



**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P.**  
NIT 891.500.117-1  
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. - E.S.P.**

**AREA DE GERENCIA  
CONTROL DE GESTION**

**PLANEACION DE ACTIVIDADES  
ANUALES 2019**

**PRESENTADO AL COMITÉ COORDINADOR DE  
CONTROL INTERNO**

**GESTOR  
INGENIERA MARIA DEL PILAR HUETIA  
GERENTE GENERAL**

**EJECUTOR  
CONTADOR PUBLICO HENRY DIAZ OLAYA  
JEFE DIVISION CONTROL INTERNO  
GRUPO DE AUDITORES**

**POPAYAN ENERO 2019**



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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



## **PROCESO CONTROL DE GESTION**

### **DIVISION CONTROL INTERNO**

### **PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Y CRONOGRAMA INTERNO AÑO 2019**

El proceso de control de gestión a través de la División Control Interno, contribuye con sus actividades de control y seguimiento al PLAN DE GESTION Y RESULTADOS (PGR) institucional, para el presente año, insumos para el programa del mejoramiento institucional, en lo referente a la eficiencia y eficacia de sus servicios públicos domiciliarios.

#### **Misión**

La División de Control Interno de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S. A. "ESP" es un ente asesor permanente en la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno, garantizando que las actividades se realicen de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes, bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

#### **Visión**

Ser la División con mayor reconocimiento al interior de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S. A. "ESP", por su excelente calidad en la prestación del servicio de asesoría y acompañamiento a la gestión institucional, así como en la realización de su control de gestión que contribuyan al mejoramiento continuo de la Empresa.

#### **Objetivos**

- Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno.





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTIÓN**



- Implementar mecanismos modernos de control que impliquen el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad, como son las normas de auditoría generalmente aceptadas, indicadores de gestión y tableros de control.
- Garantizar que la función administrativa y financiera se desarrolle con fundamento en los criterios de igualdad, celeridad, imparcialidad y publicidad consagrados en la Constitución Política.
- Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que regulan el funcionamiento de la Sociedad.
- Verificar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros así como los sistemas de información de la empresa.
- Garantizar la protección del patrimonio y los bienes de la sociedad.
- Asegurar la eficiencia en las operaciones.
- Velar por el cumplimiento de las normas internas y externas, las instrucciones impartidas, los planes y programas
- Asegurar el cumplimiento de la misión, visión, políticas, planes y programas así como lograr los objetivos de la Empresa de Servicio público ESP.
- Fomentar la cultura del control en los procesos de la empresa
- Asegurar la administración del sistema de riesgos y aplicar controles para prevenir o minimizar los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la sociedad y que puedan afectar el logro de objetivos institucionales
- Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información en la toma de decisiones.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

*CONTROL DE GESTION*



## Principios

- **Obligatoriedad.** El Sistema de Control Interno, cubre todos los procesos de la empresa y en ellas se aplique a los recursos, procesos y resultados, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Documento, obligatorio para AAPSA "ESP".
- **Legalidad.** Los métodos y procedimientos del Sistema de Control Interno, deberán ser establecidos por AAPSA "ESP" .y tiene como fundamento la Ley 142 de 1994 y la constitución de 1991 que determina el carácter de legalidad y obligatoriedad.
- **Permanencia.** El Sistema de Control Interno funcionara permanentemente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
- **Calidad.** Los métodos y procedimientos del Sistema de Control Interno, deben diseñarse y aplicarse de modo que no dificulten las gestiones Técnicas operativas, administrativas y financiera, y contribuyan a mejorar la capacidad de respuesta de la empresa en la prestación del servicio público ESP domiciliario.
- **Confiableidad.** Los directivos de AAPSA "ESP"., deberán continuamente perfeccionar los métodos y procedimientos para hacerlos confiables, seguros y adaptables a las circunstancias cambiantes del medio ambiente interno y externo.
- **Eficiencia.** Los métodos y procedimientos de Control Interno, serán los mecanismos idóneos para producir los resultados esperados en un costo mínimo razonable que genere una información oportuna y confiable.
- **Oportunidad.** Los responsables del Sistema de Control, producirán en forma oportuna las decisiones e informaciones que se requieran para corregir acciones equivocadas o modificar procedimientos inadecuados, prevenir la desviaciones o deformaciones de las acciones técnicas, administrativa y suministrar información que sirva de base para que conduzcan

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1  
NUIR 1-19001000 -1 SSPD  
**CONTROL DE GESTIÓN**



a las sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo relativos a los aspectos del Sistema de Control Interno.

Los cuales servirán a las directivas de AAPSA “ESP” en el proceso de toma de decisiones y mejoramiento continuo.

### **POLÍTICA DE CONTROL INTERNO**

La Sociedad del Acueducto y Alcantarillado de Popayán S. A. “ESP” asume el control interno como un herramienta estratégica esencial para asegurar el logro de los objetivos institucionales y contribuir a los fines esenciales de las Empresas de Servicios Públicos ESP. El Equipo Directivo promueve el acatamiento, respeto y ejercicio del control interno con el fin de garantizar y propiciar el mejoramiento de la Empresa, así como la autogestión, la autorregulación y el autocontrol, mediante la adopción, implementación, difusión, mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno.

### **POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS**

La Sociedad del Acueducto y Alcantarillado de Popayán S. A. “ESP” asume y se compromete a gestionar los riesgos de la empresa incluyendo los riesgos de corrupción, asociados a los 19 procesos y a definir acciones de prevención y/o mitigación de los mismos, así como a realizar seguimientos y controles respectivos a través de un sistema asociado al tablero de mando del proceso control de gestión.

### **APORTE:**

El aporte a la Administración de la empresa, será con el seguimiento a logros en metas y políticas propuestas para este año, la integralidad de sus Sistemas de Gestión de Calidad y MIPG, debidamente formulados y ejecutoriados por los 19 procesos de la Sociedad.

### **METODOLOGIA Y TECNICAS DE EVALUACION:**

Corresponderán a principios y normas generales de auditoria, generalmente aceptados; programas de auditoria interna y plan de acción formulado y publicado.





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



### **DESARROLLO DE ACTIVIDADES:**

El equipo de trabajo asignado a la División de Control Interno (EQUIPO MIPG) y en documentos institucionales, planes de acción de dependencias, cronogramas, seguimiento a riesgos y a compromisos establecidos, visitas a frentes de trabajo.

### **DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**

Los Planes Generales de la Sociedad PGR Año 2018, planes de inversión, PSMV, resultados de auditorías externas e internas, recomendaciones y seguimiento de compromisos en los Planes de Acción por Procesos, formulación y ajustes periodo anterior, Plan de Desarrollo, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), planes de inversión vía tarifas, Planes Financiero y Presupuestales, Planes de acción por dependencias, de Mejoramiento, Manuales de Funciones, Procedimientos, Documentación del Sistema de Gestión de Calidad y MIPG y el Sistema de Indicadores de Gestión y Resultado.)

Basado en lo anterior, a continuación sustento el Cronograma de Actividades tentativo, para el año 2019, continuando con la metodología de Planeación Estratégica Situacional.

El procedimiento de aprobación del programa de auditoria se hace en el primer comité coordinador de control interno que se desarrollara en la empresa de acuerdo a la programación de la agenda institucional de la empresa.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P.  
NIT 891.500.117-1  
NUIR 1-19001000 -1 SSPD  
*CONTROL DE GESTION*



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. – E.S.P.

