IBAGUÉ VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

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

INFORME OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO y MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2023

1.- **Objetivo** Verificar la elaboración, adopción, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos determinado en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, para la vigencia fiscal de 2023.

2.- **Alcance**: Evaluar los avances de las actividades implementadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así mismo a las del Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos, con corte 30 de abril de 2023.

Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" el Decreto 124 de enero 26 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" establece en el Artículo 2.1.4.5. Verificación del cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará de forma directa porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en los documentos de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" y Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 5 de 2020". La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción estará a cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. Y el Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades ejecutadas de acuerdo con los parámetros establecidos. Así mismo con lo especificado en el Decreto 1499 de 2017. El PAAC, instrumenta los lineamientos del

Powered by CamScanner

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo ejecutan, en cuanto a las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación.

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, para el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la Matriz de Riesgos por Procesos, al Primer Cuatrimestre de la presente vigencia, solicito mediante la Circular 130-006 de 24/04/2023, al Coordinador SIG y a los Líderes de los Procesos IBAL, allegar las evidencias de los avances que soportan la ejecución de las actividades con corte a 30 de abril de 2023, las cuales fueron remitidas al correo Institucional de Control Interno, www.controlinterno@ibal.gov.co .

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, de la Empresa está integrado por 6 componentes:

- Componente I: Identifica, analiza y controla los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. En este componente va inmerso el Mapa de Riesgos de Corrupción y la Matriz de Riesgos de Corrupción por procesos.

- Componente II Racionalización de Trámites: Proporciona el acceso a los servicios que ofrece la empresa, simplifica, estandariza, elimina, optimiza y autorizar los tramites existentes, acerca a la ciudadanía, modernizando e incrementando la eficacia conforme a la Política de Racionaliza con de Tramites.

- Componente III. Resalta el control social, comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos, busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos - entidades - ciudadanía, entre los actores interesados indagando la transparencia de la gestión de la Administración Pública, del Buen Gobierno.

- Componente IV: Aborda los elementos que deben integrar una estrategia de Mecanismos de Atención al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las empresas para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción.

Powered by CamScanner

- Componente V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Brinda un espacio de acceso a la información de manera ágil y eficaz para el Ciudadano, encontrando información veraz y oportuna.; integrando la comunicación y la información, en Redes sociales y sitios web.

- Componente VI Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

3.- Verificación Avances Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

En el seguimiento se evidencio que la Dirección de Planeación como Segunda Línea de Defensa de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, elaboro y consolido y público en la Página Web de la empresa, la Estrategia contra la Corrupción para la presente vigencia; a través de la Resolución N°. 0032 de 27 de enero de 2023 "Por medio de la cual se adopta El Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Empresa IBAL S.A. ESP. OFICIAL para el año 2023" y el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos.

Adjunto al informe se observa la matriz, que contiene la compilación de los avances de las actividades correspondientes al seguimiento al primer cuatrimestre de 2023, las cuales se evaluaron de acuerdo a las evidencias .remitidas a través del correo Institucional de la oficina Asesora de Control Interno de Gestión, por los líderes, como representantes de la Primera Línea de Defensa, responsables de ejecutar y soportar los registros de la realización de la meta/ producto de los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los del Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos.

De la verificación y evaluación de la información remitida por los líderes de los Procesos, sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anti corrupción y Atención al Ciudadano y en el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos; se obtuvo como resultado a corte de 30 de abril de 2023:

De las 55 actividades, determinadas en el PAAC, se han ejecutado al 100%, 11, dentro de los tiempos programados al Primer Cuatrimestre de 2023, 10, actividades registran un avance del 50%, 27, actividades reflejan un cumplimiento parcial del 33.33% y 7 , actividades no presentan avance de ejecución en sus componentes.

Powered by CamScanner

4.- **Verificación Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos**

De la verificación y evaluación al Mapa y Plan e Tratamiento de Riesgos de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se evidencio que de las 14 actividades de control, implementadas por los líderes de los Procesos en el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos; al Primer Cuatrimestre de 2023, muestran avance parcial del 33.33%, 11 y no reflejan avance, 3 actividades.

5.- **Conclusiones**

La Oficina de Control Interno de Gestión, considera que los mecanismos de control establecidos por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y en el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos, durante la vigencia fiscal de 2023; son adecuados, tanto para los Componentes: I Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, II Racionalización de Trámites, III Rendición de Cuentas, IV Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, V Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información y VI Iniciativas Adicionales, como para el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos.

También se concluye del seguimiento y verificación al primer cuatrimestre de 2023, que son pertinentes los avances de actividades/acciones, como mecanismos de lucha contra la corrupción, el acceso a la información, el fomento de la participación ciudadana, el mejoramiento de la atención al ciudadano y promoción de la transparencia en la gestión institucional. Evidenciándose 55 actividades programadas, para 16 Procesos, con avance, 11 al 100% , 10, al 50%, 27 al 33.33%, no presentaron avance 7 actividades, igualmente se tienen identificados 14 riesgos de corrupción para 8 procesos de la empresa; presentan avance, 11 del 33.33%, sin avance 3 actividades de control.

