

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 1 de 13                    |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Versión: 2                         |
|                                                                                   |                                                                                                            | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

**1. FECHA:** 20260213

**2. PERÍODO EVALUADO:** Enero – Diciembre 2025

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

1. Garantizar la efectividad en la prestación de los servicios de Acueducto y Saneamiento Básico.
2. Asegurar la gestión integral de los procesos a través de la mejora continua.
3. Garantizar la sostenibilidad financiera para generar valor económico para la empresa.
4. Promover acciones orientadas a la protección y conservación del recurso hídrico.
5. Ser reconocidos como una empresa competitiva y orientada hacia la mejora del servicio al ciudadano.

### COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES POR COMPONENTE

### Evaluación del Plan de Acción Institucional Integrado-PAII vigencia 2025 Indicadores de Gestión 2025

#### A. RESULTADO PLANES INSTITUCIONALES 2025

El Plan de Acción Institucional Integrado al cierre de la vigencia 2025, reporta un nivel de cumplimiento del **88,68%**, lo cual se considera dentro de los niveles de valoración de la Política de Planeación Institucional como Bueno, como se detalla a continuación:

| NIVELES DE VALORACIÓN | PORCENTAJE  |   |
|-----------------------|-------------|---|
| Excelente             | 96% – 100%  | ● |
| Bueno                 | 80% – 95%   | ● |
| Regular               | 71% – 79%   | ● |
| Malo                  | 70% o menos | ● |

El Plan de Acción Institucional Integrado – PAII 2025 presenta los siguientes resultados por cada **plan**:

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 2 de 13                    |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Versión: 2                         |
|                                                                                   |                                                                                                            | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

| PLANES QUE CONFORMAN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - 2025                                                      | % CUMPLIMIENTO | SEMAFORO  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR                                                                    | 30.00%         | ● 30.00%  |
| 2. Plan Estratégico de Talento Humano                                                                                      | 89.29%         | ● 89.29%  |
| 3. Plan Institucional de Capacitación                                                                                      | 100.00%        | ● 100.00% |
| 4. Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos                                                                               | 90.91%         | ● 90.91%  |
| 5. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                | 99.12%         | ● 99.12%  |
| 6. Plan de Transición para la Documentación, Aprobación y Publicación del Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP | 96.00%         | ● 96.00%  |
| 7. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI                                           | 100.00%        | ● 100.00% |
| 8. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información                                              | 83.33%         | ● 83.33%  |
| 9. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información                                                                        | 100.00%        | ● 100.00% |
| 10. Plan Anual de Adquisiciones                                                                                            | 100.00%        | ● 100.00% |
| 11. Plan de Acción u Operativo                                                                                             | 86.81%         | ● 86.81%  |
| <b>TOTAL AVANCE PLANES - IV TRIMESTRE 2025</b>                                                                             | <b>88.68%</b>  |           |

El Plan de Acción Institucional Integrado - PAII reporta los siguientes resultados por cada **proceso**:

| PROCESOS                                     | % CUMPLIMIENTO | SEMAFORO  |
|----------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>            | 91.37%         | ● 91.37%  |
| <b>CONTRATACIÓN</b>                          | 100.00%        | ● 100.00% |
| <b>GESTIÓN INFORMATICA</b>                   | 83.33%         | ● 83.33%  |
| <b>GESTIÓN DE LA OPERACIÓN</b>               | 87.62%         | ● 87.62%  |
| <b>PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL</b>      | 98.88%         | ● 98.88%  |
| <b>GESTIÓN COMERCIAL</b>                     | 92.00%         | ● 92.00%  |
| <b>SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA</b> | 100.00%        | ● 100.00% |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE</b>         | 100.00%        | ● 100.00% |
| <b>GESTIÓN INVENTARIOS</b>                   | 81.00%         | ● 81.00%  |
| <b>CONTROL DE GESTIÓN</b>                    | 99.82%         | ● 99.82%  |
| <b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>                   | 100.00%        | ● 100.00% |

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 3 de 13                    |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Versión: 2                         |
|                                                                                   |                                                                                                            | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

## B. OBSERVACIONES & OPORTUNIDADES DE MEJORA

### RECOMENDACIONES PARA LOS PLANES QUE NO LOGRARON EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO (VIGENCIA 2025):

#### 1. Plan Institucional de Archivos - PINAR (22% - Nivel Deficiente):

Se precisa que, si bien el reporte administrativo del PAII muestra un avance del 30% en ejecución de actividades, la evaluación técnica de auditoría independiente (Hallazgo 4, **Informe definitivo de auditoría interna de gestión al proceso gestión documental**) determina un cumplimiento real del 22% frente a los 12 componentes técnicos obligatorios del Acuerdo 001 de 2024 del AGN. La brecha entre el reporte de actividades (30%) y el cumplimiento técnico (22%) radica en que, aunque se ejecutan tareas, los instrumentos (CCD, TRD, TVD) no cuentan con el aval del Consejo Departamental de Archivos. Sin este aval, las eliminaciones documentales pueden considerarse una pérdida ilegal de patrimonio documental.

Ante el nivel de desempeño **Deficiente** identificado, se establecen las siguientes observaciones de carácter imperativo para la Alta Dirección y la Subgerencia Administrativa:

- Se evidencia que, al cierre de la vigencia 2025, la Empresa se encuentra en estado de **incumplimiento legal**, toda vez que el plazo máximo otorgado por el AGN para la actualización de los instrumentos archivísticos venció en **agosto de 2024**. Es **prioridad absoluta** que la Subgerencia Administrativa garantice la actualización y adopción formal del:
  - Programa de Gestión Documental (PGD).
  - Manual de Taxonomía.
  - Manual de Archivo y Correspondencia.
  - Sistema Integrado de Conservación (SIC).
- Persiste la necesidad de generar y aprobar, mediante acto administrativo, el documento del **Sistema de Gestión para Documento Electrónico de Archivo (SGDEA)**. Se observa que este componente requiere no solo una definición teórica, sino la asignación de un **presupuesto específico** para la adquisición de software especializado. Se resalta que este sistema debe ser documentado y liderado por **personal experto y especializado**, dado que de ello depende la transición a la preservación digital a largo plazo y la validez jurídica del documento electrónico.
- Aunque en el Acta No. 17 de 2024 del Comité de Gestión y Desempeño se aprobó la ruta de actualización, la Auditoría de 2025 encontró que las **Tablas de Retención Documental (TRD)** de todas las dependencias siguen sin implementarse efectivamente. Se requiere su actualización inmediata y

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 4 de 13                    |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Versión: 2                         |
|                                                                                   |                                                                                                            | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

socialización para asegurar que la foliación y organización de expedientes en las oficinas productoras sea legal.

- Al cierre de 2025, el compromiso de completar el inventario del Archivo Central sigue pendiente. Se deben concentrar esfuerzos técnicos para abarcar las **697 cajas con expedientes restantes** bajo la metodología FUID. La falta de este inventario constituye un **riesgo de pérdida de memoria institucional** y dificulta la respuesta a entes de control.
- Se requiere una revisión urgente de los documentos del proceso, verificando la coexistencia de versiones vigentes y obsoletas. Se detectó falta de rigor en el control de versiones y en las **firmas de aprobación** entre el Profesional III de Sistemas de Gestión y la Tecnóloga en Gestión Documental. Los planes y programas deben reposar en el **expediente físico** con su respectivo soporte de implementación para garantizar el principio de integridad.
- Es necesario retomar, validar y adoptar el **Instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y Documentos**, cuyo antecedente data de 2023. La auditoría física de 2025 identificó deterioro por factores biológicos y ambientales en áreas compartidas, se detectó en las Subgerencias de Operaciones y Saneamiento que los expedientes comparten espacio con áreas operativas, exponiéndolos a humedad, polvo y manipulación no autorizada: lo que obliga a que este documento pase por el CIGyD y el CICCI para su aplicación inmediata.
- Todos los expedientes archivísticos deben estar organizados y debidamente soportados con sus respectivos **actos administrativos**. La debilidad en este punto afecta directamente la defensa jurídica de la Empresa y la seguridad de la información.
- Si bien el plan fue actualizado y aprobado en el CIGyD en enero de 2025 conforme al Acuerdo 001 de 2024, su ejecución del **22%** demuestra una desconexión entre la planeación y la asignación de recursos. Revisar en instancia técnica de la Subgerencia Administrativa los **recursos financieros y humanos requeridos** para evitar que este plan se convierta en un hallazgo reiterativo.

## 2. Plan de Acción u Operativo:

Este plan, que consolida las metas misionales de la Entidad, requiere un análisis pormenorizado debido a la coexistencia de avances operativos positivos con alertas de riesgo fiscal críticas:

### A. Saneamiento Básico y Riesgo Fiscal (Cumplimiento de Controles)

Se emite una Alerta sobre el componente de Saneamiento Básico, específicamente en lo relacionado con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y la PTAR San Silvestre.

- De acuerdo con el Informe definitivo de auditoría interna de gestión al subproceso saneamiento básico, se identificó una desviación negativa en la ejecución física y presupuestal de los programas de saneamiento al corte del segundo semestre.

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 5 de 13                    |
|                                                                                   |                                                                                                            | Versión: 2                         |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

- Es imperativo que la Subgerencia de Operaciones aplique lo establecido en el **Decreto 1533 de 2024 (Art. 2.2.9.7.6.3)**, gestionando ante la CAS las causales que justifiquen el incumplimiento de metas. La omisión de este trámite impedirá el ajuste del factor regional de la tasa retributiva, generando un detrimento económico inminente.
- El bajo desempeño en el monitoreo del Mapa de Riesgos Fiscales refleja una debilidad en la carga de evidencias ante la Contraloría General de la República. Se requiere una mesa técnica para el cierre efectivo de los hallazgos derivados de la Actuación Especial de Fiscalización.

#### *B. Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) – [RECOMENDACIÓN REITERATIVA]*

Se señala de manera explícita que la siguiente observación fue consignada en el Informe de Evaluación de la vigencia 2024 y, tras el seguimiento realizado en 2025, se identifica que **permanece en estado PENDIENTE DE CIERRE**:

- El PUEAA aprobado finalizó su vigencia en 2023. Para la vigencia 2025, se observa que la formulación del **PUEAA 2024-2028** aún presenta vacíos en la definición de metas ajustadas a la realidad de la infraestructura actual.

*La Subgerencia de Planificación debe realizar la consulta formal ante la autoridad ambiental para validar si el PUEAA ajustado en 2023 se encuentra vigente o si se debe proceder con la suscripción inmediata del nuevo quinquenio para evitar procesos sancionatorios por parte de la CAS.*

#### *C. Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)*

Se integra este componente debido a su estado crítico de ejecución, el cual afecta la seguridad de la operación y el cumplimiento normativo ante entes de control sectoriales:

- Según el **Informe PAII IV Trimestre 2025 (Ítem 73)**, el PESV reporta un cumplimiento del **0.00%**. Se evidencia una omisión total en la adopción de la metodología definida en la **Resolución 20223040040595 de 2022**.
- La inexistencia de este instrumento de planeación operativa expone a la empresa a sanciones por parte de la Superintendencia de Transporte y aumenta la vulnerabilidad jurídica ante accidentes laborales.
- **Acción requerida:** La Secretaría General debe documentar y adoptar el plan, vinculando su ejecución al COPASST.

#### *D. Actualización de Base de Datos de Usuarios (Compleitud de Datos)*

- Se reconoce un avance significativo en la **Gestión Comercial**, la cual alcanzó un cumplimiento del **85%** en el PAII 2025, superando el nivel regular del año anterior.

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 6 de 13                    |
|                                                                                   |                                                                                                            | Versión: 2                         |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

- No obstante, se mantiene como **Recomendación Operativa** que la Subgerencia Comercial certifique el número final de usuarios con la completitud de los 4 campos básicos (Nombre, Cédula, Dirección y Teléfono) para validar si se alcanzó la meta física de **6.699 usuarios** establecida como horizonte institucional.

#### *E. Seguimiento a Acuerdos de Gestión (Nivel Directivo)*

- Se reporta un cumplimiento del **100%** en la evaluación final de los compromisos de los Subgerentes por parte de la Gerencia General.
- No obstante, se sugiere que para 2026 estos acuerdos incluyan indicadores específicos de **Gestión Documental**, dado el bajo desempeño institucional en esa política (22%).

Recomendación: Las actividades evaluadas con un porcentaje inferior al 80% en este plan (específicamente Saneamiento y PUEAA) **no deben considerarse cerradas**. Esta Oficina **recomienda** que, en instancia del CIGyD, se **estipule** el traslado de estas actividades al Plan Operativo 2026, con el fin de garantizar una evaluación continua y evitar que las debilidades operativas de 2025 se conviertan en hallazgos disciplinarios o fiscales.

### **3. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS:**

Aunque el reporte consolidado del PAII refleja un cumplimiento administrativo del **100%**, la Oficina de Control de Gestión, en su ejercicio de seguimiento, identifica los siguientes aspectos a fortalecer para asegurar la integridad en la ejecución de los recursos:

- Se identificaron debilidades en el control interno de la ejecución presupuestal de los convenios suscritos con organizaciones sindicales (**Sinaltrainal**).
- Se identificó que saldos no ejecutados en actividades específicas tales como **\$3.433.000** del convenio Club Infantas y remanentes de la Celebración del Servidor Público fueron redireccionados para cubrir actividades de deporte y el Día del Niño. Estas últimas no se encontraban contempladas en la planeación original del cronograma de bienestar.
- El redireccionamiento de saldos para fines distintos a los pactados originalmente, sin mediar una modificación formal del plan de actividades. Es fundamental asegurar que los recursos se ejecuten según lo programado para fortalecer la transparencia en el manejo de beneficios convencionales.

#### **Recomendaciones para el Fortalecimiento Institucional:**



|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 7 de 13                    |
|                                                                                   |                                                                                                            | Versión: 2                         |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

- Se recomienda establecer un protocolo de **"Cierre Financiero de Actividades de Bienestar"** donde cualquier saldo no ejecutado sea reportado y su reasignación sea aprobada mediante acta formal, sustentada en cotizaciones reales.
- Asegurar que el uso de cualquier recurso en el marco de los convenios cuente con una planeación técnica previa, evitando la ejecución de actividades fuera del cronograma institucional.
- Verificar que las Resoluciones de conformación de comités (específicamente la **Res. 155 y 156 de 2024**) y sus soportes se organicen conforme a la **Tabla de Retención Documental (TRD)** vigente, garantizando la integridad de los expedientes físicos.

#### 4. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) Y SEGURIDAD DIGITAL (MSPI)

Se reconoce el cumplimiento total de las actividades programadas en el cronograma del PETI para la vigencia 2025. No obstante, en concordancia con el Informe de evaluación a la gestión del riesgo, diseño y efectividad de controles – IV trimestre 2025, la Oficina de Control de Gestión formula las siguientes recomendaciones de fondo para asegurar que ese cumplimiento administrativo se traduzca en **seguridad operativa**:

- A pesar de la ejecución del plan, la entidad aún presenta un pendiente crítico frente al mandato del MinTIC sobre la transición al protocolo IPv6. Es necesario que este punto pase de ser una "actividad planeada" a una "implementación técnica real" en 2026.
- Las intermitencias en el software comercial durante 2025 demuestran que, aunque el plan se ejecutó, los protocolos de recuperación requieren pruebas de estrés más rigurosas.
- Se debe aclarar que, si bien el PETI global está al 100%, la actividad específica del Plan Operativo sobre "Digitalización y Recursos Compartidos" cerró en **0.00%**. Esto indica una desconexión entre la planeación de TI y la ejecución operativa de archivos digitales.

#### 5. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) – CUMPLIMIENTO 99.12%

Se reconoce el alto nivel de ejecución del Plan de Trabajo Anual de SST, el cual alcanzó un **99.2%** de cumplimiento. No obstante, la Oficina de Control de Gestión, en concordancia con la **Revisión por la Dirección realizada en enero de 2025 (Acta CICCI 01)**, formula las siguientes recomendaciones para asegurar que la efectividad del sistema sea integral:

- Se identifica como una prioridad la socialización formal de los resultados de los estudios de **Iluminación, Ruido y Material Particulado**. Es imperativo que el Equipo Directivo y los miembros del **COPASST** conozcan estos diagnósticos para sustentar las inversiones en infraestructura del 2026.
- **Implementación de Controles Físicos:** El cumplimiento porcentual debe traducirse en la ejecución de las **medidas de control recomendadas** en los puestos de trabajo. Se recomienda que las adecuaciones físicas

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 8 de 13                    |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Versión: 2                         |
|                                                                                   |                                                                                                            | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

sugeridas en los estudios técnicos sean el eje de la planeación operativa del próximo año, mitigando así el riesgo de enfermedades laborales.

- Se observa que la documentación (registros de entrega de EPP, actas y exámenes médicos) debe fortalecer su organización bajo los estándares de la **Tabla de Retención Documental (TRD)**. La foliación y custodia técnica de estos expedientes es la principal barrera de defensa jurídica de la entidad ante eventuales reclamaciones.

*Recomendaciones para el Fortalecimiento Institucional:*

1. Programar en el primer cuatrimestre de 2026 una sesión extraordinaria para el análisis y entrega formal de los informes de higiene industrial vigentes.
2. Reforzar el monitoreo sobre el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los exámenes médicos periódicos (posible causa del 0.8% pendiente), asegurando que la gestión de SST sea preventiva.
3. Realizar una jornada de organización de las historias ocupacionales y registros de seguridad, alineada con la recomendación general de mejora en Gestión Documental.

**Otras recomendaciones:**

Tras el cierre de la evaluación 2025, la Oficina de Control de Gestión formula las siguientes recomendaciones transversales para ser integradas en la planeación 2026:

*A. Plan Institucional de Capacitación (PIC)*

- Se recomienda priorizar el uso de herramientas y plataformas de **capacitación virtual**. Esta modalidad es fundamental para **incrementar la cobertura**, permitiendo que el personal operativo (en plantas y redes) acceda a la formación sin abandonar sus puestos críticos. Además, elimina barreras logísticas de espacio, tiempo y costos, garantizando una gestión del conocimiento inclusiva y flexible que se adapte a los turnos de la empresa.
- Más allá de la asistencia, el PIC 2026 debe incluir mecanismos para evaluar cómo el conocimiento adquirido se traduce en mejores prácticas laborales.

*B. Socialización y Gestión del Riesgo en SST*

- Se reitera la necesidad de socializar de manera perentoria los **Informes de Puestos de Trabajo** (Iluminación, Ruido y Material Particulado) ante la Gerencia y el COPASST. Estos informes deben ser la base para los controles técnicos y adecuaciones físicas que reduzcan los factores de riesgo en las áreas operativas.



|                                                                                   |                                                                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | <b>Código:</b> CGE-FR-003   |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>Página:</b> 9 de 13      |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>Versión:</b> 2           |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | <b>Vigente a partir de:</b> |
|                                                                                   |                                                                                                            | 15-01-2019                  |

### C. Gestión Estratégica de Saneamiento y PSMV

- Referente al PSMV, es vital mantener el envío de informes semestrales al Distrito de Barrancabermeja, permitiendo un análisis conjunto de las desviaciones y una toma de decisiones blindada jurídicamente.

### D. Aplicación de la "Regla de Continuidad" (Actividades < 80%)

Bajo los principios de mejora continua del MIPG, las actividades con cumplimiento inferior al 80% en 2025 (deben ser trasladadas al **Plan de Acción Institucional Integrado 2026**.

- Habiendo superado la etapa de interiorización del marco normativo realizada por el Equipo Directivo en 2024, el 2026 representa la oportunidad de realizar un **análisis de causas raíz** más profundo. Se deben desarrollar enfoques estructurados que fortalezcan los procesos y aseguren el logro de los objetivos, fomentando una cultura de adaptación y resiliencia organizacional.

## C. RESULTADO INDICADORES DE GESTION

Tras la validación técnica del Tablero de Control Corporativo al corte del 31 de diciembre de 2025, se consolida el comportamiento de los 31 indicadores de gestión establecidos para la Entidad. El panorama estadístico se distribuye de la siguiente manera:

### 1. Comportamiento Estadístico del Desempeño



CUADRO RESUMEN DEL TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO IV TRIMESTRE 2025

| Control                                              | Satisfactorio | Suficiente | Deficiente o NO Reporta la Información | No Aplica |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|-----------|
| Logro % Anual                                        | 91% - 100%    | 80% - 90%  | < 80                                   | NA        |
| Logro % Segundo Trimestre                            | 45.5% - 50%   | 40% - 45%  | 40%                                    | NA        |
| Número de indicadores                                | 19            | 0          | 10                                     | 2         |
| Aguas de Barrancabermeja SA ESP<br>IV Trimestre 2025 | 61,29%        | 0,00%      | 32,26%                                 | 6,45%     |

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 10 de 13                   |
|                                                                                   |                                                                                                            | Versión: 2                         |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |



CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN - IV TRIMESTRE 2025

| PROCESO                               | INDICADORES POR PROCESO | No. DE INDICADORES QUE APLICAN EN EL PERIODO | No. DE INDICADORES QUE CUMPLEN EN EL PERIODO | % CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| GESTIÓN ESTRATEGICA                   | 1                       | 1                                            | 1                                            | 100,00%        |
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL      | 3                       | 3                                            | 2                                            | 66,67%         |
| GESTION DE LA OPERACIÓN               | 6                       | 6                                            | 5                                            | 83,33%         |
| GESTIÓN COMERCIAL                     | 6                       | 6                                            | 5                                            | 83%            |
| CONTRATACIÓN                          | 1                       | 1                                            | 0                                            | 0%             |
| CONTROL DE GESTIÓN                    | 1                       | 1                                            | 1                                            | 100%           |
| GESTION DOCUMENTAL                    | 3                       | 3                                            | 0                                            | 0,00%          |
| GESTION INFORMATICA                   | 1                       | 1                                            | 1                                            | 100%           |
| GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE         | 1                       | 1                                            | 0                                            | 0%             |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO            | 2                       | 2                                            | 2                                            | 100%           |
| SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURIDICA | 6                       | 4                                            | 2                                            | 1              |
| <b>TOTALES</b>                        | <b>31</b>               | <b>29</b>                                    | <b>19 Cumplen<br/>10 No Cumplen</b>          | <b>66%</b>     |

## 2. Análisis Crítico de los Resultados

- **Indicadores Satisfactorios (19):** Representan el **61.29%** de la batería de indicadores. Se destacan logros en Gestión Estratégica (Acuerdos de Gestión), Gestión Ambiental y Atención al Usuario. No obstante, se advierte que un cumplimiento porcentual alto no siempre implica ausencia de riesgo, como se detalló en los capítulos anteriores de este informe.
- **Indicadores con Desempeño Deficiente (10):** Representan el **32.26%** del total. Es imperativo señalar que estos 10 indicadores se concentran en áreas que impactan la seguridad jurídica y la sostenibilidad de la empresa:

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 11 de 13                   |
|                                                                                   |                                                                                                            | Versión: 2                         |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS: INDICADORES CON DESEMPEÑO DEFICIENTE (< 80%)

- Tras la validación técnica del Tablero de Control 2025, se identifica que el **32.26%** de la batería de indicadores requiere intervención inmediata. A continuación, se exponen las situaciones detectadas y las rutas de mitigación sugeridas:

### 1. GESTIÓN DOCUMENTAL (PINAR: 30% | PGD: 48.75% | SICD: 64%)

Existe una persistencia crítica en el incumplimiento de los instrumentos archivísticos. El avance del **30% en el PINAR** y **48.75% en el PGD** confirma que la Entidad opera bajo un alto riesgo de pérdida de memoria institucional y vulnerabilidad ante requerimientos de entes de control. La parálisis en la actualización de las TRD y la falta de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDEA) genera un cuello de botella para la transparencia.