DIVISION CONTROL INTERNO

SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES GENERALES AÑO 2019

1. EVALUACION SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PLAN DE GESTION Y RESULTADOS
4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION Y RESULTADOS 2019
5. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
6. SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION POR PROCESOS
7. NORMAS INTERNACIONALES INFORMACION FINANCIERA (NIIF) E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO AGRESSO
8. SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE COMUNICACIONES
9. SEGUIMIENTO A PLAN GENERAL DE CAPACITACION
10. SEGUIMIENTO A SISTEMA DE RECURSO HUMANO
11. EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MIPG.
12. EVALUACION A MANUALES
13. EVALUACION SISTEMA FINANCIERO Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)
14. EVALUACION AL SISTEMA TRIBUTARIO





15. SEGUIMIENTO A SISTEMA DE INFORMACION SIA
16. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION PROGRAMA DE SISTEMA PETI.
17. SEGUIMIENTO A SISTEMA DE INFORMACION
18. SEGUIMIENTO A SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACION (SUI)
19. SEGUIMIENTO A SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZAS – COMERCIAL
20. SEGUIMIENTO A SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZAS – CARTERA
21. SEGUIMIENTO A SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
22. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DE PERDIDAS
23. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION DE AUDITORIA SIA OBSERVA Y SECOP II.
24. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTRATACION
25. EVALUACION AL SISTEMA JURIDICO DE LA EMPRESA
26. SEGUIMIENTO AL SISTEMA FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
27. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES SSPD.
28. EVALUCION AL SISTEMA DE INDICADORES INSTITUCIONALES
29. SEGUIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA
30. SEGUIMIENTO A LA PLANEACION INSTITUCIONAL
31. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA







32. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
33. SEGUIMIENTO AL PROCESO AMBIENTAL
34. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
35. SEGUIMIENTO A PROCESO DE COSTOS
36. VISITAS A DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
37. VISITAS A DEPENDENCIAS AREA TECNICA OPERATIVA
38. VISITAS A DEPENDENCIAS AREA DE GERENCIA
39. VISITAS A OBRAS Y FRENTES DE TRABAJO
40. EVALUACION MANUAL TECNICO MIPG VERSION II
41. AUDITORIAS Y EVALUACIONES INDEPENDIENTES
42. CAPACITACION AUDITORES EN COMPETENCIAS Y MANEJO DE APLICACIONES DE CALIDAD Y MIPG.
43. EVALUCION A PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL Y PINAR
44. EVALUACION A SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
45. EVALUACION A MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)
46. EVALUACION A SISTEMA GENERAL DE ARCHIVO PINAR
47. SEGUIMIENTO A SISTEMA DE COMPETENCIAS LABORALES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
48. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE COMPETENCIAS LABORALES CONTRATISTAS DE LA EMPRESA
49. SEGUIMIENTO AGENDA INSTITUCIONAL





**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P.**  
NIT 891.500.117-1  
NUIR 1-19001000 -1 SSPD  
*CONTROL DE GESTION*



**50. SEGUIMIENTO GRADO DE SATISFACCION AL CLIENTE**

**51. CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL**

**52. RECUSOS**

Calle 3 No 4 – 29  
Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02  
[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





## 1. EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar el grado de cumplimiento a las siete dimensiones y su interacción con el Sistema de Control interno.
<b>META:</b>	100% cobertura a las áreas de la Sociedad, aplicación de la encuestas referencial en Control Interno a nivel de requerimientos legales.
<b>INDICADOR:</b>	100% cobertura.
<b>TIEMPO:</b>	08 semanas.
<b>DEDICACION:</b>	1/4 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLES:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno</b> Adolfo León Gómez Faver Guillermo Muñoz
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Aplicación, tabulación e informe final.
<b>OBSERVACIÓN:</b>	Con el resultado de la Aplicación MIPG del DAFP, direccionaremos el Plan de Mejoramiento Institucional, como complemento al plan general y recomendaciones de la Auditoria de seguimiento de ICONTEC.
<b>EVALUACIÓN:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jefe de la División Control Interno.</li><li>• Comité Coordinador de Control Interno.</li><li>• Comité de Calidad.</li><li>• Representante de la Dirección al SGC.</li></ul>





## 2. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar el grado de avance en el Área Financiera, basados en los componentes de Control Interno contable Resolución 393 y 34 del 2008.
<b>META:</b>	Cobertura al Área Financiera de la Sociedad, aplicando las Resoluciones vigentes e instructivos 01 y 04 de la CGN
<b>INDICADOR:</b>	100% cobertura.
<b>TIEMPO:</b>	04 semanas.
<b>DEDICACION:</b>	1/4 tiempo.

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLES:</b>	<b>Jefe División control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno</b> <b>Apoyo Contable:</b> Estudiantes de Contaduría y Contratista.
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Aplicación, tabulación e Informe Final.
<b>OBSERVACIÓN:</b>	Con los resultados obtenidos de la evaluación y sus recomendaciones, direccionaremos el Plan de capacitación en Control Interno contable como complemento al Plan General de Capacitación.
<b>EVALUACIÓN:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jefe División Control Interno.</li><li>• Comité Coordinador de Control Interno.</li><li>• Comité de sostenibilidad Contable.</li><li>• Entes de control y vigilancia.</li></ul>





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



### 3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PLAN DE GESTION Y RESULTADOS (P.G.R. 2019)

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar los resultados de los 19 planes de acción en el año concluido y convertido en PGR, a través de las recomendaciones y seguimiento de las operaciones y acciones asignadas, Rendición de Cuentas periódicas.
<b>META:</b>	Cumplimiento de objetivos y metas, actualización del PGR, para optimizar los servicios de acueducto y alcantarillado.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	6 semanas
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver G. Muñoz Adolfo León Gómez Fernando Bravo Fernández
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Informe Final del PGR, emitido por la Subgerencia de Planeación y estudios, informes de gestión de procesos; Circular #01 de 2006, Superintendencia de Servicios Públicos.</li><li>Auditorias a 19 procesos y seguimiento a los planes de acción.</li></ul>
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir de los productos, se retomaran las conclusiones y recomendaciones, para formular el Plan de Gestión y Resultados en el año 2019 y presentar los Informes Ejecutivo Anual y la rendición de cuentas trimestrales.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General. Comité Coordinador de Control Interno. Plenaria de Comité de Gerencia ampliado. Subgerencia de Planeación y Estudios.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



#### 4. PLAN DE GESTION Y RESULTADO PGR 2019

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, monitorear y realizar seguimiento al PGR, a través de la rendición de cuentas de los planes de acción de los procesos y aplicación de las Auditorías Internas de Control Interno.
<b>META:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ejecutar y monitorear el PGR, en el año 2019.</li><li>• Contratación de la Auditoría Externa, en cumplimiento de la Circular 01-2000 Superintendencia de Servicios Públicos.</li></ul>
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	4 semanas
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno</b> Faver Guillermo Muñoz Fernando Bravo Fernández
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PGR año 2019.</li><li>• Informes Mensual, sobre Rendición de Cuentas, verificación y seguimiento a operaciones definidas e informe de la Auditoría externa.</li></ul>
<b>OBSERVACIONES:</b>	Continuar las Auditorías Internas, como evidencia de la armonización de los Sistemas MECI, SGC, ya que la Norma se encuentra vigente y debe ser en concordancia con las Políticas y Objetivos institucionales.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General. Comité Coordinador de Control Interno. Plenaria Comité de Gerencia. Subgerencia de Planeación y Estudios.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