6.- **Recomendaciones**

La Oficina de Control Interno de Gestión, como Tercera Línea de Defensa, sugiere que a los trámites y OPAS, que la empresa, a fecha del primer cuatrimestre de 2023, tiene identificados y registrados en el aplicativo SUIT, debe priorizar cuales va racionalizar, conforme a la fecha programada a realizar la actividad determinada en el Componente II: Racionalización de Trámites dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, de la presente vigencia.

Powered by CamScanner

Fortalecer las acciones de seguimiento por parte de la primera línea de defensa, con el fin de garantizar el cumplimiento del PAAC y la adecuada gestión de los riesgos de los procesos.

Los líderes de los procesos deben documentar adecuadamente la ejecución de las actividades/acciones propuestas en el Plan anticorrupción en los diferentes componentes del PAAC y el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos, como también enviar la información de manera oportuna.

Se sugiere en lo posible, ajustar, modificar el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos de 2023, de la Empresa, para que sean incluidos los Riesgos de Corrupción de los Procesos Gestión Financiera y Gestión Documental, ya que estos allegaron avances de actividades de control que soportan su ejecución, sin embargo no están plasmados en el documento evidenciado.

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

Proyecto y elaboro: Luz Marina Torres Ruiz
Profesional U. Control Interno de Gestión

Powered by CamScanner

Entidad	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Gestiòn del Riesgo de Corrpuciòn - Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion e Iniciativas Adicionales.**

Subcomponentes/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
		Seguimiento 01 OCI		
Componente I: Gestion del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción				
1. Política de Administración del riesgo	Verificar, ajustar y socializar al interior del IBAL S.A. E.S.P.OFICIAL, la política de administración de riesgos, dejando evidencia de la efectividad de las estrategias que se implementaron para su entendimiento	La empresa, cuenta la Politica de Administracion de Riesgos y Oportunidades, la cual a fecha de este seguimiento, se encuentra en ejecución por las lineas de defensa: Estrategica, Primera linea, segunda linea y tercera linea.	50%	Conforme a la Resolución nro 0032 de 27 de enero de 2023, esta actividad, tiene fecha programada para ejecutarla al primer semestre de 2023. Nivel de cumplimiento: 50%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Socializar la metodología que se debe tener en cuenta para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción a los lideres de los procesos de la empresa	A traves de la Guia para la Administración del Riesgo, se socializo a los lideres de la primera linea de defensa la metodologia, para elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Se ejecuto conforme a la fecha programada. Nivel de cumplimiento: 100%
	2.2 Consolidar el Mapa de Riesgos	La Dirección de Planeación, con la informacion remitida por los lideres de los procesos, consolido y publico en la pagina web de la empresa, el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos a ejecurtarse en la vigencia fiscal de 2023	100%	Se ejecuto conforme a la fecha programada. Nivel de cumplimiento: 100%
	2.3 Realizar el seguimiento y acompañamiento a la implementación de las acciones y formatos propuestos en la guia de administración de riesgos actualizada.	Al seguimiento del primer cuatrimestre de 2023, da cumplimiento la Oficina de Control Interno de Gestión.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
3.Consulta y Divulgación	3.1 Socializar con los Lideres de Procesos para su conocimiento y que se formulen sus propuestas relacionadas con el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se evidencio publicado en la pagina web de la empresa, el Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos para la vigencia fiscal de 2023.	100%	Se ejecuto conforme a la fecha programada. Nivel de cumplimiento: 100%
	3.2 Disponer de un LINK en la página Web de la Empresa, donde la ciudadanía y los externos conozcan el Mape de Riesgos de Corrupción.	Link Página Web de la Empresa www.ibal.gov.co Menú participa- Link Consulta Ciudadana- Plan Anticorrupción https://ibal.gov.co/home/partipa/plan-anticorrupción -y-atencion-al-ciudadano/ Formulano Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Se ejecuto conforme a la fecha programada. Nivel de cumplimiento: 100%
4. Monitoreo y Revisión	Los lideres de los procesos deben revisar periodicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si se requiere se deben hacer los ajustes necesarios al mismo	Al primer cuatrimestre del seguimiento los lideres de los procesos, no han requerido ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupcion de la presente vigencia.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
5. Seguimiento	Generar un informe del seguimiento que se realice a las diferentes actividades propuestas en el primer componente (Gestión del riesgo- Mapa de Riesgos de Corrupción)	Con el seguimiento y la evaluacion de los registros remitidos por los lideres de los procesos,a con la generacion de este informe, se da cumplimiento al primer cuatrimestre de 2023.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%

Powered by CamScanner

Entidad	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Gestiòn del Riesgo de Corrpuciòn - Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion e Iniciativas Adicionales.**

