



Certificado No.  
GP 074 - 1



Certificado No.  
SCS908-1



Certificado No.  
CO - SC - 5908 - 1

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



## INFORME DE SEGUIMIENTO

### PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

#### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

**1. FECHA:** Diciembre 31 de 2014

**2. OBJETIVO:** Efectuar el seguimiento a las actividades con cargo al del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia de 2014, en la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

**3. ALCANCE:** Verificar a 31 de Diciembre de 2014, las acciones / actividades realizadas para las estrategias, (Mapa de Riesgos de Corrupción, estrategias anti tramites, rendición de cuentas, y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

**4. CRITERIOS:** Constitución Nacional, Ley 87 de 1993- Control Interno, Decreto 943 de 2014 MECI, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1474 de 2014- Anticorrupción, Decreto 2641 de 2012, artículos 5, 73 y 76.

#### 5. DESARROLLO

Se realizó, el seguimiento con los líderes de los procesos, quienes exhibieron los respectivos documentos que soportan la ejecución de las acciones propuestas al mes de Diciembre de 2014

**5.1** Acciones realizadas a Diciembre de 2014, a las cuatro (4) estrategias Mapa de Riesgos de Corrupción Y Atención al Ciudadano Estrategias Anti trámites, Rendición de Cuentas, y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.



Certificado No.  
GP 074 - 1



Certificado No.  
SC.5908-1



Certificado No.  
CO - SC - 5908 - 1

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



**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.  
OFICIAL  
OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**DICIEMBRE 31 DE 2014**

Estrategia	Proceso	Acciones	No. Riesgos	Responsables	Observaciones
1. Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación Estratégica	Diciembre 31 de 2014	4	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>Como acciones a los cuatro (4) riesgos, se evidencio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se evidencio el cumplimiento en la petición con radicado 12400 de Septiembre 26/14, de la Secretaria de Desarrollo Rural.</li> <li>Se evidencio que mediante el Acta Nro. 008 de Septiembre 19/14, dieron cumplimiento al realizar seguimiento el grupo a las actividades.</li> <li>Informacion que para el periodo de seguimiento, no se evidenciaron extralimitaciones</li> <li>Se evidencio la disponibilidad de Servicios Hidrosanitarios, código: PE-R-AD-004, No. 062 de Octubre de 2014</li> </ol>
	Control de Gestión		3	Jefe Oficina Control Interno Representante de la Dirección Jefe Control Disciplinario	<p>Como acciones propuestas a los tres 3 riesgos, efectuaron:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Realizaron taller de sensibilización del estatuto anticorrupción a funcionarios de la</li> </ol>





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>Empresa, el 30 de Diciembre/14, conforme al registro de asistencia código: GH-R-PB-037, fecha vigencia: 2012-12-05, versión: 03., evidenciado en el seguimiento.</p> <p>2. Realizaron los correspondientes Backus de los reportes de la calidad del agua.</p> <p>3. Informaron que el 18 de Diciembre del año en curso, se traslado la oficina de Control Disciplinario a una donde brinda privacidad y seguridad.</p>
	<p>Gestión Ambiental</p>			<p>Alta Gerencia Área Administrativa Gestión Ambiental</p>	<p>Como acciones a los tres (3) riesgos de corrupción, se evidencio:</p> <p>1. A través del Proceso de Gestión Humana divulgan el Manual Especifico de Funciones de la Empresa</p> <p>2. Con el Contrato no. 056 suscrito el 29 de Octubre /14; realizaron la campaña educativa a la comunidad, en lo concerniente con la preservación del medio ambiente, concientización y ahorro del agua en el marco de la campaña "Somos Agua...somos vida" dirigida a treinta (30) colegios de la ciudad de Ibagué.</p> <p>3. Con el Proceso Gestión Humana del IBAL, exhibieron el registro de Asistencia a Capacitación código: GH-R-PB-030, fecha: 2010-11-25, versión: 02, en el que consta la re inducción del Código de Ética y Valores</p>



