



**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE  
PIEDECUESTA ESP**

**DOCUMENTO MAPA DE RIESGOS**

Subsistema Control Estratégico  
Componente Administración del Riesgo  
Elemento Políticas de Administración de Riesgos

Macroproceso	Proceso	Riesgo	Acciones	% avance	OBSERVACIONES
DIRECCION FINANCIERA Y ECONOMICA	GESTION FINANCIERA	DESTINACION INDEBIDA DE RECURSOS	VERIFICAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SISTEMA FINANCIERO GD CORRESPONDA A LO ESPECIFICADO EN LA SOLICITUD DE CDP	98%	NUMERO SOLICITUDES ERRADAS 40 SOLICITUDES EXPEDIDAS 2030, lo que arroja un indicador de error del 2% NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	CONTABILIZACION DE CUENTAS	ERROR DE DIGITACION EN LA IMPUTACION CONTABLE	1-identificar con claridad el código contable y el servicio al cual se registra cada operación	98.35%	CAUSACIONES ERRADAS Y ANULADAS : 16 CAUSACIONES GENERADAS : 970, esto arroja un indicador de error del 1,65% y un indicador de efectividad del 98,35% NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	TESORERIA	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS ESTABLECIDO.	1-Monitorear semanalmente que los ingresos recaudados en bancos, cubran la Programacion de pagos semanales a proveedores por unidad de negocio.	75%	$\frac{\$35,815,357,054}{\$32.107'766,400} = 1.11$ Se recaudo \$1,06 pesos por cada \$1 pagado en el primer semestre del año NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	TESORERIA	RETRASO EN LA CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	1. Registro y contabilizacion de los movimientos bancarios (conciliaciones y partidas conciliatorias) antes de la fecha mensual programada de cierre contable.	75%	40 partidas conciliatorias contabilizadas dentro del fecha programada de cierre ----- = 34% 117 total partidas conciliatorias generadas en el periodo contable NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	TESORERIA	ERROR EN LA INFORMACIÓN DIGITADA EN EL SOFTWARE DE ARCOSIS CON LA INFORMACIÓN QUE REGISTRAN LOS INGRESOS EN CONTABILIDAD EN SOFTWARE GD.	Tipo de mejora en sistema ARCOSIS que identifique pates ya grabados y no permita nueva grabación.	75%	1 pates mensual grabados con error ----- = 34% 273 pates recibidos mensual NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	COPIAS DE SEGURIDAD	NO REALIZAR LAS COPIAS DE SEGURIDAD Y POSTERIORMENTE EL ALMACENAMIENTO FÍSICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	1- Dar cumplimiento al procedimiento de copias de seguridad establecido por el área de Sistemas e Informática 2- Gestionar recursos para la compra de los medios de almacenamiento fisico como DVDs y apuntar al almacenamiento en la nube. 3- Generar actividades para la implementación de las políticas (redactar circular con las acciones de cumplimiento) de la seguridad de la información	70%	1- 245 copias realizadas de 365 2- 1 de 1 total 100% 3- Se realiza test de vulnerabilidades NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ENTIDAD	NO DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2023.	1- Dar cumplimiento con el cronograma de mantenimientos preventivos. 2- Gestionar recursos para la adquisición de nuevos equipos de cómputo. 3- Dar soporte técnico al mantenimiento correctivo de los equipos en caso de daños o fallas	80%	1- 70 mantenimientos realizados, se continua con el cronograma hasta noviembre 2- 5 de 5 equivale al 100% 3- 3 de 3 equivale al 100%  NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	1. SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y POSESIÓN DE FUNCIONARIOS	NO ASEGURAR QUE EL PERSONAL CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN.	Elaborar y entregar Nota Interna a la Dirección Administrativa y Financiera con los requisitos establecidos para el proces de Selección, Vinculación y Posesión de Funcionarios y a los posibles interesados.	100% (2*100 /2= 100%)	Se emitieron 2 Notas Internas, el 20 de Febrero (2) y otras 2 Notas Internas el 1 de Junio para Gerencia y Dirección Administrativa y Financiera, tal como estaba proyectado, para igual número de personas interesada en el proceso por cada trimestre, lo cual nos arroja un cumplimiento del 100%.  NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	2. HISTORIAS LABORALES	PÉRDIDA DE DOCUMENTOS DE LA HISTORIA LABORAL CUANDO SE PRESTE A CADA FUNCIONARIO.	Mantener foliadas las historias laborales de los funcionarios y diligenciar el formato de préstamo de documentos.	100% (2*100/2= 100%)	En este tercer trimestre dos (02) funcionarios de la Empresa, solicitaron el préstamo de la Historia Laboral para diferentes diligencias, por tal razón el porcentaje de cumplimiento es del 100%.
	3. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	LA NO PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS FUNCIONARIOS EN LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.	Solicitar explicación por escrito a los funcionarios del por que no asiste a la inducción y reinducción.	100% (0*100/0= 0%)	Se enviaron 0 notas internas en razon a que los 42 funcionarios nuevos a sistieron a la Inducción y Reinducción, por tanto no hubo no asistentes. Si el porcentaje tiende a cero (0) es totalmente favorable a la Entidad por que quiere decir que participó la totalidad de los empleados invitados.  NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	4. EJECUCIÓN DE LA NÓMINA	LIQUIDAR SALARIOS Y PRESTACIONES DE MÁS O DE MENOS POR ERROR HUMANO.	Efectuar una revisión exhaustiva de la nómina antes de imprimirla y enviarla a Tesorería	100% (9*100/9 =100%)	Se hacen 4 filtros de revision de las 9 Nóminas ejecutadas para igual numero de revisiones. (Talento Humano; Dirección Adtiva y Fra.; Presupuesto y Contabilidad.) Con estas revisione se da un cumplimiento del 100%  NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	5. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	NO EFECTUAR LA EJECUCIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FACTORES EXTERNOS.	Revisar mensualmente la ejecución de todos los Planes y Programas de la Oficina de Talento Humano.	100% (10*100/10= 100%)	Se han ejecutado los 10 Planes Programados de Talento Humano y Salud y Seguridad en el Trabajo con diferentes porcentajes de ejecución pero se han venido ejecutando las actividades de los mismos.  NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	6. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	EXCLUIR DENTRO DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL, ALGÚN CARGO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ALGUNA DEPENDENCIA.	Estudio Anual de las Necesidades de Personal de la Empresa (Plan de Previsión Recursoso Humanos).	100% (2*100/2= 100%)	Se efectuó un (1) estudio el año anterior para el Plan de Previsión de Recursos Humanos de 2023 y otro en la presente vigencia para su modificación.  NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	7. PLAN ANUAL DE VACANTES	NO CONTAR CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PROVEER LOS CARGOS VACANTES.	Provisionar los recursos presupuestales, financieros y económicos para nombramiento de las vacantes.	100% (77.883.326*100/77.883.326= 100%)	Se efectuaron los nombramientos de los 41 Trabajadores Oficiales, y 1 cargo de libre nombramiento y remocion tal como se había programamdo en el Plan de Vacantes.  NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	8. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	FALTA DE INTERÉS Y DE PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS FUNCIONARIOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS.	Provisionar recursos económicos para la Capacitación y diversificar los temas.	93% (\$111.285.012*100/ \$120.000.000 = 93%)	Se han enviado 46 Funcionarios de Sinproesp, Sintraemsdes y de LNR a Eventos y Capacitaciones fuera y dentro del Departamento.
9. PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS	FALTA DE INTERÉS Y DE PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS FUNCIONARIOS EN EL PLAN DE BIENESTAR Y FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS.	Provisionar recursos económicos para el Plan de Bienestar Social y diversificar las actividades.	47% (\$122.139.761*100/ \$259.615.070= 47%)	Se han ejecutado 12 Actividades de las 16 Programadas que requieren de Recursos Económicos y se ejecutan con Comfenalco  NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE	

	ALMACEN	NO ENCONTRARSE SISTEMATIZADOS LOS INVENTARIOS	SISTEMATIZAR LOS INVENTARIOS	50%	Se levantó inventario total y por funcionarios y dependencias en un archivo plano que se está subiendo actualmente al módulo de inventarios de la plataforma GD. A la fecha, no ha sido posible subir totalmente el inventario, dado que la empresa contratante no ha realizado la actividad de forma completa, a pesar de que se ha hecho la solicitud repetidamente como se evidencia en los adjuntos <b>NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE</b>
	DESARROLLO DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST	DEBIDO A LA AUSENCIA DE CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS Y SALUDABLES, LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES, SE PUEDEN PRESENTAR: *ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL *MULTAS, SANCIONES E INVESTIGACIONES	Ejecutar el avance previsto en el Plan de Trabajo Anual SST para el diseño y elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial	70%	Se está ejecutando la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial conforme a la nueva Resolución 40595 de 2022 lo exige y se ha cumplido con las respectivas actividades y capacitaciones en el tema. <b>NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS</b>
			Concientizar al personal de la importancia de la participación en las capacitaciones y actividades del plan de trabajo, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Personal operativo participación de 80%  Personal Administrativo Participación de 20%	El personal operativo participa activamente en las capacitaciones y actividades programadas en el área  La mayoría del personal Administrativo NO asiste a las capacitaciones y actividades programadas en el área. Hay personal Administrativo que desde el año 2020 no asiste a ningún tipo de capacitación  <b>NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE</b>
			Proyectar el presupuesto necesario para la compra de EPP, equipos para emergencias (recarga de botiquín y extintores), sistema de protección contra caídas, realización de exámenes ocupacionales, batería de riesgo psicosocial, mejoras localivas, inmobiliario.	70%	A la fecha se ejecutó la mayoría del contrato 056/2023 de servicios profesionales médicos especializados para la práctica y realización de exámenes médicos ocupacionales, batería de riesgo psicosocial y cursos de alturas y espacios confinados con CAME  El contrato 143/2023 de EPP se está ejecutando, recibiendo entregas por parte del contratista. Suministro de EPP y seguridad industrial para los trabajadores de la empresa.  El contrato 208/2023 de extintores se está ejecutando. Recarga, mantenimiento y compra de extintores para la empresa.  <b>NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE</b>
ARCHIVO CENTRAL	PERDIDA O DETERIORO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	1-ACTUALIZACIÓN DE LA TRD 2-DARLE CUMPLIMIENTO A TODO EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	0% 57%	1. No se realizó contratación en la vigencia para actualizar las TRD 2. De los 7 procedimientos del proceso de Gestión Documental solo se dió cumplimiento a la Transferencia, Organización, Consulta y Conservación. No se cumplió con el proceso de Gestión Documental, dado que no autorizaron la eliminación de los acumulados con las TRD y la TVD existentes, tampoco se actualizó la Planeación (PINAR) ni sus instrumentos archivísticos, ni se actualizaron TRD. Las evidencias se encuentran en físico dentro del Archivo Central para visualizar  <b>NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE</b>	
SISTEMAS DE GESTIÓN	Perder la Certificación obtenida en ISO 9001:2015	1. Cumplir con lo Planificado en el Plan de Trabajo del SGC 2. Cumplir con la auditoría de seguimiento al SGC programada con el ente certificador	1. 63% 2. 0%	1. Se cumplen actividades programadas de acuerdo al Plan de Trabajo para el SGC 2. Se solicitó aplazamiento al ente certificador por ley de garantías y se propone fecha posible para auditoría de seguimiento en el mes de noviembre de 2023, se espera respuesta. No se realizó la auditoría con ente certificador, por lo cual el certificado se encuentra vencido y se debe presentar en comité de gestión y desempeño institucional, dado que en caso de que la nueva administración no desee continuar con el proceso, se debe eliminar de todos los documentos institucionales los logos y la información que permiten inferir que la certificación esta actualizada.	

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		Desconocimiento de los requisitos de MIPG y el SGC	1. Asistir a las capacitaciones de actualización en temas correspondientes al SGC y MIPG	100%	Se asistió a Seminario de actualización en MIPG realizada por la ESAP. Siendo ésta la última en generarse por parte de la entidad. A lo largo del año se asistió a 5 capacitaciones en los temas especificados. (Taller Guía de Empalme dictado por FP para conocer el proceso de empalme, rendición de cuentas e informe de gestión. Se realizó curso de Prevención y Atención a las Violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la FP. Se culminó curso de Lengua de Señas. Se realizó curso de actualización de las 20 horas en SST según normatividad vigente)
	DISEÑO Y DESARROLLO Estudio de Factibilidad y/o Disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	Fallas en la prestación del servicio	1- Realizar una mesa de trabajo junto con los profesionales de Operaciones, facturación a fin de revisar posibles soluciones al aumento de la capacidad de la empresa para la prestación del servicio 2- reposición de redes 3- mesa de trabajo en referencia a identificar las acciones referidas a la actualización del catastro	0%	no se reportaron evidencias asociadas ala ejecución de las acciones para el cuarto trimestre.
