Entidad:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**
Vigencia:	**2023**
Fecha de publicación	**09/01/2024**
Componente:	**Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2023: Mapa de Riesgos de Corrupcion**

Seguimiento 03 OCI

Componente	Proceso/Objetivo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	PLANEACION ESTRATEGICA Definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ES.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 tercer cuatrimestre de 2023, se observo planilla de asistencia a capacitación del código general disciplinario y la responsabilidad de los servidores públicos frente los derechos de los ciudadanos.	25%	Esta programada la actividad para ser ejecutado trimestralmente en la vigencia de 2023, no hubo avance. Nivel de cumplimiento: 25%
		ACCION DE CONTINGENCIA: Comunicar a la oficina de Control Unico Disciplinario la falla cometida	A fecha del seguimiento del tercer cuatrimestre, no se ha presentado accion de contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
		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.	Mediante circular No. 085 del 11 de noviembre de 2023, dirigida a los asesores externos de la empresa se les solicito el cumplimiento y seguimiento oportuno a las actuaciones judiciales de los procesos de la entidad.	100%	La actividad esta programada para ser ejecutada cuatrimestalmente Nivl de cumplimiento: 100%
	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	La secretada general, verificara que se cumplen con los criterios de selección de los abogados externos para la defensa judicial de la empresa, con el fin de que se garantice su idoneidad y expederida en la defensa de los intereses públicos y con el apoyo de las profesionales universitarios del area juridica. 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. Garantizando de esta manera la idoneidad y experiencia de los abogados que van a defender los intereses de la entidad, de igual forma a través de los informes que presentan estos abogados se hace control de las actividades y se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En los siguientes links podrá verificar estudios de necesidad, invitaciones a ofertar e informes de las actividades realizadas por algunos de los asesores externos contratados, durante este cuatrimestre. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=co1.NTC.4514683&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4635078&isFromPublicArea=True&Mondal=False	100%	La actividad esta programada para ser ejecutada cuatrimestralmente Nivl de cumplimiento: 100%

	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 juridico-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 contratacion 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.	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.	El 28 de noviembre de 2023 se socializo por parte de la oficina de control Disciplinario el codigo general disciplinario (Ley 1952 de 2019 modificada oir la ley 2094 de 2021) y la responsabilidad de los servidores publicos frente a los derechos de los ciudadanos y conflicto de interes. Mediante registro GJ-R-001 se adopto el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de colombia compra eficiente y se convocó la respectiva socialización a todos los lìderes de proceso vía plataforma Teams el día 28 de diciembre de 2023.	100%	Se presenta avance de la actividad Nivel de cumplimiento: 100%
		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 : Circular No. 110-088 del 22 de noviembre de 2023, se solicita a todos los supervisores e interventores de contratos , el cumplimiento de los deberes contemplados en el manual de interventoria y supervisión del IBAL. Circular No. 110-075 de 21 de septiembre de 2023, se solicito a todos los encargados de los procesos de contratación, solicitar dentro de los estudios de necesidad y como documentos de contenido jurídico el REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES MOROSOS ALIMENTARIOS -REDAM Circular No. 092 del 27 de diciembre de 2023, dirigida a todas las dependencias de la empresa y supervisores de la empresa, se reiteró la importancia de que se allegue de manera oportuna toda la actividad contractual de la empresa. Mediante registro GJ-R-001 se adopto el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de colombia compra eficiente y se convocó la respectiva socialización a todos los lìderes de proceso vía plataforma Teams el día 28 de diciembre de 2023 a las 9:00 am, pero posteriormente se notificó modificaciones de horario por temas de agenda de la gerencia para las 3:00 pm. Dicha capacitación se realizo de manera oportuna a la hora mencionada anteriormente y asistieron mas de 25 funcionarios.	100%	La actividad esta programada para ser ejecutada cuatrimestralmente Nivl de cumplimiento: 100%
		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

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	**EVALUACION INDEPENDIENTE** Realizar asesoría, 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 de 27/12/2023 Se evidencio las listas de verificacion para las auditorias correspondiente a los procesos : Ambiente fisico y servicios generales del mes de octubre de 2023 Gestión Financiera noviembre 2023 Centro de atención personalizado diciembre 2023 Se evidencia comunicados internos sobre la cultura de autocontrol, durante el tercer cuatrimestre de 2023	100%	Nivel de cumplimiento al tercer cuatrimestre de 2023: Nivel de cumplimiento 100%
		Comunicar a la Gerencia y oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario	A fecha del seguimiento del tercer cuatrimestre, 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 Público de Acueducto a su cargo, así como la garantía de una óptima calidad y continuidad de dichos servicios y una cobertura del 100% del perímetro hidráulico en la ciudad de Ibagué resguardando la seguridad 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 seguimiento del tercer cuatrimestre, 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, no se ha presentado accion de contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
	GESTION CARTERA Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio por la no ejecucion de las actividades operativas (suspension, corte y visitas de inspección) y/o para la reduccion de la deuda	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	mediante el oficio 420-03342 del 02/11/2023 se reitrero el oficio 420-2391 del 28/08/2023 donde se solicito a la líder de Talento Humano realizar las gestiones para realizar capacitacion sobre CODIGO DE INTEGRIDAD. El 28 de noviembre se socializo por parte de la oficina de control Disciplinario el codigo general disciplinario (Ley 1952 de 2019 modificada oir la ley 2094 de 2021) y la responsabilidad de los servidores publicos frente a los derechos de los ciudadanos y conflicto de interes	100%	Sin avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 100%
		Informar a la oficina de talento humano y control discicplinario la falta cometida	A fecha del seguimiento del tercer cuatrimestre, no se ha presentado accion de contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
	GESTION HUMANA Administrar el talento humano (Trabajadores Oficiales, Empleados Publicos y Aprendices), de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y	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 cuenta con un formato de verificación de requisitos mínimos que debe contener la hoja de vida de quien se vincula al Ibal GH-R-049, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales denominado hoja de control ingreso de documentos historia laboral en el tercer cuatrimestre de año 2023, no hubo ingreso a la fecha de personal nuevo	100%	Programada la actividad durante 2023 Nivel de cumplimiento: 100%

	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.	ACCION DE CONTINGENCIA: Informar a la alta dirección y a control interno la materalización de un un posible hecho de corrupccion.	A fecha del seguimiento del tercer cuatrimestre, no se ha presentado Acción de Contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
	O**FICINA 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 de reunión 05, se llevo a cabo mesa de trabajo el día 13 de septiembre de 2023. Se evidencio Acta de reunión 06, se llevo a cabo mesa de trabajo el día 02 de noviembre de 2023.	100%	Programada la actividad durante 2023 Nivel de cumplimiento: 100%
		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 tercer cuatrimestre, no se ha presentado Acción de 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 líder 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.	acta 410-003 del 05/12/2023 el cual tiene por asunto seguimiento al mejoramiento continuo del proceso de Facturación y Recaudo. Se observa informe de seguimiento por parte del personal supervisor sobre las actividades del personal operativo en terreno.	50%	Sin avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 50%
		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 tercer cuatrimestre, no se ha presentado Acción de Contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia

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