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**  
Nit: 800.089.809-6



					<p>como el evidenciado nro. 520-1857 de Noviembre 13 de 2014; como también en la página web del IBAL, se evidencio la publicación del tema relacionado con el sistema de acueducto –Total Normalidad registra el suministro de agua en Ibagué de fecha 17 de Diciembre de 2014 Como avance a las actividades para los riesgos <b>2, 3, y 4.m</b>, se evidencio el acta de comité de disponibilidades hidrosanitarias código: PE-R-EG-024 Fv: 2008-04-18 Versi:00 de Septiembre 26 de 2014, donde estudiaron, analizaron y aprobaron disponibilidades hidráulicas para proyectos.</p>
	<p>Saneamient o Básico</p>		<p>7</p>	<p>Jefe Grupo Técnico de Alcantarillado Secretaria General</p>	<p>Se evidenciaron las acciones a los siete (7) riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se evidencio el registro de peticiones del grupo técnico de Alcantarillado, de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014; donde describen, la radicación y fecha del ingreso de las peticiones escritas, nombre del peticionario, el asunto y quien recibe la petición, la cual la realizan diariamente</li> <li>2. Se evidencio que realizan un control a través de las salidas de almacén nros.001-SA-031314, 031340, 031345 de 06, 15, 17 y 20 de Octubre de 2014,</li> <li>3. Se observo copia de los registros relacionados con el estudio de la necesidad para reposición Red de Alcantarillado de la calle 26</li> </ol>





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>entre la Avenida Ferrocarril y 4 tamaña, teniendo como base el oficio 530- 2862 de Noviembre 10 de 2014, dirigido a la Secretaria General, el de la calle 83 entre cra 3 y 4 Avenida Pedro Tafur, según oficio 530-2883 de Noviembre 12 de 2014, y el estudio de la necesidad para la construcción de muro en Condominio Jardines de Navarra, con el oficio 530-2901 de Noviembre 14/14.</p> <p>4. Se gestiona por parte la Secretaria General de la Empresa el registro denominado Soportes Documentales para Tramite de Cuenta Código -GJ-R-GC-050, fecha de vigencia:2014-09-26, Versión:01 con el fin de que se evidencie los soportes que entrega el contratista para legalizar los pagos</p> <p>5. Para el periodo de seguimiento evaluado, el proceso no realizo liquidaciones de contratos 6 y 7, Se evidenciaron acciones a estos riesgos, mediante el registro-Actas de Visitas de Obra código: SB-R-CN-055, fecha 2013-07-30, versión :00, realizadas de los días 21, 22 y 27 de Octubre de 2014.</p>
	<p>Gestión Comercial</p>		<p>6</p>	<p>Jefe Grupo Servicio al Cliente Jefe P.R.Q. Jefe Recuperación Cartera</p>	<p>Realizaron las acciones a los seis (6) riesgos:</p> <p>1. Se evidencio el oficio nro. 550-0872 del 7 de octubre de 2014, en el que se solicitan al Supervisor del contrato Nro. 081 de 2013 - CONSORCIO PRESEA,</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



					<p>intermedie ante el R.L. del consorcio el envío de la información solicitada y de los cuales no se ha obtenidos respuesta.</p> <p>2. Informan en el seguimiento que el contrato suscrito con el consorcio presea, terminó el 31 del octubre de 2014, y que el IBAL, suscribió el Contrato no. 0078 del 26 de noviembre de 2014, con Proactiva soluciones.</p> <p>3. Una vez terminado el contrato No. 081 de 2013, celebrado con el CONSORCIO PRESEA IBAGUE, el IBAL retomo el análisis y proyección de respuestas a los PQR escritos y verbales.</p> <p>Se evidencio el soporte de la visita realizada por el Técnico Critica y Proscritica, realizada a la matricula nro. 92584.</p> <p>4. Informan en el seguimiento, que a través de la oficina de Comunicaciones y Responsabilidad Social, socializaron por diferentes medios de comunicación el convenio suscrito con Seapto, (gana y gana) para que los usuarios y/o suscriptores del Ibal puedan cancelar con facilidad las facturas por concepto del servicio de acueducto y alcantarillado.</p> <p>5. Se evidencio el oficio No. 550- 0910 del 21 de octubre de 2014, en el que solicitan al Grupo Tecnológico, el plan de acción en la implantación del SOFTWARE COMERCIAL SOLIN. Conforme al instructivo GC-I-PQ-002 VERSION 03 VIGENCIA</p>
--	--	--	--	--	--





