republic. En desarrollo de la Ferias, la Entidad garantizara la existencia de espacios de interaccion y trabajo colaborativo con las veedurias ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil.	Ferias de la Transparencia	Gerencia	01/07/2017	31/12/2017	El 28/07/17 IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL, participo en la FERIA DE LA TRANSPARENCIA organizada por la Alcaldia Municipal de Ibague, en esta feria el IBAL conto con un stand donde se interactuo con los diferentes grupos de interes.	1	100%



**IBAL S.A E.S.P OFICIAL**

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado SA ESP OFICIAL  
NIT 90.10744810

por **IBAGUE**  
con todo el corazón

**INFORME SEGUIMIENTO DECLARACION COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN SUSCRITO POR LA ALCALDIA DE IBAGUE Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA VIGENCIA 2017**

Entidad: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP-OFICIAL  
Representante Legal (E): JOSE ALBERTO GIRON ROJAS

Fecha de Seguimiento: Agosto 09 de 2017  
Jefe Control Interno: OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

No.	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA DE IBAGUE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL IBAL SA ESP - OFICIAL	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION		ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			
7	Canal Antifraude y de Denuncia Segura: La entidad se compromete a crear un canal Antifraude y de denuncia segura articulado a la plataforma institucional PISAMI, el cual deberá asignar número de radicado al denunciante al momento de la recepción de la denuncia; a dar traslado de las denuncias recibidas a los entes de control; y adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento.	En la Pagina Web de la empresa se encuentra el canal antifraude y de denuncia segura, el cual los usuarios visualizan como "DENUNCIE AQUI" <a href="http://www.ibal.gov.co/denuncie-aqui">http://www.ibal.gov.co/denuncie-aqui</a> , Además de aparecer en la pagina de inicio de la entidad también se encuentra en el link del Pacto por la Transparencia.	Sistemas Ventanilla Unica Control Disciplinario	01/07/2017	31/12/2017	En la Pagina Web de la empresa se encuentra el canal antifraude y de denuncia segura, el cual los usuarios visualizan como "DENUNCIE AQUI" <a href="http://www.ibal.gov.co/denuncie-aqui">http://www.ibal.gov.co/denuncie-aqui</a> , donde los usuarios pueden ingresar su queja y esta se direcciona a la ventanilla unica, donde asignan un radicado que se envia al usuario mediante el email registrado por el mismo, notificando el numero de radicado para que pueda hacer seguimiento a su denuncia; así mismo se envia a la oficina de Control Interno Disciplinario para el estudio del caso.	1	100%
8	Declaración de Bienes y Rentas: La entidad se compromete a publicar en su pagina Web las Declaraciones de Bienes y Rentas de los ordenadores de gasto responsables de la contratación; las cuales deberán ser actualizadas dentro de los primeros tres meses de cada año.	Se solicitará a la Gerencia y al Grupo de Administrativo y de Talento Humano la publicación de la Declaración de Bienes y Rentas del Ordenador del Gasto y/o la certificación de que el documento en mención reposa en los archivos del Grupo Administrativo y de Talento Humano y la posterior publicación en la pagina Web de esta certificación.	Gerencia Grupo Administrativo y de Talento Humano	01/07/2017	31/12/2017	Mediante oficio No. 300-086 del 21/06/17 se solicitó a la Gerencia declaración de bienes y rentas para publicar en la página Web, hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna.  Mediante oficio No. 300-098 del 30/06/17 se solicitó al Grupo de Administrativo y de Talento Humano Certificación de que en sus archivos reposa la Declaración de Bienes y Rentas del Ordenador del Gasto, y la posterior publicación de la certificación en mención, hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna.	1	30%



**IBAL S.A E.S.P OFICIAL**

Empresa Borriguera de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P OFICIAL  
 del MUNICIPIO DE IBAGUÉ

por  
**IBAGUÉ**  
 con todo el corazón

**INFORME SEGUIMIENTO DECLARACION COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCION DE LA CORRUPCION SUSCRITO POR LA ALCALDIA DE IBAGUE Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA VIGENCIA 2017**

Entidad: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP-OFICIAL  
 Representante Legal (E): JOSE ALBERTO GIRON ROJAS

Fecha de Seguimiento: Agosto 09 de 2017  
 Jefe Control Interno: DSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

