


DAGUAS
S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. FECHA: 29 ENERO 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Área Jurídica	
3. OBJETIVO INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: a) Proyectar, coordinar, ejecutar, vigilar y asesoría el proceso general de contratación de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., que den a conocer a la dependencia			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado %	5.3. Análisis de Resultado
Elaborar y mantener actualizada matriz con información específica de cada proceso judicial	Cumplir con el 100%	100%	Que se declare entre la empresa demandada y mi poderdante existió una relación laboral desde el 4 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019. con la anterior declaración pretende que se concede al pago de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones y sanciones moratorias. sin embargo, existen defectos procesales y sustantivos que impiden que un juez de la república fallando en derecho acceda a esas pretensiones, pues la jurisprudencia ha sido clara, tanto para definir los elementos para la declaración del contrato realidad, como para delimitar su alcance. estado actual del proceso:

			pendiente fijación fecha para audiencia inicial
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Se evidencio el cumplimiento en las actividades proyectadas para el periodo evaluado			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
1. Continuar con el cumplimiento de las actividades proyectadas			
8. FIRMA			
 LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA Profesional Universitario – Control Interno			

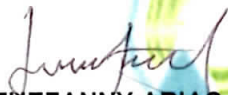




DAGUAS
S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. FECHA: 29 ENERO 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Área GERENCIA	
3. OBJETIVO INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: a) a gerencia, también conocida como gestión o administración, se refiere al conjunto de actividades y procesos que se llevan a cabo para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de la empresa.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado %	5.3. Análisis de Resultado
Desarrollar y evaluar las estrategias de Gobierno Digital.	Cumplir con el 100%	90%	Se realizan actualizaciones continuas a la página web de la empresa, se sube información a la red social de Facebook dando información general a los usuarios. a través de los medios digitales. por medio de la página web se tiene habilitado los pagos PSE de los servicios público por parte del suscriptor y/o usuario.
Realizar actualizaciones al contenido de la página web institucional de la Empresa DAGUAS SA ESP de Servicios Públicos.	Cumplir con el 100%	100%	Se actualizo el contenido de la página web institucional de la Empresa DAGUAS SA ESP de Servicios Públicos

Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas.	Cumplir con el 100%	100%	Se realiza a través de la ventanilla única de la entidad
Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas.	Cumplir con el 100%	100%	Se solicita la información respetiva cada área
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>Se dio cumplimiento de los indicadores evaluados</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>1. Continuar con el cumplimiento del 100% de las actividades</p>			
<p>8. FIRMA</p>  <p>LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA Profesional Universitario – Control Interno</p>			





EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. FECHA: 29 ENERO 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Área Financiera	
3. OBJETIVO INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: a) Preservar la confianza del sistema financiera de la empresa b) Mantener la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos y bienes de la empresa			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. Meta	5.2. Resultado %	5.3. Análisis de Resultado
Desarrollar e implementar estrategias relacionadas con fortalecer y mejorar la capacidad administrativa (software, hardware, y conectividad en la Empresa.)	Cumplir con el 100%	100%	Se fortalecieron e implementaron diferentes estrategias actualizando las licencias software, una buena capacidad de conectividad lo nos permite fortalecer y mejorar la capacidad administrativa.
Suministrar los elementos Mínimos requeridos para las oficinas derivados del ejercicio administrativo	Cumplir con el 100%	100%	La empresa DAGUAS S.A. E.S.P., ha garantizado el suministro de los elementos para la oficina, necesarios para garantizar el debido desarrollo administrativo.