#### Recomendaciones:

- Se recomienda la **adopción inmediata del SGDEA**, alineado con el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación (AGN), para asegurar la integridad de los expedientes nativos digitales.
- Se recomienda priorizar el **saneamiento de los archivos de gestión** de las áreas operativas, mediante la foliación técnica y el uso de inventarios FUID, antes de autorizar transferencias al archivo central.
- Se recomienda la realización de jornadas de **asistencia técnica personalizada** por dependencias para la aplicación de las TRD vigentes, vinculando el cumplimiento al Acuerdo de Gestión de cada líder de proceso.

### 2. CONTRATOS SIN LIQUIDAR CON PLAZO EXPIRADO DE 5 MESES (CUMPLIMIENTO: 0%)

Este indicador presenta un estado de "Alerta Roja" al registrar un **0% de avance**. Desde una perspectiva forense, la acumulación de contratos sin liquidación formal genera una **incertidumbre jurídica y financiera**, impidiendo el cierre real de las obligaciones y exponiendo a la empresa a reclamaciones administrativas o judiciales por fuera de los términos previstos.

#### Recomendaciones:

- Se recomienda establecer un **cronograma de depuración contractual** donde los supervisores certifiquen el estado de cada expediente pendiente de liquidación en un plazo no mayor a 30 días.
- Se recomienda implementar un **tablero de alertas tempranas** en el área de contratación que notifique al supervisor 15 días antes del vencimiento del plazo de liquidación, para evitar el paso a la etapa de liquidación de oficio.

### 3. DEFENSA JURÍDICA Y CONCILIACIÓN (EFICACIA Y PLAN DE ACCIÓN: 0%)

- Dos indicadores clave del área jurídica cerraron en **0%**. Se evidencia que, aunque el Comité de Conciliación sesiona, sus decisiones no están impactando la disminución real de procesos en contra, ni se está logrando el monitoreo efectivo de los formularios SUI requeridos por la Superintendencia.

#### Recomendaciones:

- Se recomienda realizar una **revisión integral de la Política de Defensa Jurídica**, ajustando los criterios de conciliación para priorizar aquellos procesos donde la probabilidad de condena sea alta, optimizando así los recursos del fondo de contingencias.

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 12 de 13                   |
|                                                                                   |                                                                                                            | Versión: 2                         |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

- Se recomienda formalizar un **protocolo de cargue de evidencias SUI** que sea validado mensualmente por el líder del proceso, asegurando la veracidad de la información reportada al ente de control.

- **4. PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS ISO 17025 (CUMPLIMIENTO: 50.73%)**

El promedio de cumplimiento se vio afectado por el rezago en las acciones correctivas del estándar de calidad del laboratorio. Un cumplimiento del **50.7%** pone en riesgo el aval técnico para la validez de los ensayos de calidad del agua.

**Recomendaciones:**

- Se recomienda la **programación inmediata de las calibraciones de equipos** de medición que presentan vencimiento, garantizando la trazabilidad metrológica necesaria.
- Se recomienda un plan de **reentrenamiento técnico del personal de laboratorio** en el cierre de hallazgos de auditorías externas, bajo la metodología de causa-raíz de la norma NTC-ISO/IEC 17025.

- **5. VARIACIÓN INTERANUAL AJUSTES DE FACTURACIÓN CORRIENTE (CUMPLIMIENTO: 16.8%)**

Se registra un cumplimiento marginal frente a la meta de reducción de ajustes. El alto volumen de refacturaciones indica fallas en la lectura inicial o en la parametrización del software comercial, lo que impacta directamente en la confianza del suscriptor y en la estabilidad del recaudo.

**Recomendaciones:**

- Se recomienda realizar una **revisión técnica integral a la base de datos comercial** para identificar las 5 causas principales de refacturación y aplicar correctivos en la captura del dato en campo.
- Se recomienda la **parametrización estricta de las causales de refacturación** en el sistema de información comercial, según la matriz establecida por la SSPD.

- **6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS (CUMPLIMIENTO: 71.16%)**

El recaudo presenta un déficit del **28.8%** frente a lo proyectado. Esta brecha financiera limita la capacidad de inversión de la empresa y aumenta la dependencia de recursos externos.

**Recomendaciones:**

Se recomienda la implementación de **campañas de normalización de cartera** con beneficios por pronto pago y acuerdos de pago flexibles para los sectores con mayor índice de morosidad.

Se recomienda la **automatización de las notificaciones de cobro** preventivo a través de canales digitales, facilitando el acceso del usuario a las pasarelas de pago.

- **7. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - FURAG (CUMPLIMIENTO: 77%)**

La entidad no logró la meta de incremento en la calificación del DAFP. El estancamiento en el desempeño institucional se debe principalmente a las debilidades en las dimensiones de Gestión Documental y Control Interno.

**Recomendaciones:**

Se recomienda que el CIGyD asigne **responsabilidades específicas por política de gestión** a cada líder de proceso, estableciendo un cronograma de cargue de evidencias para la medición del FURAG 2026.

|                                                                                   |                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTION</b>                                                                                  | Código: CGE-FR-003                 |
|                                                                                   |                                                                                                            | Página: 13 de 13                   |
|                                                                                   |                                                                                                            | Versión: 2                         |
|                                                                                   | <b>EVALUACION DE GESTION INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN</b> | Vigente a partir de:<br>15-01-2019 |

## CONCLUSIONES

Tras el análisis integral de los 11 planes que conforman el Plan de Acción Institucional Integrado (PAII) y el comportamiento de la batería de indicadores de gestión, la Oficina de Control de Gestión concluye:

1. Si bien la Entidad reporta porcentajes de ejecución administrativa superiores al 90% en la mayoría de sus planes (SST, PETI, Bienestar), existe una brecha crítica frente a la **efectividad sustantiva**. El reporte de **0% de avance** en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), en la liquidación de contratos y en la eficacia de la defensa jurídica, evidencia que el cumplimiento formal de tareas no está logrando blindar a la empresa contra riesgos legales y patrimoniales de fondo.
2. Se identifica que el núcleo del incumplimiento institucional reside en la debilidad de los sistemas de soporte transversales. El bajo desempeño persistente en **Gestión Documental (PINAR 30%)**, en la actualización de la norma **ISO 17025 (50.7%)** y en el Índice de Desempeño Institucional (**FURAG 77%**), no son eventos coyunturales, sino fallas estructurales. La falta de integridad en los expedientes y la parálisis en la digitalización actúan como un "cuello de botella" que degrada la transparencia y la calidad de todos los procesos operativos.
3. El seguimiento sistemático en los comités primarios de cada dependencia debe trascender el nivel informativo. Los resultados de 2025 demuestran que se requiere un **liderazgo directivo más audaz**, capaz de tomar decisiones oportunas ante las desviaciones detectadas. No es suficiente con reportar el incumplimiento; se requiere que en estas instancias se activen acciones correctivas reales que eviten la recurrencia de las debilidades observadas en vigencias anteriores.
4. La acumulación de contratos sin liquidar y la nula efectividad en la disminución de procesos en contra representan una amenaza latente para la sostenibilidad financiera de la Entidad. La Oficina de Control de Gestión advierte que el **Principio de Especialidad del Gasto** y la **Integridad Documental** deben ser los ejes rectores de la gestión en 2026.
5. el marco del MIPG, esta Oficina insta a la administración a no considerar cerradas las actividades con cumplimiento inferior al 80%. El traslado de estas metas al **Plan de Acción 2026** no debe verse como una prórroga, sino como un compromiso institucional para realizar un análisis de causa-raíz profundo que permita, mediante la innovación (como las capacitaciones virtuales y la transición al IPv6), superar las barreras que impidieron el éxito en la presente vigencia.

Tablero de control indicadores de gestión 2025 – Evaluado  
Plan de Acción Institucional Integrado vigencia 2025 – Evaluado

**FIRMA:**



**Sandra Milena Díaz Alarcón**  
**Jefe Oficina Control de Gestión**

| TABLERO DE CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN<br>IV TRIMESTRE - VIGENCIA 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|--|
| TIPO DE INDICADOR                                                         | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | PERIODICIDAD | META                                                                                        | LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE | DESEMPEÑO % | META PARA EL IV TRIMESTRE                          |  |
| GESTIÓN ESTRATEGICA                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 100%        |                                                    |  |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN: Medir el cumplimiento de los acuerdos de Gestión de los Directivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | Anual        | Mayor o Igual a 70%                                                                         | 100%                          | Los Acuerdos de Gestión 2025 fueron evaluados a corte 31 de Diciembre de 2025. Todos los acuerdos de gestión evaluados se reportan con cumplimiento mayor o igual al 70%. El promedio del cumplimiento de los Acuerdos de Gestión evaluados alcanzó el 89.70%. Nivel de Desempeño Satisfactorio.<br><br>Nivel de Desempeño: Satisfactorio (91% - 100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI     | 100,00%     | Mayor o Igual a 70%                                |  |
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 67%         |                                                    |  |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA: Medir el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %      | Trimestral   | Mayor o Igual a 80% (Meta Anual)                                                            | 95,00%                        | Al cierre de la vigencia 2025, la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP ha logrado un avance del 95% en la Implementación del Plan de Gestión Ambiental PGA 2025-2028 evidenciando a través del cumplimiento de actividades programadas en los tres ejes estrategicos: A.Eje Estrategico de Protección, Conservación , Restauración y Sostenibilidad Ambiental Hidrica (86%) B. Eje Estrategico de Gestión para la Adaptación, Investigación, Innovación y Avance Tecnológico (100%) C. Eje Estrategico de Difusión, Promoción del Medio Ambiente Empresarial, incluyente Participativa y Corresponsable (100%)<br><br>Nivel de Desempeño: Satisfactorio (91% - 100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI     | 100,00%     | Mayor o Igual a 80% (Meta Anual).                  |  |
| Efectividad                                                               | NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANIA: Medir el nivel de satisfacción percibido por la ciudadanía en los espacios de Rendición de cuentas (Ejecución de obras, espacios con la ciudadanía y líderes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | Semestral    | Mayor o Igual a 80%                                                                         | 94,80%                        | Para el período Julio a Noviembre de 2025, el Nivel de Satisfacción de la Ciudadanía, alcanzó el 94.8% es decir un nivel de desempeño superior. Es necesario tener presente los aportes de la comunidad en cada una de las tematicas de las encuestas:<br><br>Nivel de Satisfacción de Participación Ciudadana:<br>En cuanto a la satisfacción de la reunión:<br>100% Esta de acuerdo con el día y hora de la realización del evento.<br>90.91% Le fueron resueltas sus inquietudes satisfactoriamente el restante 4,35% no le fueron resueltas<br>95.45% Manifiesta que el material de apoyo y presentacion fueron claros y el restante 4,35% no responde.<br><br>Nivel de Satisfacción de Percepción en Socialización de Obras:<br>El 100% de los usuarios tiene percepción favorable sobre el cumplimiento de los compromisos mencionados en la socialización respecto a Tiempo de Ejecución de Obra, Vinculación de Mano de Obra del Sector y Cumplimiento de Especificaciones Tecnicas de Construcción.<br><br>Nivel de Satisfacción de Evaluación Social Post Obras:<br>El 88.89 % de los usuarios califican la ejecución de la obra como Excelente, el restante 11.11% la califica como buena.<br><br>Nivel de Desempeño: Satisfactorio (91% - 100%) | SI     | 100,00%     | Mayor o Igual a 80%                                |  |
| Efectividad                                                               | INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG: Medir el desempeño institucional de acuerdo al reporte FURAG II<br>Índice de Desempeño Institucional - IDI: este índice refleja el grado de orientación del grupo de entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial hacia la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). Fuente Dafp ficha tecnica IDI | Puntos | Anual        | Mayor al Desempeño de la vigencia anterior<br><br>Resultado IDI 2023 evaluado en 2024: 78,7 | 77,0%                         | El Índice de Desempeño Institucional (IDI) correspondiente a la vigencia 2023 alcanzó un cumplimiento del 78.70, estableciendo como meta para la vigencia 2024 superar dicho resultado. No obstante, la evaluación realizada en 2025 que corresponde a la vigencia 2024 arrojó un IDI de 77.00 puntos, lo que representa una disminución de 1.7 puntos frente al periodo anterior. A pesar de esta reducción, Aguas de Barrancabermeja SA ES se posiciona favorablemente en el contexto nacional, registrando un puntaje significativamente superior al promedio del grupo par, que se ubicó en 42.1 puntos. El mínimo y máximo puntaje corresponden a los obtenidos por las entidades del grupo par. El Ranking a nivel de quintiles ubica a Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en el quinto quintil. Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1. Aunque el IDI no superó su calificación de la vigencia anterior, presentó un desempeño superior respecto a sus pares. Se anexa informe con recomendaciones y observaciones<br><br>Nivel de Desempeño: Deficiente por no cumplimiento de la meta.                                                           | NO     | 77%         | Mayor al Resultado IDI 2023 evaluado en 2024: 78,7 |  |





| TABLERO DE CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN<br>IV TRIMESTRE - VIGENCIA 2025 |                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| TIPO DE INDICADOR                                                         | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | PERIODICIDAD | META                | LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE | DESEMPEÑO % | META PARA EL IV TRIMESTRE         |
| GESTION DE LA OPERACIÓN                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |        |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 83%         |                                   |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS ISO 17025: Garantizar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Secretaria de Salud y cumplimiento de las acciones correctivas ISO 17025 | %      | Trimestral   | 100%                | 50,73%                        | Acciones correctivas ISO 17025: <b>6.25%</b><br>Plan de Mejoramiento Secretaria de Salud: <b>95.21%</b><br>Promedio de cumplimiento calculado: <b>50.73%</b><br><br>El Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Acciones Correctivas ISO 17025 tiene un cumplimiento del 50.73%, por lo tanto se considera que el <b>Nivel de Desempeño es Deficiente por no cumplimiento de meta.</b><br><br>Por otra parte la Secretaría Departamental de Salud, en visita realizada el 6 de Agosto de 2025, efectuó una auditoría del Laboratorio de Control de Calidad aplicando la herramienta de verificación de estadares de calidad. El resultado fue una evaluación de 94.6% con observaciones específicas otorgando una calificación similar a la Obtenida en el Plan de Mejoramiento previamente suscrito con la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO     | 50,73%      | (Meta Anual): 100%                |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO: Medir el cumplimiento del Plan de Mantenimiento PTAP, Bocatoma y Laborario de calidad                                                                                    | %      | Trimestral   | Mayor o Igual a 80% | 93,19%                        | En el cuarto trimestre de 2025 el Plan alcanzó un cumplimiento de 93.93% reflejando un acumulado en la vigencia 2025 de <b>93.19%</b> de 2025, 2.571 actividades completadas de las 2764 programadas. Este avance fue presentado y socializado en el Comité Técnico Institucional. Se recomienda a la alta dirección prestar especial atención al informe emitido por el Subproceso de Mantenimiento, el cual contiene una serie de proyectos estratégicos orientados a garantizar la continuidad operativa y la calidad del servicio prestado, tales como:<br>- Repotenciación de Equipos, Supervisorio, Floculadores, Redes Eléctricas y Equipos de Planta.<br>- Desarrollo de proyecto POIR en el cual se incluye el suministro, instalación y puesta en servicio de Variador de Frecuencia.<br>- Seguimientos con el área de producción para realizar mantenimiento a losequipos de dosificación de líquidos (bombas Netzsch), bomba de llenado de sulfato líquido o PAC.<br>- Analisis de nuevas tecnologías para la migración de algunos equipos en planta de criticidad 1 y que tienen mas de 10 años de uso.<br><br>Teniendo en cuenta la mesa tecnica realizada para soportar ante el Comité de Recursos Fisicos la baja de Intangibles, se avaló la baja del Software Infomante, es necesario asegurar la custodia y trazabilidad de la información contenida en base de datos que permita darle continuidad a la gestión del registro del mantenimiento de los equipos.<br><br>El Plan de Mantenimiento tiene un cumplimiento con <b>Nivel de Desempeño Satisfactorio (91% - 100%)</b>                                                          | SI     | 100%        | Mayor o Igual a 80% (Meta Anual). |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACION DE CONSUMOS & REDUCCION Y CONTROL DE PERDIDAS: Medir el cumplimiento del Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Perdidas.                               | %      | Trimestral   | Mayor o Igual a 80% | 82,00%                        | El Cumplimiento del Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Pérdidas 2025 reporta un nivel de cumplimiento del 82%, con corte a Diciembre de 2025. El nuevo marco tarifario exige señales regulatorias claras asociadas al control de pérdidas y la gestión de la demanda, por lo que es necesario ajustar el plan para hacerlo más retador pero coherente con la realidad financiera de la empresa. Asimismo, se identifica como crítico actualizar el balance hídrico, materializar el proyecto de micromedición —incluida la asignación de recursos propios para la adquisición de micromedidores— y fortalecer la articulación con la Subgerencia Comercial, especialmente en usuarios no residenciales. De igual forma, es indispensable robustecer la capacidad operativa mediante la adquisición y mantenimiento de equipos geófonos y la formación de personal especializado en detección de fugas, pasando de una dependencia individual a un equipo técnico mínimo que permita una gestión sistemática y efectiva de las pérdidas reales.<br><br>El Plan de Recuperación de Consumos y Reducción y Control de Pérdidas tiene un cumplimiento con <b>Nivel de Desempeño Satisfactorio (91% - 100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI     | 100%        | Mayor o Igual a 80% (Meta Anual). |
| Eficacia                                                                  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACUEDUCTO: Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Acueducto                                                                                                                    | %      | Trimestral   | 100%                | 100%                          | Durante el periodo evaluado, se ha venido ejecutando de manera oportuna la atención a los requerimientos en campo relacionados con mantenimiento correctivo y preventivo en las redes de distribución del sistema de acueducto, conforme a los reportes recibidos a través de los canales institucionales de información. Las intervenciones se han realizado dentro de los tiempos establecidos en el Manual de Atención de Daños en Redes de Conducción y Distribución, priorizando aquellos eventos que implican pérdida de agua en el sistema o que comprometen los estándares de continuidad y calidad en la prestación del servicio público de agua potable.<br><br>Entre las situaciones atendidas se incluyen roturas de tubería, presencia de bajas presiones y afectaciones a terceros. En el trimestre comprendido entre septiembre y diciembre, Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. gestionó un promedio de 69 fallas en las redes primarias y secundarias del sistema de distribución, y 116 intervenciones en el sistema domiciliario, comprendido desde el collar de derivación hasta el medidor o punto de entrada a la vivienda.<br><br>Las atenciones sobre acometidas domiciliarias se dan con la finalidad de disminuir las perdidas técnicas de agua por fugas perceptibles, las cuales entre sus causas mas frecuente encontramos hurto e intento de hurto de medidor, deterioro de collar de conexon al sistema, tramos de tueberias superfiales que atraviesan vias.<br><br>Teniendo en cuenta que todas las solicitudes fueron atendidas oportunamente, <b>el Nivel de Desempeño del Indicador es Satisfactorio (91% - 100%)</b> | SI     | 100%        | 100%                              |

| TABLERO DE CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN<br>IV TRIMESTRE - VIGENCIA 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |               |                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------|--|
| TIPO DE INDICADOR                                                         | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD                                                                   | PERIODICIDAD  | META                                         | LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE | DESEMPEÑO % | META PARA EL IV TRIMESTRE                    |  |
| Eficiencia                                                                | PERDIDAS OPERATIVAS: Representa el volumen de agua utilizado en la PTAP para procesos operativos                                                                                                                                                        | %                                                                        | Trimestral    | Menor a 10%                                  | 4,08%                         | <p>Durante el trimestre evaluado, se registró un bajo nivel de pérdida operacional, equivalente al 4,08%, resultado de la continuidad en los ajustes operacionales implementados, entre ellos la reducción mensual en la frecuencia de lavado de filtros y sedimentadores. Estas acciones han contribuido a mantener el índice trimestral dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente. Se evidencia una reducción del 5.12%en el volumen de agua captada y del 6.31% en el agua tratada en comparación con la vigencia 2024.</p> <p>El indicador presenta un <b>Nivel de Desempeño Satisfactorio (91% - 100%)</b>, al mantenerse por debajo del umbral del 10% definido como meta institucional, reflejando eficiencia en la gestión operativa y control de pérdidas en el sistema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI     | 100%        | Menor a 10%                                  |  |
| Eficacia                                                                  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALCANTARILLADO: Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Alcantarillado                                                                                                                                        | %                                                                        | Trimestral    | Mayor o Igual a 80%                          | 84%                           | <p>El subproceso de Saneamiento Básico atiende solicitudes de mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, principalmente por obstrucciones en redes y acometidas, colmatación de sumideros, pozos de inspección y cajas domiciliarias, las cuales se originan en un 51 % por la disposición inadecuada de residuos sólidos, seguida por acumulación de sedimentos (26,94 %), obstrucciones internas (11,43 %) y vertimientos de grasas y aceites (10,61 %), generando represamientos y rebosamientos que afectan la salubridad y el entorno urbano; durante el cuarto trimestre se ejecutaron labores de limpieza y desobstrucción en 410 elementos del sistema y 15.698 metros de red, sin embargo, la alta recurrencia de fallas asociadas al mal uso del sistema y la limitada capacidad operativa por la indisponibilidad de un equipo de succión-presión han provocado acumulación de solicitudes y afectación en los tiempos de respuesta. El indicador de Mantenimiento Correctivo del Alcantarillado alcanzó el 84% respecto a la meta establecida de 80%</p> <p><b>Nivel de Desempeño Satisfactorio (91% - 100%)</b></p> | SI     | 100%        | Mayor igual a 80%                            |  |
| GESTIÓN COMERCIAL                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |               |                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 83%         |                                              |  |
| Eficacia                                                                  | INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR acueducto: Este indicador medirá el número de reclamos comerciales por exactitud en la facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por año acueducto          | reclamos acueducto /1000 suscriptores acueducto / periodo analizado      | Trimestral    | <= 4                                         | 0,18                          | <p>Para el período Enero a Diciembre de 2025, el Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) Acueducto fue de 0.18 y es inferior al valor establecido como meta, que es de 4; por lo tanto, cumple.</p> <p><b>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio (91% - 100%)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI     | 100%        | Menor igual a 4                              |  |
| Eficacia                                                                  | INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR alcantarillado Este indicador medirá el número de reclamos comerciales por exactitud en la facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por año alcantarillado | reclamos acueducto /1000 suscriptores alcantarillado / periodo analizado | Trimestral    | <= 4                                         | 0,21                          | <p>Para el período Enero a Diciembre de 2025, el Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) Alcantarillado fue de 0.21 y es inferior al valor establecido como meta, que es de 4; por lo tanto, cumple.</p> <p><b>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio (91% - 100%)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI     | 100%        | Menor igual a 4                              |  |
| Efectividad                                                               | VARIACION INTERANUAL AJUSTES DE FACTURACION: Medir la variación de los ajustes a la facturación final incluyendo ajustes refacturados (financiados) Se medira el periodo al corte y el acumulado correspondiente a la vigencia                          | %                                                                        | Trimestral    | Inferior al periodo anterior                 | +16.8                         | <p>Para el período Enero a Diciembre de 2025, la Variación Interanual de Ajustes de Facturación fue de -+16.8 y por lo tanto no se cumple con la meta de ser inferior a los ajustes del mismo periodo del año anterior. El Valor de los Ajustes de Facturación del Año Actual (VAF Act) alcanzó los - \$411.075.698, con \$59.053.453 por encima de la meta del periodo analizado (-\$352.022.245).</p> <p><b>Nivel de Desempeño es Deficiente por no cumplimiento de meta.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO     | 16,8%       | Inferior al periodo anterior                 |  |
| Efectividad                                                               | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SUSCRIPTOR / USUARIO: Medir el nivel de satisfacción del usuario mediante encuestas de satisfacción aplicadas por el proceso Atención al Usuario Comercial                                                                    | %                                                                        | Cuatrimestral | Mayor o Igual a 80%                          | 94,20%                        | <p>Para el período Enero a Diciembre de 2025, el Nivel de Satisfacción del Suscriptor/Usuario fue del <b>94.2%</b> y es mayor en 14.2% al valor establecido como meta, que es de 80,0%; por lo tanto, se cumple con la meta establecida.</p> <p><b>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio (91% - 100%)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI     | 100%        | Mayor o Igual a 80%                          |  |
| Efectividad                                                               | VARIACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA A USUARIOS: Medir la fluctuación en el tiempo que los usuarios deben esperar para recibir atención.                                                                                                                      | %                                                                        | Trimestral    | Rango de tiempo de espera de 11 a 19 minutos | 15:05                         | <p>Para el período Enero a Diciembre de 2025, la Variación de Tiempos de Espera en Atención a Usuarios fue de 15:05 y por lo tanto se cumple con la meta por estar dentro del rango de Tiempo de Espera con valores entre 11:00 y 19:00 minutos</p> <p><b>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio (91% - 100%)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI     | 100%        | Rango de tiempo de espera de 11 a 19 minutos |  |
| Efectividad                                                               | VARIACIÓN DE TIEMPOS DE ATENCIÓN A USUARIOS Medir la fluctuación en los tiempos de respuesta o atención que se ofrecen a los usuarios en un periodo determinado.                                                                                        | %                                                                        | Trimestral    | Rango de tiempo de atención de 5 a 9 minutos | 7:12                          | <p>Para el período Enero a Diciembre de 2025, la Variación de Tiempos de Atención a Usuarios fue de 7:12 y por lo tanto se cumple con la meta por estar dentro del rango de Tiempo de Atención con valores entre 5:00 y 9:00 minutos</p> <p><b>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio (91% - 100%)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI     | 100%        | Rango de tiempo de atención de 5 a 9 minutos |  |

