

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2023 DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DAGUAS S.A. E.S.P.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
31 DE ENERO DEL 2024

INFORME DE SEGUIMIENTO		
Aspecto Evaluable	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES PRIMER SEMESTRE DE 2023 LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P.	
Fecha de inicio	01 de enero 2023	Fecha de Terminación 31 diciembre 2023

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015, presenta el informe de seguimiento Semestral a los Planes Institucionales de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P., la cual responsabiliza la ejecución de los Planes Institucionales de la siguiente manera:

PLAN INSTITUCIONAL	RESPONSABLE
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Ventanilla Única
2. Plan Anual de Adquisiciones	Almacén
3. Plan Anual de Vacantes	Técnico Recursos Humanos
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	Técnico Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano	Técnico Recursos Humanos
6. Plan Institucional de Capacitación	Técnico Recursos Humanos
7. Plan de Incentivos Institucionales	Técnico Recursos Humanos
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional Universitario (Seguridad Y Salud En El Trabajo)
9. Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano	Jefe División Administrativa y Financiera
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Jefe División Administrativa y Financiera
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Jefe División Administrativa y Financiera y Profesional Contable Financiero
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Jefe División Administrativa y Financiera

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los Planes Institucionales adoptados mediante el primer semestre del año 2023.

ALCANCE

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2023. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se solicita el informe de avance a cada responsable en donde se hace verificación de las actividades ejecutadas durante el primer semestre de 2023 en cada uno de los planes institucionales para luego ser validadas con lo establecido en su respectiva.

Por parte del proceso que realiza la oficina de Control Interno, la responsabilidad consiste en producir un informe que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en los Planes Institucionales.

DAGUAS

SEGUIMIENTO

tablas de retención correspondientes *actividad y calidad de vida*

vinculadas con la SSPG

1. **Plan Institucional de Archivo – PINAR:** El Plan Institucional de Archivo, conocido como PINAR, lamentablemente aún no ha sido implementado debido a la falta de aprobación por parte de la Gobernación. Hemos realizado varios envíos de oficios solicitando su aprobación, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna. A pesar de esta situación, es importante destacar que hemos avanzado en la gestión documental y en la elaboración de las tablas de retención correspondientes *actividad y calidad de vida*.
2. **Plan Anual de Adquisiciones:** La oficina de Almacén encargada de consolidar el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., finalizando el año 2022 solicitó a cada dependencia la programación de contratación y adquisición para el año 2023, consolidado que fue enviado en el mes de enero del presente año al área de contratación quienes son los encargados de subir a la página del SECOP II.

Durante el primer semestre del año 2023, según información entregada por el área de Almacén se ha ejecutado el Plan Anual de Adquisiciones por las diferentes dependencias de la siguiente manera:

