

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000-1 SSPD

CONTROL DE GESTION

Formato - Fase de Evaluación Manual Técnico  
MECI



Elemento de Control	Productos Mínimos					
		No Existe	Se Encuentra en Proceso	Está Documentado	Evaluable/	Evidencia Encontrada
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Documentos con los principios y valores de la entidad, construido participativamente			SI	SI	MANUAL DE LA CALIDAD, MARCO DIRECTIVO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA VERSION 5.0 CODIGO MPCOA4001 APROBADO 22/02/2012
	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad			SI	SI	MANUAL DE LA CALIDAD, MARCO DIRECTIVO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA VERSION 5.0 CODIGO MPCOA4001 APROBADO 22/02/2012
	Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores. Otro			SI	SI	PAGINA WEB, INTRANET/PUBLICA/CALIDAD /MANUAL DE CALIDAD/VERSION 5.0
Desarrollo del Talento Humano	Manual de funciones y competencias laborales			SI	SI	MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL POR COMPETENCIA
	Plan Institucional de Formación y Capacitación			SI	SI	PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2014
	Programa de Inducción y re-inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad.			SI	SI	PROGRAMA DE INDUCCION Y ENTRENAMIENTO
	Programa de re-inducción en respuesta a cambios organizacionales, técnicos o normativos.			SI	SI	PROGRAMA DE REINDUCCION
	Programa de Bienestar	No Existe				
	Plan de incentivos	No Existe				
	Procesos meritocráticos de cargos directos (en las entidades donde aplique)	No Existe				
	Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad Otro			SI	SI	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Planes, Programas y Proyectos	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados.			SI	SI	CUADRO DE DIRECCION VERSION 3.0
	Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto.			SI	SI	PETICION EXTERNA NORMOGRAMA
	Planes Operativos con cronogramas y responsables.			SI		SE EVALUAN MEDIANTE INDICADORES Y LA RENDICION DE CUENTAS PLANES DE ACCION POR PORCESOS MISIONALES
	Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación.			SI	SI	FICHA TECNICA DEL INDICADOR

	Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas.			SI	SI	ENCUESTAS SATISFACCION, ACTAS RENDICION DE CUENTAS
	Otro			SI	SI	PAGINA WEB,ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL CLIENTE POR EL RECIBO DE PAGO

Elemento de Control	Productos Mínimos	Estado				
		No Existe	Se Encuentra en Proceso	Está Documentado	Evaluado/ Revisado	Evidencia Encontrada
<b>Modelo de Operación por Procesos</b>	Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad.			SI	SI	CARACTERIZACION DE PROCESOS VERSION 4.0
	Mapa de procesos			SI	SI	MAPA DE PROCESOS VERSION 3.0
	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente.			SI	SI	TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
	Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos.			SI	SI	ACTAS GRUPO DIRECTIVO DE LA CALIDAD/CRONOGRAMA DE CONTROL DE GESTION Y ACTAS DE VISITAS DE DCI
	Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos.			SI	SI	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios.			SI	SI	REGISTROS DE ASISTENCIA Y FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles			SI	SI	FORMATO SEGUIMIENTO AL RIESGO/AUDITORIAS DE CONTROL DE GESTION.
	Otro					
<b>Estructura Organizacional</b>	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la reacion entre la estructura y los procesos de la entidad.			SI	SI	SOCIALIZACION MAPA DE PROCESOS, CUADROS DE DIRECCION Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DEL MANUAL DE CALIDAD MARCO DIRECTIVO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA VERSION 5.0 CODIGO MPCA4001 APROBADO 22/02/2012
	Otro					ORGANIGRAMA DEFINIDO EN EL MANUAL DE CALIDAD, MARCO DIRECTIVO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA VERSION 5.0 CODIGO MPCA4001 APROBADO 22/02/2012
<b>Indicadores de Gestion</b>	Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión.			SI	SI	FICHA TECNICA DEL INDICADOR
	Cuadros de Control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos.			SI	SI	TABLERO DE CONTROL, OBJETIVOS DE LA CALIDAD
	Otro					
	Documento que contiene las políticas de operación.			SI	SI	POLITICAS DE CARTERA, POLITICAS DE LA CALIDAD Y POLITICA DE RIESGO