## 5. SISTEMA DE INDICADORES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar y monitorear el cumplimiento de las recomendaciones e interpretaciones en el Sistema de Indicadores de gestión y resultado por procesos y de I y II nivel de los entes de regulación y vigilancia.
<b>META:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de recomendaciones para el logro de las metas y objetivos de la empresa y reunión con responsables de la información.</li> <li>• Seguimiento a la información mensual</li> <li>• Capacitación a nivel Administrativo y Operativo en Sistema de Indicadores de I y II nivel</li> </ul>
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	A- Evaluación Rendición de cuenta bimensual 6 semestral B- Cronograma mensual 12 semanas. Segunda semana de cada mes
<b>DEDICACION:</b>	A- 2/8 tiempo B- 1/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz Fernando Bravo Fernández
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe Indicadores Trimestral</li> <li>• Informe Mensual de avance Control Interno a partir de los Indicadores de Gestión.</li> </ul>
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir del grado de cumplimiento se definirán o ajustarán los indicadores.
<b>EVALUACIÓN:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Subgerencia de Planeación y Estudios

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



## 6. PLANES DE ACCION POR PROCESOS

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, Monitorear y controlar las actividades y programas a desarrollar por las Dependencias.
<b>META:</b>	Cumplimiento de compromisos adquiridos, por cada uno de los 19 procesos, para el transcurso del año, formulados en sus Planes de Acción del PGR.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual 12 semanas. (Segunda semana)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez Fernando Bravo Fernández.
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Auditorías de seguimiento a compromisos programados, Informe mensual de avance de Control Interno, sobre cumplimiento.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Grado de cumplimiento, se definirá y ajustará en los Planes de Mejora propuestos.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General. Comités de Gerencia. Comité Coordinador de Control Interno Subgerencia de Planeación y Estudios

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)







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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



## 7. NORMAS INTERNACIONALES INFORMACION FINANCIERA (NIIF) E IMPLEMENTACION SISTEMA FINANCIERO AGRESSO

<b>OBJETIVO:</b>	Monitorear, controlar interpretar Informes, Indicadores Financieros y operaciones a partir de la implementación (NIIF), seguimiento a la adopción del aplicativo financiero, reportes, informes para órganos de control y rendición de cuentas a entes de vigilancia.
<b>META:</b>	Toma de decisiones Administrativas y Financieras, a partir de su interpretación y comportamiento.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral (Cuarta semana).
<b>DEDICACIÓN:</b>	1/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe de División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Auditor de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	EEFF bajo NIIF Manual de Indicadores, elaborado por la Subgerencia de Planeación y Estudios y Coordinadora Financiera. Informes Financieros Mensuales e informes de entes de control y vigilancia. Actas de Reuniones Contables y/o Comité Administrativo.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Implementación de las NIIF se debe llevar a la par la contratación del Software financiero recomendado por los órganos de control, para mejorar y optimizar la información financiera.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerencia General Comité Coordinador de Control Interno Subgerencia de Planeación y Estudios

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



## 8. PROGRAMA DE COMUNICACIONES

<b>OBJETIVO:</b>	Definir, evaluar y monitorear el desarrollo del programa de comunicación interna y externa de la Sociedad y su legalidad a través de Auditorías de seguimiento.
<b>META:</b>	Optimizar y canalizar los Recursos asignados, para obtener eficacia y utilización de medios de comunicación externos (radio, TV). Licencia de funcionamiento por 10 años de un sistema de comunicaciones interno licenciado, Seguimiento a inventarios de móviles y portátiles.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral 5 semanas
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Auditor de Control Interno:</b> Fernando Bravo Fernández.
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe de Evaluación, Auditorías de Seguimiento o Verificación de la División Control Interno, pago uso de frecuencia y sistema de comunicaciones en dos metros al Ministerio de Comunicaciones.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Recomendaciones y conclusiones de las inspecciones de Mincomunicaciones, se direccionarán las estrategias de Mejoramiento de los servicios de comunicaciones, capacitación y sacar licencias de radio aficionado.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Coordinador Programa de Comunicaciones Comité coordinador de control Interno División Control Interno (Verificación y seguimiento).

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





## 9. PLAN GENERAL DE CAPACITACION, INDUCCION, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar y monitorear el grado de cumplimiento del Plan General de Capacitación, presentado por la División Relaciones Industriales
<b>META:</b>	Mayor eficiencia y compromiso del personal, a través de la capacitación general y personalizada.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral 5 semanas
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno.</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Auditor de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz. Adolfo León Gómez López Ingeniero Industrial de apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Plan Anual de Capacitación y Planes complementarios al Proceso, Auditorias de Seguimiento a Planes de Acción, Informe de Evaluación o Planes de Mejoramiento del Proceso.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Con las recomendaciones y conclusiones de los Informes, se direccionara o modificara el Plan.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Subgerencia de Planeación y Estudios





## 10. SISTEMA DE RECURSO HUMANO

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, controlar y monitorear el grado de cumplimiento del Sistema de Recursos de Personal, ejecutado por la División Relaciones Industriales
<b>META:</b>	Nominas de personal activo Mayor eficiencia y compromiso del personal, a través de la capacitación general y personalizada.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral 5 semanas
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno.</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Auditor de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz. Fernando Bravo Fernández Ingeniero Industrial de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Cronograma de Reportes de Novedades, Planes de acción, manejo de trabajo complementario, descuentos por seguridad social, verificación y seguimiento a auditorias de personal y Planes de Mejoramiento del Proceso.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Con las recomendaciones y conclusiones de los informes, se direccionara o modificara el Plan.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Subgerencia de Planeación y Estudios





## 11. EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MIPG

### AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar el cumplimiento a las No Conformidades de las Auditorias de seguimiento, recomendar y dar cumplimiento a la formulación del Plan de Mejora propuesto en los Procesos Auditados.
<b>META:</b>	Mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, MECI y MIPG.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	16 semanas
<b>DEDICACIÓN:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno.</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz Muñoz. Adolfo León Gómez Fernando Bravo Fernández Ingeniero de apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informes de Auditorías Internas, Verificaciones, Informe de Auditoría de Icontec, Furac.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Se aplica el procedimiento, aprobado por Comité Directivo de la Calidad y Comité Coordinador de Control Interno. Se realizará su actualización y divulgación a los funcionarios, a través de la intranet y el Programa de Gobierno en Línea.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Representante de la Dirección





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



## 12. EVALUACION A MANUALES

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, recomendar, optimizar y simplificar los procedimientos y funciones asignados al personal en todas las Dependencias de la Sociedad, a partir del perfil y por competencias
<b>META:</b>	Optimización y mejoramiento de los Manuales de Procedimientos y funciones por competencias de las Áreas.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	16 semanas
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Consuelo Urrea Adolfo León Gómez Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Resoluciones de Reconocimiento, Informe de Control Interno, por evaluación y seguimiento a los manuales ver versiones.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Manuales aprobados e implementados por la Gerencia, teniendo en cuenta la Planta de Personal y su estructura orgánica. Se realizará su divulgación a los funcionarios a través de la intranet. Se definió a la Subgerencia de Planeación y Estudios, para que administre y actualice este elemento.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Subgerencia de Planeación y Estudios Comité de Calidad.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