| TABLERO DE CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN<br>IV TRIMESTRE - VIGENCIA 2025 |                                                                                                                                                                                       |                  |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|
| TIPO DE INDICADOR                                                         | INDICADOR                                                                                                                                                                             | UNIDAD           | PERIODICIDAD | META                | LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE | DESEMPEÑO % | META PARA EL IV TRIMESTRE                              |
| CONTRATACIÓN                                                              |                                                                                                                                                                                       |                  |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0%          |                                                        |
| Eficacia                                                                  | CONTRATOS SIN LIQUIDAR CON PLAZO EXPIRADO DE 5 MESES:<br>Identificar los contratos que a la fecha han cumplido el plazo de 5 meses para liquidar y no cuentan con acta de liquidación | No. de Contratos | Trimestral   | 0                   | 2                             | Se evidencia que para el cuarto trimestre vigencia 2025, el indicador presenta un Nivel de Desempeño Deficiente con 2 contratos pendientes por liquidar dentro del termino de 5 meses como son:<br><br>Contrato No. 032-2024<br>Contrato No. 048-2025 (A corte del informe el contrato fue liquidado el 22 de Enero de 2026)<br><br>Se recomienda seguimiento a los contratos C012-2025, C021-2025, C029-2025, C033-2025, C051-2025, C059-2025, C064-2025, C071-2025, C090-2025, C092-2025, C093-2025, C095-2025, C096-2025, C106-2025, C107-2025, C108-2025, C109-2025, C112-2025, C117-2025 Y C120-2025 ; los cuales cuentan con actas de entrega y recibo final. Es de indicar que estos contratos se deben de liquidar en los meses de abril, mayo y junio de 2026; a fin de dar cumpliendo con el indicador de contratos.<br><br>Nivel de Desempeño Deficiente por no cumplimiento de la meta.                                  | NO     | 0%          | 0 contratos sin liquidar con plazo expirado de 5 meses |
| CONTROL DE GESTIÓN                                                        |                                                                                                                                                                                       |                  |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 100%        |                                                        |
| Eficacia                                                                  | INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA: Medir el cumplimiento del Plan de Auditoría Anual de la Empresa                                                                   | %                | Anual        | Mayor o igual a 90% | 99,64%                        | La Oficina de Control de Gestión presenta el avance del Plan Anual de Auditoria 2025 con un cumplimiento del <b>99.64%</b> . De los componentes solo quedó pendiente 1 componente Informe de Seguimiento de Actuaciones del Comité de Conciliación, por remisión de información pendiente por parte de la Secretaría General para verificación de los procesos judiciales y plan de defensa jurídica.<br><br>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio (91% - 100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI     | 100%        | Mayor o Igual a 90% (Meta Anual).                      |
| GESTION DOCUMENTAL                                                        |                                                                                                                                                                                       |                  |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0%          |                                                        |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS<br>PINAR: Medir el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos PINAR                                                     | %                | Semestral    | Mayor o Igual a 80% | 30%                           | De acuerdo al Cronograma del Plan Institucional de Archivos - PINAR aprobado en instancia del Comité Institucional de Gestion y Desempeño y segun Acta N.15 de diciembre de 2025 de los 34 actividades en el vigencia se alcanzaron 11 de ellas para un cumpliminto del 30%. El objetivo de este plan es planear, formular, ejecutar, realizar seguimiento y control de los planes, proyectos y programas que contribuyan a mitigar los aspectos críticos evidenciados en la gestión documental institucional, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley. Nivel de Desempeño Deficiente por no cumplimiento de la meta. | NO     | 30,00%      | Mayor o Igual a 80% (Meta Anual).                      |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL<br>PGD: Medir el cumplimiento del Programade Gestión Documental PGD                                                          | %                | Semestral    | Mayor o Igual a 80% | 48,75%                        | El Programa de Gestión Documental presentó un avance del 48,75% con corte a diciembre de 2025, resultado que fue socializado en el Comité de Gestión y Desempeño No. 21 realizado el 15 de diciembre de 2025, evidenciando el cumplimiento de 49 de los 101 indicadores establecidos en el programa, de acuerdo con la valoración efectuada por proceso.<br><br>Nivel de Desempeño Deficiente por no cumplimiento de la meta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO     | 48,75%      | Mayor o Igual a 80% (Meta Anual).                      |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION DOCUMENTAL: Medir el cumplimiento de los Programas del SICD en cada vigencia                              | %                | Semestral    | Mayor o Igual a 80% | 64,00%                        | El Programa del Sistema Integrado de Conservación Documental presentó un avance del 64% el cual fue socializado en el Comité de Gestión y Desempeño No. 21 de 2025. De las acciones del plan se cumplieron 22 indicadorees de los 34 que contempla el cronograma arrojando un porcentaje de avance con corte al mes de Diciembre de 2025 del 64%,<br><br>Nivel de Desempeño Deficiente por no cumplimiento de la meta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO     | 64,00%      | Mayor o Igual a 80% (Meta Anual).                      |

| TABLERO DE CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN<br>IV TRIMESTRE - VIGENCIA 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|--|
| TIPO DE INDICADOR                                                         | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | PERIODICIDAD | META                | LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE | DESEMPEÑO % | META PARA EL IV TRIMESTRE         |  |
| GESTION INFORMATICA                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 100%        |                                   |  |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO PETI: Mide el cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones                                                                                                                                                                  | %      | Semestral    | Mayor o Igual a 80% | 100%                          | <p>Este indicador es el resultado de las actividades que se vienen trabajando en el Plan de Accion Integrado 2025. El PETI presenta un avance de cumplimiento del 100% en las actividades programadas para la vigencia. Este plan está conformado por 2 actividades:</p> <p>Informe de avance sobre la adquisición de equipos tecnológicos destinados al mejoramiento en la prestación de servicios tecnológicos: El Proceso de Gestión Informática presentó el informe correspondiente a la adquisición de equipos tecnológicos, realizada en el marco del Contrato de Suministro No. 45 de 2025. En virtud de dicho contrato, se adquirieron dos impresoras corporativas y unidades de disco sólido, destinadas a la repotenciación de equipos existentes, con el objetivo de optimizar su rendimiento y prolongar su vida útil.</p> <p>Documento actualizado de Fase I – Planeacion Protocolo IPv6 - Inventario TI, Análisis de Topología, Planeacion de Transición de los servicios incluye definición de presupuesto, cronograma de implementación y anexos aprobado en Comité de Gestión y Desempeño: El documento titulado “Fase 1 - Plan de Diagnóstico Protocolo IPv6: Planeación Protocolo IPv6 - Inventario TI, Análisis de Topología” contempla los elementos esenciales para la transición tecnológica, incluyendo el presupuesto estimado y el cronograma de implementación. En cumplimiento de la Resolución 1126 de 2021, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que establece los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 en las entidades públicas del país, es imperativo iniciar la ejecución del plan en la próxima vigencia.</p> <p>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio para el periodo (91% - 100%)</p> | SI     | 100%        | Mayor o Igual a 80% (Meta Anual). |  |
| GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 0%          |                                   |  |
| Eficiencia                                                                | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS: Permite conocer la ejecución de los ingresos por concepto de venta de servicios.                                                                                                                                                    | %      | Trimestral   | 100%                | 71,16%                        | <p>Los Ingresos llegaron al 71.16% del total del presupuesto aprobado, lo cual indica que los recursos recarudados no alcanzaron a cubrir los costos comprometidos del periodo.</p> <p>El indicador tiene un nivel de desempeño deficiente por no cumplimiento de la meta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO     | 71,16%      | 100% (Meta Anual).                |  |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 100%        |                                   |  |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano                                                                                                                                                               | %      | Anual        | Mayor o Igual a 80% | 89,28%                        | <p>El nivel de efectividad alcanzado del 89,28%, superior a la meta del 80%, evidencia el alto grado de éxito del Plan Estratégico de Talento Humano 2025, reflejando una ejecución mayoritariamente oportuna y eficaz de las actividades programadas, especialmente en políticas de gestión, caracterización del talento e implementación de campañas institucionales; no obstante, el resultado también señala oportunidades de mejora para optimizar las actividades pendientes y avanzar hacia un cumplimiento total, por lo que se recomienda fortalecer la planificación, el seguimiento y la articulación interáreas, priorizar los rezagos mediante planes de mejora específicos, consolidar el componente de capacitación con metodologías innovadoras y alineadas a los retos estratégicos, robustecer las acciones de bienestar y clima laboral, y optimizar los canales de comunicación interna, con el fin de garantizar una gestión integral que continúe fortaleciendo la cultura organizacional y el mejoramiento continuo de los procesos de talento humano.</p> <p>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio para el periodo (91% - 100%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI     | 100%        | Mayor o Igual a 80%               |  |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN: Verificar el cumplimiento de los términos en la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios adelantados<br><br>Linea base: Procesos en etapa de instrucción al cierre de diciembre 2023 | %      | Semestral    | 100%                | 100%                          | <p>A este corte de los 2 procesos en gestión, estos se encuentran dentro del termino legal de instrucción</p> <p>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio (91% - 100%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI     | 100%        | 100%                              |  |

| TABLERO DE CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN<br>IV TRIMESTRE - VIGENCIA 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------|
| TIPO DE INDICADOR                                                         | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | PERIODICIDAD | META                | LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE | DESEMPEÑO % | META PARA EL IV TRIMESTRE |
| SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURÍDICA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 50%         |                           |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA: Medir el cumplimiento del Plan de Acción Defensa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | Semestral    | Mayor o igual a 90% | 72%                           | El Plan de Acción de Seguimiento y Evaluación del Lineamiento de Defensa Jurídica presenta un nivel de cumplimiento del 71,50 %, por lo cual no alcanza la meta establecida del 90 %.<br><br>El indicador tiene un nivel de desempeño deficiente por no cumplimiento de la meta.                                                                                                      | NO     | 0%          | Mayor o igual a 90%       |
| Eficacia                                                                  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO: Verificar el cumplimiento de los términos en la etapa de juzgamiento de los procesos disciplinarios adelantados<br><br>Linea base: Procesos en etapa de juzgamiento al cierre de diciembre 2022                                                                                                                      | %      | Semestral    | 100%                | 100%                          | A 31 de diciembre de 2025, se registraba un (1) proceso disciplinario en etapa de juzgamiento, el cual se encuentra dentro de los plazos legales establecidos para la toma de decisiones de fondo.<br><br>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio (91% - 100%)                                                                                                                | SI     | 100%        | 100%                      |
| Eficiencia                                                                | AHORRO PATRIMONIAL CON OCASIÓN DE LOS ACUERDOS CONCILIATORIOS APROBADOS POR LA JURISDICCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$     | Anual        | > 0                 | NA                            | En el periodo no se radicaron solicitudes de conciliación que debieran se aprobadas por el Comite de Conciliación por lo tanto , el indicador no es medible.<br><br>Metodológicamente, el indicador se reporta como N/A (no aplica) al no existir base de medición (0/0). Este resultado es neutral y no implica desempeño negativo, sino ausencia de eventos medibles en el periodo. | NA     | NA          | Valor Positivo            |
| Efectividad                                                               | EFFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN TRADUCIDAS EN EL PORCENTAJE DE CONCILIACIONES APROBADAS JUDICIALMENTE<br><br>Se debe registrar número de conciliaciones aprobadas judicialmente y el número de conciliacione aprobadas                                                                                                                                                                  | %      | Anual        | Mayor a 50%         | NA                            | En 2025 no se presentaron solicitudes de conciliación para aprobación por el Comité; en consecuencia, no hubo decisiones del Comité susceptibles de aprobación judicial. Al no existir base de medición (0/0), el indicador se reporta como No Aplica (N/A).                                                                                                                          | NA     | NA          | Mayor a 50%               |
| Eficacia                                                                  | EFICACIA DE LA CONCILIACIÓN REFLEJADA EN LA DISMINUCIÓN DE PROCESOS EN CONTRA<br><br>Linea de base: Número de procesos vigentes a 31 de dic de la vigencia anterior<br>En el avance bismestral se reflejan los procesos conciliados correspondientes a la línea base<br><br>Fuente: Informe de gestión semestral del Comité de Conciliación<br>Soportada en análisis de cada proceso en el comité de conciliación | %      | Semestral    | Mayor al 5%         | 0%                            | De acuerdo al Cronograma del Plan Institucional de Archivos - PINAR aprobado en instancia del Comite Institucional de Gestion y Desempeño y segun Acta N.15 de diciembre de 2025 de los 34 actividades en el vigencia se alcanzaron 11 de ellas para un cumplim                                                                                                                       | NO     | 0%          | Mayor al 5%               |
| Eficacia                                                                  | EFICACIA DE LA CONCILIACIÓN REFLEJADA EN LA DISMINUCIÓN PORCENTUAL DE CONDENAS CONTRA LA ENTIDAD: Mide la disminución porcentual de condenas contra la entidad.<br><br>Variación del número de condenas en contra de la entidad emitidas entre el periodo evaluado y el periodo anterior<br><br>Linea de base: Número o cantidad de condenas que se emitan en el respectivo año                                   | Número | Anual        | Mayor a 20%         | 50%                           | En la vigencia evaluada se registró 1 condena, frente a 2 condenas ejecutoriadas a 31 de diciembre del año anterior. Esto representa una reducción del 50% en el número de condenas. El resultado es favorable y consistente con el propósito del indicado<br><br>Nivel de Desempeño del Indicador: Satisfactorio (91% - 100%)                                                        | SI     | 100%        | Mayor a 20%               |

|                                                        |                                                                                                                                                                                           |      |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO                 |                                                                                                                                                                                           |      |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                           | Versión: 1<br>Vigente a partir de:<br>21-06-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| VIGENCIA                                               |                                                                                                                                                                                           | 2025 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025 |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                            | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| No.                                                    | Actividades / Componente                                                                                                                                                                  |      | Meta                                        | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                      | Proceso Asociado           | Responsable                                                                | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE %<br>EN ACTIVIDAD | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| A. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PIAR |                                                                                                                                                                                           |      |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.00%                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1                                                      | Implementar el Plan Institucional de Archivos PIAR 2022 - 2028 actualizado vigencia 2025                                                                                                  |      | 80%                                         | Cumplimiento de las actividades del Plan Institucional de Archivos - PIAR programadas en la vigencia 2025, soportado en Informes trimestrales de ejecución presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestión Documental         | Subgerente Administrativo y Financiero<br>Tecnología en Gestión Documental | Segundo Trimestre:<br>La Tecnología de Gestión Documental presenta ante el Comité de Gestión y Desempeño No. 12 de 2025, el Informe de Avance del Plan Institucional de Archivos PIAR del I Semestre 2025, con un avance del 13.8%.<br><br>Tercer Trimestre:<br>El Proceso de Gestión Documental no registra avances durante el tercer trimestre de 2025, manteniendo el mismo porcentaje de cumplimiento reportado en junio del mismo año.<br><br>Cuarto Trimestre:<br>El Proceso de Gestión Documental no registra avances durante el tercer trimestre de 2025, manteniendo el mismo porcentaje de cumplimiento reportado en junio del mismo año.                    | 30.00%                   | Informe PIAR I Semestre de 2025 incluye soportes<br>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 12 de 2025<br><br>Informe PIAR II Semestre de 2025 incluye soportes<br>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 21 de 2025 | Recomendación:<br>En el marco de la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Institucional de Archivos - PIAR 2022-2028, correspondientes a la vigencia 2025, se destaca como recomendación prioritaria la participación activa y comprometida del personal de la entidad.<br>Otra vinculación resulta fundamental no solo para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas, sino también para fortalecer una cultura organizacional orientada a la gestión responsable de los documentos y la trazabilidad de la información institucional.<br><br>De igual manera, se recomienda la incorporación de un profesional de apoyo con formación y experiencia en gestión documental, quien contribuya al desarrollo técnico y operativo del proceso. Este recurso permitirá avanzar de manera estructurada en la elaboración, actualización y armonización de los instrumentos archivísticos, los sistemas de información, los planes y programas, garantizando el fortalecimiento integral de los procesos de archivo, consulta y conservación documental.<br><br>La implementación de esta recomendación aportará al mejoramiento continuo de la eficiencia administrativa, a la transparencia institucional y al cumplimiento de la normativa archivística vigente, consolidando el compromiso de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. con la modernización y sostenibilidad de su gestión documental.<br><br>Así mismo es importante actualizar la TUD-Tablas de Validación Documental para convalidación ante el Archivo General de la Nación (Las TUD incluyen los fondos acumulados).<br><br>Ver recomendaciones mesa de trabajo Control de Gestión - Subgerencia de Planificación |  |
| B. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO                  |                                                                                                                                                                                           |      |                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.29%                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2                                                      | Actualizar el documento de la Política de Gestión de Talento Humano.                                                                                                                      |      | 1                                           | Política de Gestión del Talento Humano adoptada                                                                                                                                                                       | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano        | Segundo Trimestre 2025:<br>La Política Gestión Estratégica del Talento Humano se aprueba en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 de 2025 y en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 7 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00%                  | Política Estratégica del Talento Humano<br>Comité de Gestión y Desempeño No. 10 de 2025<br>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 7 de 2025                                                          | Meta Cumplida I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3                                                      | Divulgar la Política de Gestión de Talento Humano.                                                                                                                                        |      | 1                                           | Política de Gestión de Talento Humano divulgada                                                                                                                                                                       | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano        | Tercer Trimestre 2025:<br>Informe de la Socialización y Divulgación de la Política de Gestión del Talento Humano en el Espacio LIDERA, realizado el 28 de Agosto de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00%                  | Informe de Socialización de la Política de Gestión del Talento Humano.                                                                                                                                                    | Meta Cumplida I<br><br>La divulgación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano es un componente esencial para consolidar una cultura organizacional coherente y orientada al desarrollo del capital humano. Socializar esta política garantiza que no se limite a un documento formal, sino que se convierta en una guía práctica que inspire, oriente y unifique las acciones diarias de los trabajadores. Este proceso promueve el compromiso, la comunicación interna y el sentido de pertenencia, asegurando que cada integrante de la organización comprenda su papel en la consecución de los objetivos estratégicos y contribuya activamente al fortalecimiento del clima laboral y al logro de resultados sostenibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4                                                      | Realizar Informe Anual de Caracterización de la Población Trabajadora Cabeza de Familia                                                                                                   |      | 1                                           | Población cabeza de familia caracterizada incluye informe.                                                                                                                                                            | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano        | Segundo Trimestre 2025:<br>El Proceso de Gestión del Talento Humano presenta el Informe Anual de la Caracterización de la Población Trabajadora Cabeza de Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00%                  | Informe Anual de la Caracterización de la Población Trabajadora Cabeza de Familia                                                                                                                                         | Meta Cumplida I<br><br>La caracterización del personal identificado como cabeza de familia en Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. permite una comprensión integral de su entorno laboral, social y económico. Este análisis representa un insumo estratégico para el diseño de políticas internas orientadas al fortalecimiento de la gestión del talento humano, bajo criterios de equidad, bienestar y corresponsabilidad social. Al contar con esta información, la empresa puede identificar condiciones específicas que requieren atención diferencial, orientar iniciativas de apoyo institucional y consolidar un ambiente organizacional más justo, inclusivo y sensible a las realidades de sus colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5                                                      | Realizar actualización de la caracterización de servidores públicos                                                                                                                       |      | 1                                           | Caracterización de Servidores Públicos actualizada incluye informe                                                                                                                                                    | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano        | Segundo Trimestre 2025:<br>El proceso Gestión de Talento Humano presenta el Informe de Caracterización de Servidores Públicos de la Empresa enfocada en 4 variables como son: Geográfica - Demográfica (Genero - Etnia - Discapacidad - Jóvenes) - Intrínseca (Requerimientos en el tiempo - Grupo de Usuarios) - Comportamiento (Dimensión de MIPG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00%                  | Informe de Caracterización de Servidores Públicos de la Empresa                                                                                                                                                           | Meta Cumplida I<br><br>La caracterización de los servidores públicos de la Empresa permite identificar sus características, necesidades y potencialidades, constituyéndose en un insumo esencial para la planeación estratégica de la gestión interna. Este proceso facilita el diseño de estrategias orientadas a promover un entorno laboral más eficiente, inclusivo y alineado con los objetivos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 6                                                      | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad. |      | 2                                           | Informes semestrales de las vinculaciones realizadas de personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años, por medio de convenios académicos o en contratos de prestación de servicios o contratos laborales  | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano        | Segundo Trimestre 2025:<br>El proceso de Gestión de Talento Humano reporta el Informe Semestral de las vinculaciones realizadas a jóvenes entre los 18 y 28 años reportando 7 personas en estas edades vinculadas así: 1 contrato por nómina - 4 por contrato de prestación de servicios - 2 contrato de aprendizaje.<br><br>Cuarto Trimestre 2025:<br>El proceso de Gestión de Talento Humano reporta el Informe Semestral de las vinculaciones realizadas a jóvenes entre los 18 y 28 años reportando 10 personas en estas edades vinculadas así: 6 por contrato de prestación de servicios - 2 contrato de aprendizaje. y 2 practicantes por convenio universitario | 100.00%                  | Informe del Segundo Semestre de las vinculaciones realizadas a jóvenes entre los 18 y 28 años                                                                                                                             | Meta Cumplida III<br><br>Aunque se logró la vinculación de 17 personas mediante diferentes modalidades (1 contrato de nómina, 10 contratos de prestación de servicios, 4 contratos de aprendizaje y 2 practicantes por convenio universitario), se identifica una oportunidad de mejora en la incorporación de personas con discapacidad y en la diversidad de género, aspectos fundamentales para cumplir con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la normativa pública.<br><br>Es claro resaltar que en las convocatorias realizadas en la vigencia 2025, no se presentó ninguna persona en situación de discapacidad ni con diversidad de género.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 7                                                      | Implementar Plan de Capacitación                                                                                                                                                          |      | 80%                                         | Cumplimiento del Plan de Capacitación con Informes trimestrales presentados en Comité Primario                                                                                                                        | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano        | Tercer Trimestre 2025:<br>El Proceso de Gestión de Talento Humano presenta el informe de avance del Plan de Capacitación con corte tercer trimestre de 2025, el cual presenta un avance del 87.5% para los empleados públicos.<br><br>Cuarto Trimestre 2025:<br>El Proceso de Gestión de Talento Humano presenta el informe de avance del Plan de Capacitación con corte al cuarto trimestre de 2025, el cual presenta un avance del 100% para los empleados públicos.                                                                                                                                                                                                 | 100.00%                  | Informe Plan de Capacitación IV Trimestre de 2025.                                                                                                                                                                        | Meta Cumplida II<br><br>El Plan de Capacitación dirigido a los empleados públicos contempla siete temáticas estratégicas, las cuales han sido desarrolladas en su totalidad, alcanzando un avance del 100%. En cuanto a los procesos formativos orientados a los trabajadores oficiales, se registra un progreso del 65.36%, lo que evidencia la necesidad de fortalecer su participación y compromiso en las actividades de capacitación planificadas, garantizando así una cobertura más equitativa entre los diferentes grupos de colaboradores.<br><br>Asimismo, resulta prioritario consolidar mecanismos efectivos de seguimiento, evaluación y registro que permitan medir la transferencia y aplicación del conocimiento adquirido. Este fortalecimiento contribuirá a evidenciar el impacto real de la formación en la eficiencia de la gestión, el desempeño laboral y la calidad del servicio ofrecido por la entidad.<br><br>Recomendación:<br>Se recomienda que el Plan de Capacitación asegure la participación del 100% de los empleados públicos, evitando la focalización en solo una parte del personal. Esta cobertura total es fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y fortalecer la cultura organizacional orientada a la excelencia en la gestión pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 8                                                      | Aplicar la Bateria de Riesgo Psicosocial                                                                                                                                                  |      | 1                                           | Informes de resultados con recomendaciones socializado en el Comité de Gestión y Desempeño.                                                                                                                           | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano        | No se reporta seguimiento ni evidencias por parte del Proceso Gestión del Talento Humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00%                    | No se reporta seguimiento ni evidencias por parte del Proceso Gestión del Talento Humano                                                                                                                                  | Observación:<br>La aplicación de la Bateria de Riesgo Psicosocial constituye una acción prioritaria dentro del Plan Estratégico de Talento Humano, dado que sus resultados permiten identificar, evaluar y gestionar los factores psicosociales que inciden en el bienestar, la salud mental y el desempeño laboral de los trabajadores. Este diagnóstico es una herramienta esencial para diseñar e implementar medidas preventivas y correctivas orientadas a fortalecer un entorno laboral saludable, seguro y productivo. Las recomendaciones derivadas del informe de resultados facilitan la toma de decisiones basada en evidencia, promoviendo la prevención de riesgos laborales asociados al estrés, la sobrecarga laboral, entre otros factores críticos. La no aplicación de la Bateria de Riesgo Psicosocial implica el incumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 2404 de 2019 y Resolución 2764 de 2022 del Ministerio de Trabajo), lo que podría derivar en sanciones administrativas y legales por parte de las autoridades competentes.<br><br>Recomendación Acción de Mejora:<br>Como acción de mejora para el próximo año, se sugiere incluir la aplicación y desarrollo completo de la Bateria de Riesgo Psicosocial en el Plan Estratégico de Talento Humano 2026, con el fin de institucionalizar esta práctica como parte del ciclo anual de gestión del riesgo, fortaleciendo la cultura de prevención y el bienestar laboral en la entidad.                                                                                                                                                                                                                          |  |



| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO |                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Versión: 1<br>Vigente a partir de:<br>21-06-2018 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VIGENCIA                               | 2025                                                                                                                                                                   | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025 |                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                       | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| No.                                    | Actividades / Componente                                                                                                                                               | Meta                                        | Unidad de medida                                                                                                                                                                      | Proceso Asociado           | Responsable                                                           | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AVANCE % EN ACTIVIDAD | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 9                                      | Realizar el Diagnóstico de Clima Laboral y Cultura Organizacional                                                                                                      | 1                                           | Informes de resultados con recomendaciones socializado en el Comité de Gestión y Desempeño.                                                                                           | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano   | Segundo Trimestre 2025:<br>La profesional I Carolina Gonzalez presenta en el Comité de Gestión y Desempeño No. 10 de 2025 el Informe de Resultados con recomendaciones del Diagnóstico del Clima Laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00%               | Informe de Resultados del Diagnóstico de Clima Laboral<br>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 10 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta Cumplida!<br>Con base en los resultados obtenidos en el Informe de clima laboral y considerando las recomendaciones allí formuladas, se sugiere que la alta dirección revise la viabilidad de incorporar dichas propuestas en los procesos internos de la Empresa. La implementación progresiva de estas recomendaciones, en la medida de lo posible, permitirá fortalecer el ambiente organizacional, promoviendo condiciones laborales más favorables y contribuyendo a la alineación de la cultura institucional con los objetivos estratégicos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 10                                     | Implementar Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST                                                                                                     | 80%                                         | Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST de acuerdo a los avances trimestrales                                                                                  | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales SST              | El cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST alcanzó un cumplimiento del 99,12% en el Cuarto Trimestre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99.12%                | Las evidencias se encuentran en cada una de las actividades del 28 al 41 que conforman el F. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, cual hace parte del Plan de Acción Institucional Integrado 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Las observaciones se detallan en las acciones 28 al 41 que conforman el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 11                                     | Implementar Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos                                                                                                                  | 80%                                         | Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos de acuerdo a los avances trimestrales                                                                                      | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano   | Cuarto Trimestre 2025:<br>El Proceso Gestión del Talento Humano presenta Informe de cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2025 a corte IV Trimestre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.81%                | Informe del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos II Trimestre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Observación:<br>Se recomienda actualizar el Informe del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos IV Trimestre 2025, respecto a las actividades: Navideñas - Mejor Servidor de Libre Nombramiento - Remoción & a la Mejor Dependencia de Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 12                                     | Implementar dos campañas de socialización de valores corporativos con publicación en página web institucional en materia de integridad.                                | 2                                           | Informes de las Campañas de socialización de valores corporativos con Publicación Web Institucional con test de percepción.                                                           | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano   | Primer Trimestre de 2025:<br>El proceso de Gestión de Talento Humano realizó en el primer trimestre de 2025 una Campaña de Socialización de los Valores Corporativos denominada ESCALANDO CON INTEGRIDAD, contribuyendo a la interiorización de valores así como el fortalecimiento del desempeño organizacional al construir entornos más coherentes y humanos alineados con principios de integridad, enfocándose principalmente en los valores de Respeto & Compromiso.<br><br>Cuarto Trimestre 2025:<br>Se llevó a cabo la segunda campaña de valores, liderada por el Proceso de Gestión del Talento Humano, dirigida a todos los servidores públicos de la entidad bajo el lema "Valores en Acción". Esta iniciativa busca dar continuidad al seguimiento de las buenas prácticas orientadas a fomentar hábitos positivos, promoviendo así transformaciones significativas en el entorno laboral. | 100.00%               | Cuarto Trimestre 2025<br>Los soportes y evidencias presentados son:<br>1. Informe Campaña de Valores I Semestre 2025.<br>2. Informe Código de Integridad<br>3. Informe Test de Percepción Código Integridad 2025<br>4. Publicación en página WEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta Cumplida !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 13                                     | Seguimiento de la información cargada en el SIGEP como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.                                                    | 1                                           | Informe de seguimiento al cumplimiento del cargue de hojas de vida, Bienes y Rentas, conflictos de interés de los empleados para las tres etapas Ingreso, periódico y retiro.         | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano   | Cuarto Trimestre 2025<br>El Proceso de Gestión de Talento Humano presenta el informe de seguimiento al cumplimiento del cargue de hojas de vida, Bienes y Rentas, conflictos de interés de los empleados para las tres etapas Ingreso, periódico y retiro. Para este reporte se tiene en cuenta el cumplimiento del requisito legal Ley 2013 de 2019, para el Registro de la información por parte de los servidores públicos en el SIGEP y Conflictos de Interés, y el reporte de información en el SIGEP contra soportes de historia laboral y descriptor de cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00%               | Cuarto Trimestre 2025<br>Informe de seguimiento al cumplimiento del registro en la plataforma del SIGEP<br>Soportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meta Cumplida !!!<br>El Proceso de Gestión del Talento Humano realizó un seguimiento permanente al cumplimiento, por parte de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., de las obligaciones establecidas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), así como del registro de Declaraciones de Bienes y Rentas y de Conflictos de Interés. Como resultado, se concluye que tanto los trabajadores oficiales como los empleados públicos cumplieron de manera íntegra con dichos requerimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 14                                     | Informe Semestral Consolidado de Resultados de las evaluaciones de competencias y del cumplimiento de los Planes de Mejora individual y recomendaciones para la mejora | 2                                           | Informes Semestrales con la Consolidación de Resultados de las evaluaciones de competencias y del cumplimiento de los Planes de Mejora individual con recomendaciones para la mejora. | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero/Profesionales Talento Humano   | Segundo Trimestre:<br>El proceso de Talento Humano presentó el Informe Semestral Consolidado de Resultados de las Evaluaciones de Competencias y del Cumplimiento de los Planes de Mejora Individual.<br><br>Cuarto Trimestre:<br>Informe de avance a la fecha del segundo semestre. Consolidado de Resultados de las Evaluaciones de Competencias y del Cumplimiento de los Planes de Mejora Individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80.00%                | Informe Semestral Consolidado de Resultados de las Evaluaciones de Competencias y del Cumplimiento de los Planes de Mejora Individual.<br><br>En la evaluación de competencias, es clave garantizar cobertura total y correcta alineación estratégica, apoyada en plataformas digitales para gestionar procesos y generar reportes en tiempo real. Se sugiere capacitar a líderes en técnicas de evaluación objetiva y retroalimentación efectiva, fomentando una cultura organizacional basada en aprendizaje y transparencia. Finalmente, se recomienda analizar causas que limiten la cobertura y aplicar acciones correctivas que permitan adaptar los planes a cambios en roles y contexto laboral.<br><br>Adicionalmente, considerando que a la fecha de corte no se ha recibido la totalidad de las evaluaciones y planes de mejoramiento, se recomienda continuar con el proceso de consolidación y la elaboración del reporte final, incluyendo el informe integral de resultados. | Meta Cumplida !!!<br>Recomendaciones:<br>Para mejorar las evaluaciones de desempeño y competencias, se recomienda fortalecer los planes de mejoramiento mediante liderazgo activo y cultura de mejora continua. Esto implica sensibilizar a los líderes sobre su rol estratégico, promover retroalimentación constructiva y ofrecer oportunidades de formación. Además, se debe implementar un sistema de seguimiento periódico con indicadores claros y herramientas digitales que permitan monitorear avances y realizar ajustes oportunos, asegurando la alineación con los objetivos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 15                                     | Implementar Plan de Retiro                                                                                                                                             | 80%                                         | Cumplimiento del Plan de Retiro con Informe semestral de avance de actividades.                                                                                                       | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano | Segundo Trimestre:<br>El Plan de Retiro Laboral y Gestión del Conocimiento se aprueba en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 de 2025 y en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 7 de 2025. De las 7 acciones contempladas, se han desarrollado 4 de ellas para un valor promedio de avance del 43%.<br><br>Cuarto Trimestre:<br>El Plan de Retiro alcanza un cumplimiento del 80% quedando pendientes 2 actividades como son:<br>Formación en Administración Eficiente del Dinero<br>Verificación de Inventarios Documentales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80.00%                | Segundo Trimestre:<br>Plan de Retiro Laboral y Gestión del Conocimiento<br>Comité de Gestión y Desempeño No. 10 de 2025<br>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 7 de 2025<br><br>Cuarto Trimestre:<br>Informe Semestral del Plan de Retiro con soportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observaciones:<br>El Plan de Retiro Laboral y Gestión del Conocimiento aprobado por la entidad presenta un avance del 80% en su implementación. Sin embargo, persisten dos acciones estratégicas críticas para garantizar la transferencia efectiva del conocimiento institucional y una transición laboral ordenada: Formación técnica en administración eficiente del dinero; desarrollo de contenidos que promuevan la educación financiera y la planificación económica del retiro. - Verificación de inventarios documentales y socialización del saber hacer; identificación, organización y transferencia del conocimiento tácito y explícito mediante la evaluación de impacto y la validación de resultados.<br><br>Recomendaciones adicionales para el próximo plan de retiro:<br>1. Acompañamiento psicosocial y orientación vocacional: incluir talleres sobre adaptación al cambio, manejo emocional y proyectos de vida para reducir el impacto psicológico del retiro.<br>2. Transferencia gradual del conocimiento: establecer programas de orientación y transferencia de saberes entre funcionarios próximos al retiro y personal en formación, asegurando la transmisión de competencias críticas.<br>3. Digitalización y preservación documental: garantizar la migración de información clave a repositorios digitales seguros, con protocolos de acceso y actualización.<br>4. Articulación con entidades externas: promover alianzas con instituciones financieras, educativas y de bienestar social para ofrecer beneficios complementarios a los funcionarios en retiro. |                                                  |
| C. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  |                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 16                                     | Implementar el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2025                                                                                                        | 80%                                         | Plan de Capacitación ejecutado, soportado con Informes trimestrales de ejecución.                                                                                                     | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y Financiero - Profesionales Talento Humano | Tercer Trimestre 2025:<br>El Proceso de Gestión de Talento Humano presenta el informe de avance del Plan de Capacitación con corte tercer trimestre de 2025, el cual presenta un avance del 87.5% para los empleados públicos.<br><br>Cuarto Trimestre 2025:<br>El Proceso de Gestión de Talento Humano presenta el informe de avance del Plan de Capacitación con corte al cuarto trimestre de 2025, el cual presenta un avance del 100% para los empleados públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%               | Informe Plan de Capacitación IV Trimestre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meta Cumplida !!<br>El Plan de Capacitación dirigido a los empleados públicos contempla siete temáticas estratégicas, las cuales han sido desarrolladas en su totalidad, alcanzando un avance del 100%. En cuanto a los procesos formativos orientados a los trabajadores oficiales, se registra un progreso del 65,36%, lo que evidencia la necesidad de fortalecer su participación y compromiso en las actividades de capacitación planificadas, garantizando así una cobertura más equitativa entre los diferentes grupos de colaboradores.<br><br>Asimismo, resulta prioritario consolidar mecanismos efectivos de seguimiento, evaluación y registro que permitan medir la transferencia y aplicación del conocimiento adquirido. Este fortalecimiento contribuirá a evidenciar el impacto real de la formación en la eficiencia de la gestión, el desempeño laboral y la calidad del servicio ofrecido por la entidad.<br><br>Recomendación:<br>Se recomienda que el Plan de Capacitación asegure la participación del 100% de los empleados públicos, evitando la focalización en solo una parte del personal. Esta cobertura total es fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y fortalecer la cultura organizacional orientada a la excelencia en la gestión pública.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |



|                                              |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                             |                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO       |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                             |                            |                                                                      | Versión: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                             |                            |                                                                      | Vigente a partir de:<br>21-06-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VIGENCIA                                     | 2025                                                                                                                                                        | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025 |                                                                                                                                             |                            |                                                                      | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No.                                          | Actividades / Componente                                                                                                                                    | Meta                                        | Unidad de medida                                                                                                                            | Proceso Asociado           | Responsable                                                          | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AVANCE %<br>EN<br>ACTIVIDAD | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                             |                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17                                           | Conmemorar el día de la mujer                                                                                                                               | 1                                           | Informe de actividad                                                                                                                        | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | La empresa concedió el 7 de Marzo de 2025, día de permiso especial remunerado a todas las mujeres servidoras publicas que forman parte de la Planta de Personal de Aguas de Barrancabermeja SA ESP en reconocimiento a su valiosa contribución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%                     | Circular No. 005 de 2025 - Conmemoración Día de la Mujer Informe de Actividades.                                                                                                                                                                                                                 | Meta Cumplida I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18                                           | Conmemorar el Día del Servidor Público                                                                                                                      | 1                                           | Informe de actividad                                                                                                                        | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | Se realizó la Conmemoración del Día del Servidor Público con un Taller<br>-Nombre del evento: Taller Vivencial – Día del Servidor Público<br>-Organizado por: Aguas de Barrancabermeja E.S.P.<br>-Fecha: viernes 15 de agosto de 2025<br>-Hora: 7:00 a.m.<br>-Lugar: Club Infantes, Salón Castilla<br><br>Temáticas Abordadas<br>-Respuesta eficaz ante situaciones de tensión.<br>-Toma de decisiones conscientes y éticas.<br>-Resolución de conflictos desde la comprensión y el respeto.<br>-Fomento del trabajo colaborativo basado en la empatía, compasión y corresponsabilidad.                                                                                                                                                                                                                             | 100.00%                     | Informe de la Jornada de Conmemoración del Servidor Público desarrollada el 15 de Agosto de 2025.<br><br>Evidencias Fotográficas de la actividad.                                                                                                                                                | Meta Cumplida I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19                                           | Realizar charlas de temas pensionales y de retiro                                                                                                           | 2                                           | Informes semestrales de charlas de temas pensionales y de retiro realizadas                                                                 | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | Primer Semestre 2025:<br>El proceso de Talento Humano presenta el Informe Semestral de Charlas Pensionales y de Retiro, en la jornada de capacitación se trataron temas como: a. Comparativo entre los regímenes pensionales (Régimen de Prima Media vs. Régimen de Ahorro Individual), b. Ventajas y desventajas de trasladarse entre fondos públicos y privados. c. Análisis de casos reales de trabajadores de la empresa. d.Revisión individual de semanas cotizadas y edad pensional. e Recomendaciones personalizadas según proyección de retiro.<br><br>Segundo Semestre 2025:<br>El proceso de Talento Humano presenta el Informe Semestral de Charlas Pensionales y de Retiro, en el que se trataron temas de transferencia del conocimiento para la transición en la entrega de los roles que desarrollan | 100.00%                     | Primer Semestre 2025:<br>Informe Semestral de Charlas Pensionales y de Retiro<br><br>Segundo Semestre 2025:<br>Informe Semestral de Charlas Pensionales y de Retiro                                                                                                                              | Meta Cumplida !!!<br>Recomendaciones:<br>Se recomienda para la futuras charlas pensionales:<br>- Extender las jornadas de capacitación para incluir también al personal más joven, promoviendo una cultura de planificación financiera y previsión social desde etapas tempranas.<br>- Establecer alianzas estratégicas con entidades pensionales que permitan ofrecer asesorías periódicas, fortaleciendo el acompañamiento institucional en esta materia.<br>- Diseñar una ruta integral de acompañamiento para prepensionados, que contemple orientación legal, emocional y financiera, facilitando una transición informada y segura hacia la etapa de retiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20                                           | Realizar Sensibilización en Habilidades Blandas                                                                                                             | 1                                           | Informe de sensibilización desarrollado                                                                                                     | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | El proceso de Talento Humano reporta las evidencias de la Sensibilización en Habilidades Blandas, específicamente la temática "Comunicación Efectiva en el Trabajo" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00%                     | Ficha Técnica Comunicación Efectiva en el Trabajo<br>Medición del Impacto de la Capacitación<br>Presentación y Registro Fotográfico                                                                                                                                                              | Meta Cumplida I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21                                           | Realizar Campañas de Promoción y Prevención para empleados publicos (Promoción y Prevención en Riesgo Cardiovascular - Hábitos y Estilo de Vida Saludables) | 2                                           | Informes de las Campañas realizadas con temáticas de Promoción y Prevención en Riesgo Cardiovascular - Hábitos y Estilo de Vida Saludables. | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | Primer Trimestre 2025<br>Se realizó en el primer trimestre una Campaña de Tamizaje de IMC y Tensión arterial y como un valores inadecuados de estos pueden afectar negativamente la salud y el desempeño de los trabajadores.<br><br>Cuarto Trimestre 2025<br>Se realizó una Campaña de Tamizaje de IMC y Tensión arterial y como unos valores inadecuados de estos, pueden afectar negativamente la salud y el desempeño de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00%                     | Primer Trimestre 2025<br>Informe de Diagnóstico Cardiovascular y Asistencia Técnica<br>Fomentos de Estilo y Trabajo Saludable con Recomendaciones.<br>Matriz de Tamizaje Aguas de Barrancabermeja SA ESP<br><br>Cuarto Trimestre 2025<br>Informe Asistencia Técnica - Valoraciones Nutricionales | Meta Cumplida !!!<br>Recomendaciones:<br>De acuerdo con los hallazgos relacionados con el Índice de Masa Corporal (IMC) y la tensión arterial, y considerando que un alto porcentaje de los trabajadores presenta sobrepeso, se requiere la implementación de un plan integral de intervención por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Este plan debe incluir estrategias preventivas y correctivas orientadas a la promoción de la salud, la adopción de estilos de vida saludables y la mejora del bienestar físico y mental, con el objetivo de reducir riesgos asociados a enfermedades crónicas y garantizar condiciones laborales seguras y sostenibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22                                           | Realizar Jornadas de Pausas Activas (Febrero - Noviembre)                                                                                                   | 10                                          | Ficha técnica, ccon actas de asistencia y fotografías mensuales de jornadas de pausas activas                                               | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | Se vienen desarrollando las Pausas Activas a los trabajadores, en las dferentes dependencias de la Empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00%                     | Ficha Técnica de las Pausas Activas<br>Fotografías                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Cumplida !!<br>Se debe continuar con las pausas activas especialmente en entornos donde las tareas requieren periodos prolongados de concentración o esfuerzos físicos repetitivos. Incorporar pausas activas de manera regular en la jornada laboral no solo cumple con normativas de seguridad y salud en el trabajo, sino que también contribuye a crear una cultura laboral más saludable y sostenible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23                                           | Felicitar a los Empleados Publicos en su cumpleaños                                                                                                         | 2                                           | Informes semestrales de evidencia de la acción                                                                                              | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | Primer Semestre de 2025:<br>Se anexa informe de felicitación de Empleados Publicos en su Cumpleaños<br><br>Segundo Semestre de 2025:<br>Se anexa informe de felicitación de Empleados Publicos en su Cumpleaños incluidos los trabajadores Oficiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00%                     | Primer - Segundo Semestre de 2025:<br>Informe Semestral de Felicitación Empleados Publicos - Flyers -                                                                                                                                                                                            | Meta Cumplida !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24                                           | Implementar estrategias resultado de las recomendaciones del Diagnostico del Clima Laboral, Cultura Organizacional y Bateria de Riesgo.                     | 1                                           | Informe de Estrategias implemetadas.                                                                                                        | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | Aunque a la fecha ya se realizó el Diagnostico del Clima Laboral, Cultura Organizacional no se aplicó la Bateria de Riesgo Psicosocial para implementar las estrategias y recomendaciones derivadas de los mismos por parte del Proceso Gestión del Talento Humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00%                       | Sin evidencias al corte del IV Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                         | Recomendación:<br>Aunque se realizó el diagnóstico de Clima Laboral y Cultura Organizacional, no se aplicó la Bateria de Riesgo Psicosocial, herramienta esencial para complementar el análisis integral del entorno de trabajo. La información obtenida permitiría al Proceso de Gestión del Talento Humano definir e implementar, de manera articulada, estrategias y recomendaciones derivadas de los diagnósticos, orientadas a fortalecer el bienestar, la salud mental y la calidad del ambiente laboral.<br><br>Se recomienda que, al inicio de la vigencia 2026, el Proceso de Gestión del Talento Humano priorice la aplicación de la Bateria de Riesgo Psicosocial y, posteriormente, la ejecución de las estrategias integrales derivadas de los diagnósticos realizados. Esta acción garantizará un abordaje coherente y basado en evidencia, contribuyendo a mejorar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, así como a fortalecer la cultura organizacional y el compromiso institucional.<br><br>La implementación oportuna de estas medidas no solo asegura el cumplimiento de la normatividad laboral y de salud ocupacional vigente, sino que también refleja el compromiso de la entidad con la gestión responsable del talento humano, la sostenibilidad organizacional y la mejora continua del entorno de trabajo. |
| 25                                           | Realizar actividades navideñas                                                                                                                              | 1                                           | Informe de actividades navideñas realizadas                                                                                                 | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | El Proceso de Talento Humano presenta un informe de avance correspondiente a las actividades navideñas desarrolladas hasta la fecha, detallando las acciones ejecutadas. Así mismo, se incluyen las actividades que se encuentran programadas para los próximos días, con el propósito de garantizar su adecuada organización y cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00%                     | Informe de actividades navideñas realizadas y proyectadas en el mes de Diciembre de 2025 para Aguas de Barrancabermeja SA ESP.                                                                                                                                                                   | Este informe busca ofrecer una visión integral del estado actual de las actividades navideñas programadas para la empresa, permitiendo realizar los ajustes necesarios y asegurar que las iniciativas contribuyan al fortalecimiento del bienestar laboral, la integración del equipo y el ambiente festivo institucional.<br><br>Se recomienda complementar el informe con las actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26                                           | Realizar actividades deportivas                                                                                                                             | 1                                           | Informe de actividades deportivas realizadas                                                                                                | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | Se adjunta informe de actividades deportivas realizadas desde el Comité de Deportes, Cultura y Recreación en la vigencia 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00%                     | Informe de actividades deportivas realizadas<br>Registro fotografico                                                                                                                                                                                                                             | Meta Cumplida !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27                                           | Seleccionar al Mejor Servidor de Libre Nombramiento y Remoción & a la Mejor Dependencia de Trabajo                                                          | 1                                           | Informe de actividades realizadas                                                                                                           | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativo y financiero /Profesionales Talento Humano | El Proceso de Talento Humano presenta un informe con las actividades a realizarse el 24 de diciembre de 2025 - Reconocimientos por el Día del Trabajador Operativo, a la Mejor Labor Ejercida, al Mejor Equipo de Trabajo y al Mejor Empleado Público. Esta actividad tiene por objeto reconocer y valorar el arduo trabajo y la dedicación de nuestros empleados operativos, trabajadores oficiales y empleados públicos. Esta celebración busca fomentar un sentido de pertenencia y motivación hacia la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%                     | Informe de actividades a desarrollarse para seleccionar al Mejor Servidor de Libre Nombramiento y Remoción & a la Mejor Dependencia de Trabajo                                                                                                                                                   | El Proceso de Talento Humano presenta un informe con las actividades a realizarse el 24 de diciembre de 2025 - Reconocimientos por el Día del Trabajador Operativo, a la Mejor Labor Ejercida, al Mejor Equipo de Trabajo y al Mejor Empleado Público. Esta actividad tiene por objeto reconocer y valorar el arduo trabajo y la dedicación de nuestros empleados operativos, trabajadores oficiales y empleados públicos. Esta celebración busca fomentar un sentido de pertenencia y motivación hacia la empresa.<br><br>Se recomienda complementar el informe con las actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                             |  |                                                                                                                             |  |                                             |                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO                      |  |                                                                                                                             |  |                                             |                                                                                                                                                     |                            | Versión: 1                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                             |  |                                                                                                                             |  |                                             |                                                                                                                                                     |                            | Vigente a partir de:<br>21-06-2018                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VIGENCIA                                                    |  | 2025                                                                                                                        |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025 |                                                                                                                                                     |                            | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| No.                                                         |  | Actividades / Componente                                                                                                    |  | Meta                                        | Unidad de medida                                                                                                                                    | Proceso Asociado           | Responsable                                                                                      | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AVANCE %<br>EN<br>ACTIVIDAD | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |                                                                                                                             |  |                                             |                                                                                                                                                     |                            | 99.12%                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28                                                          |  | Realizar proceso de reintroducción en Seguridad y Salud en el Trabajo para los trabajadores de la Empresa                   |  | 80%                                         | Cumplimiento de los trabajadores con reintroducción en SST, soportado en Informes trimestrales (incluye soporte de las temáticas de reintroducción) | Gestión del Talento Humano | Profesional I (SST) COPASST<br>Jefes de Area<br>Gerente y Subgerentes                            | El area de SST a través de la ARL realiza el proceso de Reintroducción a los trabajadores de la Empresa, a fin de darles a conocer los aspectos básicos relacionados con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y fortalecer los conocimientos para identificación de peligros y control de riesgos, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 98.00%                      | Informes de Reintroducción en SST a los trabajadores de la Empresa realizado por la ARL (incluye registro fotográfico<br>Ficha de Reintroducción<br>Listado de personal con reintroducción en SST<br>Acta Reunion COPASST No. 18 de 2025<br>Acta de Comité Primario No. 20 de 2025 | Meta Cumplida !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29                                                          |  | Realizar jornada de promoción y prevención en riesgo cardiovascular con trabajadores de la Empresa                          |  | 1                                           | Informe de la Jornada de promoción y prevención en riesgo cardiovascular con recomendaciones - socializado Comité Primario y/o COPASST              | Gestión del Talento Humano | Profesional I (SST) COPASST<br>Trabajadores en general<br>Jefes de Area<br>Gerente y Subgerentes | Se realizó una Campaña de Tamizaje de IMC y Tensión arterial y como un valores inadecuados de estos pueden afectar negativamente la salud y el desempeño de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                       | 100.00%                     | Informe de Diagnostico Cardiovascular y Asistencia Técnica<br>Fomentos de Estiloy Trabajo Saludable con Recomendaciones.<br>Matriz de Tamizaje Aguas de Barrancabermeja SA ESP<br>Acta No. 12 de 2025 _COPASST                                                                     | Meta Cumplida !!!<br>Recomendaciones:<br>Según las recomendaciones establecidas en el informe de la ARL respecto al Índice de Masa Corporal (IMC) y la tensión arterial, se requiere la implementación de estrategias preventivas y correctivas por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dentro de la Empresa. Dichas acciones estarán orientadas a la promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores, con el objetivo de mitigar riesgos y fomentar condiciones laborales óptimas                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30                                                          |  | Realizar Informe de ausentismo clasificado por causas medicas                                                               |  | 4                                           | Informes trimestrales de Ausentismo consolidando incapacidades con escala porcentual de diagnostico, socializado Comité Primario y/o COPASST        | Gestión del Talento Humano | Subgerente Administrativa y Financiera<br>Profesional I (SST y Talento Humano)                   | El area de SST presenta el Informe de Ausentismo clasificado por Causas Médicas, correspondiente al IV Trimestre de 2025, donde se detalla la mayor causa de ausentismo y las areas de trabajo con mayor incidencia. Este informe fue comunicado al area de Talento Humano.                                                                                                         | 100.00%                     | Informe de Ausentismo por Causas Medicas<br>Remisión de Informe a Talento Humano<br>Acta Comité Primero No. 22 de 2025                                                                                                                                                             | Meta Cumplida !!!<br>Recomendación:<br>De acuerdo con el informe de ausentismo presentado, este documento no debe considerarse únicamente como un registro estadístico, sino como una herramienta de gestión estratégica que permita identificar tendencias, factores de riesgo y condiciones que impactan la productividad y el bienestar laboral. En este sentido, resulta fundamental que, con base en la estadística del informe, se formulen e implementen Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) enfocados en las principales causas de ausentismo detectadas —ya sean de origen común o laboral—, con el fin de prevenir la recurrencia de enfermedades, reducir la exposición a factores de riesgo, fortalecer los hábitos saludables y mejorar las condiciones de trabajo. |
| 31                                                          |  | Ejecutar Plan Anual de Capacitación SG-SST                                                                                  |  | 80%                                         | Cumplimiento del Plan de Capacitación con soportes (Ficha técnica -Plantillas - Evidencias) socializado Comité Primario y/o COPASST                 | Gestión del Talento Humano | Profesional I (SST) COPASST<br>Jefes de Area<br>Gerente y Subgerentes                            | El area de SST realizo todas las capacitaciones programadas en el Plan de Capacitacion SG-SST                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00%                     | Fichas Técnica de las capacitaciones, incluye evaluación y registro fotográfico<br>Presentación Cronograma de Cumplimiento<br>Acta No. 22 de 2025 _Comité Primario                                                                                                                 | Meta Cumplida !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32                                                          |  | Socializar al COPASST el Informe Final de auditoría SG-SST 2024                                                             |  | 1                                           | Informe final de auditoría del SG-SST socializado en COPASST                                                                                        | Gestión del Talento Humano | Profesional I (SST)                                                                              | El area de SST socializa al COPASST el Informe Final de Auditoría SG-SST 2024. Con las no conformidades y oportunidades de mejora a implementar                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%                     | Primer Trimestre<br>Informe Final de Auditoría SG- SST 2024<br>Acta No.12 de 2025 -COPASST                                                                                                                                                                                         | Meta Cumplida !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33                                                          |  | Reporte, seguimiento y analisis indicadores del SG-SST                                                                      |  | 4                                           | Matriz de Indicadores incluyendo Hoja de Vida de cada indicador con presentación trimestral validada en Comité Primario y/o COPASST                 | Gestión del Talento Humano | Profesional I (SST)                                                                              | El area de SST presenta la Matriz de Indicadores incluyendo las hojas de vida de los 9 indicadores y su respectivo analisis.                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00%                     | Matriz de Indicadores SST<br>Hojas de Vida de Indicadores SST<br>Acta No. 22 de 2025 - COPASST                                                                                                                                                                                     | Meta Cumplida !!!<br>Recomendación : Revisar el indicador SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD: Número de días perdidos por accidente de trabajo en el mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34                                                          |  | Actualizar la matriz de identificación de requisitos legales para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | 2                                           | Matriz de identificación de requisitos legales para el SG SST actualizada presentada semestralmente                                                 | Gestión del Talento Humano | Profesional I (SST)                                                                              | Primer Semestre de 2025<br>Normograma actualizado a 30 de Junio de 2025<br>Acta de Reunión con la profesional especializado de Disciplinario el 22 de Mayo de 2025<br><br>Segundo Semestre de 2025<br>Normograma actualizado a 30 de Noviembre de 2025<br>Acta de Reunión con la profesional especializado de Disciplinario el 5 de Diciembre de 2025                               | 100.00%                     | Normograma actualizado a 30 de Noviembre de 2025<br>Acta de Reunión con la profesional especializado de Disciplinario el 5 de Noviembre de 2025                                                                                                                                    | Meta Cumplida !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35                                                          |  | Realizar Jornadas de Pausas Activas (Febrero - Noviembre)                                                                   |  | 10                                          | Ficha técnica, ccon actas de asistencia y fotografias mensuales de jornadas de pausas activas                                                       | Gestión del Talento Humano | Profesional I (SST) COPASST<br>Trabajadores en general<br>Jefes de Area<br>Gerente y Subgerentes | Se vienen desarrollando las Pausas Activas a los trabajadores, en las dferentes dependencias de la Empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00%                     | Ficha Técnica de las Pausas Activas<br>Fotografas                                                                                                                                                                                                                                  | Meta Cumplida!!<br>Observación:<br>Se debe continuar con las pausas activas especialmente en entornos donde las tareas requieren periodos prolongados de concentración o esfuerzos físicos repetitivos. Incorporar pausas activas de manera regular en la jornada laboral no solo cumple con normativas de seguridad y salud en el trabajo, sino que también contribuye a crear una cultura laboral más saludable y sostenible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36                                                          |  | Realizar exámenes periódicos para personal administrativo y operativo                                                       |  | 4                                           | Informes entregados en el trimestre por el IPS sobre concepto de aptitud laboral incluye registro en excel de trabajadores valorados.               | Gestión del Talento Humano | Profesional I (SST) COPASST<br>Trabajadores en general<br>Jefes de Area<br>Gerente y Subgerentes | Se presenta Informe de Condiciones de Salud por aptitud laboral de los meses: Julio, Agosto, Septiembre de 2025 en los cuales se han valorado 88 de los 98 trabajadores, equivalente a un 89.70%                                                                                                                                                                                    | 89.70%                      | Informes de Aptitud Laboral de Octubre y Noviembre de 2025<br>Relación de Personal Valoración Aptitud Laboral.                                                                                                                                                                     | Recomendación:<br>Es crucial que Aguas de Barrancabermeja SA ESP, siga las recomendaciones del Diagnóstico de Condiciones de Salud para mejorar la salud y el bienestar de sus trabajadores. Este diagnóstico proporciona una visión detallada de los factores de riesgo y las necesidades específicas de salud dentro de la organización. Al implementar las recomendaciones, la Empresa puede adoptar medidas preventivas y correctivas que aborden eficazmente los problemas de salud identificados. Esto incluye promover prácticas saludables, mejorar las condiciones laborales, ofrecer programas de bienestar y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable.                                                                                                              |



| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO                                                                                    |                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Versión: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Vigente a partir de:<br>21-06-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VIGENCIA                                                                                                                  | 2026                                                                                                                                   | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025 |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                     | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No.                                                                                                                       | Actividades / Componente                                                                                                               | Meta                                        | Unidad de medida                                                                                                                                                                                | Proceso Asociado                 | Responsable                                         | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE % EN ACTIVIDAD | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                 | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37                                                                                                                        | Realizar la Autoevaluación de los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 0312 del 2019                                       | 1                                           | Certificado de Autoevaluación de Estándares Mínimos emitido por ARL                                                                                                                             | Gestión del Talento Humano       | Profesional I (SST) ARL                             | La Subgerencia Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la Compañía de Seguros Bolívar SA- ARL de Seguros Bolívar certifica que la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP ha realizado la autoevaluación de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al periodo 2025, acorde a los Estándares Mínimos del SGSST establecidos en la Resolución 0312/2019, obteniendo un nivel de avance del 100% valoración Aceptable. Fecha ultima actualización (10/09/2025).                                                                                                              | 100.00%               | Certificado de Autoevaluación de Estándares Mínimos emitido por ARL Bolívar                                                                                                                                                                                | Meta Cumplida I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38                                                                                                                        | Inspecciones al botiquín                                                                                                               | 2                                           | Formatos de inspecciones Botiquín e informe general de la inspección con recomendaciones.                                                                                                       | Gestión del Talento Humano       | Profesional I (SST) COPASST Trabajadores en general | El área de SST realizó inspección de botiquines en las diferentes areas de la Empresa, verificando:<br>a. Ubicación<br>b. Verificación de Inventarios<br>c. Revisión del estado de componentes<br>d. Retirar elementos caducados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%               | Primer Trimestre 2025<br>Informe de Inspección de Botiquines<br>Formatos de Chequeo de Botiquines<br>Acta No. 12 de 2025 _COPASST<br><br>Tercer Trimestre 2025<br>Informe de Inspección de Botiquines<br>Formatos de Chequeo de Botiquines                 | Meta Cumplida I<br>Se recomienda que el formato de inspección de botiquines sea actualizado, de modo que incluya los siguientes aspectos:<br>-Nombre, cargo y firma del inspector y del responsable del área.<br>-Estado general del botiquín (completo, en reposición o en mantenimiento).<br>-Observaciones específicas y acciones correctivas requeridas.<br><br>Adicionalmente, se sugiere implementar una base de datos consolidada por ejemplo en Excel que relacione:<br>-El listado de elementos mínimos exigidos por la normativa vigente (según la actividad económica y nivel de riesgo).<br>-Las existencias reales verificadas durante las inspecciones.<br>-El historial de reposiciones o reemplazos realizados.<br><br>El análisis de esta información permitirá identificar tendencias, priorizar reposiciones y emitir reportes técnicos validados hacia los responsables de inventarios o a la Subgerencia Administrativa, asegurando una gestión eficiente, transparente y oportuna de los recursos destinados a la atención de emergencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39                                                                                                                        | Inspecciones a los extintores                                                                                                          | 2                                           | Formatos de inspecciones Extintores e informe general de la inspección con recomendaciones                                                                                                      | Gestión del Talento Humano       | Profesional I (SST) COPASST Trabajadores en general | Primer Trimestre 2025<br>El área de SST realizó al inspección de los 68 extintores que tiene la Empresa 54 de ellos ubicados en oficinas y pasillos y 14 en bodega. Se verifica que cada extintor esta en optimas condiciones para funcionar.<br><br>Tercer Trimestre 2025<br>El área de SST realizó al inspección de los extintores ubicados en el PTAP y en la Subgerencia Comercial. Así mismo, efectuó el cambio de aquellos que presentaban vencimiento.                                                                                                                                                      | 100.00%               | Primer Trimestre 2025<br>Informe de Inspección de Extintores<br>Formatos de Chequeo<br>Acta No. 12 de 2025 _COPASST<br><br>Tercer Trimestre 2025<br>Informe de Inspección de Extintores<br>Formatos de Chequeo<br>Acta No. 18 de 2025 _COPASST             | Meta Cumplida II<br>Recomendaciones:<br>Se recomienda optimizar la base de datos para el registro de extintores, con el objetivo de optimizar su control y mantenimiento. Esta base de datos deberá incluir la siguiente información: - Fecha de la inspección - Identificación del inspector (nombre, cargo y firma)<br>- Área o ubicación del extintor inspeccionado - Código o identificación única del extintor<br>- Fecha de fabricación y vencimiento del extintor - Tipo de extintor (agua, polvo químico seco, CO <sub>2</sub> , etc.) - Revisión de Componentes -<br><br>Estado de la boquilla, manguera y manómetro<br>- Condición del sello de seguridad y pasador<br>- Accesibilidad y Ubicación<br>- Recomendaciones de mantenimiento, recarga o reemplazo si aplica<br>- Certificación de Inspección<br><br>Esta base de datos permitirá un control más eficiente de los extintores, facilitando la generación de alertas de vencimiento para programar recargas y otros procedimientos necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40                                                                                                                        | Inspecciones de elementos de protección personal                                                                                       | 4                                           | Formatos de inspecciones EPP e informe general de la inspección con recomendaciones                                                                                                             | Gestión del Talento Humano       | Profesional I (SST) COPASST Trabajadores en general | El área de SST realizó la inspección, reposición y cambio de EPP a los trabajadores que lo requirieron y solicitaron durante las revisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00%               | Primer Trimestre 2025<br>Informe de Inspección de Elementos de Protección Personal.<br>Formatos de Chequeo<br><br>Tercer Trimestre 2025<br>Informe de Inspección de Elementos de Protección Personal.<br>Formatos de Chequeo                               | Meta Cumplida I<br>Recomendación:<br>Continuar con las capacitaciones técnicas sobre el uso correcto, oportuno y obligatorio de dichos elementos, promoviendo su adecuada utilización y fortaleciendo la cultura de prevención en el entorno laboral<br><br>Se deben utilizar mascarara de escape (Escape Hood) certificadas para gases tóxicos como cloro, cumpliendo normativas internacionales (NIOSH, EN 403). Estos equipos poseen una vida útil limitada, generalmente de 5 años a partir de la fecha de fabricación, por lo que es obligatorio implementar un programa de inspección y control periódico<br><br>Disponibilidad y vigencia de las mascarara asignadas<br>Estado físico y sellado del empaque para garantizar funcionalidad.<br><br>En caso de encontrar equipo vencido o deteriorados, se debe proceder a su renovación inmediata, evitando exponer a los trabajadores a riesgos por equipos no aptos. Esta control debe registrarse en un inventario actualizado, con alertas preventivas para reemplazo antes del vencimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41                                                                                                                        | Actualizar la Matriz de Identificación de peligros y evaluación & valoración de riesgos                                                | 1                                           | Matriz de identificación de peligros y riesgos actualizada con soporte de aprobación en el COPASST - Anual.                                                                                     | Gestión del Talento Humano       | Profesional I (SST) Trabajadores en General         | El área de SST aporta la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos Actualizada y aprobada por el COPASST en el Acta No. 14 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00%               | Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos Actualizada Acta No. 14 de 2025                                                                                                                                                                             | Meta Cumplida I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F. PLAN DE TRANSICION PARA LA DOCUMENTACIÓN APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP |                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96.00%                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42                                                                                                                        | Implementar el Cronograma para la Documentación, Aprobación y Publicación del Programa de Transparencia y Etica Publica PTEP 2025-2026 | 100%                                        | Cumplimiento del Cronograma para la Documentación, Aprobación y Publicación en Sede Electrónica del Programa de Transparencia y Etica Publica PTEP 2026 2029 de Aguas de Barrancabermeja SA ESP | Planificación y Gestión Integral | Profesional III-Sistemas de Gestión.                | Tercer Trimestre:<br>El profesional III de la Subgerencia de Planificación presenta el Programa de Transparencia y Etica Publica 2026 - 2029 en cumplimiento del Decreto 1122 de 2024.<br><br>El desarrollo e implementación del Programa de Transparencia y Etica Pública (PTEP), se estructura bajo un esquema de responsabilidades por dependencias y cargos de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. Cada etapa y componente del programa cuenta con responsables específicos encargados de su formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, conforme al Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024. | 96.00%                | Segundo Trimestre:<br>Informe Seguimiento PTEP 2025-2026<br>Avance Cronograma PTEP 2025-2026<br>Soportes de Avance<br>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 11 de 2025<br><br>Tercer Trimestre:<br>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026-2029 | Recomendación:<br>Al corte Diciembre de 2025, tal y como se estableció en COCCI, se logra la meta de documentar y presentar en COGyD los numeralles Generalidades y Componente Transversal para un nivel de cumplimiento del 96% del 100% programado de la primera fase, en atención al ajuste requerido por lineamientos emitidos en la vigencia 2025 El documento PTEP enviado bajo contigencia. La reconstrucción de trámites y el servicio al ciudadano, debe incluirse la rendición de cuentas y la vigilancia a la transparencia activa y pasiva.<br>Con base en lo enunciado es conveniente aclarar que el documento presentado debe ser ajustado con base en la guía de Riesgos v7 del OAPF y los lineamientos de la oficina de transparencia (Soporte del Enal remitido por Control de Gestión a involucrados de fecha 11 de diciembre de 2025), acorde con el plazo establecido en el cronograma que es a 30 de mayo de 2026.<br>Además de contar con una Política para la Gestión Integral de Riesgos, un Mapa de Riesgos, un Manual de Debita Diligencia en el Conocimiento de las Cortapartes y una función de cumplimiento distribuida dentro de la organización, la gestión de riesgos para la integridad pública requiere que la organización implemente una serie de políticas, procedimientos y códigos de conducta, que contribuyen a la integridad del sistema.<br>a. Política Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALACFTICFP)<br>b. Política Antisoborno<br>c. Política Antifraude<br>d. Procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses<br>e. Procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas<br>f. Procedimiento para la gestión del canal institucional de denuncias por Corrupción y buen ética<br>Todas las herramientas de gestión deben desarrollarse en los Programas de Transparencia y Etica Publica de las entidades. La Política para la Gestión Integral de Riesgos, el Mapa de Riesgos, y el Manual de Debita Diligencia en el Conocimiento de las Cortapartes, también, hacen parte integral del Programa de Transparencia |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Versión: 1<br>Vigente a partir de:<br>21-06-2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIGENCIA                                                                         | 2025                                                                                                                                                                                                  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                       | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No.                                                                              | Actividades / Componente                                                                                                                                                                              | Meta                                        | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proceso Asociado    | Responsable                           | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AVANCE % EN ACTIVIDAD                            | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| G. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI |                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43                                                                               | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica                                                                                                                                                        | 1                                           | Informe de Avance de adquisición de equipos tecnológicos para el mejoramiento de la prestación de los servicios tecnológicos adquiridos.                                                                                                                                                                                   | Gestión Informática | Profesional III - Gestión Informática | El Proceso de Gestión Informática presentó el informe correspondiente a la adquisición de equipos tecnológicos, realizada en el marco del Contrato de Suministro No. 45 de 2025.<br><br>En virtud de dicho contrato, se adquirieron dos impresoras corporativas y unidades de disco sólido, destinadas a la repotenciación de equipos existentes, con el objetivo de optimizar su rendimiento y prolongar su vida útil.                                                                                                                                             | 100.00%                                          | 1. Informe de Adquisición de Equipos Tecnológicos<br>2. Minuta del Contrato No. 45 de 2025<br>3. Acta de Liquidación del Contrato No. 45 de 2025                                                                                                                                          | Meta Cumplida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44                                                                               | Transición para la Adopción del Protocolo IPv6                                                                                                                                                        | 1                                           | Documento actualizado de Fase I – Planeación Protocolo IPv6 - Inventario TI, Análisis de Topología, Planeación de Transición de los servicios incluye definición de presupuesto, cronograma de implementación y anexos aprobado en Comité de Gestión y Desempeño.                                                          | Gestión Informática | Profesional III - Gestión Informática | El documento "FASE I PLAN DE DIAGNOSTICO PROTOCOLO IPV6 Planeación Protocolo IPv6 - Inventario TI, Análisis de Topología", incluye Presupuesto y cronograma de implementación. Este documento fue presentado en el Comité de Gestión y Desempeño No. 16 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%                                          | Documento actualizado de Fase I – Planeación Protocolo IPv6 - Inventario TI, Análisis de Topología, Planeación de Transición de los servicios<br><br>Acta No 16 del Comité de Gestión y Desempeño de 2025                                                                                 | Meta Cumplida<br>El documento titulado "Fase I - Plan de Diagnóstico Protocolo IPv6: Planeación Protocolo IPv6 - Inventario TI, Análisis de Topología" contempla los elementos esenciales para la transición tecnológica, incluyendo el presupuesto estimado y el cronograma de implementación. En cumplimiento de la Resolución 1126 de 2021, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que establece los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 en las entidades públicas del país, es imperativo iniciar la ejecución del plan en la próxima vigencia. No hacerlo implicaría un incumplimiento de la normativa vigente, lo cual podría acarrear consecuencias administrativas y operativas. Por tanto, se requiere la asignación de los recursos definidos en el documento mencionado para garantizar la implementación efectiva del protocolo, asegurando así la continuidad de los servicios digitales y la alineación con los estándares tecnológicos nacionales. |
| H. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN    |                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89.33%                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45                                                                               | Vulnerabilidad de la Infraestructura tecnológica que soporta los sistemas de información de la empresa - Migración de Infraestructura Tecnológica como Servicio (IaaS)                                | 80%                                         | Cumplimiento del Cronograma de la Migración de los Sistemas de Información a la nube con componentes de seguridad actualizados                                                                                                                                                                                             | Gestión Informática | Profesional III Gestión Informática.  | El Proceso de Gestión Informática remitió el Informe de Implementación del Cronograma para la Migración de los Sistemas de Información a la Nube con la trazabilidad de cada uno de las actividades del cronograma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%                                          | Cronograma de la Migración de los Sistema de Información a la nube con componentes de seguridad actualizados<br><br>Contrato de Servicios No.074 de 2025<br><br>Informe de Implementación del Cronograma para la Migración de los Sistemas de Información a la Nube                       | Meta Cumplida I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46                                                                               | Desarrollar jornada de sensibilización sobre buenas practicas organizaciones para el uso de recursos compartidos - "Mejores practicas para la digitalización de los documentos con fines de consulta" | 2                                           | Jornada de Sensibilización sobre buenas practicas organizaciones para el uso de recursos compartidos - "Mejores practicas para la digitalización de los documentos con fines de consulta" (50%)<br><br>Informe de configurando de los escaner de la empresa con la opción OCR para digitalizar con fines de consulta (50%) | Gestión Informática | Profesional III Gestión Informática.  | 2. El proceso de Gestión Informática realizó la configuración de los escaner de toda la empresa para la Digitalización de los Documentos con fines de consulta, tal como se evidencia en el listado de Verificación de la Función de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de los Escaneres de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP<br><br>Queda pendiente la Jornada de Sensibilización sobre buenas practicas organizacionales para el uso de recursos compartidos - "Mejores practicas para la digitalización de los documentos con fines de consulta" | 50.00%                                           | Informe de Configuración de escaner con la opción OCR incluye el listado de Verificación de la Función de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de los Escaneres de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP presentado en el Comité de Gestión y Desempeño No. 20 de 2025          | Observación:<br>Quedó pendiente la Jornada de Sensibilización sobre buenas practicas organizaciones para el uso de recursos compartidos - "Mejores practicas para la digitalización de los documentos con fines de consulta".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47                                                                               | Implementación de mejores practicas para el manejo de la informacion compartida                                                                                                                       | 3                                           | 1 Informe de jornada de sensibilización a las dependencias de buenas prácticas organizacionales para el uso de los recursos compartidos<br><br>2 Informes semestrales de revisión y depuración de las carpetas de información compartida.                                                                                  | Gestión Informática | Profesional III Gestión Informática.  | El proceso de Gestión Informática realizó la revisión y depuración de las Carpetas de Información Compartida y presentó informe soporte de esta acción<br><br>1. El proceso de Gestión Informática en el ultimo trimestre realizó una jornada de sensibilización por dependencias sobre "Buenas Prácticas Organizacionales para el uso de los Recursos Compartidos"<br><br>2. El proceso de Gestión Informática realizó semestralmente la revisión y depuración de las carpetas de información compartida                                                           | 100.00%                                          | 1. Informe de la Jornada de Sensibilización de Buenas Prácticas Organizacionales para el Uso de Recursos Compartidos<br><br>2. Informe I y II Semestre de revisión y depuración de las carpetas de información compartidas, presentado en el Comité de Gestión y Desempeño No. 20 de 2025 | Meta Cumplida III<br>Recomendación:<br>Recomendaciones Técnicas y Organizacionales del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información<br><br>1. Gestión del Riesgo por Pérdida de Información<br>- Implementar almacenamiento seguro en la nube: Aprovechamiento por parte de los trabajadores de la herramienta OneDrive corporativo para garantizar disponibilidad de la información.<br>- Política de respaldo periódico: Definir un cronograma semanal/mensual para respaldos en la nube y, cuando sea posible, en discos externos.<br><br>2. Concientización y Capacitación<br>- Guías prácticas: Crear manuales simples sobre cómo subir, compartir y proteger archivos en la nube.<br>- Simulación de incidentes: Mostrar casos reales (como la pérdida de información ocurrida este año) para reforzar la cultura de prevención.                                                                                                                                                               |