		Nuevas Urbanizaciones ilegales y/o de autoconstrucción	1. Requerir al Municipio para que realice programas de inversion en estas urbanizaciones	0%	no se reportaron evidencias asociadas ala ejecución de las acciones para el cuarto trimestre.
		Vencimiento del Termino de Disponibilidades	1. Dar respuesta oportuna a los requerimientos que se radiquen en la Empresa	100%	no se reportaron evidencias asociadas ala ejecución de las acciones para el cuarto trimestre.
	DISEÑO Y DESARROLLO Recibo de Redes de Acueducto y Alcantarillado a Urbanizadores	Falta de calidad de las redes recibidas por la Empresa construidas por Urbanizadores y/o Constructores	1. Hacer valida la poliza de cumplimiento siempre que esté dentro del termino	0%	No ha habido necesidad de aplicar polizas.
	Sistemas de Información Geográfica - SIG	No asegurar la actualización de los sistemas de información geografica	1- Realizar copias de seguridad periodicas para la proteccion de los sistemas de informacion geograficas 2- Gestionar la renovacion de licencias SIG	100% 0%	1- Se realiza copia de seguridad con periodicidad mensual. 2-El proceso de renovacion de licencia se realizará en el mes de noviembre. Respecto de esta accion no se presentaron evidencia asociadas a su ejecución para el 4 trimestre
	Supervisión de Obras	Colapso tecnológico.	Solicitar la Implementación de un plan de actualización y/o reposición de equipos	0%	En este trimestre no se reallaron solicitudes, en relación a que no se ha obtenido respuesta a ninguna de las anteriores, por parte de la Dir. Administrativa se realizó mantenimiento de equipos
		Adulteración de cantidades de obra	Contratar topógrafo	0%	Este riesgo prevalece aunque no se ha tenido en cuenta para generar la contratación pertinente a pesar de que se ha realizado la recomendación. Temas de presupuesto
		Baja continuidad en el seguimiento de obras	Adelantar estudio de necesidad para proceso licitatorio de compra de un vehículo	NA	Sin avance
		Deficiencia en la transferencia de información a través de dispositivos móviles.	Gestionar la adquisición de equipos de telefonía y renovar el plan de internet empresarial	100%	Se cuenta con red inalámbrica wifi gracias a la contratación existente
	Falta de confiabilidad en los documentos que se reciben para la vinculacion	Cuando se persiva que algun documento puede ser falso confirmar con la entidad que lo expide su veracidad	70%	Se solicita al usuario traer los documentos originales o se verifica con la entidad encargada.  NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE	

	Matriculas	Error de digitacion en alguno de los datos de la matricula	Realizar revisiones periodicas al sistema y corregir lo que se encuentre con errores	70%	Se realizan revisiones periodicas al sistema para corregir los errores que se encuentra. NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		Aplicación inadecuada o irregular de las fórmulas tarifarias	Solicitar a la gerencia, para que se desarrolle el modulo tarifario en el software de la empresa.	0%	En este trimestre no se realizaron solicitudes, en relación a que no se ha obtenido respuesta a ninguna de las anteriores.
		Cargue inoportuno de la información al SUI	1.Enviar informes a cada direccion con el estado de reportes pendientes de enviar al area SUI y cargar como corresponde 2.Solicitud al area de sistemas para que se cree el modulo de informes al SUI	49,81% 0%	1. Se han enviado en 3 oficios relacionando el listado de reportes pendientes, 1 er oficio (radicados 134, 135, 136, 137) 2do oficio ( radicados 1421, 1424, 1425, 1427), 3er oficio ( radicados 1507, 1508, 1509, 1510) . 2. No se realizaron solicitudes NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
Gerencia	Comunicaciones e Imagen Corporativa	Dejar de cubrir diferentes actividades que realice la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos por no contar con los suficientes equipos y personal para la ejecución de las actividades	Solicitar la contratación de personal idóneo y capacitado para el apoyo y desarrollo de las diferentes actividades de cubrimiento periódico que requiera de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos	1 1	se cuenta con profesional universitario en comunicación para apoyo en las acciones correspondientes a la comunicación organizacionla y apoyo a la construccion de imagen corporativa de la entidad en cada uno de los trabajadores se cuenta con profesional universitario en comunicación para apoyo en las acciones correspondientes a la comunicación externa, para la construccion de material fotografico y audiovisual que se requiera para dar a conocer las acciones pertinentes a la comunidad en relación a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		Inexactitud en la información de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos en los diferentes medios de comunicación (prensa, boletines, fotografías, productos audiovisuales, documentación técnica entre otros)	1- Solicitarla contratación de personal idóneo y capacitado para el apoyo y desarrollo de las diferentes actividades de cubrimiento periódico que requiera de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 2-Realizar publicaciones en los medios de comunicación con los que cuenta la empresa	1200	La oficina de comunicación e imagen corporativa ha realizado la publicación de 1,200 informaciones de la entidad en los diversos medios que son propiedad de la entidad NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		Filtración de información institucional en momentos regulares y en momentos de crisis.	socializar la política de comunicación institucional en todos los niveles de la entidad	0	pendiente para la finalizacion de la vigencia NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Incumplimiento de los Roles de la Oficina de Control Interno.	1.Emitir circulares para el cumplimiento de los reportes trimestrales de los instrumentos de evaluación a las secretarias y oficinas de la Administracion.	100%	A la fecha se han emitido cuatro (4) circulares de solicitud de reportes de los instrumentos de evaluacion definidos las cuales se envían trimestralmente a los directores. Asi mismo cuando no se reciben los reportes se envían reiteraciones con el fin de compilar la informacion.
			2. Capacitar a los funcionarios y contrastista en temas transversales de los diferentes niveles de control	100%	A la fecha se han realizado cuatro (4) capacitaciones por la Oficina de Control Interno a todo el personal de la empresa en temas referentes a: Guías de Administracion del Riesgo, Indicadores de Gestion y participacion ciudadana, proceso de empalme.
			3. Realziar seguimientos a los diferentes reportes asociados a loas herramientas de gestión y control establecidas	100%	A la fecha se han realizado cuatro (4) seguimientos a las diferentes herramientas de gestion definidas como : plan de accion, indicadores de gestion, mapas de riesgo, avance de planes de mejoramiento , ejecucion de planes institucionales asociados a MIPG.
