

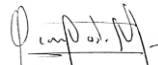
<b>Entidad:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL				
<b>Vigencia:</b>	2024				
<b>Fecha de publicación</b>	09/09/2024				
<b>Componente:</b>	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - 2024: Mapa de Riesgos de Corrupcion				
<b>Seguimiento 02 OCI</b>					
Componente	Proceso/Objetivo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b> Definir las estrategias orientadas por la Empresa Ibaguerena 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 materialización de este riesgo- Socializacion del Código Unico Disciplinario	Al seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024, se evidencio capacitación 12 de julio de 2024 de Ley 1952 de 2019 -Codigo general disciplinario	75%	Esta programada la actividad para ser ejecutado trimestralmente en la vigencia de 2024, Nivel de cumplimiento: 75%
		<b>Accion de Contingencia:</b> Comunicar a la oficina de Control Unico Disciplinario la falla cometida	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se ha presentado accion de contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
	<b>GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL</b> Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguerena 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 Política, la Ley y la normatividad vigente en la materia.	El supervisor del contrato mediante registro GJ-R-064, revisa y valida todas las actuaciones realizadas por el asesor externo, verificando que estas se encuentran acordes a las obligaciones contractuales.	A través del registro GJ-R-064 denominado "informe de actividades abogados", el supervisor revisa y valida todas las actuaciones realizadas por los asesores ecternos, verificando que estas se encuentren acordes a las obligaciones contractuales.  El registro indicado anteriormente puede ser consultado en cada una de las actas parciales tramitadas por el contratista y pueden ser visualizadas directamente en el portal SECOP II a través de los siguientes links durante este cuatrimestre.  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5501124&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5501124&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5519083&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5519083&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5522012&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5522012&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5521748&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5521748&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	75%	La actividad esta programada para ser ejecutada cuatrimestralmente Nivel de cumplimiento: 75%
La Secretaria 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 expedida 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 contratación de los abogados externos ha obedecido a la necesidad real que tiene la empresa y se tuvieron en cuenta los criterios y requisitos definidos en la resolución No. 010 del 16 de enero de 2024, 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.  El proceso de Gestión Jurídica y Contractual aporta evidencias de la verificación de estudios de necesidad, invitaciones a ofertar e informes de las actividades realizadas por algunos de los asesores externos contratados durante este cuatrimestre.	Se observa actas en relación a la celebración de los diferentes comité de conciliación para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.			
Los casos que sean sometidos a comité de conciliación son presentados con su respectiva ficha tecnica ante el comité con el debido sustento juridico que establece conciliar o no.					