### 13. EVALUACION SISTEMA FINANCIERO Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, monitorear el Sistema Financiero de la Empresa, ajustándose a la Normatividad vigente y de Regulación del sector y la Contaduría General de la Nación y NIIF.
<b>META</b>	Toma de decisiones, proyecciones financieras, acceder a recursos externos, Control de legalidad e Indicadores.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral 5 semanas
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya Auditores de Control Interno Apoyo Financiero
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Indicadores e Informes Financieros mensuales, Balances inicial ESFA 2019 información, Auditorías Financieras, informes entes de Control y Regulación, Informes de CGN y Contraloría Municipal en las Auditorías Especiales, informes tributarios y servicio de la deuda. Informes de Asesor Tributario, Auditorías Externas de Gestión y Resultados
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir de las recomendaciones se diseccionan las estrategias a seguir.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Ship de la CGN Comité Coordinador de Control Interno Órganos externos de Control y Vigilancia. Comité de sostenibilidad contable





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



#### 14. EVALUACION SISTEMA TRIBUTARIO

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, monitorear el Sistema Tributario de la Empresa, ajustándose a la Normatividad vigente y de Regulación del sector y la Contaduría General de la Nación y NIIF y Dian.
<b>META</b>	Toma de decisiones, proyecciones financieras, acceder a recursos externos, Control de legalidad e Indicadores.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral 5 semanas
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya Auditores de Control Interno Apoyo Financiero
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Indicadores e Informes Financieros mensuales, Balance inicial ESFA 2016 información, Auditorías Financieras, informes entes de Control y Regulación, Informes de CGN y Contraloría Municipal en las Auditorías Especiales , informes tributarios y declaraciones de renta y complementarios Informes de Asesor Tributario, Auditorías Externas de Gestión y Resultados
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir de las recomendaciones se diseccionan las estrategias a seguir.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Ship de la CGN Comité Coordinador de Control Interno Órganos externos de Control y Vigilancia. Comité de sostenibilidad contable

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)







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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTIÓN**



## 15. SISTEMAS INFORMACIÓN (SIA)

<b>OBJETIVO:</b>	Revisar, evaluar, monitorear y realizar seguimiento al reporte de la información al SIA de la Contraloría Municipal y rendir la cuenta anual de AAPSA ESP.
<b>META</b>	Cumplimiento a compromisos de cargue y aplicación de responsabilidad del cargue (Resolución de delegación), procedimiento documentado al cargue de la información de la empresa, diligenciamiento de formatos, e información complementaria.
<b>INDICADOR</b>	100%
<b>TIEMPO</b>	Mensual, (12 anuales)
<b>DEDICACION</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez López Consuelo Urrea
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe periódico de avance o verificación a seguimiento de las Auditorías de la contraloría municipal, formatos mensuales y trimestrales del servicio de la deuda y contratación, informes de cargues masivos, Planes de Mejoramiento suscritos, Informes de entes de control y vigilancia.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Cumplimiento del Cronograma de Reportes so pena de asumir las correspondientes sanciones pecuniarias.
<b>EVALUACION</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Comité Administrativo y Financiero Órganos externos de Control y Vigilancia.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



## 16. EVALUACION AL SISTEMA DE INFORMACION Y PROGRAMA DE SISTEMAS PETI

<b>OBJETIVO:</b>	Revisar, evaluar, monitorear y realizar seguimiento a La Información de SINAP, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI, inventario de software y hardware, políticas de uso, planes de mantenimiento., informe de derechos de derechos de autor y uso legal de software y respuestas dadas por la división de sistemas de la Empresa.
<b>META:</b>	Cumplimiento al Plan de Acción y al programa PETI, manejo de políticas de seguridad en la información, tratamiento a riesgos de seguridad y privacidad, recomendaciones de los entes de control, y a las políticas y procedimientos del MIPG , planes de contingencia, manejo de la intranet e internet, cámaras de video.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral, (5 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe de Planes de Acción Verificaciones y Auditorias de seguimiento, Planes de Mejoramiento del proceso e informes de entes de Control y Vigilancia.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Formular plan de sistemas, Acciones de Mejora por recomendaciones de los Entes de Regulación y Control.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité Administrativo y Financiero.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTIÓN**



## 17. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

<b>OBJETIVO:</b>	Revisar, evaluar, monitorear y realizar seguimiento al SINAP y recomendar Mejoras en las Aplicaciones del Sistema de Información de la Empresa.
<b>META:</b>	Cumplimiento de acciones y operaciones en los planes de la Sociedad.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral, (5 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

## RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver G. Muñoz Muñoz Adolfo León Gómez Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe periódico de avance o verificación a seguimiento de operaciones, Planes de Mejora de Aplicaciones e informes de entes de control.
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir del grado de cumplimiento se definirá y ajustará el cronograma.
<b>EVALUACION</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Comité Gobierno en Línea Órganos externos de Control y Vigilancia.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





## 18. SISTEMAS UNIFICADO DE INFORMACIÓN (SUI)

<b>OBJETIVO:</b>	Revisar, evaluar, monitorear y realizar seguimiento al reporte de la información al SUI y recomendar Mejoras en las Aplicaciones del Sistema de Información de la Empresa.
<b>META</b>	Cumplimiento a compromisos de cargue y aplicación de responsabilidad del cargue (Resolución de delegación), procedimiento documentado al cargue de la información los Planes de la Sociedad.
<b>INDICADOR</b>	100%
<b>TIEMPO</b>	Mensual, (12 anuales)
<b>DEDICACION</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Fernando Bravo Fernandez Consuelo Urrea
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe periódico de avance o verificación a seguimiento de las Auditorías Externas de seguimiento de la SSPD e informes de cargues masivos, Planes de Mejora, Informes de entes de control y vigilancia.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Cumplimiento del Cronograma de Reportes sopena de asumir las correspondientes sanciones pecuniarias.
<b>EVALUACION</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Comité Gobierno en Línea Órganos externos de Control y Vigilancia.





## 19. SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZAS COMERCIAL

<b>OBJETIVO:</b>	Revisar, evaluar, monitorear y realizar seguimiento al Proceso de Facturación y Cobranzas, recomendar y conceptuar sobre el Sistema Comercial de la Empresa.
<b>META:</b>	Cumplimiento de acciones y operaciones en los Planes de la Sociedad.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral (5 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz. Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe periódico de avance o verificación a seguimiento de Operaciones, Planes de Mejoramiento del Proceso e informes de entes de Control y Vigilancia.
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir del grado de cumplimiento de las Acciones de Mejora, se definirá y ajustará el Cronograma.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Órganos externos de Control y Vigilancia.





## 20. SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZAS CARTERA

<b>OBJETIVO:</b>	Revisar, evaluar, monitorear y realizar seguimiento a la Cartera y cobranzas, recomendar y conceptuar sobre el Sistema Comercial de la Empresa.
<b>META:</b>	Cumplimiento al Plan de Acción y al programa de manejo de la Cartera y a las políticas de Financiación.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral, (5 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz Muñoz. Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe de Planes de Acción Verificaciones y Auditorias de seguimiento, Planes de Mejoramiento del proceso e informes de entes de Control y Vigilancia.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Plan de Choque y definir Plan de Financiación, Acciones de Mejora por recomendaciones de los Entes de Regulación y Control.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Órganos externos de Control y Vigilancia.