		Incumplimiento al desarrollo y ejecución del Plan de Acción y Programa Anual de Auditorias	1. Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes areas según solicitud o necesidad	100%	La Oficina de Control Interno de manera permanente realiza acompañamiento y asesoría a las diferentes areas o Direcciones en temas transversales como formulacion y seguimiento de planes de mejoramiento, formulacion y seguimiento de mapas de riesgo, acompañamiento en el proceso de empalme, entre otros.
			2. gestionar un equipo interdisciplinario para el desarrollo del plan de acción y programa anual de auditorias.	100%	A la fecha la Oficina de Control Interno de Gestion cuenta con un equipo interdisciplinario para asegurar el desarrollo y cumplimiento de los roles definidos en el marco normativo (contador, abogado)
			3. Ejecutar las acciones y auditorias programadas	100%	La Oficina de Control Interno ejecuta el plan de accion y programa de auditorias de conformidad al cronograma establecido, a la fecha se ejecuto el 100 % de las auditorias programas y el 100% de los seguimientos programados.

<b>COMERCIAL</b>	<b>CORTES</b>	NO ASEGURAR LA REALIZACION DE LOS CORTES/SUSPENSIONES A USUARIOS QUE ESTAN DE 2 O MAS MESES DE MORA	1. REALIZAR LA EJECUCION DE LOS CORTES/SUSPENSIONES PROPUESTOS POR EL SISTEMA	80.81%	<p>1. A Noviembre del 2023, se propusieron por el sistema <b>19.853</b> suspensiones, de las cuales se enviaron a campo para ser ejecutadas por el contratista <b>16.044</b>.</p> <p>2. Se dejaron de ejecutar en campo <b>3.537</b> actas de suspensión, debido a <u>que en la fecha que se propone el usuario para suspensión y la fecha en que sale a campo el usuario a realizado pago, abono de la factura o acuerdos de pagos, esto hace que el usuario no se envíe a suspensión.</u></p> <p><b>NOTA:</b> En junio 2023, no se envió a campo 48 usuarios, que pertenecen al sector de san carlos, por cuestiones de inconsistencias del servicio</p>
	<b>RECONEXIONES</b>	NO ASEGURAR LA REALIZACION DE RECONEXIONES/REINSTALACIONES A USUARIOS QUE REALICEN PAGO O ABONO DE LA FACTURA	1. REALIZAR LA EJECUCION DE LAS RECONEXIONES/REINSTALACIONES PROPUESTAS POR EL SISTEMA	89.14%	A Noviembre del 2023, se ha propuesto por el sistema <b>7.929</b> reinstalaciones del servicio, de las cuales <b>861</b> fueron visitas donde el usuario ya se encontraba con servicio, de esta manera se realizaron <b>7.068</b> reinstalacion efectivas.
	<b>FACTURACION</b>	NO ASEGURAR LA IDENTIFICACION Y CORRECCION DE ERRORES O INCONSISTENCIAS QUE PERMITAN LA CORRECTA FACTURACION A USUARIOS.	<p>1. IDENTIFICAR LOS USUARIOS CON ERRORES QUE IMPIDAN UNA CORRECTA FACTURACION MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LA BASE DE DATOS DE USUARIOS, INCLUYENDOS LOS USUARIOS CON SUSPENSION TEMPORAL Y NOVEDADES CON EL FIN DE REALIZAR CORECCION EN EL SISTEMA, TOMANDO COMO BASE UNA MUESTRA DE 1000 USUARIOS.</p> <p>2. SOLICITAR AL AREA DE SISTEMA EL MEJORAMIENTO EN CUANTO A LA VALIDACION AL INGRESAR LA CORRECTA INFORMACION EN LA COMBINACION DE USOS Y ESTRATOS DE LOS TRES SERVICIOS.</p>	100%	A Noviembre 2023, se realizaron <b>267</b> modificaciones en el sistema en cuanto activación del servicio, correcciones usos y estrato. Adicional a esto, se realizó una revisión de usuarios con consumo cero de la toma de lectura por una falla en el sistema, donde se modificó las facturas para el correcto cobro de metros cúbicos consumidos.
	<b>ASEO</b>	NO ASEGURAR LA VINCULACION DE NUEVOS USUARIOS	1. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA COMERCIAL PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE CAPTACION DE NUEVOS USUARIOS AL SERVICIO DE ASEO	100%	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 8 brigadas en 26 barrios , en las cuales se desarrollan diversas actividades por parte de la empresa Piedecuestana de servicios públicos tales como : 1. (Area comercial): atención a los usuarios en la radicación de PQRS, verificación de usuarios "NO APLICA" para realizar las vinculaciones al servicio de aseo, verificación de usuarios para cambio de uso. 2. (Area operativa aseo): recolección de desechos inservibles, corte de cesped, poda de arboles y limpieza y barrido de areas públicas.3. (Area operativa alcantarillado): mantenimiento del sistema de alcantarillado.
	<b>COBRO PREJURIDICO</b>	NO ASEGURAR LA RECUPERACION DE DINERO DE USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE MORO DE 1,99 A 4,99 MESES	1. IMPLEMENTAR PLANES Y ESTRATEGIAS PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DE LAS OPORTUNIDADES DE PAGO Y/O DESCUENTOS DE INTERESES PARA QUE SE PONGAN AL DIA	115%	<p>1. La oficina de cobro Prejuridico, durante el periodo de tiempo que comprende la vigencia del año 2023, ha recaudado un total de DOS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2,098,308,869) con corte, hasta el día 15 de diciembre, de un total de (10,079) usuarios en esta etapa de cobro que efectuaron pagos de su factura.</p> <p><input type="checkbox"/> El avance total en el meta durante la vigencia 2023, con corte al día 15 de diciembre, corresponde a un (466%).</p> <p>2. En el cuarto trimestre del año 2023, con corte, hasta el día 15 de diciembre, se recaudó un total de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$517,554,145), efectuaron pagos (2368) usuarios, así mismo se remitieron un total de (1903) comunicaciones escritas y se enviaron un total (518) ordenes de cortes del servicio.</p> <p><input type="checkbox"/> El avance en la meta durante el cuarto trimestre del 2023, con corte al día 15 de diciembre, corresponde a un (115%).</p>

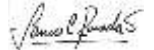
	<b>COBRO COACTIVO</b>	NO ASEGURAR EL COBRO PERSUASIVO A USUARIOS DE MAS DE 5 MESES DE MORA	1. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA QUE LOS USUARIOS REALICEN EL PAGO O LLEGUEN A UN ACUERDO PARA EVITAR QUE SE EMBARGUEN SUS PREDIOS. 2. IMPLEMENTAR CONTROLES FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO.	223%	Verificado el reporte del sistema ARCOSIS proceso 01.055 se evidencia que la recuperacion de cartera en el tercer trimestre de la vigencia 2023 fue de 139 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudandose por gestion de esta area el valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. (\$144.745.529). El Total recaudado de enero a noviembre un total de \$ 1.068.441.677
	<b>CONTROL Y PERDIDAS</b>	NO ASEGURAR LA DISMINUCIÓN DE LOS FRAUDES COMETIDOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO, AUMENTANDO LAS PERDIDAS COMERCIALES	1. REALIZAR VISITAS PARA IDENTIFICACION LOS FRAUDES COMERCIALES 2. IDENTIFICAR LOS PUNTOS CRITICOS DONDE EL SISTEMA ES MAS VULNERABLE	95%  PUNTOS CRITICOS:  -Sector rural barrio junin 1 y 2 barrio brisas de primavera barrio palermo 1 y 2 sector Ruitoque bajo	Durante la vigencia entre el 01 de octubre y el 10 de diciembre del presente año, se realizaron 35 visitas con el fin de identificar y eliminar fraudes, de los cuales se identificaron y eliminaron 27 fraudes..