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

<p>Solicitar mediante circulares a los asesores externos de la empresa, que realicen una gestión oportuna en pro de la defensa judicial de la entidad, así mismo que agenden en la Secretaría General, todas las fechas de las audiencias que surjan dentro de los procesos que representen y controlar las actuaciones de los abogados a través de los registros GJ-R-064, denominado INFORME DE ACTIVIDADES PARA ABOGADOS.</p>	<p>Se han efectuado mesas de trabajo con con el proposito de tratar temas relacionados al ejercicio de la defensa juridica del ibal</p>		
<p><b>Accion de Contingencia:</b> Remitir a las instancias correspondientes para el inicio de las acciones a que haya lugar</p>	<p>A fecha del seguimiento, no se ha presentado accion de contingencia</p>	<p>NA</p>	<p>No se ha presentado, la accion de contingencia</p>
<p>El Director o jefe del área que solicita la contratación debe revisar los estudios de mercado y presupuesto, así como las cantidades requeridas, condiciones de calidad de los bienes obras o servicios y proceder con la firma del estudio previsto correspondiente.</p>	<p>Oficio 110-0304 del 25 de junio de 2024 - Solicitud cumplimiento Manual de Contratación y Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A E.S.P OFICIAL</p> <p>Oficio 110-0305 del 25 de junio de 2024 - Solicitud de cumplimiento Manual de Contratación y Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</p>	<p>75%</p>	<p>La actividad esta programada para ser ejecutada cuatrimestralmente Nivel de cumplimiento: 75%</p>
<p>El Director o jefe del area debe sugerir en el estudio de necesidad el funcionario, que cuenta con las competencias para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, de igual manera cuando se requieran conocimiento especializados deberá informarlo en el Estudio previo al competente contractual</p>	<p>Oficio 110-0306 del 25 de junio de 2024 - Solicitud de cumplimiento Manual de Contratación y Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</p> <p>Oficio 110-0307 del 25 de junio de 2024 - Solicitud de cumplimiento Manual de Contratación y Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</p>		
<p>El director o jefe del área que solicita la contratación, debe revisar las condiciones de participación contempladas en el estudio previo, antes de la suscripción del mismo.</p>	<p>Oficio 110-0308 del 25 de junio de 2024 - Solicitud de cumplimiento Manual de Contratación y Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</p> <p>Oficio 110-0309 del 25 de junio de 2024 - Solicitud de cumplimiento Manual de Contratación y Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</p>		
<p>Realizar capacitaciones para fortalecer el trabajo en equipo, evitar los traficos de influencias y promover los valores institucionales de la entidad, mediante mesas de trabajo y actividades ludicas.</p>	<p>Al seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024, se evidencio capacitación 12 de julio de 2024 de Ley 1952 de 2019 - Codigo general disciplinario</p>		
<p>Realizar circulares y/o capacitaciones relacionadas con el cumplimiento del manual de contratación y manual de interventoría y supervisión de la empresa, para que se haga una correcta aplicación del mismo.</p>			

<b>EVALUACION INDEPENDIENTE</b> 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.	Retroalimentación entre los funcionarios de la OCI frente a nuevas normas e interpretación de las mismas	Se evidencian las listas de verificación para las auditorías correspondientes a los procesos :  Gestión de Acueducto: Periodo de mayo de 2024 Planeación Estratégica: Periodo de mayo de 2024 Potabilización de Agua: Periodo de Junio de 2024 Gestión Humana: Periodo de Junio de 2024 Gestión del Riesgo: Periodo de Julio de 2024 Servicios Generales: Periodo de Julio de 2024 Aseguramiento de Calidad del Agua: Periodo de Agosto de 2024  Se evidencia comunicados internos sobre la cultura de autocontrol, durante el segundo cuatrimestre de 2024	75%	Nivel de cumplimiento al segundo cuatrimestre de 2024:  Nivel de cumplimiento 75%
	<b>Accion de Contingencia:</b> Comunicar a la Gerencia y oficina asesora de Control Disciplinario la falta que cometió el funcionario	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se ha presentado acción de contingencia	NA	No se ha presentado, la acción de contingencia
<b>PRODUCCION DE AGUA POTABLE- GESTION ACUEDUCTO</b> 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.	Seguimiento, control y vigilancia a las actividades desarrolladas por los funcionarios, reuniones con los funcionarios.	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, se evidencian reunión interna y asistencia a seguimiento de actividades operativas junio de 2024 con el personal operativo y administrativo del área.	50%	Nivel de cumplimiento al segundo cuatrimestre de 2024:  Nivel de cumplimiento 50%
	<b>Accion de Contingencia:</b> Se notificara al área de control disciplinario	A fecha del seguimiento, no se ha presentado acción de contingencia	NA	No se ha presentado, la acción de contingencia
<b>GESTION CARTERA</b>  Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio por la no ejecución de las actividades operativas ( suspensión, corte y visitas de inspección) y/o para la reducción de la deuda	Solicitar capacitaciones al área de Talento Humano y control disciplinario en temas referente al código de integridad y código único disciplinario, con el fin de informar y concientizar a los funcionarios	Al seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024, se evidencian capacitación 12 de julio de 2024 de Ley 1952 de 2019 - Código general disciplinario  Se observa planilla de asistencia a reunión interna.	75%	Se observa avance para el segundo cuatrimestre  Nivel de cumplimiento: 75%
	<b>Accion de Contingencia:</b> Informar a la oficina de talento humano y control disciplinario la falta cometida	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se ha presentado acción de contingencia	NA	No se ha presentado, la acción de contingencia
	Revisión aleatoria del 10% de los actos administrativos que ordenan la depuración de la cartera	Se observa oficio 420-2669 del 04 de junio de 2024 en donde se informa la apertura de proceso de cobro coactivo a las diferentes matrículas enunciadas en el mencionado oficio.	75%	Se observa avance para el segundo cuatrimestre  Nivel de cumplimiento: 75%
	<b>Accion de Contingencia:</b> Comunicar a la oficina asesora de control disciplinario la falta de funcionario.	A fecha del seguimiento, no se ha presentado acción de contingencia	NA	No se ha presentado, la acción de contingencia
<b>GESTION HUMANA</b>  Administrar el talento humano (Trabajadores Oficiales, Empleados Públicos 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 competencias y desarrollo integral en el material laboral.	Validar los requisitos por la vinculación de cargos en la entidad. Verificación de los documentos y 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 segundo cuatrimestre de año 2024.  Evidencia hoja de vida IVAN ALFEDRO QUESADA AMAYA, de agosto 28 de 2024, para el cargo de Secretaría General.	75%	Programada la actividad durante 2024  Nivel de cumplimiento: 75%
	<b>Accion de Contingencia:</b> Informar a la alta dirección y a control interno la materialización de un posible hecho de corrupción.	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se ha presentado Acción de Contingencia	NA	No se ha presentado, la acción de contingencia