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
48101903; 50161509; 52141501; 52141502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 5,315,800.00	\$ 5,315,800.00
43201803; 43201809; 43201900; 43211500; 43211507; 43211612; 43211711; 43211706; 43212100	EQUIPOS DE INFORMÁTICA	\$	\$ 65,000,000.00
22101702; 22101600; 27111605; 27111615; 27111600; 27111602; 71111701; 73121600; 20111709; 46161700; 41103211	EQUIPOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 70,000,000.00	\$ 70,000,000.00
71101705; 30102400; 39131700; 43212107; 46171621	EQUIPO DE ALCANTARILLADO	\$ 126,115,115.36	\$ 126,115,115.36
70171600	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 26,480,000.00	\$ 26,480,000.00
84131600	SEGUROS	\$ 30,939,000.00	\$ 30,939,000.00
14111500; 12171703; 44121704; 44121706; 44121708; 44121711;	MATERIALE Y ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS	\$	\$ 91,372,400.00
25101900	ADQUISICION VEHICULO CAMONETA PARA CARGA	\$ 163,000,000.00	\$ 163,000,000.00
72141120	ALCANTARILLADO	\$ 49,515,635.00	\$ 49,515,635.00
73121805; 23271700; 28271800; 28281500; 27112800; 31162400;	ADQUISICION DE MATERIALES ALCANTARILLADO	\$ 300,701,120.00	\$ 300,701,120.00
41116004; 41116011; 41115403; 47101516; 41121500; 41121700;	COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 172,257,620.00	\$ 172,257,620.00
56101700; 24102004; 56101703; 46212100; 81112501	COMPRA MUEBLES Y ENSERES	\$ 65,000,000.00	\$ 65,000,000.00
40171600; 40172100; 40172600; 40175300; 40141600; 40174800;			
40141700	MATERIALES DE ACUEDUCTO	\$ 392,800,000.00	\$ 392,800,000.00
47121701; 47121800; 47121702; 47131600; 47131604; 47131611;			
46181604	MATERIALES DE ASEO	\$ 392,800,000.00	\$ 392,800,000.00
78111800; 78111808	ARRENDAMIENTO	\$ 392,800,000.00	\$ 392,800,000.00
15101605; 15101606; 78181700	COMBUSTIBLE	\$ 97,992,800.00	\$ 97,992,800.00
72141119; 72141121	ACUEDUCTO	\$ 45,000,000.00	\$ 45,000,000.00
14111500; 12171703; 44121704; 44121706; 44121708; 44121709; 44121711; 44121713; 44121716; 44121804; 44122000	ELEMENTOS DE PAPELERIA	\$ 3,401,000.00	\$ 3,401,000.00
80161500	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 254,000,000.00	\$ 254,000,000.00
80111600	SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS PERSONAL DE APOYO	\$ 113,960,000.00	\$ 113,960,000.00
86131502; 31211906; 31211904; 11101502	MANTENIMIENTO LOCATIVO	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00
81101500	SERVICIOS PERSONALES INGENIERIA CIVIL	\$ 24,000,000.00	\$ 24,000,000.00
84131503; 25191700; 25191701; 25191702; 25191702	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00
53101502; 53101602; 53101604; 53101902; 53101904; 53102002;			
53102504; 53102516; 53103001; 53111501; 53111502; 53111601;			
53111602; 46181500; 46181600; 46181700; 46181800; 46181900;			
46182000	DOTACION PERSONAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION	\$ 110,000,000.00	\$ 110,000,000.00
47131600; 47131601; 47131618; 47131700; 47131801;			
47131824; 47132100	ELEMENTOS DE ASEO AREA ADMINISTRATIVA	\$ 5,447,700.00	\$ 5,447,700.00
46181504; 46181507; 46181604; 46181704; 46181802; 46182001;			
10141600; 12352104	ELEMENTOS DE SALUD OCUPACIONAL	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00

Se realizo el seguimiento del plan de adquisición semestral y la ejecución así mismo tener visible las diferencias y los cambios realizados durante el año 2023 en la cual no hubo cambios en el transcurso del seguimiento.

3. **Plan Anual de Vacantes:** teniendo en cuenta la vigencia del 2022 de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. tenía una planta 47 empleados, distribuidos de la siguiente forma, según clasificación por tipo de vinculación y nivel jerárquico:

TIPO DE VINCULACIÓN

NIVEL	PERIODO FIJO	LIBRE NOMBRAMIENTO	TRABAJADOR OFICIAL	TOTAL, CARGOS	TOTAL, VACANTES
DIRECTIVO	0	1	0	1	0
ASESOR	0	0	0	0	0
PROFESIONAL	0	0	0	0	0
TECNICO/ ASISTENCIAL	0	0	0	0	0
TRABAJADOR OFICIAL	0	0	37	37	12
TOTAL	0	1	37	38	12

A principios de este año, nuestra empresa de servicios públicos, DAGUAS S.A E.S.P., tenía algunos vacantes disponibles en áreas específicas, como Control Interno, Operario de Redes y Operarios de Aseo de Planta. Sin embargo, estamos felices de informar que en la actualidad hemos completado el proceso de contratación y contamos con 12 nuevos colaboradores en estos roles. Esto significa que nuestra nómina ahora consta de 50 colaboradores en cada uno de los cargos establecidos según el manual de funciones de la empresa.