	<b>PQRS</b>	NO ASEGURAR LA DEBIDA ATENCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.	1. SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD TRIMESTRAL A LAS PQRS RADICADAS A LA DIRECCIÓN COMERCIAL.	100%	El seguimiento a esta meta se ve reflejada en la informacion que se reporta trimestralmente en el plan de accion a gestion de calidad y control interno, esta trazabilidad y seguimiento se extrae del sistema interno de ARCOSIS frente a las pqrs escritas, atencion presencial a través del sistema o plataforma DIGITURNO a cargo del profesional de sistema, frente a los canales de recepcion de pqrs telefonicas 261, correo electronico 805, Atención presencial 7.673 y pagina web 48 la informacion y seguimiento se ejecuta a través de formatos en excel por cada auxiliar que la recepciona. es de resaltar que todas las pqrs radicadas ante la empresa en lo que va del año 2023 fueron resueltas conforme los terminos legales. Total atenciones cuarto trimestre de la vigencia 2023 -8.787
JURIDICA	<b>JURIDICA</b>	No salvaguardar los intereses de la entidad en la defensa oportuna, eficaz de los procesos judiciales	REALIZAR LOS PERFILES PARA LA ESCOGENCIA DE PERSONAL PROFESIONAL IDONEO EN LA DEFENSA JUDICIAL	100%	UN DOCUMENTO DE REQUISITOS DE IDONEIDAD Y ACTAS DE EVALUACIÓN ELABORADAS POR CADA DIRECCIÓN Y OFICINA RESPECTO DE CADA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
	<b>JURIDICA</b>	No identificar los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica ni realizar la valoración de impacto y probabilidad así como los controles y planes de mitigación del riesgo para prevenir el daño antijurídico	REALIZAR REUNIONES FRECUENTES CON EL GRUPO DE DEFENSA JURIDICA PARA EVALUAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA OFICINA JURIDICA Y REALIZAR LOS CONTROLES Y TOMA DE DECISIONES PARA MITIGAR RIESGOS Y PREVENIR EL DAÑO ANTIJURIDICO	100%	Durante el trimestre no se llevaron a cabo solicitudes o procesos para ser evaluados por el comité de conciliación y defensa jurídica
	<b>CONTRATACIÓN</b>	No identificar los diferentes procesos contemplados en el manual de contratación y sus modificatorios	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN ENCARGADOS DEL CARGO O PUBLICACIÓN Y DIRECCIONES Y JEFS DE OFICINA DE LA EMPRESA PIDEQUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SOBRE EL CONTENIDO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUS MODIFICATORIOS, ADEMÁS LAS DIFERENTES DISPOSICIONES QUE EN MATERIA CONTRACTUAL SE EXPIDAN EN APLICACIÓN AL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN	100%	Se efectuaron capacitaciones sobre temas relacionados en cargo de documentos contractuales elaborados por la oficina de contratación y requeridos por las diferentes direcciones y oficinas, además la revisión de la aplicación del manual de contratación; actas de fechas 17/10/2023, 14/11/2023 y 11/12/2023
	<b>DIRECCIÓN</b>	No asegurar la prestación de los servicios acueducto, alcantarillado y aseo	1- SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE CADA SERVICIO, DENTRO DEL PLAN DE ADQUISICION RENDIDO ANUALMENTE ANTE ANTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 2- ADELANTAR TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES Y CONTRATOS DE OBRA- REPORTADOS EN EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIÓN	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		No dar respuesta en oportunidad y/o término legal a las PQRS	ASIGNAR A LOS DIFERENTES PROFESIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN (PLANTA Y CPS) OPORTUNAMENTE LAS PQRS PARA LOS TRÁMITES PERTINENTES Y DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY.	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE

SERVICIO DE ASEO	No garantizar la prestación de cada uno de los componentes del servicio de aseo	1- ADELANTAR TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE APOYO A LOS EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CADA COMPONENTE 2- COORDINAR LA EJECUCIÓN DE CADA COMPONENTE LA CUAL ESTARÁ A CARGO DE CADA PROFESIONAL DE PLANTA ASIGNADO A CADA ÁREA ( AUX. OPERATIVO-RECOLECCIÓN ; AUX. ADMINISTRATIVO- BARRIDO Y TÉCNICO LIMPIEZA URBANA), SE REALIZA SEGUIMIENTO CON FORME A LOS DIFERENTES CARGUES REPORTADOS AL SUJ MES VENCIDO.	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
Captación	1-Desabastecimiento de agua cruda en la PTAP conlevando a la suspensión del servicio de AC.	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los directivos, autoridades sanitarias/ambientales y entidades externas que corresponda, la gestión de todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	1-(0%). 2-(50%). 3-(90%). 4-(50%). 5-(20%). 6-(0%). 7-(60%). 8-(0%). 9-(50%).	1-SIN AVANCE. 2-SIN AVANCE. 3- Por ser un fenómeno natural (causa externa), no es posible determinar un % de avance. Pero se decide porcentualizar de manera directamente proporcional a la temporada de lluvias o sequía, según sea el caso. Presentándose durante este trimestre una temporada de bajas lluvias, fuertes e intensas oleadas de calor producto del Fenómeno del Niño que el país está viviendo. 4-SIN AVANCE. 5-SIN AVANCE. A la fecha, la Dirección Administrativa y del Talento Humano no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002920 en la que se solicitó información correspondiente a la inversión ejecutada por la entidad para mejorar los serios problemas de comunicación que existen entre la Bocatoma y la PTAP. Teniendo en cuenta que, la comunicación no es continua y el personal manifiesta demasiada intermitencia que dificulta la comunicación entre estas 2 áreas, sobretodo cuando se presentan lluvias torrenciales. Situación que pone en riesgo la operación mancomunada y por ende continuidad del servicio ante una emergencia. 6-SIN AVANCE. A la fecha, la Dirección Administrativa y del Talento Humano no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002920 en la que se solicitó información correspondiente a la inspección, vigilancia y control ejecutada por la Oficina de SG-SST en el Sistema de Captación -Bocatoma durante esta vigencia, así como la inversión, gestión u obras de mejora ejecutadas por esta dirección en dicha área operativa. Ya que, a la fecha la empresa no ha invertido durante lo corrido del presente cuatrienio administrativo en el mejoramiento de las condiciones de SST que requiere el sistema de captación en la Bocatoma. 