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



## 21. SISTEMA DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

<b>OBJETIVO:</b>	Revisar, evaluar, monitorear y realizar seguimiento a Las peticiones, quejas y reclamos PQR, recomendar y conceptuar sobre el Sistema de derechos de petición y respuestas dadas por la división AIS de la Empresa.
<b>META:</b>	Cumplimiento al Plan de Acción y al programa de manejo de Atención integral al suscriptor y a las políticas y procedimientos de AIS.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral, (5 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz Muñoz. Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe de Planes de Acción Verificaciones y Auditorias de seguimiento, Planes de Mejoramiento del proceso e informes de entes de Control y Vigilancia.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Plan de Choque y definir Plan de AIS, Acciones de Mejora por recomendaciones de los Entes de Regulación y Control.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité Administrativo y Financiero Órganos externos de Control y Vigilancia.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



## 22. SISTEMA DE CONTROL Y MEDICION

<b>OBJETIVO:</b>	Revisar, evaluar, monitorear y realizar seguimiento a La INFORMACION DE CONTROL Y MEDICION, Índice de agua no contabilizada, micro medición y macro medición, recomendar y conceptuar sobre el Sistema de derechos de petición y respuestas dadas por la división control y medición la Empresa.
<b>META:</b>	Cumplimiento al Plan de Acción y al programa de manejo de políticas, cobros, rebajas por aforos correspondientes a defraudación de fluidos, y a las políticas y procedimientos de control y medición.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral, (5 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz. Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe de Planes de Acción Verificaciones y Auditorias de seguimiento, Planes de Mejoramiento del proceso e informes de entes de Control y Vigilancia.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Plan de Choque y definir Plan de AIS, Acciones de Mejora por recomendaciones de los Entes de Regulación y Control.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité Administrativo y Financiero Órganos externos de Control y Vigilancia.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)







### 23. SISTEMA DE INFORMACION DE AUDITORIA SIA OBSERVA Y SECOP II

<b>OBJETIVO</b>	Revisar, evaluar y monitorear el Proceso de Reporte de Contratación Sistematizado de la auditoría general de la nación, Colombia compra eficiente ajustándolo a la Normatividad Vigente.
<b>META:</b>	Cumplimiento al Acuerdo de contratación N° 008/2010 y disposiciones vigentes.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral, (4 semanas)
<b>DEDICACIÓN:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Henry Díaz Olaya Consuelo Urrea
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe y Verificaciones de Control Interno Programa de Seguimiento (Pre y Pos). Cargues al Secoop Cargues al Sia Observa Procedimientos en Cargue Reportes al SIA Observa Secoop y Colombia Compra Eficiente Responsables de la información Cumplimiento a plazos
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir de las recomendaciones y conclusiones de los informes, se diseñarán las estrategias y compromisos a desarrollar.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité Administrativo y financiero





## 24. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN

<b>OBJETIVO</b>	Revisar, evaluar y monitorear el Proceso de Contratación Sistematizado SINAP en la Sociedad, ajustándolo a la Normatividad Vigente.
<b>META:</b>	Cumplimiento al Acuerdo de contratación N° 008/2010.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral, (4 semanas)
<b>DEDICACIÓN:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz. Adolfo León Gómez Fernando Bravo Fernández Consuelo Urrea
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informe y Verificaciones de Control Interno Programa de Seguimiento (Pre y Pos). Manual de Contratación ajustado Procedimientos en Contratación Reportes al SIA y estandarización
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir de las recomendaciones y conclusiones de los informes, se diseñarán las estrategias y compromisos a desarrollar.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité Técnico operativo





## 25. EVALUACION SISTEMA JURIDICO DE LA EMPRESA

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar el grado de cumplimiento y el estado de los procesos a favor y en contra de la empresa
<b>META:</b>	Litigios en contra de la empresa Litigios a favor de la empresa. Conceptos jurídicos. Procedimientos y políticas documentos y formatos minutas. Manejo de escrituras y servidumbres Formulación de contingencias
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensualmente (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz Adolfo León Gómez.
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Certificación del Icontec e Informes periódicos pormenorizados y de Auditorías de Seguimiento Internas y Externas.
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir de los resultados de Auditorías, se definirán las Acciones de Mejora y compromiso de los responsables de los diferentes Procesos.
<b>EVALUACION;</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Comité Administrativo y financiero Subgerencia de Planeación y Estudios Representante de la Dirección





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



## 26. SISTEMA FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar y monitorear el Plan Financiero y Presupuestal de la Sociedad, sus ajustes y cambio por la actual situación económica.
<b>META:</b>	Toma de decisiones, herramienta financiera para acceder a créditos externos.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Semestral, (6 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Apoyo financiero
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Acuerdos Presupuestales, Informes Financieros, Informes Entes de Control. Informe periódicos de ejecución Financiera y Presupuestal.
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir de las recomendaciones y conclusiones, se definirán los Planes de Mejoramiento del proceso.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Órganos externos

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





## 27. RIESGOS Y CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES SSPD

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar y monitorear los riesgos generales de los 19 Procesos con la Norma NTC-31000, y definir el Plan de Acción, para riesgos anticorrupción, revisar el Plan de contingencia de la Sociedad, ajustar e incluir seguimiento a controles definidos por los responsables de los Procesos.
<b>META:</b>	Riesgos en Versión V (Controles) Cumplimiento de Acciones y Operación en la Administración de Riesgos.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Bimensual (6 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Ingeniero de apoyo Adolfo León Gómez Faver Guillermo Muñoz. Fernando Bravo Fernández
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Riesgos Versión V Auditorías de Seguimiento y revisión de ajustes. Riesgos Anticorrupción, Mapa y Acciones implementadas, Informe de Verificación de cumplimiento, acciones correctivas a las recomendaciones de los entes de Control.
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir del grado de cumplimiento se definirán los Planes de Mejora por Procesos.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Órganos Externos de Control





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



## 28. EVALUACION SISTEMA INDICADORES INSTITUCIONALES

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar comportamiento de Indicadores e incidencias en los servicios de acueducto y alcantarillado.
<b>META:</b>	Toma de decisiones; herramienta de control gerencial, para optimizar los servicios de la Sociedad.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Auditora de Control Interno:</b> Consuelo Urrea Apoyo Financiero
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informes mensuales a través de las Rendiciones de Cuentas, verificaciones y seguimiento periódico de Control Interno.
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir de los resultados, se proponen alternativas para su mejoramiento.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Subgerencia de Planeación y estudios Órganos Externos de Control





## 29. EQUIPO Y PARQUE AUTOMOTOR

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar el estado general del equipo y del parque automotor.
<b>META:</b>	Optimizar y establecer un programa de mantenimiento preventivo, para el equipo y parque automotor.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Trimestral (4 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Auditor de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez. Faver Guillermo Muñoz
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Diagnóstico y programa de mantenimiento a partir de la evaluación. Verificación y Auditorías de equipos y suministros
<b>OBSERVACIONES:</b>	De acuerdo a los resultados, se direcciona el Plan de Acción de Mantenimiento, reposición y reparación para los equipos y parque automotor.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Técnico Comité Administrativo y Financiero