RESUMEN DE EMPLEO POR NIVEL JERARQUICO					
NIVEL	PERIODO FIJO	LIBRE NOMBRAMIENTO	TRABAJADOR OFICIAL	TOTAL, CARGOS	TOTAL, VACANTES
DIRECTIVO	0	1	0	1	0
ASESOR	0	0	0	0	0
PROFESIONAL	0	0	8	8	3
TECNICO/ ASISTENCIAL	0	0	8	8	0
TRABAJADOR OFICIAL	2	0	47	50	9
TOTAL	2	1	47	50	12

De esta manera se puede evidenciar un avance del 100% en la ocupación de la planta vacante según lo planteado en el Plan Anual de Vacantes vigencia 2023.

4. **Plan de Previsión de Recursos Humanos:** Se fijaron para la vigencia fiscal 2023, como mecanismos estratégicos para garantizar la cobertura de necesidades actuales de previsión de recursos humanos, los siguientes:

Para dar cumplimiento al Plan de previsión de recursos humanos en la planta de personal de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. se realizó un estudio a la necesidad que presentaba la empresa en la falta de personal que era necesaria para el desarrollo de la misión institucional, se nombraron a 12 TRABAJADORES OFICIALES, por contrato a término indefinido para realizar diferentes funciones en busca de la productividad en el área operativa y administrativa con el fin de garantizar la prestación del servicio.

A continuación, se da a conocer cuáles fueron los diferentes nombramientos realizados en el primer semestre del año 2023:

N°	FUNCIONARIO	CARGO
1	Juan Sebastián Leyton Soler	Operario De Redes
2	Diego David Ibarra García	Operario PTAP
3	Camilo Andrés Prada Vargas	Operario De Redes
4	Gabriel Raúl García	Operario De Redes
5	José Camargo Suarez	Operario De Aseo
6	Gustavo Iván Alarcón Patiño	Operario De Redes
7	José David Penagos Sánchez	Auxiliar Almacén
8	Juan David Patiño Cepeda	Profesional Universitario (Seguridad Y Salud En El trabajo)
9	Albaro Sebastián Pineda Serrano	Operario De Aseo
10	Liliana Sthefanny Arias Parra	Control Interno

5. **Plan Institucional de Capacitaciones:** Se verifico que en la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. cuenta con los siguientes controles asociados al Plan Institucionales de Capacitación.

A continuación, se muestra un resumen de las actividades ejecutadas para el primer semestre 2023:

FECHA	DESCRIPCION	LUGAR	PARTICIPANTES
11 de julio 2023	Capacitación en riesgo biomecánico	Oficina Principal	Operario
07 de julio 2023	Capacitación al comité de convivencia laboral	Oficina Principal	Administrativo y Operario
28 de junio 2023	Capacitación COPASST	Oficina Principal	Administrativo y Operario
31 de junio 2023	Capacitación en los primeros auxilios COPASST	Oficina Principal	Administrativo y Operario
06 de junio 2023	Capacitación en trabajo seguro en alturas	Oficina Principal	Operario

Las actividades se cumplieron satisfactoriamente en diferentes espacios, con resultados favorables al objetivo propuesto y con el fin de continuar mejorando la calidad laboral de los trabajadores oficiales que laboran en la organización.

6. **PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS:** Serializo las actividades a desarrollar dentro del Plan de Incentivos institucional, para todos los trabajadores oficiales de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., a continuación, se muestra un resumen de las actividades ejecutadas para el primer semestre 2023.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INCENTIVO	% AVANCE
CELEBRACIÓN FECHAS ESPECIALES	<ul style="list-style-type: none"> Cumpleaños de los empleados Celebración Día de la Mujer Celebración Día de la Madre Celebración Día de la Hombre Celebración Día de la Padre 	Técnico Recursos Humanos	Reconocimiento a los trabajadores oficiales, reconociéndole el rol como; PADRE, MADRE, MUJER Y HOMBRE, con incentivos como tortas, cena, accesorios entre otros.	70%
	EDUCACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación en riesgo biomecánico Capacitación al comité de convivencia laboral Capacitación COPASST Capacitación en los primeros auxilios COPASST Capacitación en trabajo seguir en alturas 	Capacitaciones para dar formación al empleado para el autocuidado y educando para de la formación de los utensilios y de vida herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades.	50%