7-SIN AVANCE. La Secretaría de Salud Municipal - SSM no ha entregado formalmente el documento correspondiente al Mapa de Riesgos de la cuenca Río de Oro que abastece nuestro sistema de acueducto. Adicionalmente, la OMAG no ha emitido circulares con información relacionada al comportamiento y medidas climáticas. 8-SIN AVANCE. A la fecha, la Dirección Administrativa y del Talento Humano no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002920 en la que se solicitó la gestión y asignación de recursos que garanticen la dotación institucional extra legal para el personal de la PTAP La Colina, descrita en la identificación de este ítem - causa/factor externo. 9-SIN AVANCE. 10-SIN AVANCE. A la fecha, la Dirección Administrativa y del Talento Humano no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002920 en la que se solicitó información sobre la inversión y gestión ejecutada para garantizar la capacitación técnica y operativa constante del personal operativo - Tomeros. Ya que, durante lo transcurrido de la vigencia no se han garantizado capacitaciones, congresos, cursos, certificaciones, etc. para dicho personal.
Aducción	1-Desabastecimiento de agua cruda en la PTAP desencadenando la suspensión del servicio de AC 2-Generación de enfermedades crónicas en la población por el consumo de agua cruda con presencia de asbesto cemento.	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los directivos, autoridades sanitarias/ambientales y entidades externas que corresponda, la gestión de todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	1 y 2-(86%).	1 y 2-SIN AVANCE. A la fecha, la Oficina de Planeación Institucional no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002895 en la que se solicitó información sobre el estado y % de avance del Contrato No. 175 de 2021, cuyo objeto es la "Optimización de línea de aducción existente de 14" en asbesto cemento desde desarenador hasta la PTAP La Colina del municipio de Piedecuesta, Santander".
Potabilización	1-Racionamiento del servicio de AC. 2-Suspensión del servicio de AC. 3-Afectación de la calidad del servicio de AC 4-Desconocimiento de las pérdidas técnicas y comerciales en el Sistema de AC. 5- Ingreso sin consentimiento y malintencionado de terceros y pérdida de bienes y activos de la PTAP.	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los directivos, autoridades sanitarias/ambientales y entidades externas que corresponda, la gestión de todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	1-(0%). 2-(0%). 3-(0%). 4-(0%). 5-(0%). 6-(0%). 8-(0%).	1-SIN AVANCE. A la fecha, la Oficina de Planeación Institucional no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002895 en la que se solicitó información sobre la inversión y gestión de proyectos ejecutados con un enfoque hacia la optimización del Sistema de AC que garanticen de manera exponencial y a futuro inmediato el 100% de la cobertura, continuidad y calidad del servicio en el municipio. Ya que, pese al crecimiento exponencial y expansión acelerada que está viviendo la ciudad, durante lo transcurrido del presente cuatrienio administrativo, la empresa no ha invertido en el mejoramiento y optimización que requiere con urgencia el sistema de captación. 2-SIN AVANCE. A la fecha, la Oficina de Planeación Institucional no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002895 en la que se solicitó información que confirme el funcionamiento y operación o no del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de Villas de Andalucía, así como el estado y avance del Contrato 152-2021 que tiene como objeto la "Construcción y puesta en funcionamiento del Tanque del Cerro de la Cantera". Adicionalmente, durante lo transcurrido del presente cuatrienio administrativo, la empresa no ha gestionado proyectos de inversión direccionados al establecimiento de opciones ambientales y operativas como la captación, tratamiento y distribución de agua potable en otra de las concesiones hídricas que tiene la empresa, etc. 3-SIN AVANCE. A la fecha, la Oficina de Planeación Institucional no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002895 en la que se solicitó información sobre el estado y % de avance del contrato 122-2018 con XIVANNEX. 4-SIN AVANCE. A la fecha, la Dirección Administrativa y del Talento Humano no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002920 en la que se solicitó información sobre la inversión y gestión ejecutada para garantizar la capacitación técnica y operativa constante del personal operativo y profesional de la planta - Operadores PTAP, Coordinador y Jefe de Planta. Ya que, durante lo transcurrido de la vigencia no se han garantizado capacitaciones, congresos, cursos, certificaciones, etc. para dicho personal. 5-SIN AVANCE. A la fecha, la Oficina de Planeación Institucional no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002895 en la que se solicitó información sobre el estado y % de avance del contrato 122-2018 con XIVANNEX. Ya que, presuntamente debido a la suspensión de este contrato (hace 5 años), la PTAP no cuenta con macromedición ni a la entrada ni a la salida de su proceso de potabilización. 6-SIN AVANCE. A la fecha, la Dirección Administrativa y del Talento Humano no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002920 en la que se solicitó información sobre la inversión y gestión ejecutada para garantizar la seguridad al interior de la PTAP. Ya que, desde la vigencia 2020 a la fecha, la empresa no ha invertido en el circuito cerrado de cámaras de seguridad, cerramiento y urbanismo que la PTAP requiere con urgencia. 7-SIN AVANCE. 8-SIN AVANCE. A la fecha, la Oficina de Planeación Institucional no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2,023002895 en la que se solicitó información sobre el estado y % de avance del contrato 122-2018 con XIVANNEX.