<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO</b>  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.	Mediante Acta de Reunión No. 03 del 04 de junio de 2024. Mesa de Trabajo procesos disciplinarios.  Mediante Acta de Reunión No. 04 del 20 de agosto de 2024. Mesa de Trabajo procesos disciplinarios.	75%	Programada la actividad durante 2024 Nivel de cumplimiento: 75%
	<b>Accion de Contingencia:</b> Iniciar la investigacion disciplinaria, remitiendo a las instancias correspondientes ( Procuraduria o Personeria) para el inicio de las acciones a que haya lugar.	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se ha presentado Acción de Contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia
<b>SUB PROCESO FACTURACION Y RECAUDO</b>  Realizar oportunamente la facturacion del servicio de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante informcion, confiable, contribuyendo a la efectividad del recaudo.	Realizar seguimiento al personal operativo mediante el Diligenciamiento del formato GC-R-FR 0035	Informe de seguimiento por parte del supervisor: - Seguimiento diario actividades en terreno del mes de mayo, junio, julio y agosto de 2024 por parte de los supervisores.	75%	Avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 75%
	Revisión aleatoria de los actos administrativos en los que se ordene el retiro de metros cúbicos	Lista de actos administrativos depurados	75%	Avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 75%
	Revisión de los usuarios que presentaron desviación significativa	Acta de revisión producto no conforme por ciclos periodos 01,02,03/2024	75%	Avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 75%
	Revisión del spool de facturación y revisión de las facturas en pdf antes de confirmar la impresión.	Formato GC-R-FR-003 verificación a liquidaciones de consumos periodo 04,05,06,07/2024	75%	Avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 75%
	Arqueo de Caja	Formato GC-R-FR-009 Arqueo de caja y cupones meses de mayo, junio, julio y agosto de 2024.	75%	Avance de ejecucion de la actividad Nivel de cumplimiento: 75%
	<b>Accion de Contingencia:</b> Iniciar la investigacion disciplinaria, remitiendo a las instancias correspondientes	A fecha del seguimiento del segundo cuatrimestre, no se ha presentado Acción de Contingencia	NA	No se ha presentado, la accion de contingencia



OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA  
Jefe oficina Asesora de Control Interno