Subcomponentes/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
		Seguimiento 01 OCI		
Componente II: Racionalizacion de Tramites				
1. Identificar los trámites	1.1 Identificar y registrar todos los trámites y OPA en el aplicativo SUIT	La empresa, tiene identificado y registrao los los trámites y OPA en el aplicativo SUIT	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada Nivl de cumplimiento: 33.33%
2. Priorización de trámite	2.1 Revisar los trámites y OPA del IBAL, analizar tanto las variables internas y como las externas que afectan el trámite, permitiendo a la empresa realizar la priorización de los mismos	En el seguimiento al primer trimestre, no se evidencio registro que soporte avance de la actividad, en razón a que estra programa a ejecutarse de Mayo a Septiembre de 2023	0%	Tiene fecha programa a ejecutarse de Mayo a Septiembre de 2023 Nivel de cumplimiento :0%
3. Racionalización de Trámites	3.1 El IBAL busca implementar acciones que permitan mejorar los trámites a través de la reducción en los costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos, de igual manera generar espacios no presenciales, utilizando página Web, correos electrónicos, que le permitan al usuario menores esfuerzos para la realización de los tramites.	En el seguimiento al primer trimestre, no se evidencio registro que soporte avance de la actividad, en razón a que estra programa a ejecutarse de Septiembre a diciembre de 2023	0%	Tiene fecha programa a ejecutarse de Septiembre a Diciembre de 2023 Nivel de cumplimiento :0%
4. Interoperabilidad	Publicación en la página Web de la empresa los trámites y OPA	En la Página Web, Lin Transparencia la emprea, lo usuarios hacen los tramites y s	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
Componente III. Rendición de Cuentas				
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Realizar jornadas de inducción y reinducción sobre la importancia de la Rendición de Cuentas a los funcionarios del IBAL los criterios que se deben tener en cuenta para generar la información que se va a brindar a la comunidad relacionada con la gestión de la Empresa. La información debe cumplir con los principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a toda la comunidad.	**Responsabilidad Social**: Realizaron 2 capacitaciones sobre rendición de cuentas dirigida a los funcionarios de la empresa, conforme al registro, Asistencia de estas. **Gestion Humana**: A la fecha no se han realizado actividades de inducción y re inducción en esta materia	50%	Conforme a la fecha programada existe avance Nivel de cumplimiento: 50%
	1.2 Realizar programa especial "IBAL VIBRA EN MI BARRIO", que cree espacios de comunicación y dialogo entre la Empresa y Ciudadanía.	Realizaron 3, Programas, alcaldías al Barrio en el Topacio, Limón y Viveros, según registros de Asistencia de Usuarios al Programa	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%

Powered by CamScanner

Entidad	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Gestión del Riesgo de Corrpución - Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion e Iniciativas Adicionales.**

Subcomponentes/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
		Seguimiento 01 OCI		
	1.3 Publicar en Redes Sociales mensajes sobre los resultados alcanzados por la empresa en sus programas. Atención Virtual en Línea Whatsap3229639922	Se evidencio para los meses de enero a abril de 2023 , la Publicaron en redes sociales la actualización semanal ds de la empresa PÁGINA WEB (WWW.IBAL.GOV.CO) https://ibal.gov.co/2023/01/11/el-colmo-se-recogieron-mas-de-8-metros-cubicos-deinservibles-en-el-canal-del-jordan/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=562597062582675&set=a.409929691182747 INSTAGRAM (IBALSAESP) https://www.instagram.com/reel/CnsRjWwlWww/?hl=es TWITTER (@IbalOficial) https://twitter.com/IbalOficial/status/1615676637521092609	33.33%	Se dio cumplimiento al primer cuatrimestre de 2021
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Teniendo en cuenta el programa "IBAL VIBRA EN MI BARRIO", se brindará a la ciudadanía la oportunidad de presentar sus inquietudes, sugerencias, a las cuales se les brindará explicaciones y sustentación por medio del diálogo.	Efectuaron de manera presencial 3 socializaciones a la comunidad que se encuentra en la zona de influencia del proyecto acueducto complementario, estas corresponden a : Vereda la Tigrera - 24 de Enero de 2023, Barrio la Coqueta - 6 de Febrero de 2023 y Zona industrial el papayo - 3 de Abril de 2023. Cinco (5) charlas sobre uso eficiente y ahorro del agua en los barrios Calucaima, Villa Claudia, Yuldaima, Pirámides del norte y la Francia.	33.33%	Conforme a la fecha programada existe avance Nivel de cumplimiento: 33.33%
	2.2 Presentar a la Comunidad en general y a los funcionarios de la empresa las actividades diseñadas por el IBAL para la implementación de "IBAL VIBRA EN MI BARRIO" y otros mecanismos que permitan el diálogo con los usuarios.	**Responsabilidad Social:** Seis Jornadas de condonación de intereses en los Barrios San Vicente de Paul, Brisas, Santofimio, Kennedy, Acacias, Popular, conforme al registro de Asistencia a Reunión. **Comunicaciones y Relaciones Publicas:** Con los grupos de WhatsApp internos, tanto como las redes sociales institucionales del IBAL SA ESP, así como las personales del gerente y demás redes se divulgación de espacios durante los meses de enero a abril de 20223 en los que se promovió el diálogo con las comunidades, a través de canales directos o digitales.	33.33%	Conforme a la fecha programada existe avance Nivel de cumplimiento: 33.33%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Programar y realizar jornadas al interior de la empresa relacionada con la cultura de rendición de cuentas. Realizar capacitaciones, acompañamiento y reconocimiento a la participación	Realizaron 2 capacitaciones sobre rendición de cuentas dirigida a los funcionarios de la empresa, conforme al registro, Asistencia de estas.	33.33%	Conforme a la fecha programada existe avance Nivel de cumplimiento: 33.33%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Programar y realizar auditorías sobre el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la política de rendición de cuentas, evidenciado la efectividad de las acciones. Dar a conocer el resultado de la auditoría a los funcionarios responsables de liderar el proceso de Rendición de cuentas.	Se efectuarán las auditorías conforme a las fechas determinadas en la Resolución nro. 0032 de 27 de enero de 2023, en la cual la empresa adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia de 2023.	0%	Las auditorías se realizarán en el mes de junio y el mes de diciembre de 2023, conforme a las fechas programadas.