<b>Políticas de Operación</b>	Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios					
	Otro					
<b>Administración de Riesgos</b>	Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo.			SI	SI	MANUAL ADMINISTRACION DEL RIESGO
	Mapas de riesgos por proceso			SI	SI	VERSION 5.0
	Mapa Institucional de Riesgos			SI	SI	VERSION 5.0
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad.			SI	SI	CONTROLES DE ASISTENCIA, CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION DEL RIESGO
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos.			SI	SI	FORMATO SEGUIMIENTO AL RIESGO
	Otro					DEFINICION DE RIESGOS ANTICORRRUPCION,ADOPTADOS POR ACUERDO DE GERENCIA EN ENERO 2014
<b>Autoevaluación Institucional</b>	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.	NO		NO		NO
	Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación	NO		NO		NO
	Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados.			SI	SI	INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS
	Informes sobre análisis de los indicadores por proceso.			SI	SI	TABLERO DE CONTROL POR PROCESO, FICHA INDICADORES
	Informes de Gestión por procesos.			SI	SI	TABLERO DE CONTROL
	Otro			SI	SI	REUNIONES PRIMARIAS DEL PERSONAL DEL PROCESO/ AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
	Informes pormenorizados de la vigencia			SI	SI	TRES (3) INFORMES PORMENORIZADOS DE LA VIGENCIA 2014

<b>Auditotia Interna</b>	Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP			SI	SI	LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN 3.0 DE 22 DE JUNIO DEL 2015, OBTUVO UN PORCENTAJE DE MADUREZ EN EL MECI DE 94.90%, QUE CORRESPONDE A UN NIVEL AVANZADO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS RESPONDEN AL ANÁLISIS DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
	Procedimiento para Auditoria Interna.			SI	SI	PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE AUDITORIA VERSIÓN 4.0 (02/02/2014)
	Programa Anual de Auditorias aprobados.			SI	SI	PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO CONTROL DE GESTION, PROGRAMA DE AUDITORIA, PRESENTADO Y SOCIALIZADO EN EL COMITÉ CORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE ENERO DEL 2014
	Informes de Auditorias Realizadas.			SI	SI	PLAN DE ACCION DEL PROCESO CONTROL DE GESTION, PROGRAMA DE AUDITORIA
	Otro			SI	SI	REALIZACION DE UN TABLERO DE MANDO DONDE ESTAN DOCUMENTADAS LAS VERIFICACIONES, LOS MEMORANDOS DE AUDITORIA Y LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIA DE CALIDAD PARA LA RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD POR EL ICONTEC.
<b>Plan de Mejoramiento</b>	Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento.			SI	SI	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión 5.0 PLANES DE MEJORAMIENTO (Acciones de Mejora) POR PROCESO
	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento.			SI	SI	FORMATO ACCIONES DE MEJORA F.CGE.A2.006 Versión 8.0 DOCUMENTO QUE FACILITA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES Y A LA EFICACIA DE LAS MISMAS
	Otro			SI	SI	FORMATOS E INSTRUCTIVOS Y SUMINISTRADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y ADOPTADOS POR LA DIVISIÓN DE CONTROL INTERNO SEGÚN PROCESO AUDITOR.
<b>Información y Comunicación Externa.</b>	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.			SI	SI	VENTANILLA UNICA OFICINA PQR, PAGINA WEB
	Mecanismos de consulta para obtencion de información requerida para la gestión de la entidad.			SI	SI	PAGINA WEB Y GOBIERNO EN LINEA, TRAMITES Y SERVICIOS
	Publicación en la página web de la información relacionada con la planeación institucional.			SI	SI	PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LOS PLANES DE ACCIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN
	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.			SI	SI	PLANES DE ACCION, ACTAS DE RENDICION DE CUENTAS
	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas.			SI	SI	ACTAS RENDICION DE CUENTAS
	Publicación en la página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada.			SI	SI	SE REALIZA EN CONJUNTO CON LA RENDICION DE CUENTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN, PUBLICADA EN LA PAGINA WEB

	Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas).			SI	SI	PLENARIAS Y ACTAS DE COMITES DE VOCALES DE CONTROL, CON LA SSPD
	Otro					

<b>Información y Comunicación Interna</b>	Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.			SI	SI	BUZON DE SUBGERENCIAS, ESCRIBALE AL GERENTE, CHAT DE LA PAGINA WEB
	Tablas de Retención Documental.			SI	SI	TABLAS DE RENTENCION APROBADAS Y ACTUALIZADAS
	Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados.			SI	SI	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTOS DIGITALES, SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL SINAP
	Politica y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios.			SI	SI	PLAN DE COMUNICACIONES Y POLITICAS DE COMUNICACIONES ESTABLECIDA,
	Matriz de responsabilidades.			NO	NO	NO
	Otro					

