



Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 -1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANCTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL
OFICINA CONTROL INTERNO
AVANCES CORTE 31 DE AGOSTO 2014**

Estrategia	Proceso	Acciones	No. Riesgos	Responsables	Observaciones
1. Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación Estratégica		4	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Como acciones a los cuatro (4) riesgos, se evidencio: No se dieron por tráfico de influencias como tampoco extralimitación de funciones, en los riesgos 1 y 3. En cuanto al riesgo nro. 2 realizaron los correspondientes seguimientos a las actividades que desarrollan los funcionarios. 3. Para ejecutar las actividades, aplican la Norma RAS 2000, entre otras.
	Control de Gestión	Agosto 31 de 2014	3	Jefe Oficina Control Interno Representante de la Dirección Jefe Control Disciplinario	Como acciones propuestas a los tres 3 riegos, efectuaron: 1. Se realizo charla sobre el estatuto anticorrupción a los funcionarios de Control Interno y Control Disciplinario en el mes de agosto de 2014. 2. Realizaron los respectivos backup de la información como también elaboraron los reportes físicos y en medio magnéticos. 3. Mediante el oficio 110-118 de Agosto 29 de 2014, realizo solicitud a la gerencia de la empresa, de una oficina que ofrezca independencia, privacidad para ejercer las funciones.



Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 -1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A.E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



	Gestión Ambiental				<p>Como acciones a los tres (3) riesgos de corrupción, se evidencio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El área administrativa divulgo el Manual Especifico de Funciones de la Empresa 2. Solicitaron presupuesto y desarrollaron la actividad para la comunidad; buen uso y eficiente ahorro del agua, y emisión de volantes 3. No mostraron evidencias de avance.
	Producción de Agua Potable		3	Jefe Grupo Técnico de Acueducto	<p>Realizaron las acciones a los cuatro (4) riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Continúan adjuntado el volante donde describen el procedimiento para las acometidas domiciliarias. Para las acciones de los riesgos 2, 3, y 4., realizaron conforme a lo informado que aproximadamente en el mes de Julio de 2014, se llevo a cabo una reunión, por parte de funcionarios de los procesos de Acueducto, Planeación y P.Q.R. donde definieron criterios relacionados con el otorgamiento de disponibilidad de servicio hidráulico, esto con el fin de implementar el procedimiento adecuado; buscando el bienestar de los usuarios.
	Saneamiento Básico		4	Jefe Grupo Técnico de Alcantarillado Secretaria General	<p>Se evidenciaron las acciones a los siete (7) riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantienen el sistema de radicación interna en las solicitudes de los usuarios 2. Conforme a los soportes de salidas de almacén exhibidos
			7		



Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



				<p>nros. 001-SA-030867, 030889 y 030888 de fechas Julio 11 y 14 de 2014, respectivamente, realizan un control de los bienes entregados.</p> <p>3. Gestionaron mediante estudios de necesidad (Mayo 14/14) y solicitud de disponibilidad presupuestal (25 Junio/14) para Villa Marlen y para mantenimiento de limpieza, sondeo pozos y pasacalles (Estudio necesidad- 18 de Junio/14 y 25/08/14)</p> <p>4. Revisaron los documentos soportes relacionados con las actas parciales nros 4 de Mayo4/2014, y la 2 de modificación con la misma fecha de elaboración</p> <p>5. Evaluaron actas de liquidación del contrato nro. 008 de Febrero 8/2013 y la orden de obra 094 de Noviembre 17/10, según actas exhibidas</p> <p>6. Han evaluado los requerimientos de los entes de control.</p>
	<p>Gestión Comercial</p>		<p>Jefe Grupo Servicio al Cliente Jefe P.R.Q. Jefe Recuperación Cartera</p> <p>6</p>	<p>Realizaron las acciones a los seis (6) riesgos:</p> <p>Como avance para el presente periodo de seguimiento, gestionaron cursando oficios ante el Gestor Comercial Consorcio PRESEA; sin obtener respuestas a las peticiones por parte del Grupo Comercial. Ver matriz adjunta.</p>





Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



	<p>Gestión Ambiente Físico</p>		<p>6</p>	<p>Jefe Almacén y Compras Jefe Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales</p>	<p>Como acciones a los seis (6) riesgos, se encuentran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para la salida de los elementos diligencian el formado de Registro de Autorización de salida de elementos devolutivos, como los evidenciados en Junio5, 9, Julio 30 y 11 de Agosto de 2014., para 2. En la contratación de los seguros, intermediarios de seguros y en el de suministro y servicio de fotocopias, el comité de compra, realizo las actas respectivas. 3 y 4. Evaluaron el acta para la compra de la planta eléctrica de emergencia de potencia y generador de 300 Km. 5. Mediante solicitud de disponibilidad presupuestal de Agosto 15/14, gestionaron la contratación de la prestación del servicio de correo y mensajería urbana, nacional y transporte de mercancía por carretera para el IBAL.
	<p>Gestión Humana</p>		<p>4</p>	<p>Jefe Grupo Administrativo y de Talento Humano Gestión Jurídica</p>	<p>Se evidenciaron las acciones a los cuatro (4) riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con la vinculación el día 5 de Agosto de 2014, del jefe de la oficina Asesora de Planeación, dieron cumplimiento con el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales 2. Realizaron capacitaciones relacionadas con el Decreto 943 de 21 de Mayo de 2014- Actualización Modelo Estándar de Control Interno 3. En cumplimiento a esta actividad, a través de la Resolución N°.0390 de Junio 19 de 2014, "conformación



Certificado No.
CP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 -1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nít: 800.089.809-6



				de un equipo interno de trabajo, para realizar los ajustes necesarios al contenido de las diferentes etapas del estudio técnico donde se fijó la estructura orgánica...” 4. Realizaron capacitación, en la Ley 1562 de Julio 11 de 2012, por medio de la cual modifican el Sistema de Riesgos Laborales y dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
	Gestión Tecnológica		1	Jefe Grupo Tecnológico y de Sistemas En razón a que opera el Programa Gestor Comercial Consorcio PRESEA, no se han asignado claves, asignación de perfiles periódicas.
	Gestión Jurídica		4	Secretaria General Realizaron las acciones a los cuatro (4) riesgos: 1. Continúan capacitaciones, estudios de mercado, análisis de conveniencia 2. Publicaron términos de referencia, el 21/08/2014 3. Realizaron audiencias de conciliaciones de reparación directa de Henry Zabaleta y la laboral de Sandra Amorocho, conforme a política interna de daño antijurídico. 4. Continua prestando los servicios como judicante la persona contratada en la Orden nro.004 de Enero 24 de 2014.
	Gestión Financiera		5	Tesorero Jefe Grupo Financiero Jefe Sección Contabilidad e Impuestos Se verificaron las acciones realizadas a los cinco (5) riesgos: 1. Se evidencio el formato de los movimientos bancarios el cual contiene la fecha, movimiento, código



Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A.E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



				<p>transacción, nombre transacción, N°, descuento transacción, debito/crédito, valor efectivo, cheque, concepto de la transacción. 2. Mediante la impresión diaria de la ejecución presupuestal de gastos, efectúan el respectivo control del sistema. 3. El proceso, tiene a cargo la interventoría de contratos tal como el de la calificadora de riesgos Nro. De Enero/2014, El 007 y de la asesoría tributaria 4. Ordenan y clasifican el archivo contable para las conciliaciones. 5. En el proyecto del presupuesto de gastos, según la necesidad de la empresa, analizan y clasifican los rubros respectivos.</p>
<p>2. Estrategia Anti tramites</p>	<p>Procesos que manejan tramites</p>			<p>Como gestión el Grupo Tecnológico de la empresa, con los oficios nros. 160-079, de Julio 10 de 2014 y el 620.098 de Agosto 25 de 2014, en el primero manifiesta a la Secretaria General, quienes componen el Comité de Gobierno en Línea y Anti tramites, en cuanto al segundo dan a conocer al Jefe Oficina Asesora de Planeación, lo relacionado con el Sistema Único de Información de Tramites-SUIT</p>
<p>3. Rendición de Cuentas</p>	<p>Proceso Comunicación Social-Consolida información en la</p>			<p>La empresa, allega a los sectores de la comunidad; por lo que realizo participo activamente en la Ferio de la Supe servicios el 6 de Junio de 2014 y la exposición en la Sociedad de Ingenieros el</p>



Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



	rendición de cuenta			21/08/2014
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Grupo Servicio al Cliente			<p>El Grupo Servicio al Cliente, solicito en el plan de compras de la actual vigencia, la reingeniería para la distribución de cubículos y puestos de trabajo, para el piso uno personas discapacidad, pisos 2 y 3, separación de atención en ventanilla con resto del personal, reubicación de los módulos del 3 piso. El digiturno se encuentra en</p> <p>El proceso comercial, cuenta un digiturno funcional para los clientes, el buzón de sugerencias y se hacen pruebas piloto para la implementación del software de correspondencia (Camaleón).</p>

Fuente: Avances al Mes Agosto 2014 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano IBAL.

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento al Artículo 5 del Decreto N° 2641 DE 2012, realizo el seguimiento a las acciones/actividades con corte a 31 de Agosto de 2014, a los cuatro (4) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al saber: Mapa de Riesgos, Estrategia Anti tramites, Rendición de Cuentas y Mecanismos para Mejora la Atención al Ciudadano, el cual fue establecido mediante la Resolución N°. 0069 de Enero 30 de 2014.

En cuanto al primer componente, **Mapa de Riesgos de Corrupción**, se evidencio que los procesos, Planeación Estratégica, Control de Gestión y Gestión Ambiental, realizaron ajustes a los riesgos planteados encaminados a situaciones reales de la probabilidad de ocurrencia, los cuales muestran avances, de acuerdo con los documentos soportes exhibidos por cada uno de ellos, como también los Procesos Producción de Agua Potable, Saneamiento Básico, Gestión Comercial, Gestión Ambiente Físico, Gestión Humana, Gestión Tecnológica, Gestión Jurídica y Gestión Financiera, como se observa en la matriz que hace parte del informe de seguimiento.

En relación con el componente, **Estrategia Anti tramites**, en el seguimiento se evidencio que el Grupo Gestión Tecnológica, como gestión informo a la Secretaria General de la Empresa, quienes deben integrar el Comité de Gobierno





Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



en Línea y Anti tramites, y dieron a conocer al Jefe Oficina Asesora de Planeación, lo relacionado con el Sistema Único de Información de Tramites- SUIT

En lo que tiene que ver con el componente, **Rendición de Cuentas**, la Empresa en aras de mantener y acercamiento permanente con los usuarios, y la comunidad en general, se hizo partícipe importante en el 6 de Junio de 2014, con celebración de la Feria de Servicios Públicos Domiciliarios celebrada. Como realizo una exposición el día 21 de Agosto de 2014, en la Sociedad Tolimense de Ingenieros.

Para el componente, **Mecanismos para Mejora la Atención al Ciudadano**, el Grupo Servicio al Cliente, ha solicitado, la reingeniería para las instalaciones físicas del Proceso Gestión Comercial. El proceso, cuenta con el funcionamiento del digiturno, el buzón de sugerencias, los cuales están a disposición de los usuarios de manera permanente y se están ejecutando capacitaciones para la implementación del software de correspondencia (Camaleón), como apoyo fundamental a la Ventanilla Única.

Recomendaciones

Se sugiere promover la interacción del Grupo Asesor de Planeación, como responsable de la consolidación y permanente accionar a que los procesos realicen las acciones / actividades a los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cargo de la actual vigencia, como son el Mapa de Riesgos, Estrategia Anti tramites, Rendición de Cuentas y Mecanismos para Mejora la Atención al Ciudadano.

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
Jefe Oficina Control Interno