Powered by CamScanner

Entidad	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Gestión del Riesgo de Corpución - Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion e Iniciativas Adicionales.**

Subcomponentes/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
		Seguimiento 01 OCI		
Componente IV. Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano				
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estrategico	1.1 Formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano al interior del IBAL, reforzando el compromiso de la Gerencia, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano. Formular planes de acción y asignación de recursos.	Al primer cuatrimestre de 2023, no se evidencio el Manual servicio al ciudadano	**0%**	Sin avance, en razón a que tiene fecha programada para evidenciar el Manual del Servicio al Ciudadano corresponde al mes de junio de 2023.
	1.2 Capacitar al personal encargado de la atención al cliente y/o usuario, en temas relacionados servicios, OPA y tramites de la Empresa.	**Gestion Atención al Cliente y PQR:** Solcito capacitaciones a Gestión Humana con los oficios nros 430-01164 de 03/02/2023 sobre Servicio al Cliente y 430-01281 del 07/02/2023 dirigida a la SSPD, Capacitaciones para e personald e PQR. Realizaron 2 capacitaciones: una sobre el curso lenguaje claro y otra sobre, las actualizaciones tarifaria el . 03-03-2023 . **Gestion Humana:** Se tiene programado realizar pacitaciones en atención al cliente para el mes de mayo	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	1.3 Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Gerencia para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Al primer cuatrimestre de 2023, se elaboraron las siguientes Acta del Comité de Gerencia: Acta N°.01 de 10/01/2023 Acta N°.02 de 13/02/2023 Acta N°.03 de 21/04/2023	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Establecer Procesos y procedimientos documentados.	Al primer trimestre de 2023, lideres de los procesos, no solicitaron actualizar documentos.	**0%**	Los lideres de los procesos, no solicitaron actualizar documentos ante el SIG. Nivel de cumplimiento 0%
	2.2 Publicar en la página web la información relacionada con la atención al ciudadano.	**Direccion Comercial**: Los servicios que presta la empresa estan actualizados y publicados: las direcciones de centros de atención se ubican en la pagina web deL IBAL, **Gestión Tecnologica:**	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	2.3 Fortalecer los medios de información que faciliten al usuario conocer los pasos a seguir a partir del momento en que realiza su reclamación escrita o verbal.	**Gestion Atencion al Cliente y PQR**: Los servicios que presta la empresa estan actualizados y publicados: las direcciones de centros de atención se ubican en la pagina web deL IBAL **Comunicaciones y Relaciones Publicas** Publicaron en la página web los puntos de atención: A través del portal web se puede acceder a las redes sociales; atención de PQR, el chat virtual. tambien se hace referencia en	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	2.4 Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	**Gestion Atencion al Cliente y PQR**: Esta revisión para actualizarlo el Manual Calidad, Cordialidad y Atencion al Usuario y Manual PQR se hace revision permanente a la página Web de la Empresa y a las carteleras de las oficina F25 y la 15	50%	La fecha programada para evidenciar el Manual del Servicio al Ciudadano corresponde al mes de junio de 2023. Nivel de cumplimiento 50%

Powered by CamScanner

Entidad:	EMPRESA INGENIERIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia:	2023
Fecha de publicación:	31/05/2023
Componente:	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion e Iniciativas Adicionales.

Subcomponentes/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
		Seguimiento 01 OCI		
	2.5 Implementar el indicador que permita medir los tiempos de espera frente a la atención del usuario. Implementar datos estadísticos frente a la del usuario por parte del asesor. Se deben llevar estadísticas de los	**Director Comercial- Gestion Atencion al Cliente y PQR :** - A través del Oficio nro. 430-01342 el 08/02/2023 se solicito avance del digiturno y calificador. El digiturno, se encuentran los mismos en las instalaciones de 125 y 60, se implemento el 10/04/2023. El Calificador esta pendiente	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	2.6 Implementar protocolos de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	**Atencion al cliente y P.Q.R :** Manual Calidad, Cordialidad y Atención al Usuario, lo estan revisando para actualizarlo. El personal que atiende en Front. R **Gestion Humana** : Al primer cuatrimestre de 2023, no se ha realizado socialización sobre el Manual de Calidad y Cordialidad en la Atención al Ciudadano.	50%	Se semestralmente, de acuerdo con la fecha programada los líderes responsables deben implementar los protocolos al servicio del ciudadano. Nivel de cumplimiento 50%
	2.7 Realizar el seguimiento a la efectividad de las acciones planteadas para el cumplimiento de la estrategia de los Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	Con el informe de seguimiento al primer cuatrimestre de 2023, se cumple con la actividad programada	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
3. Talento Humano	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores publicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Gestion Humana.Se cuenta con el Plan Institucional de Capacitacionel cual incluye el programa de inducción y reinducion según el siguiente link: https://ibal.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/GH-O-001-PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-PIC-2023.pdf A. al primer cuatrimestre de 2023, no ha socializado	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	3.2 Promover espacios de sensibilización para fortalecer el liderazgo de cultura al servicio al ciudadano al interior del IBAL.	Atraves de los boletines informativos semanales que publica la entidad en el whatsApp y spark de la entidad se socializa los valores establecidos en el código de integridad	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	3.3 Fortalecer los procesos de ingreso y selección del personal basado en competencias orientadas al servicio.	Se aplico el Manual de Politicas de Selección de ingreso y Selección, con el registro; Hoja de Control Ingreso de Documentos Historia Laboral de Cristian Danilo Mora Garcia.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	3.4 Programar en el Plan Institucional de Capacitación, tematicas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros.	Esta programado realizar capacitaciones segun el Plan Institucional de Capacitación, de: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otro	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%