MISIONAL-GESTION TECNICA Y DE OPERACIONES	Almacenamiento	<p>1-Racionamiento o suspensión del Servicio de AC total o sectorizada por no contar con agua de reserva en caso de mantenimientos, reparaciones, emergencias y contingencias por fenómenos naturales o antrópicos.</p> <p>2-No lograr proveer suficiente agua potable en situaciones de emergencia.</p> <p>3-No garantizar y mantener las presiones adecuadas en la red de distribución.</p>	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los directivos, autoridades sanitarias/ambientales y entidades externas que corresponda, la gestión de todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	1-(0%).	1-SIN AVANCE. A la fecha, la Oficina de Planeación Institucional no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2.023002895 en la que se solicitó información que confirme el funcionamiento y operación o no del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de Villas de Andalucía, así como el estado, avances del Contrato 152-2021 que tiene como objeto la "Construcción y puesta en funcionamiento del Tanque del Cerro de la Canterera" u operación o no del mismo.
	Conducción	1-Desconocimiento del volumen de agua tratada que produce la PTAP en tiempo real.	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los directivos, autoridades sanitarias/ambientales y entidades externas que corresponda, la gestión de todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	1-(0%).	1-SIN AVANCE. A la fecha, la Oficina de Planeación Institucional no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2.023002895 en la que se solicitó información sobre el estado y % de avance del contrato 122-2018 con XIVANNEX. Ya que, presuntamente debido a la suspensión de este contrato, la PTAP no cuenta con macromedición a la salida en las 8 líneas de conducción principales que entregan agua tratada a la red de distribución en el municipio.
	Mantenimiento	1-Afectar el funcionamiento óptimo de cualquiera de los sub procesos de la PTAP por el incumplimiento del programa anual de mantenimiento preventivo estipulado para la misma.	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los directivos, autoridades sanitarias/ambientales y entidades externas que corresponda, la gestión de todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	1-(100%). 3-(0%). 4-(0%). 5-(0%). 6-(100%). 7-(0%). 8-(0%).	<p>1-CAUSA EXTERNA SUPERADA - RIESGO ELIMINADO.</p> <p>2-SIN AVANCE. A la fecha, la Oficina de Planeación Institucional no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2.023002895 en la que se solicitó información que evidencie la inversión y gestión ejecutada por la empresa en cuanto a las reparaciones, mantenimiento, optimizaciones y demás mejoras civiles que requiere el sistema de captación - Bocatoma.</p> <p>3-SIN AVANCE.</p> <p>4-SIN AVANCE.</p> <p>5-SIN AVANCE.</p> <p>6-CAUSA EXTERNA SUPERADA - RIESGO ELIMINADO.</p> <p>7-SIN AVANCE. A la fecha, la Dirección Administrativa y del Talento Humano no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2.023002920 en la que se solicitó la ubicación y adecuación pertinente de los equipos de auto contenido para cloro gaseoso, desfibrilador y demás EPPs suministrados a la PTAP para uso y seguridad de todos. Ya que, quedaron bajo custodia en la oficina de la Jefe de planta.</p> <p>8-SIN AVANCE. A la fecha, la Dirección Administrativa y del Talento Humano no ha dado respuesta a la Nota Interna con radicado E 2.023002920 en la que se solicitó la inversión necesaria para que la PTAP cuente con el acceso a la carpeta (J), ARCOSIS y líneas telefónicas con extensión que permitan el acceso a la información y documentación universal que maneja la empresa.</p>
	Control y Calidad del Agua Cruda y Potable	<p>1-Ausencia de Sistema de Gestión de Calidad - SGC.</p> <p>2-Ausencia de Sistema de Gestión Ambiental - SGA.</p> <p>3-Ausencia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST.</p> <p>4-El laboratorio no está certificado en la ISO/IEC 17025.</p> <p>5-Ausencia de reconocimiento institucional e independencia a nivel organizacional.</p>	Solicitar mediante oficio y/o correo electrónico institucional a los directivos, autoridades sanitarias/ambientales y entidades externas que corresponda, la gestión de todas y cada una de las necesidades relacionadas en la columna de "causas (factores externos e internos)" correspondientes a este proceso, referenciadas en la hoja de excel denominada "Identificación" del presente documento.	1-(100%).	1- El contrato 137-2023 en ejecución con objeto "Prestación de servicios especializados para la toma de muestras y el control de calidad de agua suministrada por la empresa piedecuestana de servicios públicos, con su correspondiente análisis de características físicas, químicas y microbiológicas, de los diferentes puntos de muestreo concertados con la secretaria de salud del municipio de piedecuesta". Superó en su totalidad la problemática y dificultades descritas en la identificación de este ítem - causa/factor externo.