Realizar actividades de mejoras locativas de acuerdo a las necesidades de la empresa	Cumplir con el 100%	100%	se realizaron las debidas adecuaciones locativas para mejorar el área de trabajo del personal de la empresa, garantizando así un mejor desarrollo y ambiente laboral.
Verificar que los inventarios existentes sean reales en relación con lo documentado	Cumplir con el 100%	100%	Se realiza inventario fisco teniendo en cuenta su estado uso y ubicación
Cargar en la plataforma, la información requerida por los entes de control dentro de las fechas estipuladas	Cumplir con el 100%	100%	Se cumplió debidamente con el cargue de la información requerida en las plataformas, a los entes de control dentro de las fechas estipuladas.
Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones	Cumplir con el 100%	100%	Presento informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones.
Dar cumplimiento con los pagos establecidos por la empresa a sus proveedores.	Cumplir con el 100%	100%	Se realizo pagos establecidos por la empresa a sus proveedores, queda algunos pagos pendientes por pagar
Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos.	Cumplir con el 100%	100%	Se cumplió con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos.
Realizar transacciones financieras de Servicios Públicos DAGUAS SA ESP con las diferentes entidades bancarias	Cumplir con el 100%	100%	En el momento seguimos implementando los pagos PSE, como también al correo electrónico cuando es solicitado por el usuario para que le llegue su factura, la pueda imprimir y pagar en la entidad financiera autoriza para este recaudo. por lo cual se está cumpliendo realizar transacciones financieras de Servicios Públicos


			DAGUAS SA ESP con las diferentes entidades bancarias
Mantener los puntos de atención de recaudo facilitando los medios electrónicos	Cumplir con el 100%	100%	Se mantiene los puntos de atención de recaudo facilitando los medios electrónicos
Trazar programas de estímulos a los usuarios morosos para descuento de interés y normalización de pagos	Cumplir con el 100%	100%	Se realizaron cobros persuasivos por asesor externo creando así estímulos a los usuarios morosos para descuento de interés y normalización de pagos
Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de acueducto	Cumplir con el 100%	100%	los subsidios son aplicados debidamente a cada usuario según la normatividad vigente y los porcentajes respectivos.
Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de alcantarillado	Cumplir con el 100%	100%	Se gestiono ante la Alcaldía Municipal los subsidios, el cual el ente territorial lo apropio es su presupuesto correspondiente y los giro a esta empresa diligentemente.
Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de aseo	Cumplir con el 100%	100%	Se gestiono ante la Alcaldía Municipal los subsidios, el cual el ente territorial lo apropio es su presupuesto correspondiente y los giro a esta empresa diligentemente.
Realizar los procesos necesarios para generar la contratación del servicio.	Cumplir con el 100%	100%	Se realizaron los procesos debidamente para la contratación
Compra o adquisición de pólizas de responsabilidad civil	Cumplir con el 100%	100%	Se realizo la compra de pólizas de responsabilidad civil extracontractual

<p>extracontractual todo riesgo para las instalaciones y vehículos de la empresa.</p>			<p>todo riesgo para las instalaciones y vehículos de la empresa.</p>
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>Cumplimiento del 100 % de las actividades</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>1. Continuar con el cumplimiento de los procesos</p>			
<p>8. FIRMA</p>  <p>LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA Profesional Universitario – Control Interno</p>			



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS


1. FECHA: 29 ENERO 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Área Comercial	
3. OBJETIVO INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: a) Comercializar los servicios que presta la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., realizar los cobros correspondientes y gestionar la cartera para incrementar los ingresos de la entidad			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado %	5.3. Análisis de Resultado
Atención a usuarios que requieran acuerdos de pago en etapa de cobro persuasivo.	Cumplir con el 100%	100%	Se contrató un asesor externo para realizar los cobros persuasivo
Realizar notificaciones, comunicaciones, ordenes de servicios para corte a usuarios que se encuentren en etapa de cobro persuasivo	Cumplir con el 100%	100%	Se realizaron respectivas comunicaciones y notificaciones
Recuperar los conceptos facturados de los deudores morosos	Cumplir con el 100%	100%	Se realizaron acuerdo de pagos con algunos deudores moroso
Realizar Acuerdos de pago de cobro persuasivo.	Cumplir con el 100%	100%	Si se realizaron acuerdos de pago de cobro persuasivos