Powered by CamScanner

Entidad	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Gestiòn del Riesgo de Corrpuciòn - Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion e Iniciativas Adicionales.**

Subcomponentes/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
		Seguimiento 01 OCI		
4. Normativo y procedimental	4.1 Implementar y/o fortalecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Al primer cuatrimestre de 2023, esta en revisión el Manual de P.Q.R	50%	La actividad esta programada para ser ejecutada semestralmente Nivl de cumplimiento: 50%
	4.2 Elaborar periódicamente informes de PQR para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Semanalmente, envian la relación de las Pqr, por causal promedio al area de facturación pararevisión. Se realiza informes mensuales por tipo de petición (Petición, queja, o reclamo). remitidos a la Direccion comercial con copia al area de facturacion.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	4.3 Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos.	Estan determinadas e implementados n 48 registros. Para el primer cuatrimestre de 2023. Revisaron y actualizaron el registro GC-R-AC-048 del 24/04/2023.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	4.4 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	**Gestion Humana** Se realizó campaña informativa en el marco de la inducción y sensibilización en Régimen Disciplinario por parte de la oficina de control único disciplinario **Control Unico Disciplinario**. Solicito a Gestión Humana se Programara capacitación a traves del oficio120-0100 de 19/03/2023, para el viernes 12/05/2023	50%	La actividad esta programada para ser ejecutada semestralmente Nivl de cumplimiento: 50%
	4.5 Implementar y divulgar una política de protección de datos personales.	**Director Comercial, Atencion al Cliente y PQR** Se tiene la, Politica de tratamiento de datos personales, publicada en la pagina WEB. **Grupo Tecnologico y de Sistemas:** En la pagina Web de la Empresa esta publicada **Comunicaciones y Relaciones Publicas.**	100%	Nivel de cumplimiento:100%
	4.6 Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los registros para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal.	Existen 48 registros. El persona Front la sede de F25 y 15, recibe personalmente peticiones verbales. Mientras que el I Manual de P.Q.R, lo estan revisando para actualizarlo	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Clasificar a los usuarios /suscriptores y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por el IBAL.	No se evidencias relacionadas con la caractenzación de los usuarios, al primer cuatrimestre de 2023.	0%	No existe avance al seguimiento del primer cuatrimestre de 2023. Nivel cumplimiento:0%
	5.2 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido por personal de front e informar los resultados a la alta dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Mediante el oficion nro. 430-01342 de 08/02/2023 se solicito avance del digiturno y calificador. En relación con la calificación se maneja el namber avirtual a traves del diligenciamiento de una encuesta del calificador En los puntos de atencion no se ha recibido avance sobre la adquisicion del mismo. Como medida provisional se esta realizando una presencial y por chat virtual. La de chat comenzó esta nuevamente implementar a partir de 10/04/2023.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%

Powered by CamScanner

Entidad	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Gestiòn del Riesgo de Corrpuciòn - Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion e Iniciativas Adicionales.**

Subcomponentes/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
		Seguimiento 01 OCI		
Componente V: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica del IBAL.	Se encuentra publicada en la pagina Web de la empresa	100%	Se dio cumplimiento con la fecha programada . Nivel de cumplimiento: 100%
	1.2 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Empresa IBAL.	El Grupo de sistemas a traves de la resolucion N. 1113 del 28 de noviembre de 2018, adopto el esquema de publicación de información de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL como instrumento y mecanismo para la gestión de la infromación publica, igualmente se adopto el Registro de publicaciones el cual contiene el listado de todos los documentos publicados En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en la pagina wwb, automaticamente disponibles la ciudadania puede consultar y descargar la informacion https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/images/stones/Matriz%20Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n_1.pdf https://www.ibal.gov.co/node/980	100%	Se dio cumplimiento con la fecha programada Nivel de cumplimiento: 100%
	1.3 Publicar la información sobre contratación pública	Se observaron las constancias de las publicaciones de los contratos suscritos por la empresa, al primer cuatrimestre de 2023, mediante los portales www.ibal.gov.co. Y www.contratos.gov.co.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
	1.4 Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital	La página web de la empresa www.ibal.gov.co incluye todas las exigencias impuestas por el Ministerio de las TIC en la estrategia de Gobierno en Línea, así como cada uno de los componentes descritos en el Manual Estrategia Gobierno en Línea en su última versión, 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 Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 Anexo 1 Estándares para publicación y divulgación de información, Anexo 2 Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública.	50%	Se dio cumplimiento con la fecha programada Nivel de cumplimiento: 50%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información. En los casos en que el IBAL cobre por la reproducción de información, deberá motivar en acto administrativo los costos.	Aplican la Resolucion No.,015 de enero de 2011, la cual establece el costo por concepto de expedicion de certificaciones y /o constancias por parte del IBAL-	100%	Se dio cumplimiento con la fecha programada Nivel de cumplimiento: 100%