Se observa que existe un cumplimiento parcial del Plan de Bienestar Incentivos, específicamente en lo que respecta a los estímulos e incentivos para los funcionarios. No obstante, se sugiere llevar a cabo un análisis exhaustivo con el fin de identificar y aplicar nuevas estrategias que puedan contribuir de manera más efectiva al logro de los objetivos establecidos en el Plan. Esto permitirá no solo mejorar

el cumplimiento de dichos objetivos, sino también fortalecer significativamente el bienestar social de los empleados.

7. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: se realizó las actividades contempladas en Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo que fueron realizadas en el transcurso primer semestre de las vigencias 2023 las siguientes actividades:

- Análisis de Perfil Sociodemográfico.
- Análisis de Encuestas de Clima Organizacional.
- Plan de Emergencia.
- Estadísticas de ausentismo, accidentalidad y enfermedad laboral.
- Análisis de indicadores de seguimiento del SG-SST.
- Miembros del COPASST
- Miembros del Comité de Convivencia Laboral.
- Miembros de la Brigada de emergencia.
- Administradora de Riesgos Laborales (ARL).



8. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO /PETH: El Plan Estratégico de Talento Humano de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P., se realizó un seguimiento de la vigencia 2023, y la detección de necesidades en los componentes Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, Capacitación, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, Código de Integridad en la entidad.

BIENESTAR SOCIAL	CAPACITACIONES	SGSST
CELEBRACIÓN ESPECIALES FECHAS <ul style="list-style-type: none"> • Cumpleaños de los empleados • Celebración Día de la Mujer • Celebración Día de la Madre • Celebración Día de la Hambre • Celebración Día de la Padre 	Se realizó diferentes capacitaciones que buscan el bienestar y autocuidado del trabajador oficial <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en riesgo biomecánico • Capacitación al comité de convivencia laboral • Capacitación COPASST • Capacitación en los primeros auxilios COPASST • Capacitación en trabajo seguir en alturas 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de Perfil Sociodemográfico. • Análisis de Encuestas de Clima Organizacional. • Plan de Emergencia. • Estadísticas de ausentismo, accidentalidad y enfermedad laboral. • Análisis de indicadores de seguimiento del SG-SST. • Miembros del COPASST • Miembros del Comité de Convivencia Laboral. • Miembros de la Brigada de emergencia. • Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

9. **Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI:** se realizó construcción, aprobación y publicación del documento de política de seguridad y uso a todos los funcionarios adecuación y mejoramiento del sistema cableado, de telecomunicaciones electrónicas se compro licencias de antivirus mantenimiento de los equipos de las oficinas

10. **Plan Tratamiento de Riesgo de seguridad y privacidad de la información:** La siguiente información fue entregada por los responsables de la ejecución del plan, sin embargo, cabe resaltar que no fue entregada evidencia que corrobore lo consignado:

PLAN TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	
OBJETIVOS	OBSERVACIONES
Plantear y dotar a la empresa DAGUAS S.A. E.S.P. de los procedimientos y elementos mínimos requeridos para afrontar la contingencia relacionada con el eventual a las actividades, inoperatividad de equipos causada por razones de fuerza mayor.	30% Se hace backups y copias de seguridad.
Proveer una solución para mantener operativos los sistemas de información y electrónicos fundamentales de la empresa, que permitan reducir el impacto en las operaciones normales cuando son interrumpidos o paralizados por contingencias que afectan parcial o totalmente las instalaciones donde se procesan aplicaciones automatizadas y los servicios de procesamiento de datos de la entidad.	10% No hay para controlar las caídas de energía.
Cuantificar la exposición a pérdidas asociadas a cada sistema de información automatizado y/o recursos informáticos con que cuenta la entidad, permitiendo un análisis de riesgos comprensible de los sistemas, que sirva como guía durante la ejecución del plan	10% No sea realizado un análisis de riesgos de toda la infraestructura tecnológica.
Mantener la prestación del servicio a los usuarios, en el nivel aceptable.	50% Se cumple con el cableado estructurado. Sin embargo, en cuanto al servicio brindado por los sistemas de información, no cumplen con todos los estándares de calidad en la prestación del servicio a los usuarios.