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



### 30. SEGUIMIENTO A LA PLANEACION INSTITUCIONAL PGR

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, monitorear y realizar seguimiento a La Planeación institucional, Programa de Gestión y Resultados PGR, Auditorías Interna, oficina de calidad y desarrollo de nuevos negocios y aplicación del sistema tarifario.
<b>META:</b>	Ejecutar el plan de Gestión y resultado institucional e implementar nuevos negocios para AAPSA ESP y responder administrativamente como representante de la dirección en los sistemas de Gestión de calidad y MIPGI.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (30 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Plan de Gestión y Resultados, indicadores Certificaciones de los sistemas y resultados de las Auditorías de Seguimiento y compromisos de Mejora, rendición de cuentas, informes ejecutivos, revisión por la dirección para MIPG y calidad, informes institucionales y de indicadores.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Auditoría de Seguimiento, para conservar las Certificaciones, revisión del avance del programa de auditoría y plan de acción del proceso control de gestión.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Órganos de Control, regulación y vigilancia

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)







### 31. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, monitorear y realizar seguimiento al Programa de Auditorías de La Auditoria Interna, bajo parámetros del IAI, verificar la implementación de Acciones de Mejora y no conformidades de las Auditorias de Seguimiento de la auditoria interna
<b>META:</b>	Mantener certificación el sistema de Gestión de calidad y MIPG.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (30 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez Faver Guillermo Muñoz. Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Certificaciones de los sistemas y resultados de las Auditorias de Seguimiento y compromisos de Mejora, adquiridos en los planes de Mejoramiento por Procesos, programas de Auditorías y Planes de Auditorías por Procesos de control interno y Calidad.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Auditoria de Seguimiento, para conservar las Certificaciones, revisión del avance del programa de auditoria y plan de acción del proceso control de gestión.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Órganos Externos de Control





### 32. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, monitorear y realizar seguimiento al Programa de Auditorías del Sistema Gestión de Calidad, verificar la implementación de Acciones de Mejora y no conformidades de las Auditorías de Seguimiento de ICONTEC
<b>META:</b>	Mantener la certificación de los sistemas de Gestión de calidad y MIPG.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (30 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez Faver Guillermo Muñoz. Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Certificaciones de los sistemas y resultados de las Auditorías de Seguimiento y compromisos de Mejora, adquiridos en los planes de Mejoramiento por Procesos, programas de Auditorías y Planes de Auditorías por Procesos de Calidad.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Auditoría de Seguimiento, para conservar las Certificaciones, revisión al Plan de Mejora de ICONTEC.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Órganos Externos de Control





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



### 33. SEGUIMIENTO AL PROCESO AMBIENTAL

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, monitorear y realizar seguimiento al Programa Ambiental de la empresa, verificar la implementación de Acciones de Mejora y no conformidades de las Auditorias de Seguimiento.
<b>META:</b>	Manejo Ambiental a través de un sistema para el acueducto y alcantarillado de Popayán de acuerdo con las normatividad vigente del sector y normas medio ambientales colombianas.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (30 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez Faver Guillermo Muñoz. Fernando Bravo Fernández
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informes Ambientales, planes de acción, programas ambientales específicos, resultados de las Auditorias de Seguimiento y compromisos de Mejora, adquiridos en los planes de Mejoramiento por Procesos, programas de Auditorías y Planes de Auditorías por Procesos de Calidad.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Se maneja una fundación integrada a la división Ambiental en la empresa son órganos independiente y se requiere buscar la certificación en normas de calidad ambiental NTC 14000 y 14011.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad y órganos Externos de regulación, Control y vigilancia,

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



### 34. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar, monitorear y realizar seguimiento a las recomendaciones de los órganos de vigilancia y control externos, verificar la implementación de Acciones de Mejora y no conformidades de las Auditorías de Seguimiento de las auditorías externas
<b>META:</b>	Implementar las acciones de mejora por recomendaciones y hallazgos de la contraloría municipal, auditoría externa y revisoría fiscal.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (30 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez Faver Guillermo Muñoz. Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informes de revisoría fiscal Resultados de las Auditorías de Seguimiento de la contraloría municipal. Ejecución de Planes de Mejoramiento por Procesos, programas de Auditorías y Planes de Auditorías por Procesos..
<b>OBSERVACIONES:</b>	Cada Órgano de control presenta sus informes y se maneja comités de auditoría para minimizar y no duplicar los trabajos de evaluación y seguimientos.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





### 35. SEGUIMIENTO A PROCESOS DE COSTOS

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar los Catálogos de Procesos en la Sociedad, como elemento fundamental de Control Interno y el Sistema de Costos.
<b>METAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retroalimentar el Catálogo de Procesos con el personal de las Áreas Operativas y Administrativas</li><li>• Culminación del catálogo con énfasis en calidad.</li></ul>
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	8 semanas
<b>DEDICACION:</b>	4/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Fernando Bravo Fernández Ingeniero de Apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Auditoria de Costos, Verificaciones e Informes de entes de control, Catálogos de Costos Vigentes.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Acto Administrativo de la Gerencia, para su implementación y divulgación.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité Administrativo y Financiero Órganos Externos de Control





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



### 36. VISITAS A DEPENDENCIAS AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

<b>OBJETIVO:</b>	Desarrollar Programa de Auditoría de Control, y Auditorías de seguimiento a actividades, documentos, procedimientos, reglamentaciones vigentes, Planes de Acción; en las Dependencias del Área.
<b>METAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento a Planes de Acción.</li> <li>• Seguimiento a No Conformidades Aud.</li> <li>• Auditorías de Control a Procesos.</li> </ul>
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Permanente (48 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	3/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<p><b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya</p> <p><b>Audidores de Control Interno:</b> Ingeniero de apoyo Faver Guillermo Muñoz Adolfo León Gómez. Fernando Bravo Fernández Consuelo Urrea Ingeniero de apoyo</p>
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Verificaciones permanentes, informes especiales, Actas de Compromiso, Memorados de Auditoría.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Cumplimiento y seguimiento a Planes de Acción a las No Conformidades, se procederá a ajustar el Plan de Mejoramiento de cada Proceso Auditado.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Comité Administrativos Subgerentes y/o Jefes de División

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





### 37. VISITAS A DEPENDENCIAS AREA TECNICO OPERATIVA

<b>OBJETIVO:</b>	Desarrollar programa de Auditoría de Control, y Auditorías de Seguimiento a actividades, documentos, procedimientos, reglamentaciones vigentes, Planes de Acción; en las Dependencias del Área.
<b>METAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplimiento a Planes de Acción.</li><li>• Seguimiento a No Conformidades Aud.</li><li>• Auditorías de Control a Procesos</li></ul>
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Permanente (48 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	3/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Ingeniero de apoyo Faver Guillermo Muñoz Adolfo León Gómez. Fernando Bravo Fernández Consuelo Urrea Ingeniero de apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Verificaciones permanentes, informes especiales, Actas de compromiso, Memorados de Auditoría.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Cumplimiento y seguimiento a Planes de Acción a las No Conformidades, se procederá a ajustar el Plan de Mejoramiento de cada Proceso auditado.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Comité Técnico Operativo Subgerentes y/o Jefes de División