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**  
Nit: 800.089.809-6



					2014-11-14 instructivo asesores comerciales. 6. Informan que el para el periodo de seguimiento, no se presentaron reclamaciones de los usuarios respecto al no pago de servicio.
	Gestión Ambiente Físico				<p>Como acciones a los seis (6) riesgos, se encuentran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se evidencio el registro denominado Autorización de Salida de elementos código: AF-R-AI-02 fecha: 2014-9-14, versión: 02 diligenciado el 22 de octubre de 2014.</li> <li>2. Se evidencio el Acta de Evaluación de Contrato, código: GJ-RGC-034, f v 2008-05-09, ver: 00, para la contratación de un profesional para realizar el experto técnico mecánico de los vehículos..., la de fecha octubre 2 de 2014, para el suministro de elementos de seguridad industrial y salud ocupacional, compra de 11.200 carpetas blancas el 25/11/14 y la de compra de 6.500 unidades de agua...el 5/12/14.</li> <li>3. Informaron que para el periodo del seguimiento no se presentaron hechos sin el lleno de los requisitos</li> <li>4. A través del contrato nro. 071 de Noviembre 19/14, con el objeto de " Compra de tóner, cintas y cartuchos para la emisión e impresión de la Facturación mensual del servicio de acueducto y alcantarillado y de documentos en las diferentes</li> </ol>
			6	Jefe Almacén y Compras Jefe Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales	



Certificado No.  
CP 074 - 1



Certificado No.  
SCS908-1



Certificado No.  
CO - SC - 5908 - 1

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



					divisiones y secciones del IBAL”, dieron cumplimiento con la acción propuesta. <b>5 y 6</b> Se evidenciaron los registros de Existencia en cantidades y el de Inventario Físico de Octubre 10 de 2014.
	Gestión Humana		4	Jefe Grupo Administrativo y de Talento Humano Gestión Jurídica	
	Gestión Tecnológica		1	Jefe Grupo Tecnológico y de Sistemas	De conformidad con lo informado el software- SOLIN permite al usuario el cambio de clave cuando él lo desee, igualmente la seguridad se maneja por grupos y de estos se parametrizan usuarios, con los permisos asignados al grupo. Dentro de los permisos que se pueden asignar está ejecutar, consultar, anular, eliminar, modificar, adicionar. En el programa Solin queda almacenado un registro el nombre del equipo, la ip y el usuario de Solin con el que se ingreso al sistema. Por lo que se evidencio la creación del grupo de ventanilla de las funcionarias Amparo Gómez y el de Angélica Marín. El 21/10/14 y 13/11/14
	Gestión Jurídica		4	Secretaria General	Realizaron las acciones a los cuatro (4) riesgos: <b>1.</b> Se continua con la aplicación del registro de calidad código: GJ- R-GC-001, de mayo 2/2014, ver.03, en el que se solicita indicar todas las especificaciones y características de los bienes, servicios, suministros y obras a contratar, como los