11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: La siguiente información fue entregada por los responsables de la ejecución del plan, sin embargo, cabe resaltar que no fue entregada evidencia que corrobore lo consignado:

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		
OBJETIVOS	%	OBSERVACIONES
Políticas de seguridad.	0 %	No se realizó la política de seguridad.
Aspectos organizativos de la seguridad de la información	20 %	Se está implementando la organización de la seguridad de la información.
Seguridad ligada a los recursos humanos.	10%	Es necesario interconectar los procesos de recursos humanos con la seguridad de la información, donde cada una de las personas vinculadas a la administración tenga claras las cláusulas de la confidencialidad de la información
Gestión de activos	20 %	Actualmente las responsabilidades de la gestión de activos están ligadas a almacén, pero cada oficina tiene sus responsabilidades sobre los mismos.
Control de accesos.	30 %	En la empresa de DAGUAS SA E.S.P. existen algunos controles de acceso, pero han sido implementados por independiente, por lo tanto, se deben complementar, organizar y ajustar al plan de seguridad y privacidad de la información.
Cifrado	10 %	Falta trabajar en una estandarización y concientización de manejo y cifrado de la información, claves de acceso, entre otros, pero igualmente para esto es necesario mejorar primero los equipos de hardware necesarios.
Seguridad física y ambiental	15 %	En cuanto a este ítem se manejan algunas cosas como los requisitos mínimos exigidos por calidad y

Seguridad en la operativa.	30%	seguridad en el trabajo, pero no son suficientes para brindar una real seguridad ante el suceso de incidentes físicos y ambientales que pongan en riesgo la información.
Seguridad en las telecomunicaciones.	25%	Con la implementación de los procesos la seguridad en la parte operativa deberá ser tenida en cuenta y mejorar considerablemente. Esta seguridad en cuanto a la red y el servicio de internet, es brindada inicialmente por la red interna con la configuración del Router Mikrotik y demás dispositivos que se administran dentro y hacia afuera de la empresa es brindada por el ISP de turno, sin embargo, hay puntos débiles en cuanto a la seguridad que deben ser mitigados, tales como la seguridad en la página web.
Relaciones con suministradores.	25%	La oficina de almacén se encarga de las relaciones con suministradores, las cuales se deben blindar con la confidencialidad de la información.

12. Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano: Este plan presenta un seguimiento independiente con periodicidad cuatrimestral, cuyo último reporte fue realizado el pasado 20 de enero para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2023 el cual puede visualizar de manera detallada en el siguiente enlace:

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno de acuerdo en cumplimiento de los planes institucionales; evidencia que se están realizando acciones de cumplimiento con la ejecución de las actividades programadas en cada uno de ellos.

Una vez realizado el seguimiento, se pudo evidenciar que existen planes institucionales sin total cumplimiento de actividades en las fechas establecidas.

La alta dirección demuestra un alto compromiso con la disposición de recursos para la ejecución de las actividades planeadas en los diferentes planes institucionales, sin embargo, se debe comprometer en realizar en su totalidad las actividades planteadas, con el fin de cumplir con la entidad y la ciudadanía.

RECOMENDACIONES

1. Tomar las acciones necesarias para dar un mayor cumplimiento a los planes que se encuentran con bajo porcentaje de avance y de esta manera aumentar los indicadores respectivos.
2. Implementar Plan Institucional de Archivo
3. Desde la formulación de cada plan, crear los indicadores respectivos para su medición teniendo en cuenta que en ellos se definan: nombre indicador, objetivo, formula, meta, responsables, frecuencia de evaluación, así mismo, remitir la información relacionada con cada indicador en aras de realizar una evaluación objetiva.



LILIANA STEFANNY ARIAS PARRA

Profesional Universitario – control Interno