Powered by CamScanner

Entidad	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Gestiòn del Riesgo de Corrpuciòn - Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion e Iniciativas Adicionales.**

Subcomponentes/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
		Seguimiento 01 OCI		
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Generar las políticas de operación para la Implementación del registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, divulgarlas e implementarlas.	la Políticas de Programa Gestión Documental, la aprobó el Comité Institucional de Gestión Desempeño, según acta 001 de febrero del 2023 está conformada por el Programa de Gestión Documental PGD, los procedimientos de Gestión documental, las Tablas de Retención Documental y los demás lineamientos relacionados en circulares y guías establecidos por la entidad en torno a la Gestión Documental.	100%	Se ejecuto la actividad, a pesar que tiene fecha programada es de junio de 2023. Nivel de cumplimiento:100%
	3.2 Articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en los tres (3) instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado	El Programa de Gestión documental -PGD y el Plan Institucional de Archivos - PINAR fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión Desempeño, según acta 001 de febrero del 2023	100%	Se ejecuto la actividad, a pesar que tiene fec
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Diseñar los mecanismos y Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del municipio, y para las personas en situación de discapacidad.	En los canales se utilizan , las imágenes en movimiento, la música, las fotografías, los audios y un lenguaje sencillo para que se pueda tener comprensión de nuestros mensajes.	50%	La actividad esta programada para ser ejecutada en el mes de junio de 2023 Nivel de cumplimiento: 50%
	4.2 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Para garantizar el protocolo de accesibilidad a la pagina web se tendrá en cuenta: Imágenes y animaciones: se utilizará el atributo alt para describir la función de cada elemento Mapas de imagen: Se usará el elemento map y texto para las zonas activas. Multimedia: Proporcionará subtítulos y transcripción del sonido, y descripción del vídeo. Enlaces de hipertexto: se usará texto que tenga sentido leído fuera de contexto. Organización de las páginas: Use encabezados, listas y estructura consistente. Use CSS para la maquetación donde sea posible. Figuras y diagramas: Se usará el atributo longdesc, para describir los encabezados Marcos: Usará el elemento noframes y títulos con sentido. Tablas: Facilite la lectura línea a línea. La página web de la empresa www.ibal.gov.co incluye todas las exigencias impuestas por el Ministerio de las TIC en la estrategia de Gobierno en Línea, así como cada uno de los componentes descritos en el Manual Estrategia Gobierno en Línea en su última versión, 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 información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 Anexo 1 Estándares para publicación y divulgación de información, Anexo 2 Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Seguimiento al acceso a información pública a través del software de gestión CAMALEON.	Lider Gestión Documental: Se evidencio la relacion de PQRs, vencidos al primer cuatrimestre de 2023.	50%	Estan programada para realizar la actividad al primer semestre de 2023 Nivel de cumplimiento 50%

Powered by CamScanner

Entidad	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Gestión del Riesgo de Corrpución - Mapa de Riesgos de Corrupcion,Racionalizacion de Tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion e Iniciativas Adicionales.**