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



### 38. VISITAS A DEPENDENCIAS AREA DE GERENCIA

<b>OBJETIVO:</b>	Desarrollar programa de Auditoría de Control, y Auditorías de Seguimiento a Actividades, documentos, procedimientos, reglamentaciones vigentes, Planes de Acción, en las Dependencias del Área.
<b>METAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento a Planes de Acción.</li> <li>• Seguimiento a No Conformidades Adit.</li> <li>• Auditorías de Control a Procesos</li> </ul>
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Permanente (48 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	3/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<p><b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya</p> <p><b>Audidores de Control Interno:</b> Ingeniero de apoyo Faver Guillermo Muñoz Adolfo León Gómez. Fernando Bravo Fernández Consuelo Urrea Ingeniero de apoyo</p>
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Verificaciones permanentes, Informes Especiales, Actas de Compromiso, Memorados de Auditoría.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Cumplimiento y seguimiento a Planes de Acción a las No Conformidades, se procederá a ajustar el Plan de Mejoramiento de cada Proceso Auditado.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad Comité Gerencia Reducido y Ampliado (Plenaria) Subgerentes y/o Jefes de División

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)







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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



### 39. VISITAS OBRAS Y FRENTE DE TRABAJO

<b>OBJETIVO:</b>	Desarrollar Programa de Auditoría de Control, y Auditorías de Seguimiento a obras y actividades que realiza la empresa, vigentes, Planes de Inversión, en los diferentes frentes de trabajo y a proyectos como movilidad, CRC, Convenios con Municipio, Departamento (Encaservicios), Fonade, Fundación Pro-Cuenca Rio Piedras.
<b>METAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cumplimiento a Planes y/o Convenios.</li><li>• Seguimiento a No Conformidades en los Programas de Auditoría.</li><li>• Auditorías de Control a Procesos</li></ul>
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Permanente (48 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	3/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Ingeniero de apoyo Faver Guillermo Muñoz Adolfo León Gómez. Fernando Bravo Fernández Consuelo Urrea Ingeniero de apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Verificaciones permanentes, Informes Especiales, Actas de Compromiso, Memorados de Auditoría.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Cumplimiento y seguimiento a Planes de Acción a las No Conformidades se procederá a ajustar el Plan de Mejoramiento de cada Proceso Auditado.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité de Calidad

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



#### 40.MANUAL TECNICO MIPG VERSION II

<b>OBJETIVO:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Afianzar a los trabajadores de la Sociedad, en el ajuste técnico MIPG, convirtiéndola en una disciplina laboral y en Auditores Internos de Calidad.</li><li>Contribuir al Plan General de Capacitación.</li></ul>
<b>METAS:</b>	Ejecución del programa de auditoria y de la Calidad, convirtiéndolo en requisito para la promoción o ascensos a cargos Administrativos y Operativos.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Bimensual (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Auditores de Control Interno:</b> Ingeniero de apoyo Faver Guillermo Muñoz Adolfo León Gómez. Fernando Bravo Fernández Consuelo Urrea Ingeniero de apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO</b>	Informes pormenorizados, cronogramas ajustes Auditorías Internas y de Calidad
<b>OBSERVACIONES</b>	Cumplimiento a partir de los resultados de las evaluaciones, se ajustará el Plan de Capacitación.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General División Relaciones Industriales Comité de Calidad Asesores Externos

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





#### 41.AUDITORIAS Y EVALUACIONES INDEPENDIENTES

<b>OBJETIVO:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Conformar grupo de Auditores de la Sociedad, para desarrollar las Auditorías Internas, Calidad y MECl.</li><li>Contribuir al Plan General de Capacitación.</li></ul>
<b>METAS:</b>	Contar con Auditores Certificados en Calidad y MECl, Ejecución del Programa en formación de Auditores.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Bimensual (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Auditores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz Adolfo León Gómez. Fernando Bravo Fernández Consuelo Urrea Ingeniero de apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informes periódicos de capacitación.
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir del grado de cumplimiento se ajustará el Plan de Capacitación.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General División Relaciones Industriales Asesores Externos





## 42. CAPACITACION DE AUDITORES EN COMPETENCIAS Y MANEJO DE APLICACIONES DE CALIDAD Y MIPG.

<b>OBJETIVO:</b>	Capacitar a funcionarios de la División de Control Interno, en temas acordes a la función que desempeñen especialmente en aplicaciones de mecí calidad MIPG.
<b>METAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ejercer funciones de Control Interno con competencias, más eficiente, con mejor preparación, experiencia y parámetros definidos en los programas de Control Interno, calidad y MIPG.</li><li>• Desarrollar el programa de Auditoria y el Plan de Control de Gestión en el periodo.</li></ul>
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Bimensual (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Auditores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz Fernando Bravo Fernández Ingeniero de apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Auditores Certificados, capacitados en Competencias Certificaciones en los Procesos. Auditores con competencias
<b>OBSERVACIONES:</b>	A partir del grado de cumplimiento se desarrollara o ajustara la capacitación interna.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General División Relaciones Industriales Comité Coordinador de control Interno





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



### 43. EVALUACION AL PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL Y PROGRAMA PINAR

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar el cumplimiento de requisitos en la implementación del Sistema de Gobierno Digital y programa institucional de archivo.
<b>META:</b>	Toma de decisiones, herramienta en el control gerencial, para dar cumplimiento a requisitos. Ejecutar el Plan de Acción de Gobierno digital y pinar
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno</b> Adolfo León Gómez López Consuelo Urrea
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Trámites y servicios en Línea. Página Web, intranet. Política de comunicación interna y externa Manejo de Imagen Corporativa
<b>OBSERVACIONES:</b>	Manual de implementación, se tiene un avance de las dos primeras Fases, estamos en la fase III con grandes avances.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Subgerente de Planeación y Estudios Comité Gobierno en Línea Comité Directivo de la Calidad Órganos Externos de Control





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



#### 44.EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.G.-SST.

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar y monitorear el cumplimiento a los requisitos en la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo Ley 1562- 2012 <b>S.G.-SST.</b>
<b>META:</b>	El Sistema de Gestión, SG-SST debe ser evaluado anualmente para determinar el grado de efectividad o impacto que las acciones del Programa han tenido sobre las condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno</b> Faver Guillermo Muñoz Fernando Bravo Fernández
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST ( Sub sistemas),Formatos de Evaluación de inspección a sitios de trabajo,Procedimientos revisados y actualizados.-Evaluación a brigada de emergencia, utilización de equipos de seguridad, botiquines extintores, Informes de Auditoría y Verificaciones y actas Comité paritario
<b>OBSERVACIONES:</b>	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST evaluación a los contratos por prestación de servicios que ejecutan y apoyan dicho sistema.
<b>EVALUACION</b>	Gerente General Subgerente de Planeación y Estudios Comité Coordinador de control interno. Comité Administrativo y Financiero

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



**45.EVALUACION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG).**

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar y monitorear el cumplimiento a los requisitos en la implementación del MIPG de acuerdo al decreto 1499 de 2017. Y su manual técnico de implementación
<b>META:</b>	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG debe ser evaluado anualmente para determinar el grado de efectividad o impacto que las diferentes dimensiones han tenido sobre El Plan de Gestión y Resultado institucional PGR y su impacto en los grupos de interés.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

**RECURSO HUMANO**

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno</b> Faver Guillermo Muñoz Adolfo León Gómez Fernando Bravo Fernández Consuelo Urrea Ingeniero de apoyo
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Diagnóstico inicial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, evaluaciones periódicas de acciones de mejora de las 7 dimensiones, determinar el grado de efectividad del MIPG, Procedimientos revisados y actualizados.-Evaluación individual de dimensiones, cumplimiento a los 6 principios y a los 3 componentes, Informes de Auditoría y Verificaciones y Actas de compromisos.
<b>OBSERVACIONES:</b>	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG debe ser implementado por la Subgerencia de Planeación y estudios y evaluado anualmente por Control Interno, para medir el grado de efectividad