Recuperar los conceptos facturados de 5 o más meses	Cumplir con el 100%	100%	Se hace recuperación de los conceptos facturados de 5 o más meses, pero no en el 100% de los casos se cumple.
Identificar y gestionar el cobro de cartera por el procedimiento administrativo persuasivo.	Cumplir con el 100%	100%	se Identificaron y gestionaron algunos el cobro de cartera por el procedimiento administrativo persuasivo.
Realizar cortes y reconexiones derivados de la actividad de cobro persuasivo.	Cumplir con el 100%	100%	Se realizaron cortes y reconexiones derivados de la actividad de cobro persuasivo.
Realizar seguimientos mensuales del cumplimiento en las respuestas a peticiones radicadas por los usuarios de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P. de Servicios Públicos por parte del área de atención al usuario.	Cumplir con el 100%	100%	Se realizaron los seguimientos mensuales del cumplimiento en las respuestas a peticiones radicadas por los usuarios de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P. de Servicios Públicos por parte del área de atención al usuario.
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>Se evidencio el cumplimiento de las actividades</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>1. Continuar con la realización de las actividades según la programación</p>			
<p>8. FIRMA</p>  <p>LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA Profesional Universitario – Control Interno</p>			

DAGUAS
S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS


1. FECHA: 29 ENERO 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Servicio Aseo	
3. OBJETIVO INSTOTUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: a) Prestación del servicio de barrido de las vías públicas, recolección de Residuos Solidos			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado %	5.3. Análisis de Resultado
Realización de jornadas de aseo que permitan un mayor acercamiento de la empresa con sus usuarios y comunidad en general.	Lunes a sábado y 8 horas por Días	100%	Se realizaron jornadas de aseo en diferentes sectores del municipio con el personal con el conocimiento del cronograma de las actividades
Entregar de manera oportuna la facturación por servicios prestados	Cumplir con el 100%	100%	Se ejecuto a satisfacción la entrega de la facturación por servicios prestados
Realizar los procesos de barrido y recolección de residuos domiciliarios	Lunes a sábado	100%	Se realizan los procesos de barrido y recolección de residuos domiciliarios
Suministro de combustible vehículo compactador	Cumplir con el 100%	100%	Se suministro de combustible para vehículo compactador
Mantenimiento parque automotor	Cumplir con el 100%	100%	Se ejecuta el mantenimiento para los vehículos del parque automotor

Suministro de partes para vehículo	Cumplir con el 100%	100%	Se realizo la compra de suministro de repuestos para vehículo
Lavado y Mantenimiento de vehículos	Cumplir con el 100%	100%	Si se lleva a cabo el Lavado y Mantenimiento de vehículos
Plan de emergencias y contingencias	Cumplir con el 100%	100%	Actualizado y subido a la página plataforma Suit
Cumplir con microrutas al estudio actual	Cumplir con el 100%	100%	Si se Cumple con microrutas al estudio actual
Garantizar la disposición final en sitio autorizado	Cumplir con el 100%	100%	La disposición final de los residuos sólidos domiciliarios generados en nuestra área de prestación del servicio de aseo, fue de 3496.25 toneladas
Hacer seguimiento mediante equipos de tecnología (GEOGESTION) en los vehículos recolectores y plataformas de seguimientos	Cumplir con el 100%	100%	Si se Hace el seguimiento mediante equipos de tecnología (GEOGESTION) en los vehicula os recolectores y plataformas de seguimientos
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>Se evidenció el cumplimiento del 100% de las actividades proyectadas según el plan</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>1. Continuar con la ejecución de las actividades según los tiempos y la programación de las mismas</p>			
<p>8. FIRMA</p>  <p>LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA Profesional Universitario – Control Interno</p>			

DAGUAS
S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. FECHA: 29 ENERO 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Servicio Alcantarillado	
3. OBJETIVO INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: a) Prestación de servicios de Alcantarillado			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado %	5.3. Análisis de Resultado
Construir, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto no ejecutados por la EMPRESA DAGUAS SA ESP) de metros lineales de redes destinada a recolectar, evacuar y disponer aguas residuales	Cumplir con el 100%	100%	A través de los convenios 216 y 114 la empresa anuo esfuerzos junto con la administración municipal para construir, rehabilitar y/o reponer metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolección)
Facturar la totalidad de usuarios al servicio de alcantarillados una vez ingresado al sistema	Cumplir con el 100%	100%	Se evidencio la totalidad de la facturación según los usuarios registrados
Realizar el mantenimiento de las redes de alcantarillado de las estructuras como pozos, sumideros y	Cumplir con el 100%	100%	Se realiza mensualmente la limpieza de pozos y sumideros por sectores o barrios

canaletas (mano de obra)			
Realizar la adquisición de materiales y/o accesorios necesarios para el mantenimiento de redes	Cumplir con el 100%	100%	Se realizaron la adquisición de materiales y/o accesorios necesarios para el mantenimiento de redes
Plan de emergencias y contingencias	Cumplir con el 100%	100%	Actualizado y subido a la pagina plataforma Suit
Compre de equipos y herramientas	Cumplir con el 100%	100%	Se realizo el plan de compras
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Cumplimento según el plan proyectado			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 1. Continuar con el desarrollo de las actividades según lo proyectado			
8. FIRMA  LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA Profesional Universitario – Control Interno			