Subcomponentes/Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
		Seguimiento 01 OCI		
Componente VI. Iniciativas Adicionales				
Iniciativas Adicionales	1.1 El IBAL adelantara jornadas para la revision de los valores y principios de la Entidad, programara jornadas periodicas para socializar a los funcionarios.	El código de integridad se encuentra publicado en la página web de la empresa en el siguiente link https://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/images/stories/Codigo%20de%20Integridad_0.pd Se socializa a traves de los boletines informativos semanales que publica la entidad en el whatsApp y spark Se divulga el sentido de los valores del Código, mediante uso de frases los primeros dias de la semana con el envio del Boletin interno de Información del Ibal que Vibra y se tiene una página dedicada al código. Implementando igualmente este año, semanalmente, generalmente el miércoles, socializar por grupos frases motivadoras por los valores	50%	Esta programado en el primero y segundo semestre de 2023. Nivel de cumplimiento 50%
	1.2 Realizar Jornadas de capacitación a los Funcionarios para dar a conocer el Codigo Unico Disciplinario	Lider Gestión Documental Jefe Oficina Asesora Control Disciplinario-Solicito a Gestión Humana se Programara capacitación a traves del oficio120-0100 de 19/03/2023, para el viernes 12/05/2023 Gestión Humana No se ha Realizado Jornadas de capacitación.	0%	La capacitacion esta programada a ejecutarse en el mes de mayo de 2023. Sin nivel de avance 0%
	1.3 Implementacion de la URNA de TRANSPARENCIA.	Con la Circular 430-016, socializaron internamente la Urna de Transparencia a los Lideres de los procesos, involucrados en esta actividad. La Urna se encuentra implementada con el registro, GC-R-AC-039, publicada en la página, iWeb Realizaron revisiones en la sedes de la 15 y en F25, los periodos de 02 de enero al 04 de abril de 2023, con las certificaciones de Gestión Tecnologica y Sistemas y las respectivas aperturas.	100%	Actividad programada a ejecutarse durante la vigencia de 2023. Nivl de cumplimiento: 100%
	1.4 Seguimiento a la URNA de TRANSPARENCIA	Se realizo la apertura y revision de las Urnas de Transparencia sede Avenida 15 y F 25, los dias periodoso del 03 de enero al 02 de febrero de 2023, encontraron 2 denuncias, certificado por Gestion Sistemas de 03/02/2023 Periodo 03 de febrero al 02 de marzo de 2023, para l misma fecha Sistemas Certifica.; en la apertura no encontraron denuncias Periodo, del 3 de marzo al 4 de abril de 2023, certificacion de Sistemas igual fecha, en la apertura, en la apertura no encontraron denuncias.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha programada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
Seguimiento de la Estrategia		OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA Jefe oficina Asesora de Control Interno		

Powered by CamScanner

Entidad:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia:	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente:	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023 Mapa de Riesgos de Corrupcion

Componente	Proceso/Objetivo	Seguimiento 01 OCI			
		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	PLANEACION ESTRATEGICA Definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para el logro de la misión institucional, mediante la formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente.	Mediante reuniones al personal del proceso, realizar la sensibilización y concecuencias de la materializadón de este riesgo- Socializacion del Código Unico Disciplinario	Al seguimiento del primer cuatrimestre de 2023, no se evidencio resgitro como soporte de avance de la actividad	0%	Esta programada la actividad para ser ejecutado trimestralmente en la vigencia de 2023, no hubo avance. Nivel de cumplimiento: 0%
		ACCION DE CONTINGENCIA Comunicar a la ofidna de Corto' Uninu asdiplinalio la falla cometida	A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia , velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, asi mismo apoyar de manera integral los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo a las necesidades de la empresa, cumpliendo con la Constitucion Politica, la Ley y la normatividad vigente en la materia.	Solicitar mediante circulares a los asesores externos de la empresa, que realicen una gestión oportuna en pro de la defensa judicial de la entidad , asi mismo que agenden en la secretaria general , todas las fechas de las audiencias que surjan dentro de los procesos que representen y controlar las actuaciones de los abogados a traves del registro GJ-R-064, denominado INFORME DE ACTIVIDADES PARA ABOGADOS.	Realizaron Comites Juridicos con los asesores externos, con fin de analizar y ajustar las Politicas de Prevensión del Daño Juridico, el a) Acta de 22/03/2023 b) Acta de Asistencia de 24/03/2023	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada Nivl de cumplimiento: 33.33%
		La secretada general, verificara que se cumplen con los criteris de selección de los abogados externos para la defensa judicial de la empresa, con el fin de que se garantice su idoneidad y expedenda en la defensa de los intereses públicos y con el apoyo de las profesionales universitarios del area jurdica. realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.	La empresa contrato abogados externos, por necesidad de sus servicios profesionales, tuvo encuentra los criterios y requisitos, determinados en la Resolución N°.005 de 11 de Enero de 2022. Realiza control, en los informes sobre las activiades en cumplimiento a las obligaciones contractuales suscrita con el IBAL.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%La
		Realizar capacitaciones para fortalecer el trabajo en equipo, evitar los traficos de influencias y promover los valores institucionales de entidad, mediante mesas de trabajo y actividades ludicas.	No se evidencio avance al primer cuatrimestre de seguimiento	0.0%	No presenta avance de la actividad Nivel de cumplimiento: 0%
		Realizar circulares y/o capacitaciones relacionadas con el cumplimiento del Manual de Contratacion y Manual de Interventoria/Supervisión de la empresa, para que se haga una correcta aplicación del mismo	Se evidenciaron las circulares : Nro. 001 de 11/01/2023, para socializar las cuantias de contratacion. No.002 de 11/01/2023 Socitan la revision de las normas SIG No.005 de 27/01/2023, Adjuntan la relacion de contratos y convenios vencidos y pendientes por liquidad. No.020 de 06/03/2023, socializan el cambio del pago de l las estampollas pro ancianos, pro-cultura y prouniversidad del Tolima No. 22 de 24/03/2023, convocan a capacitaciones a los supevisores, en cambios en el manuales de contrataci+on y supervision , y la aplicación de formatos asociados a la actividad contractual y plataforma SECOP.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
		ACCION DE CONTINGENCIA Remitir a las instancias correspondientes para el inicio de las acciones a que haya lugar	A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia

Powered by CamScanner

Entidad:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia:	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente:	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023 - Mapa de Riesgos de Corrupcion