No.	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA DE IBAGUE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL IBAL SA ESP - OFICIAL	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION		ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			
9	Ley de Archivos: La entidad se compromete a implementar de manera plena las disposiciones de la ley General de Archivos y sus decretos reglamentarios. Asi mismo, se compromete a diseñar e implementar acciones orientadas a la digitalizacion efectiva de sus archivos.	Digitalizacion de las historias laborales del personal de planta y su respectiva actualizacion.  Digitalizacion de los documentos ingresados por el software de Gestion Documental CAMALEON que se radican en la Ventanilla Unica de la Empresa.	Proceso Gestion Documental	01/07/2017	31/12/2017	Se encuentran digitalizadas las historias laborales del personal de planta de la empresa IBAL SA ESP-OFICIAL.  Por parte del Proceso Gestion documental se hace un reporte mensual de los documentos que se han ingresado por el software CAMALEON a traves de la Ventanilla Unica.	2	100%
10	Control Interno: La entidad se compromete a realizar como minimo una reunion mensual en la que participen los funcionarios de nivel directivo de la entidad, incluyendo al jefe de Control Interno de la entidad, con el fin de impulsar la implementacion del Modelo Estandar de Control Interno y el Sistema Integrado de Gestion de la Alcaldia Municipal de Ibague "SIGAMI".	Se realizara como minimo una reunion mensual en la que participen los funcionarios de nivel directivo de la entidad, incluyendo al jefe de Control Interno de la entidad, con el fin de impulsar la implementacion del MECI y del Sistema Integrado de Gestion - SIG de la Empresa.	Gerencia	01/07/2017	31/12/2017	Se realizan reuniones del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y del Sistema Integrado de Gestion, en las que participan los funcionarios de nivel directivo y jefe de Control Interno de la empresa; como evidencia de esto se encuentran las actas de Comite de Gerencia.	1	100%



**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**  
 Empresa Ibaguerense de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
 N.º REGISTRO 2008

por  
**IBAGUE**  
 con todo el corazón

**INFORME SEGUIMIENTO DECLARACION COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCION DE LA CORRUPCION SUSCRITO POR LA ALCALDIA DE IBAGUE Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA VIGENCIA 2017**

Entidad: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP-OFICIAL  
 Representante Legal (E): JOSE ALBERTO GIRON ROJAS

Fecha de Seguimiento: Agosto 09 de 2017  
 Jefe Control Interno: OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

No.	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA DE IBAGUE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL IBAL SA ESP - OFICIAL	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION		ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			
11	Apoyo en difusion: La entidad se compromete a difundir a través de su oficina de prensa y su estrategia de comunicaciones todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta declaración.	La entidad se compromete a través de la oficina de comunicaciones a difundir todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción, incluyendo la rendición de cuentas.	Oficina de Comunicaciones y Responsabilidad Social	01/07/2017	31/12/2017	<p>En la página Web de la empresa se encuentran publicada la rendición de cuentas del IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL.</p> <p>La oficina de Comunicaciones de la empresa utiliza diferentes canales de comunicación que se utilizan para mantener informados a los clientes internos y externos de la empresa y grupos de interés: En la sección de noticias de la página Web de la entidad, se publican todos los comunicados de prensa. Estos mismos comunicados son enviados a los medios de comunicación y periodistas de la ciudad, a través de la base de datos de correos electrónicos. Así mismo por medio de un grupo de Whatsapp se les informa de manera inmediata novedades sobre el servicio de acueducto y alcantarillado. Actualmente se tiene cuenta en twitter y dos cuentas en Facebook: un perfil y una fan page en la que de manera constante se montan fotos, videos e información referente a la atención al usuario, suspensiones del servicio, actividades sociales y lúdicas en las que participa la empresa.</p> <p>Desde el año 2016 se tiene un programa de radio en la emisora de FM Paz Estéreo en la cual cada miércoles de 10 a 11 a. m. se invita un área del IBAL para que explique su funcionamiento, los usuarios pueden comunicarse y se les contesta sus inquietudes.</p>	3	100%



**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. OFICIAL  
 Calle 80 No. 100-100

por  
**IBAGUÉ**  
 con todo el corazón

**INFORME SEGUIMIENTO DECLARACION COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCION DE LA CORRUPCION SUSCRITO POR LA ALCALDIA DE IBAGUE Y LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA VIGENCIA 2017**

Entidad: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP-OFICIAL

Fecha de Seguimiento: Agosto 09 de 2017

Representante Legal (E): JOSE ALBERTO GIRON ROJAS

Jefe Control Interno: OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA

No.	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA DE IBAGUE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL IBAL SA ESP - OFICIAL	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION		ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD	% CUMPLIMIENTO
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			
12	Informes Semestrales: La entidad se compromete a enviar informes semestrales sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en esta declaracion a (I) la Comisión Regional de Moralización, (II) la comisión Regional de Competitividad, y ( III) el Concejo Municipal. Los informes serán publicados adicionalmente en la pagina Web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia y acceso a la información pública". Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de los meses de junio y diciembre de cada año.	Informes semestrales enviados a la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Ibagué.	Oficina Asesora de Control Interno	01/07/2017	31/12/2017	Mediante oficio No. 300-090 se envió a la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Ibagué, información de la empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL Referente a lo solicitado en la Declaración de Compromisos por la Transparencia, La integridad y la prevención de la corrupción.	1	40%

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA  
 Jefe Asesor Oficina de Control Interno