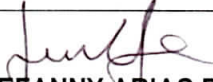


DAGUAS
S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. FECHA: 29 ENERO 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Servicio Acueducto	
3. OBJETIVO INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: a) Prestación de servicios de acueducto			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado %	5.3. Análisis de Resultado
Identificar y eliminar fraudes acometidas al sistema de acueducto	Cumplir con el 100%	100%	Se ha realizado de manera artesanal donde presuntamente existen por no registrar consumos
Realizar las actividades necesarias para la medición de consumo a suscriptores	Cumplir con el 100%	100%	Lectura mensual a los micromedidores de las 10 rutas
Realizar las actividades necesarias para la medición del agua utilizando macro medidores en el sistema de producción	Cumplir con el 100%	50%	Queda pendiente macro medidor planta doña nelly
Garantizar el tratamiento de agua y la operación de la PTAP	Cumplir con el 100%	100%	IRCA para la vigencia 2023 es de 9.81%
Realizar mantenimiento y adecuaciones	Cumplir con el 100%	100%	Se realizó la optimización y mantenimiento de los lechos filtrantes y

necesaria para el óptimo funcionamiento del laboratorio de Agua Potable			demás actividades necesarias para la reparación de los 4 filtros para planta de tratamiento de agua potable la palmara.
Disponer de personal, materiales, equipos accesorios y herramientas para la atención de daños	Cumplir con el 100%		Se cuenta con el recurso humano necesario.
Revisar, identificar y atender los daños reportadas por los usuarios	Cumplir con el 100%	100%	Se ejecutan y se realizan continuamente los arreglos correspondientes.
Revisar monitoreo a las redes y a los diferentes componentes del sistema de acueducto	Cumplir con el 100%	100%	Se lleva control del manejo de presiones a lo largo de la red de distribución y se revisa hidrantes
Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del sistema de acueducto	Cumplir con el 100%	100%	Cumplimiento de las actividades proyectadas
Realizar las actividades necesarias para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable	Cumplir con el 100%	100%	Los 4 tanque de las plantas de tratamiento se encuentra activos
Construir, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto no ejecutados por la Piedecuesta) de metros lineales del sistema de acueducto	Cumplir con el 100%		No se realizo
Construir, reponer y/o rehabilitar metros lineales de aducción y/o conducción	Cumplir con el 100%	100%	Se ha realizado arreglos en las redes de conducción de las 3 fuentes

Realizar las actividades necesarias para garantizar la continuidad del servicio de acueducto	Cumplir con el 100%	100%	La continuidad reportada para esta vigencia es de 99.2%
Realizar las actividades necesarias con el fin de elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnóstico, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de acueducto	Cumplir con el 100%		No corresponde en el periodo evaluado
Proyecto sensibilización de bajo consumo (instalación de dispositivos ahorradores de agua)	Cumplir con el 100%		No corresponde en el periodo evaluado
<p>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>Las metas de las dependencias se cumplieron parcialmente, para el proceso ya que el incumplimiento se presento en las actividades que no correspondían al periodo evaluado ya que en algunas actividades no era pertinente realizarlas.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar la revisión de los formatos de la calidad y tomar acciones de acuerdo a las prioridades y la información que se debe registrar. 2. Establecer un cronograma de informes y mediciones a presentar del proceso, para enviar retrasos en su entrega. 3. Actualizar el manual de proceso y procedimientos de acuerdo a los responsables de las actividades, para evitar reprocesos o incumplimientos normativos. 			
<p>8. FIRMA</p> <p> LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA Profesional Universitario – Control Interno</p>			