Seguimiento 01 OCI

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	**EVALUACION INDEPENDIENTE** Realizar asesoria, acompañamiento, evaluación, seguimiento y control al Sistema de Control Interno de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, agregando valor e información real y oportuna, a través de las verificaciones periódicas; que sirven de base en la toma de decisiones gerenciales para el logro de los objetivos institucionales y requisitos legales vigentes.	Retroalimentacion entre los funcionarios de la OCI frente a nuevas normas e interpretacion de las mismas Supervisar de manera edecuada y oportuna las actividades de la OCI, contempladas en el Plan Anual de Auditorias Fomentar la cultura de autocontrol entre los funcionarios de la empresa	Se evidencia Acta de Reunión 001 de 17/ 01/023 Se evidencio las listas de verificacion para las auditorias correspondiente a los procesos : Comunicaciones y al mes de enero de 2023 Proceso Produccion de Agua Potable Subproceso Potabilizacion mes de abril de 2023 Se evidencia comunicados internos sobre la cultura de autocontrol , durante el primer cuatrimestre de 2023	33.3%	Nivel de cumplimiento al primer cuatrimestre de 2023: 33.33%
		Comunicar a la Gerencia y oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario	A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
	PRODUCCION DE AGUA POTABLE- GESTION ACUEDUCTO Distribuir agua potable asegurando la eficiencia en la prestación del Servicio Publico de Acueducto a su cargo, asi como la garantia de una óptima calidad y continuidad de dichos servicios y una cobertura del 100% del perimetro hidráulico en la ciudad de Ibagué resguardando la segundad de operación del personal y minimizando el impacto en el medio ambiente.	seguimineto, control y vigilancia a las activiades desarrolaldas por los funcionarios, reuniones con los funcionarios.	A fecha del primer seguimiento, no se evidencio avance a la actividad control propuesta	0%	Sin avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 0%
		se notificara al area de control disciplinario	A fecha del seguimiento del primer cuatrimestre, no se Contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
	GESTION CARTERA Planear y diseñar estrategias de cobro que permitan el recaudo eficiente y oportuno de la cartera morosa de la Empresa, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.	Solicitar capacitaciones al area de Talento Humano y control disciplinario en temas referente al codigo de integridad y codigo unico disciplinario, con el fin de informar y concientizar a los funcionarios	A fecha del primer seguimiento, no se evidencio avance a la actividad control propuesta	0%	Sin avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 0%
		Informar a la oficina de talento humano y control discicplinario la falta cometida	A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia

Powered by CamScanner

Entidad:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Vigencia:	2023
Fecha de publicación	10/05/2023
Componente:	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Mapa de Riesgos de Corrupcion

Seguimiento 01 OCI

	GESTION HUMANA Administrar el talento humano (Trabajadores Oficiales, Empleados Publicos y Aprendices), de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, con el fin de contribuir a la mejora de las competencia y desarrollo integral en material laboral.	Validar los requisitos por la vinculacion de cargos en la entidad. Verificacion de los documentos los soportes de la hoja del aspirante al cargo.	Se verificaron los requisitos a segun registro GH-R-049, de acuerdoa lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, se observo la hoja de control ingreso de documentos historia laboral en el primer cuatrimestre de año 2023, de Cristhian Danilo Garcia Mora	33.33%	Programada la actividad durante 2023 Nivel de cumplimiento: 33.33%Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
				33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
		ACCION DE CONTINGENCIA Informar a la alta dirección y a control interno la materializacion de un un posible hecho de corrupccion.	A fecha del seguimiento del primer cuatrimestre, no se Contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
	OFICINA ASESORA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos del IBAL por el incumplimiento de los deberes e infringir las prohibiciones establecidas en el Código Único Disciplinario y demás normas concordantes	Llevar acabo mesas de trabajo para la revision de los Autos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos de acuerdo a la establecido en la ley 734 de 2002.	Se evidencio el Acta No.01 de 11/01/2023, en la que se llevo a cabo la mesa de trabajo. Acta No. 02 de 06/06/2023, se realizo mesa de trabajo, para se mas oportunos en la deteccion de sesgos en los procesos.	33.33%	Al primer seguimiento se ejecuto parcialmente la actividad dentro la fecha progrmada. Nivl de cumplimiento: 33.33%
		ACCION DE CONTINGENCIA Iniciar la investigacion disciplinaria, remitiendo a las instancias correspondientres (Procuraduria o Personeria) para el inicio de las acciones a que haya lugar.	A fecha del seguimiento del primer cuatrimestre, no se Contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
	SUB PROCESO FACTURACION Y RECAUDO Realizar oportunamente la facturacion del servcio de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante informcion, confiable, contribuyendo a la efectividad del recaudo.	Seguimiento al personal de terreno por parte de los supervisores y el lider del proceso, en cuanto a los procedimientos establecidos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades en ejecución, por parte del personal operativos.	A fecha del primer seguimiento, no se evidencio avance a la actividad control propuesta	0%	Sin avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 0%
		Accion de Contingencia.Comunicar a la oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario, una vez se materialice la conducta inapropiada	A fecha del seguimiento del primer cuatrimestre, no se Contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno
Nombre: Oscar Eduardo Castro Morera
Firma:

Powered by CamScanner