<b>Sistemas de Información y Comunicación.</b>	Sistema de información para el proceso documental institucional.	NO		NO	NO	NO
	Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos.			SI	SI	SINAP/MODULO ATENCION AL CLIENTE DIGITURNO
	Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros.			SI	SI	STH. SISTEMA TALENTO HUMANO. SRF. SISTEMA RECURSOS FISICOS. FINANZAS PLUS. SISTEMA FINANCIERO.
	Página web.			SI	SI	<a href="http://WWW.ACUEDUCTOPOPAYAN.COM.CO">WWW.ACUEDUCTOPOPAYAN.COM.CO</a>
	Punto de atención al Usuario.			SI	SI	OFICINA ATENCION AL USUARIO CALLE 3 No. 4-29 SEDE ADMINISTRATIVA
	Otros medios de Comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).			SI	SI	CHAT, FACEBOOK
	Otro					

**Plan de Actualización del Modelo Estándar de Control Interno**

Fecha de Inicio: 01/07/2014

Fecha final prevista: 31/12/2015

Responsables

Representante Legal: Ing Mauricio Andres Chaparro Rojas

Alta Dirección (Lideres de proces): Ing Jose Geovany Obando , Dra.Liliana Fernandez de Chaves,Dra Claudia Delgado

Representante de la Dirección: Luis Jesus Granda Buitron

Equipo MECI: Henry Diaz Olaya, Faver Guillermo Muñoz,Lizandro Salamanca,Carlos Bravo,Blanca Ligia Burbano y Nidia Mercedes Achinte, Ing Ind Alex Ortega

FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
<b>Conocimiento</b>	Lectura del Documento	Luis Jesus Granda B/ Henry Diaz O	01/07/2014	30/07/2014
	Apropiación de lo Conocimientos	Luis Jesus Granda B/ Henry Diaz O	01/07/2014	30/07/2014
	Sensibilización a los Servidores Públicos	Luis Jesus Granda B/ Henry Diaz O	01/07/2014	30/07/2014
<b>Diagnóstico</b>	Identificación de los cambios en el Modelo	COMITES MECI / CALIDAD	01/08/2014	30/08/2014
	Diseño del Diagnóstico	SUBGERENCIA DE PLANEACION/ CALIDAD	01/08/2014	30/08/2014
	Aplicación del Diagnóstico	SUBGERENCIA DE PLANEACION/ CALIDAD	01/09/2014	30/10/2014
	Análisis del Diagnóstico	COMITES MECI / CALIDAD	01/12/2014	20/12/2014
	Identificación de los puntos críticos	SUBGERENCIA DE PLANEACION/ CALIDAD	01/12/2014	20/12/2014
	Identificación de victorias tempranas	SUBGERENCIA DE PLANEACION/ CALIDAD	01/12/2014	20/12/2014

Planeación de la actualización	Identificación de actividades a realizar	RESPONSABLE PROCESO	01/11/2014	20/06/2015
	Identificación de los responsables de ejecución de las actividades	SUBGERENCIA DE PLANEACION/ CALIDAD	01/11/2014	05/11/2014
	Definición de fechas de inicio y finales de las actividades	COMITES MECI / CALIDAD	01/11/2014	20/06/2015
Ejecución y Seguimiento	Seguimiento de las actividades	CONTROL DE GESTION	01/03/2015	31/03/2015
	Realización de correcciones	SUBGERENCIA DE PLANEACION/ CALIDAD	10/03/2015	15/03/2015
Cierre	Copilación de los resultados	SUBGERENCIA DE PLANEACION/ CALIDAD	15/03/2015	30/03/2015
	Presentación de los resultados finales	COMITES MECI / CALIDAD	10/04/2015	10/04/2015
	Realización de jornadas de actualización	COMITES DE GERENCIA AMPLIADOS	10/04/2015	20/06/2015
	Realización del nuevo Diagnóstico	SUBGERENCIA DE PLANEACION/ CALIDAD	20/06/2015	10/07/2015

	Análisis de los resultados del Diagnóstico	COMITES MECI / CALIDAD	10/07/2015	10/07/2015
--	--	------------------------	------------	------------

---