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

**CONTROL DE GESTION**



#### 46. EVALUACION SISTEMA GENERAL DE ARCHIVO PINAR.

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar y monitorear el cumplimiento a los requisitos en la implementación del Sistema General de Archivo Ley 594- 2000.
<b>META:</b>	Tablas de Retención Documental, armonizadas con el Sistema de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad actualizado y vigente.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno</b> Consuelo Urrea Fernando Bravo Fernández
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Tablas de Retención documentales Actualizadas Procedimientos revisados y actualizados Servicios en Línea, Página Web, intranet. Informes de Auditoría y Verificaciones Actas del Comité de Archivo
<b>OBSERVACIONES:</b>	Sistema de archivo maduro, se debe buscar la sistematización del Proceso de Archivo y se deben revisar procedimientos internos, y hacer divulgación a este componente.
<b>EVALUACION</b>	Gerente General Subgerente de Planeación y Estudios Comité Gobierno en Línea Comité de Archivo.

Calle 3 No 4 – 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co) e-mail: [contactenos@acueductopopayan.com.co](mailto:contactenos@acueductopopayan.com.co)







#### 47. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE COMPETENCIAS LABORALES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar el grado de desarrollo de las Competencias Laborales de todo el personal Administrativo y Operativo, comportamiento de los trabajadores e incidencias en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
<b>META:</b>	Funcionarios Certificados por Competencias, control del recurso humano y mejoramiento y capacitación para optimar los servicios del recurso humano de la Sociedad.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz. Adolfo León Gómez López
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Certificación en Competencias, Informes mensuales y Verificación de Seguimiento de Control Interno.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Evaluar el Cronograma de Certificación con el Sena.
<b>EVALUACION</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité directivo de la Calidad Copaso Órganos Externos de Control





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

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

CONTROL DE GESTION



#### 48. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE COMPETENCIAS LABORALES CONTRATISTAS DE LA EMPRESA.

<b>OBJETIVO:</b>	Evaluar el grado de desarrollo de las Competencias Laborales de los Contratistas de los diferentes procesos de la Sociedad AAPSA – ESP, que requieren Certificación de sus labores, comportamiento de los trabajadores e incidencias en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
<b>META:</b>	Actualización en Competencias, control del recurso humano y mejoramiento y capacitación, para optimar los servicios del recurso humano de la Sociedad.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Mensual, (12 semanas)
<b>DEDICACION:</b>	2/8 tiempo

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Faver Guillermo Muñoz. Adolfo León Gómez López
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Certificados actualizados en Competencias y Verificación de seguimiento de Control Interno.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Evaluar el Cronograma de Certificación con el Sena.
<b>EVALUACION:</b>	Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité Directivo de la Calidad Órganos Externos de Control





#### 49. SEGUIMIENTO AGENDA INSTITUCIONAL

<b>OBJETIVO:</b>	Controlar la Agenda Institucional y participar en las deliberaciones de los diferentes Comités programados en la Sociedad.
<b>METAS:</b>	Informes de seguimiento a la Agenda institucional. Actas de Apoyo de reuniones
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Cronograma establecido por la Secretaría General.
<b>DEDICACION:</b>	1/8 a 1/4 de tiempo promedio por reunión.

#### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Consuelo Urrea. Fernando Bravo Fernández
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Actas de Comités, Control de Asistencia.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Los Auxiliares participaran en los Comités asignados, al Comité de Gerencia, se asistirá rotándose bimensualmente.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité Directivo de la Calidad Comité de Gobierno en Línea Secretaría General





## 50. SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE

<b>OBJETIVO:</b>	Control y seguimiento al grado de Satisfacción del Cliente en las diferentes Dependencias de Atención Integral al Suscriptor (AIS)
<b>METAS:</b>	Informes de Evaluación de Satisfacción al Cliente Actas de Apoyo de reuniones del Área Comercial y Planes de Mejora por Procesos
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Cronograma establecido por la Secretaría General.
<b>DEDICACION:</b>	1/8 a 1/4 de tiempo promedio por reunión.

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno</b> Contador Público Henry Díaz Olaya <b>Audidores de Control Interno:</b> Adolfo León Gómez. Fernando Bravo Fernández
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Informes Internos de Satisfacción Mensuales Consolidados, trimestrales, semestrales. Verificaciones Auditorias de Seguimiento Planes de acción Planes de Mejoramiento del Proceso.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Los auxiliares participaran en los Comités asignados; al Comité de Gerencia, se asistirá rotándose bimensualmente.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Administrativo y Financiero Comité Coordinador de Control Interno Comité Directivo de la Calidad





## 51. CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL

<b>OBJETIVO:</b>	Control y seguimiento al Cronograma de Cumplimiento Institucional.
<b>METAS:</b>	Cronograma en la Intranet y recordéis de cumplimiento por control interno.
<b>INDICADOR:</b>	100%
<b>TIEMPO:</b>	Cronograma establecido por la Empresa.
<b>DEDICACION:</b>	1/8 a 1/4 de tiempo promedio por reunión.

### RECURSO HUMANO

<b>RESPONSABLE:</b>	<b>Jefe División Control Interno:</b> Contador Público Henry Díaz Olaya (Todos los Comités) <b>Audidores de Control Interno:</b> Consuelo Urrea Responsables de Procesos
<b>PRODUCTO RESULTADO:</b>	Cronograma de Cumplimiento de la Intranet, control de cumplimiento de Control Interno.
<b>OBSERVACIONES:</b>	Los Auditores participaran en la Evaluación del Cronograma de Cumplimiento, rotándose mensualmente.
<b>EVALUACION:</b>	Jefe División Control Interno Gerente General Comité Coordinador de Control Interno Comité Directivo de la Calidad Comité Gobierno en Línea





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

NIT 891.500.117-1  
NUIR 1-19001000 -1 SSPD  
**CONTROL DE GESTION**



### 52. RECURSOS

Para el desarrollo del Cronograma de Actividades, la División requiere de recursos económicos para su ejecución.

ACTIVIDAD	VALOR
I. Adquisición de Computador portátil y de Impresora a color, para la División	\$ 4.00.000.00
II. Visitas a Empresas, 6 visitas de 2 funcionarios c/u.	5.000.000.00
III. Capacitación funcionarios de Control Interno 10 cursos de 5 funcionarios cada uno	5.000.000.00
IV. Divulgación funcionarios de la Sociedad 5 Control Interno MECI 5 MIPG	4.000.000.00 4.000.000.00
V. Otros gastos Elementos para ejecución de Auditoria Arreglos físicos de la División Papelería complementaria.	3.000.000.00 5.000.000.00 2.000.000.00
VI. Personal de Apoyo Apoyo con un profesional ingeniero industrial Apoyo con un Tecnólogo en Sistemas manejo aplicativos	20.000.000.00 30.000.000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$82.000.000.00</b>

**Observación:** Basados en la formulación del programa anual de compras y Disponibilidad Presupuestal, con los Rubros de la Sociedad.

**HENRY DIAZ OLAYA**  
**Jefe de División Control Interno**