	ALCANTARILLADO	NO REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL 100% DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	<p>1- AJUSTAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <p>2- REALIZAR SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS</p> <p>3- GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA REALIZACION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS</p> <p>4- GARANTIZAR LA CERTIFICACION Y REENTRENAMIENTOS EN ALTURAS Y ESPACIO CONFINADOS DEL PERSONAL, ASI COMO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y PROTECCION CONTRA CAIDAS</p>	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	ALCANTARILLADO	INTERRUPCION Y/O FALLA EN LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	<p>1- SOLICITRA A LA DIRECCION LA CONTRATACION DE AYUDANTES PARA LA EJECUCION DE OBRAS MENORES Y/O REPARACIONES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO</p> <p>2- GARANTIZAR LA CERTIFICACION Y REENTRENAMIENTOS EN ALTURAS Y ESPACIO CONFINADOS DEL PERSONAL, ASI COMO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y PROTECCION CONTRA CAIDAS</p> <p>3- ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTOS DE PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS POR PARTE DE LA OFICINA DE SST Y/O COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS</p> <p>4- GARANTIZAR STOCK DE ELEMENTOS COMO TAPAS DE POZO DE INSPECCION, REJILLAS DE SUMIDEROS, TUBERIAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y/O REPOSICION DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO</p>	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE

		NO BRINDAR SERVICIO DE SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO, POZOS DE INSPECCION Y POZOS SEPTICOS	1- GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL EQUIPO ELECTRICO, MECANICO Y DE SUCCION DEL EQUIPO VACTOR. 2- GARANTIZAR LA DOCUMENTACION AL DIA DE SEGUROS, CERTIFICADOS Y DEMAS DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS PARA LA CIRCULACION DEL VEHICULO 3- REALIZAR LA CAPACITACION DE CONDUCTORES PARA RELEVOS O DESCANSOS DEL CONDUCTOR PRINCIPAL DEL EQUIPO	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	ACUEDUCTO	FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR DAÑOS EN LA RED DE ACUEDUCTO	1- SOLICITAR STOCK DE ELEMENTO ESPECIALES PARA LA ATENCION DE DAÑOS SUPERIORES A 2 PULGADAS 2- SOLICITAR RETROALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE ACCESORIOS PARA LA ATENCION DE DAÑOS MENORES A 2 PULGADAS POR PARTE DE ALMACEN 3- SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD DE DESPACHO DE MATERIALES FUERA DE HORARIO LABORAL 4- GARANTIZAR PRESUPUESTO PARA DESPACHO DE MATERIALES Y FERRETERIA 6-GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA REPARACION DE REDES DE ACUEDUCTO 5- SOLICITAR MAYOR AVANCE EN EL PROCESO DE FORMALIZACION LABORAL DEL PERSONAL TECNICO DE REDES DE ACUEDUCTO	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		PERDIDAS TECNICAS Y FALLAS EN LAS REDES POR CUMPLIMIENTO DE VIDA UTIL DE LOS MATERIALES O FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO.	1- SOLICITAR MESA DE TRABAJO PARA EL ANALISIS Y PUESTA EN OPERACION DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEMENTOS VISIBLES 2- SOLICITAR LA CREACION DE CUADRILLAS M-2 Y M-3 DE ACUERDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LABORES ESPECIALES EN LAS REDES DE ACUEDUCTO 3- SOLICITAR DESTIANCION PRESUPUESTAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEMENTOS VISIBLES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO. 4- GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VISIBLES	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		NO LOGRAR LA IDENTIFICACION EFECTIVA DE LAS FUGAS EN LAS REDES INTERNAS DE LOS USUARIOS	1 REALIZAR VERIFICACIONES PREVIAS AL PAGO DE PRUEBAS DE GEOFONO	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	AMBIENTAL	No identificar las viviendas que se encuentran conectadas irregularmente a la red pública de alcantarillado.	1- Realizar visitas de inspeccion en las viviendas del municipio	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		No realizar seguimiento para eliminar la contaminación por conexiones erradas a los cuerpos hidricos.	1- Hacer seguimiento a las viviendas identificadas anteriormente con conexiones erradas	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		No mantener al día las obligaciones ambientales	1- Reportar las obligaciones a tiempo al director encargado	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		No adoptar del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos	1- Informar a tiempo sobre los vencimientos de terminos de la vigencia del PSMV	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		No educar a los usuarios sobre el correcto uso del sistema de alcantarillado	1- Educar a la población en temas ambientales	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		No requerir los Planes de manejo ambiental -PMA-, permisos de ocupación de cauce u otros tramites de acuerdo al objeto de las obras que se adelantan por parte de la EMPRESA.	1- Solicitar al supervisor del contrato los documentos que soporten cumplimiento de los lineamientos ambientales de cada obra	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		No actualizar periodicamente el diagnostico de las fuentes hidricas	1- Revisar el estado de las fuentes hidricas del municipio	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		No mantener al día las obligaciones ambientales	1- Reportar las obligaciones a tiempo al director encargado	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE

	No educar a los usuarios sobre el correcto uso del servicio de acueducto	1-Educar a la población en temas ambientales	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE	
	No adoptar el Programa para el ahorro y uso eficiente del agua - PUEAA-	1- Informar a tiempo sobre los vencimientos de terminos de la vigencia del PUEAA	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE	
	No proteger las zonas productoras de agua	1-Solicitar a la dirección encargada la adquisición de nuevos predios	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE	
	No requerir los Planes de manejo ambiental -PMA-, permisos de ocupación de cauce u otros tramites de acuerdo al objeto de las obras que se adelantari por parte de la EMPRESA.	1- Solicitar al supervisor del contrato los documentos que soporten cumplimiento de los lineamientos ambientales de cada obra	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE	
	No gestionar los recursos necesarios para la ejecución de campañas ambientales	1-Realizar campañas ambientales	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE	
	No adoptar los Planes o programas de Gestión Integral de Residuos Solidos al interior de la EMPRESA	1-Proyectar los PGRS para cada sede de trabajo	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE	
	No educar a los usuarios sobre el correcto uso del servicio de aseo.	1-Educar a la población en temas ambientales	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE	
	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL SANTUARIO - TRATAMIENTO PRELIMINAR</b>	NO ASEGURAR EL TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LAS AGUAS RESIDUALES	1- SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2- SOLITAR LA VINCULACION DEL CARGOOOO...	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL SANTUARIO - SISTEMA DE DIGESTION AEROBIO</b>	DEFICIENCIA EN LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA LA DIGESTION AEROBIA.	1- SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2- SOLITAR LA VINCULACION DEL CARGO	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
1. SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA, INSTALACION Y CALIBRACION DE LOS SENSORES DE OD DAÑADOS		0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE		
1. SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE STOCK DE REPUESTOS.		0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE		
	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL SANTUARIO - DECANTACIÓN</b>	FALLAS EN LAS UNIDADES DECANTADORAS.	1. SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE STOCK DE REPUESTOS.	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL SANTUARIO - DESHIDRATACIÓN DE LODOS</b>	NO GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE DESHIDRATACIÓN.	1- SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2- SOLITAR LA VINCULACION DEL CARGO	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL SANTUARIO - CONVERSIÓN DE LODOS A BIOSOLIDOS.</b>	NO ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA CONVERTIR EL LODO EN BIOSOLIDO.	1- SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2- SOLITAR LA VINCULACION DEL CARGO	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA - TRATAMIENTO PRELIMINAR</b>	NO ASEGURAR EL TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LAS AGUAS RESIDUALES	1- SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2- SOLITAR LA VINCULACION DEL CARGOOOO...	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA - SISTEMA DE DIGESTION AEROBIO</b>	DEFICIENCIA EN LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA LA DIGESTION AEROBIA.	1.SOLICITAR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SOPRADORES	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA - DECANTACIÓN</b>	FALLAS EN LAS UNIDADES DECANTADORAS.	ASIGNACION PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA - TRATAMIENTO FISICOQUIMICO</b>	FALLAS EN LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO FISICOQUIMICO.	SOLICITAR CAMBIO DE BOMBAS DOSIFICADORAS	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
		FALTA DE QUIMICO.	Realizar pedidos de quimicos antes de que se agote stock	0%	NO SE PRESENTARON EVIDENCIAS ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACCIONES PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
Fecha de validación 20 de enero de 2024	 Jefe Control Interno				