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>evidenciados contratos 90 y 91 de Diciembre de 2014.</p> <p><b>2.</b> Publicaron de términos de referencia, en la página web el 30 de Octubre /2014, para el proceso de contratación de suministro de elementos para el lavado de material y protección para riesgos biológicos en el laboratorio aguas residuales el Tejar de la empresa Ibal; de igual manera se evidencia publicación de pliegos de condiciones el 20 de Noviembre de 2014, para la compra de 11200 carpetas blancas plastificadas para el archivo de documentos con sus respectivos ganchos legajadores plásticos ... y el correspondiente al 15 de Diciembre de 2014, para la reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales de la cl. 83 entre cras 3 y 4 avenida Pedro Tafur</p> <p><b>3.</b> De conformidad con el acta de conciliación de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Septiembre 26/14, y siguiendo las políticas establecidas por el comité de conciliación se presentaron los casos de la señora Olga Lucía Candía, Benjamín Ricaurte Almanza, Andrea Torres Velásquez entre otros, que buscan reducir el riesgo que representa para la empresa el pago de condenas cuantiosas.</li> </ul> <p><b>4.</b> Se evidencian informes de gestión de la contratista María Alejandra Chacón Cardona de Septiembre 30, Octubre 27, Noviembre 26 y Diciembre 17 de 2014, en los que detalla las actividades de</p>
--	--	--	--	--	--





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**  
Nit: 800.089.809-6



					seguimiento que realiza a los procesos judiciales de la entidad.
	Gestión Financiera				<p>Se verificaron las acciones realizadas a los cinco (5) riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se evidenciaron los movimientos del Banco Occidente de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014.</li> <li>A través de la impresión diaria de la ejecución presupuestal de gastos, realizan el respectivo control, conforme a lo evidenciado en el denominado Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos de Diciembre 29 de 2014.</li> <li>Se evidenció, Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del objeto de la Orden de Prestación de Servicio No.03 de Enero 23/14, del contratista FITCH RATINGS COLOMBIA con fecha de elaboración Diciembre 15/14,</li> <li>Se evidenció ordenado y clasificado según comprobante de causación código: GF-R-EL-07, vigencia: 2012-12-10 Vers: 01 elaborado el 30 de Septiembre de 2014</li> <li>Aunque, es política interna la creación los rubros presupuestales para el manejo de los recursos de destinación específica; en el periodo del seguimiento, informaron que no se presentaron.</li> </ol>
				Tesorero Jefe Grupo Financiero Jefe Sección Contabilidad e Impuestos	
			5		



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



2. Estrategia Anti tramites	Procesos que manejan tramites			El proceso Gestión Tecnológico de la Empresa, realizo un proyecto de resolución, para crear mediante este acto, el comité Antritrmites y de Gobierno en Línea para el IBAL, el cual fue remitido a la Secretaria General, mediante el oficio evidenciado 620-145 de Diciembre 15/14; en espera de la revisión y aprobación,
3. Rendición de Cuentas	Proceso Comunicación Social-Consolida información en la rendición de cuenta			<p>Se evidencio que mediante contrato nro. 056, de Octubre 29 de 2014 el IBAL, realizo una campaña educativa sobre la preservación del medio ambiente, concientización y ahorro del agua en el marco de la campaña "Somos Agua... somos vida" dirigida a treinta (30) colegios de la Ciudad de Ibagué.</p> <p>Con el informe de gestión, que la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. allego al Alcalde del Municipio de Ibagué, este expuso a la Comunidad el día 29 de Diciembre de 2014 en la Rendición de Cuentas del periodo</p>
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Grupo Servicio al Cliente			El Grupo Servicio al Cliente, solicito en el plan de Adquisiciones y Bienes, para la vigencia de 2015, 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 digiturismo se encuentra en





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**  
Nit: 800.089.809-6



					El proceso comercial, cuenta un digiturno funcional para los clientes, el buzón de sugerencias y se implemento del software de correspondencia (Camaleón y el Solin).
--	--	--	--	--	---

Fuente: Documentos soportes líderes procesos - Diciembre de 2014

**OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA**  
Jefe Asesor Control Interno