*[Firma manuscrita]*



| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Versión: 1                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vigente a partir de:<br>21-06-2018 |
| VIGENCIA                                            | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| A                                                   | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| No.                                                 | Actividades / Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meta | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                       | Proceso Asociado        | Responsable                                                                                                                                                                                                            | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AVANCE % EN ACTIVIDAD | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| I. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 48                                                  | Actualización de la política de tratamiento y protección de datos personales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales actualizada y presentada ante el CyGD.<br>Cargue en el RNBD (Registro Nacional de Base de Datos) de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Política de Tratamiento de Datos Personales Actualizada | Gestión Informática     | Profesional III Gestión Informática                                                                                                                                                                                    | El proceso de Gestión Informática actualizó y presentó ante el CIGD la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y realizó el cargue en el RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio para lo cual adjuntó certificado expedido por esa entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%               | 1. Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales<br>2. Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 8 de 2025<br>3. Acta No. 5 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno<br>4. Informe de Cargue ante el RNBD (Registro Nacional de Base de Datos) de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Política de Tratamiento de Datos Personales Actualizada incluye constancia de la Superintendencia de Industria y Comercio                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta Cumplida!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| J. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 49                                                  | Implementar Plan Anual de Adquisiciones 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2    | Informes de seguimiento del PAA presentando resultados, recomendaciones, conclusiones y demás aspectos relevantes de la gestión presentado al Comité de Gestión y Desempeño                                                                                            | Contratación            | Secretario General Profesional I Contratación                                                                                                                                                                          | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) correspondiente a la vigencia 2025, formulado en enero por un valor inicial de \$16.345.577.276.001, ha sido objeto de 18 actualizaciones en respuesta a requerimientos organizacionales, tres en el primer semestre y quince en el segundo. A corte del 30 de noviembre, se han contratado \$9.025.030.786 en el primer semestre y \$3.638.913.355 en el segundo, alcanzando un total contratado de \$13.836.963.548. El valor del PAA se incrementó en \$539.743.200 durante el primer semestre y en \$633.276.167 en el segundo, para un total actualizado de \$4.272.169.552 en el segundo semestre. En cuanto a la planeación de procesos, se proyectaron inicialmente 86 contratos, pero debido a las necesidades emergentes se cerró la vigencia con 112 procesos planificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00%               | Primer Semestre 2025<br>Informe del Plan Anual de Adquisiciones I Semestre 2025 y resoluciones que soporte su ajuste<br>Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 11 de 2025<br><br>Segundo Semestre 2025<br>Informe del Plan Anual de Adquisiciones II Semestre 2025 y resoluciones que soporte su ajuste<br>Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 20 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meta Cumplida!!!<br><br>Recomendaciones:<br>- Realizar cierre técnico a 31 de Diciembre de 2025 y proyectar línea base de diciembre con compromisos y órdenes en trámite para evitar rezagos de última hora, y la publicación en la página Web.<br>- Crear un tablero de control en Excel con vista por semestre y por dependencia, compartido en OneDrive para trazabilidad y presentarlo en comité para evidenciar retrasos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| K. PLAN DE ACCIÓN U OPERATIVO                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66.81%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 50                                                  | Ejecutar, monitorear y presentar los informes trimestrales del Plan de Mantenimiento PTAP, Bocaneta y Laboratorio de calidad en e Comité Técnico Institucional                                                                                                                                                                                                                                                | 80%  | % de Cumplimiento Plan de Mantenimiento adoptado mediante resolución, con informes de implementación presentados trimestralmente en el Comité Técnico Institucional.                                                                                                   | Gestión de la Operación | Profesional III - Mantenimiento                                                                                                                                                                                        | Segundo Trimestre de 2025<br>El Subproceso de Mantenimiento, presentó ante el Comité Técnico Institucional No. 7 de 2025 el Informe de Avance del Plan de Mantenimiento correspondiente al Segundo Trimestre de 2025<br><br>Tercer Trimestre de 2025<br>Hoja de Vida del Indicador del Plan de Mantenimiento con un avance del 69,39%. Pendiente presentación ante el Comité Técnico Institucional, para ser validado.<br><br>Cuarto Trimestre de 2025<br>El Subproceso de Mantenimiento, presentó ante el Comité Técnico Institucional No. 14 de 2025 el Informe de Avance del Plan de Mantenimiento a corte Noviembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82.92%                | Segundo Trimestre 2025<br>Informe Ordenes de Trabajo II Trimestre 2025<br>Presentación Avance Plan de Mantenimiento II Trimestre 2025<br>Acta de Comité Primario No. 12 de 2025<br>Acta de Comité Técnico Institucional No. 7 de 2025<br><br>Tercer Trimestre 2025<br>Hoja de Vida del Indicador del Plan de Mantenimiento<br><br>Cuarto Trimestre 2025<br>Informe Ordenes de Trabajo IV Trimestre 2025<br>Presentación Avance Plan de Mantenimiento IV Trimestre 2025<br>Acta de Comité Primario No. 12 de 2025<br>Acta de Comité Técnico Institucional No. 14 de 2025                                                                                                                                                                    | Recomendación:<br>Realizar trazabilidad del Plan de Mantenimiento con corte a Diciembre de 2025.<br>Se recomienda a la alta dirección prestar especial atención al informe emitido por el Subproceso de Mantenimiento, el cual contiene una serie de proyectos estratégicos orientados a garantizar la continuidad operativa y la calidad del servicio prestado, tales como:<br>- Repotenciación de Equipos, Supervisorio, Floculadores, Redes Eléctricas y Equipos de Planta.<br>- Desarrollo de proyecto PCIR en el cual se incluye el suministro, instalación y puesta en servicio de Variador de Frecuencia.<br>- Seguimientos con el área de producción para realizar mantenimiento a los equipos de dosificación de líquidos (bombas Netzsch), bomba de llenado de sulfato líquido o PAC.<br>- Análisis de nuevas tecnologías para la migración de algunos equipos en planta de criticidad 1 y que tienen mas de 10 años de uso.<br><br>Teniendo en cuenta la mesa técnica realizada para soportar ante el Comité de Recursos Físicos la baja de Intangibles, se avala la baja del Software Informático, es necesario asegurar la custodia y trazabilidad de la información contenida en base de datos que permita darle continuidad a la gestión del registro del mantenimiento de los equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| 51                                                  | Ejecutar, monitorear y presentar los informes trimestrales del Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Pérdidas vigencia 2025                                                                                                                                                                                                                                                               | 80%  | % de Cumplimiento Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control Pérdidas, con informes de implementación presentados trimestralmente en el Comité Técnico Institucional.                                                                                      | Gestión de la Operación | Profesional III - Recuperación de Consumos y personal del área                                                                                                                                                         | Tercer Periodo:<br>El Subproceso Recuperación de Consumos presentó el Plan de Reducción y Control de Pérdidas 2022 - 2031 vigencia 2025 con avance de la vigencia de las acciones del 47% y un avance acumulado de todo el plan del 68.21%. Este avance fue presentado en el Comité Técnico No. 12 de 2025<br><br>Cuarto Periodo:<br>El Subproceso Recuperación de Consumos presentó el Plan de Reducción y Control de Pérdidas 2022 - 2031 vigencia 2025 con avance de la vigencia de las acciones del 80% y un avance acumulado de todo el plan del 72.96%. Este avance fue presentado en el Comité Técnico No. 14 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80.00%                | Tercer Periodo:<br>Informe de Avance del Plan de Reducción y Control de Pérdidas II Trimestre 2025<br>Acta de Comité Técnico Institucional No. 12 de 2025<br><br>Cuarto Periodo:<br>Informe de Avance del Plan de Reducción y Control de Pérdidas IV Trimestre 2025<br>Acta de Comité Técnico Institucional No. 14 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recomendaciones:<br>Se recomienda realizar una actualización integral del balance hídrico de la empresa Aguas de Barrancabermeja. El balance hídrico se consolidará como herramienta clave para la toma de decisiones, la asignación eficiente de recursos operativos y financieros, y el fortalecimiento de la sostenibilidad técnica y económica de la empresa, en línea con los objetivos de eficiencia, cobertura y calidad del servicio.<br><br>Cabe destacar que el Nuevo Marco Tarifario, vigente a partir de julio de 2026, incorpora un Plan de Pérdidas que exige el cumplimiento de metas de IPUF al 4m3/suscriptor/mes. Por tanto, se recomienda concentrar esfuerzos durante el primer semestre de 2026 para generar un plan con estrategias que garanticen avances significativos en la reducción del indicador. Es necesario definir si se continuará el Plan de Pérdidas 2022-2031 incorporando los nuevos requerimientos del nuevo marco tarifario o se realizará un cierre del plan existente, desarrollando un nuevo plan para el nuevo marco tarifario.<br><br>Es primordial tener presente en el presupuesto 2026 de la entidad, las necesidades planteadas por el Proceso de Recuperación de Consumos enunciadas en el Comité Técnico Institucional No. 14 de 2025, tales como:<br>- Adquisición de micromedidores.<br>- Adquisición de Equipos Geofonos y asegurar su mantenimiento, mínimo tres equipos ya que de los dos disponibles uno está dañado y el otro en regular estado.                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 52                                                  | Seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV conforme a la Resolución No. 1008 del 29 de Diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    | Informes semestrales del consolidado con su respectivo análisis cuantitativo y cualitativo presentados en Comité Técnico Institucional, con desviación física y financiera respecto a la meta con análisis y recomendaciones.<br>(2 semestrales en la vigencia 2025)   | Gestión de la Operación | Profesional Jefe Saneamiento Básico y Personal del Área                                                                                                                                                                | Segundo Trimestre 2025:<br>El Proceso Gestión de la Operación presentó el avance del PSMV evidenciando un 23,75% de avance físico y un 27,20% de avance financiero.<br><br>Cuarto Trimestre 2025:<br>El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV presenta un avance físico acumulado del 25,60 %, frente a un programado del 68,36 %, y un avance financiero del 29,05 %, frente a un programado del 55,55% de acuerdo con los programas establecidos en la Resolución DGL IV 00108 de 2023 y el Plan de Acción 2022-2032. Respecto al periodo informado, el avance físico a corte del segundo semestre fue del 3,43 %, frente a un programado del 7,65 %, lo que refleja una brecha significativa entre lo proyectado y lo ejecutado, principalmente por la dependencia de obras críticas vinculadas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR San Silvestre.<br><br>En relación con la evaluación de la efectividad del instrumento PSMV, se establece que los avances alcanzados contribuyen a la disminución progresiva de puntas de vertimiento y a la reducción de la carga contaminante, lo que a su vez permitirá impactar favorablemente la tasa reactiva una vez entren en operación las infraestructuras asociadas. No obstante, durante el periodo analizado, la reducción efectiva de vertimientos y cargas descargadas aún no se materializa plenamente debido a que el sistema de colectores construido no puede operar en la PTAR. | 100.00%               | Segundo Trimestre 2025:<br>Informe de Avance del PSMV I Semestre de 2025<br>Acta de Comité Primario No. 12 de 2025<br>Acta de Comité Técnico Institucional No. 7 de 2025<br><br>Cuarto Trimestre 2025:<br>Informe de Avance del PSMV II Semestre de 2025<br>Acta de Comité Técnico Institucional No. 15 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meta Cumplida!!!<br><br>Es fundamental que la Alta Dirección continúe concentrando sus esfuerzos en asegurar el cumplimiento integral del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Para ello, resulta prioritario avanzar en la culminación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Silvestre y en la construcción de los colectores necesarios, garantizando así la adecuada recolección y conducción de las aguas residuales hacia el sistema de tratamiento. Estas acciones son esenciales para dar cumplimiento a los objetivos del PSMV, reducir la carga contaminante sobre los cuerpos hídricos y asegurar la sostenibilidad ambiental en la región.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 53                                                  | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Secretaría de Salud Departamental - las acciones correctivas del Laboratorio de Calidad de la Empresa bajo los estándares de calidad para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1575 de 2007 - Decreto 2115 de 2007 y ITC 17025 valorado previamente con el profesional II de Sistemas de Gestión - Subgerencia de Planificación | 85%  | Avance del Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Secretaría de Salud Departamental y Cumplimiento de las Acciones correctivas del Laboratorio de Calidad de la Empresa presentado semestralmente ante el Comité Técnico Institucional                  | Gestión de la Operación | Subgerente de Operaciones<br><br>Profesional III - con funciones asignación de funciones en Control de Calidad<br><br>Subgerente de Planificación Empresarial<br><br>Profesional III Planificación Sistemas de Gestión | Segundo Trimestre 2025:<br>El primer Gestión de la Operación presentó avance del Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Secretaría de Salud Departamental y Cumplimiento de las Acciones correctivas del Laboratorio de Calidad de la Empresa con corte a 1 semestre ante el Comité Técnico Institucional.<br>Avance Plan de Sist. Salud 55,21%<br>Avance acciones correctivas 3%<br>Promedio Avance 45%<br><br>Tercer Trimestre 2025:<br>El Proceso Gestión de la Operación remitió al indicador del NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS ISO 17025<br>Acciones correctivas ISO 17025 6,25%<br>Acciones suscritas en marzo de 2025 evaluadas a 25 de septiembre<br>Plan de Mejoramiento Secretaría de Salud 55,21%<br>Promedio de cumplimiento calculado 50,73%<br><br>Cuarto Trimestre 2025:<br>Acciones correctivas ISO 17025 6,25% (Seguimiento de Enero de 2025 ya que en la vigencia no se realizó seguimiento a las acciones correctivas por parte de la Segunda Línea de Defensa<br>Plan de Mejoramiento Secretaría de Salud 64,6% - Cerrado<br>Promedio de cumplimiento calculado 50,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.43%                | Segundo Trimestre 2025:<br>Avance del Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Secretaría de Salud Departamental<br>Avance cumplimiento de las Acciones correctivas del Laboratorio de Calidad de la Empresa<br>Acta de Comité Primario No. 12 de 2025<br>Acta de Comité Técnico Institucional No. 7 de 2025<br><br>Tercer Trimestre 2025<br>Acta de monitoreo del sistema de gestión del laboratorio del 25 de septiembre de 2025V con la valoración de acciones correctivas efectuadas por la Subgerencia de Operaciones y Subgerencia de Planificación<br><br>Cuarto Trimestre 2025:<br>Acciones correctivas ISO 17025: 6,25% (Seguimiento de Enero de 2025 ya que en la vigencia no se realizó seguimiento a las acciones | Observaciones:<br>Según las notas de trabajo del seguimiento del Plan de Acción con la líder del Proceso Gestión de la Operación se establecieron las siguientes compromisos:<br><br>Plan de Mejoramiento suscrito con la Secretaría de Salud Departamental<br>Teniendo en cuenta que este plan está suscrito desde la vigencia 2022, se considera la necesidad de dar un cierre a dicho plan, en este orden de ideas se requiere realizar un cierre a la siguiente lista:<br>"El laboratorio no cuenta con un concepto de que la planta física del laboratorio se realizó cumpliendo las especificaciones de la norma vigente en su área de resistencia (aplica para laboratorios construidos después de marzo de 2010) o reforzamiento estructural para sismos ocurridos antes de 2010 construidos como edificaciones independientes y de adición a la comunidad localizadas en zona de amenaza sísmica alta a intermedia". Como parte del cumplimiento de este ítem, se gestionará la obtención de un estudio técnico estructural con un especialista en estructuras, que permita entrar el concepto requerido y definir las acciones necesarias para garantizar la seguridad estructural del laboratorio. Dado que se trata de cumplimiento y determinar si procede la elaboración del informe de solicitud de cierre del plan, o si, en su defecto, se valida un avance parcial aprobado por la Secretaría Departamental con corte a la fecha.<br>Además se suscribió un acta donde se fijan los pendientes del plan de mejoramiento y como se cumplirán<br><br>Cumplimiento de las Acciones correctivas del Laboratorio de Calidad de la Empresa<br>Se programó una reunión de seguimiento de las acciones correctivas |                                    |



| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Versión: 1                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vigente a partir de:<br>21-06-2018 |
| VIGENCIA                               | 2025                                                                                                                                                                                                                                              |      | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| No.                                    | Actividades / Componente                                                                                                                                                                                                                          | Meta | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                    | Proceso Asociado                                           | Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVANCE % EN ACTIVIDAD                                                  | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 54                                     | Informe de Seguimiento de caudales y funcionamiento de los equipos de macromedición en Bocatoma (2) - PTAP (8) con reporte del Sistema SCADA para valorar el cumplimiento del indicador IJS: IPAA - ACPUIC - IMA                                  | 2    | Informes Técnicos presentados semestralmente ante el Comité Técnico Institucional                                                                                                                                                                   | Gestión de la Operación                                    | Subgerente de Operaciones<br>Profesional III - Mantenimiento<br>Profesional III - Producción                                                                                                                                                                                  | <p><b>Segundo Trimestre 2025:</b><br/>El proceso Gestión de la Operación presentó ante el Comité Técnico Institucional un informe de los equipos de macromedición en bocatoma, quedando pendientes los de PTAP. Se informa al comité que es necesario una inversión anual para el sistema, asegurando la calidad de estas señales y la durabilidad de los equipos. Se concluye en el comité la necesidad de invertir recursos para subsanar las fallas de los sistemas de macromedición incluyendo los equipos de entrada y salida en planta para asegurar datos confiables a través del sistema SCADA. Se valora la actividad en un 25% del 50% proyectado teniendo en cuenta que no se realizó el seguimiento de los equipos de macromedición en la PTAP.</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025:</b><br/>El proceso Gestión de la Operación no presentó avance en el periodo.</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025:</b><br/>El Proceso Gestión de la Operación presentó ante el Comité Técnico Institucional el informe complementario del periodo Enero a Junio incluyendo los macromedidores de Salida de PTAP. Adicionalmente presenta el Informe del Periodo Julio a Noviembre de 2025 del estado de la macromedición Bocatoma (2) PTAP (8), para lo cual presenta una propuesta de optimización de macros.</p> | 100.00%                                                                | <p><b>Segundo Trimestre 2025:</b><br/>Informe de equipos de macromedición<br/>Acta de Comité Primario No. 12 de 2025<br/>Acta de Comité Técnico Institucional No. 7 de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025:</b><br/>El proceso Gestión de la Operación no presentó avance en el periodo.</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025:</b><br/>Informe de equipos de macromedición<br/>Acta de Comité Técnico Institucional No. 14 de 2025</p>                                                                                                                                                                                                | <p><b>Recomendación:</b><br/>Se atiende el informe emitido por el Proceso de Gestión de la Operación sobre la Optimización de los Macromedidores en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y la bocatoma, y considerando la inversión presentada para dicha optimización, se establece la necesidad de garantizar la confiabilidad del sistema de macromedición a largo plazo mediante una estrategia integral que contemple aspectos técnicos y administrativos.</p> <p><b>Justificación Técnica y Económica:</b><br/>La correcta calibración y funcionamiento de los macromedidores es fundamental para la correcta medición de caudales y el control de la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera. Asegurar la calidad y fiabilidad de los datos obtenidos en el sistema de medición (SCADA) y otros indicadores regulatorios como IPAA, ACPUIC e IJS, que impactan directamente en la gestión empresarial y el cumplimiento normativo.</p> <p><b>Optimizar la forma de decisiones:</b><br/>Optimizar la forma de decisiones estratégicas basadas en información confiable, especialmente en lo relacionado con control de pérdidas y planificación de inversiones.</p> <p><b>Plan de Acción Recomendado:</b><br/>Se considera prioritario asignar una inversión anual específica para el mantenimiento y mejora del sistema de macromedición, tanto en la bocatoma como en la PTAP, incluyendo: Calibración periódica para garantizar la precisión en la medición y la integridad de los cables. Reemplazo oportuno de componentes críticos (cables y software) ante fallas detectadas. Actualización tecnológica de los sistemas de adquisición y transmisión de datos, asegurando compatibilidad con plataformas modernas y sistemas SCADA. Implementación de protocolos de mantenimiento preventivo, orientados a anticipar fallas y prolongar la vida útil de los equipos.</p> <p><b>Conclusión:</b><br/>La optimización del sistema de macromedición no solo es una necesidad técnica, sino una estrategia clave para la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa. Un sistema confiable permite reducir pérdidas, mejorar indicadores regulatorios y fortalecer la gestión del recurso hídrico, alineándose con los objetivos corporativos y normativos del sector.</p> |                                    |
| 55                                     | Gestionar con el proveedor de energía la adquisición e instalación de medidores de energía por áreas Captación - Producción - Distribución - Administración.                                                                                      | 2    | Informes Técnicos Semestrales, de la Gestión de Adquisición de Medidores de energía presentados en Comité Técnico Institucional.                                                                                                                    | Gestión de la Operación                                    | Subgerente de Operaciones<br>Profesional III - Mantenimiento<br>Profesional III - Producción                                                                                                                                                                                  | <p><b>Segundo Trimestre 2025:</b><br/>El proceso Gestión de la Operación presentó ante el Comité Técnico Institucional un informe de adquisición de medidores de energía para las áreas de Captación - Producción - Distribución - Administración.</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025:</b><br/>El proceso Gestión de la Operación presentó ante el Comité Técnico Institucional un informe de una propuesta de adquisición de medidores de energía con el actual proveedor de energía RUITOQUE S.A. para monitorear los balances y consumos en las distintas áreas de trabajo de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P. La propuesta sugiere la instalación de cinco (5) equipos de medida semidirecta especializados, de los cuales incluirán capacidades avanzadas de comunicación y telelectura. Los puntos de medición propuestos son:<br/>-Bocatoma: Para el consumo en la etapa inicial de captación.<br/>-Administración: Para el consumo de las áreas administrativas.<br/>-Producción y Distribución: Un punto de medición con barraje compartido.<br/>-Llanito: Un punto de medición específico.<br/>-Lodos: Para monitorear el consumo asociado al tratamiento de lodos.</p>                                                                                                                          | 100.00%                                                                | <p><b>Segundo Trimestre 2025:</b><br/>Informe de gestión de adquisición de medidores de energía para las áreas de captación, producción, distribución y administración.<br/>Acta de Comité Primario No. 12 de 2025<br/>Acta de Comité Técnico Institucional No. 7 de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025:</b><br/>Informe de gestión de adquisición de medidores de energía para Bocatoma - Administración - Producción y Distribución - Llanito Lodos, incluye propuesta económica.</p>                                                                                                                                         | <p><b>Meta Cumplida!!!</b><br/><b>Recomendaciones:</b><br/>Se recomienda ejecutar las siguientes acciones para la próxima vigencia para la adquisición de los medidores de energía. La instalación de medidores internos es crítica para optimizar control operativo, evaluar desempeño energético por subproceso y soportar decisiones orientadas a eficiencia eléctrica. Se recomienda seguimiento permanente en el marco contractual para garantizar instalación, puesta en marcha y operación continua.</p> <p><b>Formalización del Contrato:</b> Suscribir acuerdo con RUITOQUE S.A. para la instalación de medidores internos de energía en la PTAP.</p> <p><b>Planificación:</b> Definir cronograma que garantice instalación escalonada sin afectar la operación.</p> <p><b>Capacitación:</b> Entrenar al personal en lectura, interpretación y mantenimiento básico de los equipos.</p> <p><b>Prioridad:</b> Ejecutar la instalación en el primer mes del año, en atención a la ley de garantías.</p> <p><b>Aprobación Financiera:</b> Autorizar pago mediante el esquema de facturación mensual del servicio energético.</p> <p><b>Flexibilidad:</b> Permitir incorporación de equipos adicionales según requerimientos detectados en implementación o análisis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 56                                     | Actualizar y monitorear semestralmente el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (Plan de Emergencia y Contingencia de Acueducto y Alcantarillado - Plan para la gestión del riesgo y Plan de Emergencias) de acuerdo a la normatividad vigente. | 3    | 1. Plan actualizado y adoptado mediante resolución a Marzo de 2025<br>2. Informe de monitoreo semestral presentado en Comité Técnico Institucional del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres semestralmente y por evento presentado (2 monitores) | Gestión de la Operación - Planificación y Gestión Integral | Profesional III Producción<br>Profesional III Redes<br>Profesional de Mantenimiento Acueducto<br>Subgerente de Operaciones<br>Profesional Jefe Saneamiento Básico<br>2 Profesionales III - Saneamiento Básico<br>Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificación | <p><b>Primer Semestre:</b><br/>Los procesos Planificación y Gestión Integral - Gestión de la Operación, actualizó el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (Plan de Emergencia y Contingencia de Acueducto y Alcantarillado - Plan para la Gestión del Riesgo y Plan de Emergencias, mediante Resolución No. 189 de 2025. Adicionalmente, se realizó el monitoreo semestral del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), cuyos resultados fueron presentados en el Comité Técnico Institucional No. 8 de 2025, como parte del seguimiento a la implementación de medidas preventivas y correctivas en el marco de la gestión del riesgo.</p> <p><b>Segundo Semestre:</b><br/>Se realizó el monitoreo semestral del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), cuyos resultados fueron presentados en el Comité Técnico Institucional No. 14 de 2025, como parte del seguimiento a los eventos de acueducto la acción de hecho donde un grupo de manifestantes bloqueó el ingreso a la planta de tratamiento de agua potable - PTAP para presionar pagos pendientes por realizar por parte del proyecto PTAR SAN SILVESTRE.</p>                                                                                                                                                                             | 100.00%                                                                | <p><b>Primer Semestre:</b><br/>1 Acta No. 6 Comité Técnico Institucional Actualización PEC<br/>2 Plan de Emergencia y Contingencia PEC 2025<br/>3 Resolución No. 189-2025 PGD-PEC, 2025<br/>4 Acta No. 8 Comité Técnico Institucional Informe Semestral<br/>5 Informe de Avance PGD-PEC, I Semestre 2025</p> <p><b>Segundo Semestre:</b><br/>1 Acta No. 14 Comité Técnico Institucional Informe Semestral<br/>2 Informe de Avance PGD-PEC, II Semestre 2025</p>                                                                                                                                                                   | <p><b>Meta Cumplida !!</b><br/><b>Recomendación:</b><br/>En el Comité Técnico Institucional No. 11 de 2025 se trató el tema para la Actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (Plan de Emergencia y Contingencia de Acueducto y Alcantarillado - Plan para la gestión del riesgo y Plan de Emergencias, por lo tanto se espera en los próximos comités aprobar la actualización con las observaciones realizadas.</p> <p>Es importante tener en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina de Control de Gestión mediante el correo del 11 de Octubre de 2025 remitido a la profesional III de Gestión Ambiental para la actualización del PEC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| 57                                     | Construcción y monitoreo del Plan de Gestión Ambiental vigencia 2025 - 2028                                                                                                                                                                       | 80%  | Plan de Gestión Ambiental 2025 - 2028 adoptado mediante Resolución (Primer Trimestre 2025)                                                                                                                                                          | Planificación y Gestión Integral                           | Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificación                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>La profesional III de Gestión Ambiental presentó el Plan de Gestión Ambiental 2025 - 2028 ante el Comité Técnico Institucional No. 6 de 2025, este plan fue adoptado mediante Resolución No. 190 de 2025. Así mismo, en el Comité Técnico Institucional No. 8 presentó el informe semestral de seguimiento de dicho plan, presentando un avance del 39,09%.</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025:</b><br/>La profesional III de Gestión Ambiental presentó el avance del Plan de Gestión Ambiental 2025-2028 vigencia 2025, en Comité Primario con avance del 64.66% sin embargo no ha surtido la presentación ante la instancia del Comité Técnico Institucional.</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025:</b><br/>La profesional III de Gestión Ambiental presentó el avance del Plan de Gestión Ambiental 2025-2028 vigencia 2025, en Comité Técnico No. 14 de 2025 con avance del 95%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95.00%                                                                 | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>1 Acta No. 6 Comité Técnico Institucional de 2025_Presentación<br/>2 Plan de Gestión Ambiental 2025-2028 adoptado mediante Resolución No. 190 de 2025<br/>3 Acta No. 8 Comité Técnico Institucional Informe Semestral<br/>4 Informe del Plan de Gestión Ambiental I Semestre 2025<br/>5 Soportes</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025:</b><br/>1 Acta No. 14 Comité Técnico Institucional<br/>2 Avance del Plan de Gestión Ambiental 2025-2028 corte a Noviembre de 2025</p>                                                                                                                      | <p><b>Meta Cumplida !!!</b><br/>Aun cuando el Plan de Gestión Ambiental alcanzó a Noviembre de 2025 un cumplimiento del 95% existe una acción prioritaria para completar en la vigencia correspondiente a la implementación del plan de compensación para la ronda hídrica de la zona San Silvestre, Resolución DGL No. 000676 del 14 de diciembre de 2021, Expediente No. 1007-00019-2020. Siembra de 155 árboles" la cual alcanza un cumplimiento a la fecha del 17%, según lo manifestado por la Profesional III Gestión Ambiental se espera dar cumplimiento a este requerimiento en el mes de Diciembre de 2025.</p> <p>Adicionalmente es importante precisar que la Actividad correspondiente al "Seguimiento ambiental al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA. Expediente 1007-0055-2008, Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S.", se requiere que antes de finalizar la vigencia se apruebe el PUEAA 2024 - 2029 teniendo en cuenta lo manifestado en el Acta de Reunión No. 2 del 14 de Agosto de 2025 en la cual el funcionario de la CAS Luis Eduardo Abesta Rodríguez menciona "Conforme a lo señalado el PUEAA 2019-2023 presenta un avance del 93% de aprobación sobre las actividades planeadas y ejecutadas en el periodo 2019-2023. No obstante, dado que el PUEAA fue aprobado en abril de 2023, el 7% restante, correspondiente a la culminación de las obras PTAR San Silvestre y Planta de Lodos junto con otras acciones y programas del uso eficiente del recurso hídrico aplicables a la conexión, deberán ser incorporados en la actualización del plan, la cual abarcará hasta la finalización de la conexión en el año 2029".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| 58                                     | Monitoreo del Plan de Mejoramiento suscrito con la CAS, la Procuraduría Judicial Ambiental, el Distrito y Aguas de Barrancabermeja SA ESP según la Acción Preventiva No. 145 de 2021                                                              | 3    | Informe Cierre Vigencia 2024 + 2 Informes semestrales presentados en Comité Técnico Institucional (1 cierre vigencia 2024 + 2 semestrales en la vigencia 2025)                                                                                      | Planificación y Gestión Integral                           | Profesional III Ambiental de la Subgerencia de Planificación                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>La profesional III de Gestión Ambiental presentó en el Comité Técnico Institucional No. 8 de 2025 el avance de la Acción Preventiva No. 145 de 2021 con corte 30 de Junio de 2025. Durante la sesión del Comité, se aclaró que la disminución en los porcentajes de avance de la Acción Preventiva No. 145 de 2021 obedeció al proceso de traslado de actividades contempladas en los distintos programas del PSMV, conforme a la actualización establecida mediante la Resolución DGL No. 001008 de 2023.</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>La profesional III de Gestión Ambiental presentó ante el Comité Primario No. 10 de 2025 en la cual se aclaró que la reunión del 22 de Septiembre de 2025 no se llevó a cabo por tal motivo se mantiene el avance del Plan Preventivo a corte 30 de Junio de 2025 presentado al Dr. Alberto Rivera Bataguerá el avance es del 66,4%.</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025</b><br/>Presentación en el Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de Diciembre de 2025: 67,01%.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%                                                                | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>Informe I Semestre 2025 Plan de Mejoramiento suscrito con la CAS, la Procuraduría Judicial Ambiental, el Distrito y Aguas de Barrancabermeja SA ESP según la Acción Preventiva No. 145 de 2021.<br/>Acta de Comité Técnico Institucional No. 8 de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>Acta de Comité Primario No.10 de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025</b><br/>Presentación en el Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de Diciembre de 2025: 67,01%.</p>                                                                                                           | <p><b>Observaciones</b><br/>El Monitoreo del Plan de Mejoramiento suscrito con la CAS, la Procuraduría Judicial Ambiental, el Distrito y Aguas de Barrancabermeja SA ESP según la Acción Preventiva No. 145 de 2021 correspondiente al segundo semestre presentado en el Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de Diciembre de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 59                                     | Realizar monitoreo trimestral al Plan de Acción MPG presentado en el Comité de Gestión y Desempeño.                                                                                                                                               | 4    | Actas de Comité de Gestión y Desempeño incluye informe de monitoreo trimestral del Plan de Acción MPG como Segunda Línea de Defensa.                                                                                                                | Planificación y Gestión Integral                           | Profesional III - Sistemas de Gestión                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>El Proceso de Planeación y Gestión Integral remitió el Informe del Primer Trimestre del Plan de Acción MPG 2025 y su presentación en el Comité de Gestión y Desempeño No. 7 de 2025.</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>Informe del Segundo Trimestre del Plan de Acción MPG 2025<br/>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 13 de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025:</b><br/>Informe del Tercer Trimestre del Plan de Acción MPG 2025<br/>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 17 de 2025</p> <p>Informe del Cuarto Trimestre del Plan de Acción MPG 2025<br/>Acta de Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de Diciembre de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00%                                                                | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>Informe del Primer Trimestre del Plan de Acción MPG 2025<br/>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 7 de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>Informe del Segundo Trimestre del Plan de Acción MPG 2025<br/>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 13 de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025:</b><br/>Informe del Tercer Trimestre del Plan de Acción MPG 2025<br/>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 17 de 2025</p> <p>Informe del Cuarto Trimestre del Plan de Acción MPG 2025<br/>Acta de Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de Diciembre de 2025</p> | <p><b>Observación:</b><br/>El Informe del Cuarto Trimestre de 2025 esta sujeto a la presentación del Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de Diciembre de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |



| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Versión: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vigente a partir de:<br>21-06-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VIENE                                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                           | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No.                                    | Actividades / Componente                                                                                                                                                                                                                                          | Meta                                        | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proceso Asociado                 | Responsable                                                                                               | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE % EN ACTIVIDAD | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60                                     | Presentar los proyectos para Optimizar un (1) colector alcantarillado sanitario & Optimizar una (1) estación de bombeo existentes, para los colectores de alcantarillado sanitario en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja                             | 2                                           | Proyectos Presentado ante el Banco de Proyectos de Inversión Distrital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Planificación y Gestión Integral | Subgerente de Planificación Profesional Jefe de Planificación 2 Profesionales II Proyectos                | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>El proceso de Planificación y Gestión Integral radicó ante el Banco de Proyectos de Inversión de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. (BPIAS) el proyecto denominado 'Optimización del Colector y Adecuación de la Estación de Bombeo Comercio - Comuna 1, Distrito de Barrancabermeja', identificado con el código BPIAS-202502012. La certificación correspondiente constituye un requisito previo para su posterior presentación ante el Banco Distrital de Programas y Proyectos de Inversión.</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>El proyecto se encuentra en revisión ante la Secretaría de Infraestructura</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025</b><br/>El proceso de Planificación y Gestión Integral radicó el 31 de Octubre de 2025, el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Distrital el proyecto "OPTIMIZACIÓN COLECTOR Y ESTACIÓN DE BOMBO COMERCIO COMUNA UNO DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".</p>                       | 100.00%               | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>Certificado BPIAS-202502012 - Optimización del Colector y Adecuación de la Estación de Bombeo Comercio - Comuna 1, Distrito de Barrancabermeja'</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>El proyecto se encuentra en revisión ante la Secretaría de Infraestructura</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025</b><br/>Oficio de registro ante el BPPID del proyecto Optimización Colector y Estación de Bombeo Comercio Comuna 1 Distrito de Barrancabermeja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meta Cumplida !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 61                                     | Monitoreo Semestral al Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR presentado al Comité Técnico Institucional                                                                                                                                                       | 2                                           | Informes de Monitoreo Semestral de Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR presentado en Comité Técnico Institucional como Segunda Línea de Defensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planificación y Gestión Integral | Subgerente de Planificación Profesional Jefe de Planificación Profesional II Planificación                | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>El proceso de Planificación y Gestión Integral presentó el avance del Plan de Obras de Inversiones Regulado POIR en el Comité Técnico Institucional No. 8 de 2025. Al cierre del periodo (junio de 2025), se estima un avance acumulado en la ejecución de recursos del POIR equivalente al 86.37% en el componente de alcantarillado y al 65.02% en el de acueducto. Estos porcentajes corresponden a los montos acumulados en pesos constantes de diciembre de 2014, tanto para la proyección como para la ejecución.</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025</b><br/>El proceso de Planificación y Gestión Integral presentó el avance del Plan de Obras de Inversiones Regulado POIR en el Comité Técnico Institucional No. 14 de 2025. Actualmente la Empresa estimó la provisión del POIR año 9 con proyección a Diciembre 30 de 2025 con los siguientes valores:<br/>Acueducto: \$ 12.164.566.652<br/>Alcantarillado: \$ 3.507.655.415</p> | 100.00%               | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>Informe POIR corte Junio 30 de 2025 - Año Tarifario )<br/>Acta de Comité Técnico Institucional No. 8 de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>Informe POIR corte Noviembre 30 de 2025 - Año Tarifario )<br/>Acta de Comité Técnico Institucional No. 14 de 2025<br/>Cálculo de la Provisión</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Meta Cumplida !!<br/>Recomendaciones<br/>- Es indispensable que los recursos disponibles en el encargo fiduciario se destinen a los proyectos aún pendientes de ejecución. De no cumplirse esta condición, en el décimo año tarifario la Empresa deberá asumir una mayor carga financiera para garantizar el cumplimiento del POIR, compensando los recursos no aplicados debido al efecto del incremento en el IPC.</p> <p>-Conforme a lo anteriormente expuesto, las inversiones proyectadas para el año tarifario 10 en los componentes de acueducto y alcantarillado se estiman en un total de \$37.552.172.877 pesos corrientes, equivalentes a \$22.487.030.846 pesos constantes de diciembre de 2014.</p> <p>- Es importante tener en cuenta que de acuerdo al proyecto de resolución del nuevo marco tarifario, los valores no ejecutados del POIR deberán ser devueltos a los usuarios en el primer año tarifario.</p> |
| 62                                     | Formular la propuesta de las políticas de financiación y las Estrategias de Recaudación con seguimiento                                                                                                                                                           | 4                                           | <p>1. Formular políticas de financiación y presentarlas en instancia gerencial y aprobación de la Junta Directa (incluye acuerdo de pago y abono)<br/>De 0 a 59 -Subgerencia Comercial (1 Trimestre de 2024).</p> <p>2. Estrategias de Recaudación presentadas en el Comité de Sostenibilidad Contable (1 Trimestre de 2024)<br/>De 0 a 59 -Subgerencia Comercial</p> <p>3. Presentación de informes de seguimiento y aplicación de estrategias de recaudo incluyendo indicador de cumplimiento presentados en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.<br/>(Corte Marzo, Junio, Septiembre)</p> | Gestión Comercial                | <p>1. Todo el personal de la Subgerencia Comercial</p> <p>2. 3. Profesional III Subgerencia Comercial</p> | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>El proceso Gestión Comercial realiza la formulación y presentación de las Políticas de Financiación ante la Junta Directiva, incluyendo acuerdos de pago y abonos.<br/>Posteriormente presentó las estrategias de recaudo a implementar en la vigencia 2025 en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para su aprobación.</p> <p><b>Segundo Trimestre.</b><br/>El proceso Gestión Comercial presentó el Informe de Seguimiento y Aplicación de Estrategias de Recaudación con corte a Marzo en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 3 del 28 de Mayo de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre:</b><br/>El proceso Gestión Comercial presentó el Informe de Seguimiento y Aplicación de Estrategias de Recaudación con corte a Junio en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 7 del 30 de Septiembre de 2025</p>                                                                                                          | 80.00%                | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>Aparte de Acta de Junta Directiva No. 001 del 20 enero 2025 relacionada con la presentación de Políticas y Estrategias de Recaudación Formulas Acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 2 del 2 de Abril de 2025 - Presentación de Estrategias</p> <p><b>Segundo Trimestre</b><br/>Informe de Seguimiento y Aplicación de Estrategias de Recaudación con corte a Marzo<br/>Acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 3 del 28 de Mayo de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre:</b><br/>El proceso Gestión Comercial presentó el Informe de Seguimiento y Aplicación de Estrategias de Recaudación con corte a Junio en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 7 del 30 de Septiembre de 2025</p> | El proceso Gestión Comercial no presentó evidencia para el cuarto trimestre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63                                     | Actualizar base de datos de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado (Aumento del porcentaje inicial determinado en el diagnóstico como línea base vigencia anterior: 23.324 usuarios con datos incompletos con 1400 usuarios con datos completos) | 1400                                        | <p>Usuarios con datos completos en los 4 campos<br/>Informe que soporte diagnóstico inicial de la base de datos de usuarios (usuario con registros completos de la base de datos: nombre, identificación, dirección, teléfono)</p> <p>Base de datos actualizada, donde se cuente con todos los registros por usuario</p> <p>4. Informes trimestrales del porcentaje de avance y resultados sustentados en Comité de Gestión y Desempeño para los siguientes cortes:<br/>30 de Marzo - 30 de Junio - 30 de Septiembre - 30 de Noviembre 2025</p>                                                    | Gestión Comercial                | Subgerente Comercial Profesional II Informática Funcionarios Subprocesos Gestión Comercial                | <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>El proceso de Gestión Comercial presentó en el informe de actualización de datos de 1626 usuarios de los 1400 usuarios propuestos como meta para un avance del 100%<br/>Para lograr completitud, calidad y actualización de la información se han realizado en el tercer trimestre 3.309 novedades o transacciones logrando 1.626 usuarios con los cuatro campos completos para el tercer trimestre 2025<br/>De los 22.029 incompletos o inconsistentes el 65% equivalen a 14.303 usuarios que se encuentran en atrasos entre 0 y 12 meses, de estos 12.373 equivalen al 56%, los cuales tienen CERO atrasos y el 0% (1.934) de 1 a 12 atrasos".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00%               | <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>Informe de Actualización de Datos corte al Tercer Trimestre de 2025.<br/>Comité de Gestión y Desempeño No.16 de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta Cumplida I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 64                                     | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Proceso Atención al Usuario vigente                                                                                                                                                                                         | 80%                                         | % Cumplimiento del Plan de mejoramiento para la vigencia, evaluado por la Oficina Control de Gestión, semestralmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestión Comercial                | Subgerente Comercial Profesional del Área                                                                 | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>El proceso de Gestión Comercial remite el acta de reunión de monitoreo al Plan de Mejoramiento del Subproceso Atención al Usuario vigencia 30 de Noviembre de 2024 al 30 de Junio de 2025 con un avance del 31%<br/>Adicionalmente remite correo remitido por la Oficina Control de Gestión donde aprueba la prorroga del Plan de Mejoramiento hasta el 30 de Septiembre de 2025, dejando claro que no existen plazos adicionales para su cumplimiento.</p> <p><b>Cuarto Trimestre 2025</b><br/>El Proceso de Gestión Comercial remite el Acta de Reunión de Evaluación del Plan de Mejoramiento del Subproceso de Atención al Usuario en conjunto con la Oficina de Control de Gestión para un cumplimiento del 88%. Así mismo anexa los soportes que sustentan el cumplimiento</p>                                                                                                                                                      | 88.00%                | <p><b>Segundo Trimestre 2025</b><br/>Carpeta con evidencias el Plan de Mejoramiento de Atención al Usuario.<br/>Correo de a Control de Gestión validando la ampliación de la vigencia del plan de mejoramiento del Subproceso Atención al Usuario.</p> <p><b>Tercer Trimestre 2025</b><br/>Monitoreo Plan de Mejoramiento del Subproceso Atención al Usuario<br/>Acta de Reunión de Evaluación del Plan de Mejoramiento del Subproceso de Atención al Usuario en conjunto con la Oficina de Control de Gestión para un cumplimiento del 88%.<br/>Soportes</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>Meta Cumplida !!<br/>Recomendaciones:<br/>- Acatar las recomendaciones de la Oficina de Control de Gestión principalmente en lo referente a :<br/>- Trabajar TRD e Inventarios Documentales<br/>- Centrar la aprobación del Manual de PQRUD<br/>- Fortalecer Gestión del Riesgo de Controles<br/>- Contar con una propuesta de mapa de riesgos para la vigencia 2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Versión: 1                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vigente a partir de:<br>21-06-2018 |
| VIGENCIA                               | 2025                                                                                                                                                                                                                         |      | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| No.                                    | Actividades / Componente                                                                                                                                                                                                     | Meta | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proceso Asociado                      | Responsable                                                                                     | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AVANCE % EN ACTIVIDAD | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 65                                     | Implementar, monitorear y evaluar la gestión de recaudo de cartera coactiva y mayor igual a 60 meses.                                                                                                                        | 4    | Informe de Seguimiento de la Gestión del Recaudo de Cartera en la Secretaría General midiendo el Impacto de la efectividad presentado en Comité de Sostenibilidad Contable con informes trimestrales consolidados (1 cierre 2024 + 3 Informes trimestrales)                                                                                                                                                                                                                                 | Secretaría General y Gestión Jurídica | Profesional III - Cobro Coactivo                                                                | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>El Proceso de Secretaría General y Gestión Jurídica, presentó los informes de Recaudo del Tercer Trimestre 2024 e Informe Final 2024. Estos informes fueron presentados en el Comité Primario de la Secretaría General No. 3 de 2025 y validados en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 2 de Abril de 2025.</p> <p><b>Segundo Trimestre</b><br/>El Proceso de Secretaría General y Gestión Jurídica, presentó los informes de Recaudo del Primer Trimestre 2025. Estos informes fueron presentados en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 4 de 2025.</p> <p><b>Tercer Trimestre</b><br/>El Proceso de Secretaría General y Gestión Jurídica, presentó los informes de Recaudo del Segundo Trimestre 2025. Estos informes fueron presentados en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 7 de 2025.</p> <p><b>Cuarto Trimestre</b><br/>El Proceso de Secretaría General y Gestión Jurídica, presentó los informes de Recaudo del Tercer Trimestre 2025. Estos informes fueron presentados en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 9 de 2025.</p>                                      | 100.00%               | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>El Proceso de Secretaría General y Gestión Jurídica, presentó los informes de Recaudo del Tercer Trimestre 2024 e Informe Final 2024. Estos informes fueron presentados en el Comité Primario de la Secretaría General No. 3 de 2025 y validados en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 2 de Abril de 2025.</p> <p><b>Segundo Trimestre</b><br/>El Proceso de Secretaría General y Gestión Jurídica, presentó los informes de Recaudo del Primer Trimestre 2025. Estos informes fueron presentados en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 4 de 2025.</p> <p><b>Tercer Trimestre</b><br/>El Proceso de Secretaría General y Gestión Jurídica, presentó los informes de Recaudo del Segundo Trimestre 2025. Estos informes fueron presentados en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 7 de 2025.</p> <p><b>Cuarto Trimestre</b><br/>El Proceso de Secretaría General y Gestión Jurídica, presentó los informes de Recaudo del Tercer Trimestre 2025. Estos informes fueron presentados en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 9 de 2025.</p> | <p><b>Recomendación:</b><br/>De acuerdo a lo expuesto en los informes gestión de recaudo de cartera coactiva y mayor igual a 60 meses, presentados por la Secretaría General es necesario que la alta dirección contemple estas acciones a implementar:<br/><b>Recomendación Estratégica: Segundo 40-59 Meses - Segundo Trimestre 2025</b><br/>Con el fin de evitar que más usuarios ingresen al segmento de 60 meses o superior, se considera estratégico establecer políticas de flexibilización dirigidas específicamente al grupo con mora entre 40 y 59 meses. Estas políticas podrían incluir:<br/>-Planes de pago especiales: con plazos y condiciones más favorables.<br/>-Condono parcial de intereses o recargos: como incentivo para evitar el deterioro.<br/>-Beneficios por pago anticipado: aplicables únicamente a este segmento.<br/>Implementar medidas diferenciadas en este grupo permitirá atacar la raíz del crecimiento de la cartera de difícil recaudo, reduciendo el flujo de usuarios que podrían convertirse en incobrables y fortaleciendo los indicadores financieros y de gestión comercial de la empresa.</p> <p>En síntesis, los resultados evidencian avances significativos en la gestión del recaudo coactivo y de la cartera más antigua, pero también muestran la necesidad de reforzar las acciones preventivas en el rango de 40-59 meses y consolidar estrategias focalizadas en estrato 2, con el fin de garantizar la sostenibilidad y reducir la acumulación de deuda crítica en el mediano plazo.</p> |                                    |
| 66                                     | Realizar revisión y depuración de las carpetas de información compartidas.                                                                                                                                                   | 2    | Informes semestral presentado en Comité de Gestión y Desempeño, con evidencias de depuración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestión Informática                   | Profesional III - Sistemas                                                                      | <p><b>Segundo Trimestre:</b><br/>El proceso de Gestión Informática ejecutó la revisión y depuración de las carpetas de información compartida, y presentó el informe semestral correspondiente. Sin embargo, al no realizar la presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño, la acción se valora en 0% hasta tanto no se cumpla con dicha socialización en el espacio establecido.</p> <p><b>Tercer Trimestre:</b><br/>El profesional de Gestión Informática presentó el Informe de depuración de las carpetas de información compartidas, en el Comité de Gestión y Desempeño No. 13 de 2025.</p> <p><b>Cuarto Trimestre:</b><br/>El proceso de Gestión Informática realizó semestralmente la revisión y depuración de las carpetas de información compartida y presentó el informe en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 20 de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00%               | <p><b>Segundo Trimestre:</b><br/>Informe I Semestre de revisión y depuración de las carpetas de información compartidas.</p> <p><b>Tercer Trimestre:</b><br/>Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 13 de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre:</b><br/>Informe II Semestre de revisión y depuración de las carpetas de información compartidas, presentado en el Comité de Gestión y Desempeño No. 20 de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Meta Cumplida !!!</b><br/><b>Recomendación</b><br/>Se recomienda acelerar el proceso de adquisición de discos duros para almacenar la información de las carpetas compartidas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 67                                     | Desarrollar 1 jornada de sensibilización sobre buenas prácticas organizacionales para el uso de recursos compartidos - "Mejores prácticas para la digitalización de documentos con fines de consulta"                        | 1    | 1 jornada de sensibilización sobre buenas prácticas organizacionales para el uso de recursos compartidos - "Mejores prácticas para la digitalización de documentos con fines de consulta", configurando en cada escaner la opción OCR para digitalizar con fines de consulta. (7 dependencias)                                                                                                                                                                                              | Gestión Informática                   | Profesional III - Sistemas                                                                      | <p><b>Segundo - Tercer - Cuarto Trimestre 2025</b><br/>No se reporta seguimiento ni evidencias por parte del Proceso Gestión Informática</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00%                 | <p><b>Segundo - Tercer - Cuarto Trimestre 2025</b><br/>No se reporta seguimiento ni evidencias por parte del Proceso Gestión Informática</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Observación:</b><br/>Esta actividad proviene de la vigencia anterior. Si bien el proceso a realizado la configuración de algunos escaner con la opción OCR, se requiere dar cumplimiento al 100% de la actividad. Es importante mencionar que la realización de esta actividad es crucial por diversas razones que impactan tanto en la eficiencia organizacional como en el aprovechamiento adecuado de los recursos, teniendo en cuenta que:<br/>- Configurar los escáneres con la opción OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) permitirá que los documentos digitalizados sean estables y se puedan buscar por palabras clave, ahorrando tiempo en la consulta de información.<br/>- Mejores prácticas en la digitalización garantizan que los documentos sean accesibles, organizados y útiles para múltiples propósitos, como auditorías, consultas internas o análisis históricos.<br/>- Documentos digitalizados y fácilmente consultables permiten acceder rápidamente a información relevante, mejorando la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en las dependencias.</p> <p>Este tipo de jornadas no solo incrementa la eficiencia, sino que también impulsa un cambio cultural hacia la modernización y el uso responsable de las herramientas disponibles.</p> <p><b>*Es necesario precisar que la ley establece que los documentos no se digitalizan solo con fines de consulta sino con fines de consulta y preservación.</b></p>                                                                               |                                    |
| 68                                     | Analizar la Ejecución presupuestal para la toma de decisiones gerenciales * debe incluir análisis de los costos CMA, CMI, CMO y CMT                                                                                          | 4    | Informe de análisis cualitativo y cuantitativo trimestral de la Ejecución presupuestal que incluya el análisis de los costos CMA, CMI, CMO y CMT presentado en el Comité de Sostenibilidad Contable<br><br>1. Informe: Cierre vigencia 2024 presentado 15 de febrero de 2025<br>2. Informe: Primer Trimestre 2025 presentado 30 de abril de 2025<br>3. Informe: Segundo Trimestre 2025 presentado 30 de julio de 2025<br>4. Informe: Tercer Trimestre 2025 presentado 30 de octubre de 2025 | Gestión Financiera y Contable         | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional II Presupuesto - Profesional Jefe Financiera | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 14 de Febrero de 2025, se presenta el Informe de Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Ejecución Presupuestal cierre vigencia 2024</p> <p><b>Segundo Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 3 del 28 de Mayo de 2025, se presenta el Informe de Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Ejecución Presupuestal Primer Trimestre 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 6 del 25 de Julio de 2025, se presenta el Informe de Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Ejecución Presupuestal Segundo Trimestre 2025. Acta de Comité Primario No. 14 de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 8 del 31 de Octubre de 2025, se presenta el Informe de Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Ejecución Presupuestal Tercer Trimestre 2025. Acta de Comité Primario No. 20 de 2025</p>                                                                                                         | 100.00%               | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 1 del 14 de Febrero de 2025<br/>En el acta se incluye el Informe: Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Ejecución Presupuestal por componente tarifario CMA - CMI - CMO - CMT cierre vigencia 2024</p> <p><b>Segundo Trimestre</b><br/>Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 3 de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre</b><br/>Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 6 del 25 de Julio de 2025 incluye Informe Acta de Comité Primario No. 14 de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 8 del 31 de Octubre de 2025, se presenta el Informe de Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Ejecución Presupuestal Tercer Trimestre 2025. Acta de Comité Primario No. 20 de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Meta Cumplida !!</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 69                                     | Presentar los estados financieros para la toma de decisiones gerenciales trimestralmente                                                                                                                                     | 4    | Informe de estados financieros trimestrales con análisis de ingresos y gastos presentado en el Comité de Sostenibilidad Contable<br><br>1. Informe: Cierre vigencia 2024 presentado 15 de febrero de 2025<br>2. Informe: Primer Trimestre 2025 presentado 30 de abril de 2025<br>3. Informe: Segundo Trimestre 2025 presentado 30 de julio de 2025<br>4. Informe: Tercer Trimestre 2025 presentado 30 de octubre de 2025                                                                    | Gestión Financiera y Contable         | Subgerente Administrativo y Financiero-Profesional II Contador - Profesional Jefe Financiera    | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 14 de Febrero de 2025, se presenta el Informe Estados Financieros cierre vigencia 2024, el cual incluye:<br/>- Presentación Estado de Resultados 2024<br/>- Presentación Estado Situación Financiera 2024</p> <p><b>Segundo Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 3 del 28 de Mayo de 2025, se presentan los estados financieros con corte a Marzo de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 6 del 25 de Julio de 2025, se presentan los estados financieros con corte a Junio de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 8 del 31 de Octubre de 2025, se presentan los estados financieros con corte a Septiembre de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00%               | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 1 del 14 de Febrero de 2025<br/>En el acta se incluye el Informe: Estados Financieros cierre vigencia 2024, para la toma de decisiones</p> <p><b>Segundo Trimestre</b><br/>Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 3 de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre</b><br/>Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 6 del 25 de Julio de 2025, incluye Informe</p> <p><b>Cuarto Trimestre</b><br/>En el Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable No. 8 del 31 de Octubre de 2025, se presentan los estados financieros con corte a Septiembre de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Meta Cumplida !!</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 70                                     | Realizar el monitoreo trimestral del Cronograma de Presentación de Informes a los entes de control y vigilancia y los informes al interior de la Empresa requeridos a la Unidad Financiera incluyendo fechas y responsables. | 5    | 1 Cronograma de Informes a los entes de control y vigilancia e informes al interior de la Empresa.<br><br>4 Informe de seguimiento trimestral en el Comité Primario revisando el cumplimiento de la presentación de los informes señalados en el Cronograma de Presentación de Informes correspondientes a la Unidad Financiera                                                                                                                                                             | Gestión Financiera y Contable         | Subgerente Administrativo y Financiero - Personal del Área Financiera                           | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>En el Comité Primario No. 3 de 2025 de la Subgerencia Administrativa y Financiera, se presentó el Cronograma de Informes a los entes de control y vigilancia e informes al interior de la Empresa, que debe presentar la Unidad Financiera, en este primer periodo hay presentación de informes</p> <p><b>Segundo Trimestre</b><br/>En el Comité Primario No. 14 de 2025 de la Subgerencia Administrativa y Financiera, se presentó avance del Cronograma de Informes a los entes de control y vigilancia e informes al interior de la Empresa, con corte Junio de 2025</p> <p><b>Tercer Trimestre</b><br/>En el Comité Primario No. 20 de 2025 de la Subgerencia Administrativa y Financiera, se presentó avance del Cronograma de Informes a los entes de control y vigilancia e informes al interior de la Empresa, con corte Septiembre de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre</b><br/>En el Comité Primario No. 24 de 2025 de la Subgerencia Administrativa y Financiera, se presentó avance del Cronograma de Informes a los entes de control y vigilancia e informes al interior de la Empresa, con corte Noviembre de 2025</p> | 100.00%               | <p><b>Primer Trimestre</b><br/>Cronograma de Informes a los Entes de Control y Vigilancia Acta de Comité Primario No. 3 de 2025 de la Subgerencia Administrativa y Financiera.</p> <p><b>Segundo Trimestre</b><br/>Acta de Comité Primario No. 14 de 2025 de la Subgerencia Administrativa y Financiera.</p> <p><b>Tercer Trimestre</b><br/>Cronograma de Informes a los entes de Control y Vigilancia con corte a Septiembre de 2025</p> <p><b>Cuarto Trimestre</b><br/>Cronograma de Informes a los entes de Control y Vigilancia con corte a Noviembre de 2025. Acta de Comité Primario No. 24 de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Meta Cumplida !!!</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | Versión: 1<br>Vigente a partir de:<br>21-06-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VIGENCI<br>A                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - IV TRIMESTRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No.                                    | Actividades / Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta | Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proceso Asociado                                                                                                                                                                                                               | Responsable                                                                                                                                      | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVANCE %<br>EN<br>ACTIVIDAD | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71                                     | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Proceso Gestión Inventarios 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80%  | % Cumplimiento del Plan de mejoramiento para la vigencia, evaluado por la Oficina Control de Gestión con informes semestrales consolidados y presentados en instancia del Comité de Recursos Físicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestión Inventarios                                                                                                                                                                                                            | Subgerente Administrativo y Financiero<br>Profesional II Sub Administrativa - Inventarios                                                        | Segundo Trimestre<br>El proceso Gestión de Inventarios presentó el informe de avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento valorado por la Oficina de Control de Gestión con un 50%<br><br>Cuarto Trimestre<br>El proceso Gestión de Inventarios presentó el informe de avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento valorado por la Oficina de Control de Gestión con un 81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81.00%                      | Segundo Trimestre<br>Informe Plan de Mejoramiento del Proceso Gestión de Inventarios con corte a Junio 30 de 2025.<br>Evaluación del Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Control de Gestión<br><br>Cuarto Trimestre<br>Informe Plan de Mejoramiento del Proceso Gestión de Inventarios con corte a Noviembre 30 de 2025. Acta Comité de Recursos Físicos                                                                                        | Observaciones:<br>Resultado de la Auditoría Interna de Gestión al proceso gestión inventarios vigencia 2021 y específicamente para el Hallazgo No 4, a la fecha, y después de las gestiones adelantadas en las vigencias 2022 a 2025, no se ha logrado que la empresa refleje la realidad organizacional al respecto de la completitud y calidad de la información registrada de los bienes muebles e inmuebles propios y de propiedad de terceros, que viabilice el cargue detallado de bienes, en el módulo de inventarios.<br><br>Por tal motivo para la vigencia 2026, y acorde con la presentación de resultados en CICCI, se recomienda suscribir Acción Correctiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72                                     | Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Oficina de Control de Gestión Vigencia 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90%  | % Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría remitido a la Gerencia con presentación semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Control de Gestión                                                                                                                                                                                                             | Jefe de Oficina de Control de Gestión y Profesionales del Área                                                                                   | Segundo Trimestre<br>La Oficina de Control de Gestión presentó el avance del Plan Anual de Auditoría 2025 con un avance del 42%<br><br>Tercer Trimestre<br>La Oficina de Control de Gestión presentó el avance del Plan Anual de Auditoría 2025 con un avance del 73.67%<br><br>Cuarto Trimestre<br>La Oficina de Control de Gestión presentó el avance del Plan Anual de Auditoría 2025 con un avance del 99.64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99.64%                      | Segundo Trimestre<br>Indicador Plan Anual de Auditoría II Trimestre 2025.<br>Monitoreo del Plan Anual de Auditoría II Trimestre 2025<br><br>Tercer Trimestre<br>Indicador Plan Anual de Auditoría III Trimestre 2025.<br>Monitoreo del Plan Anual de Auditoría III Trimestre 2025<br><br>Cuarto Trimestre<br>Indicador Plan Anual de Auditoría IV Trimestre 2025.<br>Monitoreo del Plan Anual de Auditoría IV Trimestre 2025                                | Meta Cumplida II<br>Observación:<br>Presentado en CICCI del 17 del 17 de Diciembre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73                                     | Actualización e Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo a la normatividad vigente                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80%  | % Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial según resolución No. 20223040040595 del 12 de Julio de 2022 (La cual establece un plazo máximo de 1 año para implementar la guía metodológica adoptada por esta resolución)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestión del Talento Humano                                                                                                                                                                                                     | Comité Institucional de Seguridad Vial                                                                                                           | Primer Trimestre<br>La Profesional II de Inventarios (propuesta como Secretaría Técnica del Comité de Seguridad Vial), remite para el seguimiento de la actividad, documentos como:<br>a. Actualización de la Resolución No- 127 de 2018 Comité de Seguridad Vial y su accionar, teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución N° 1565 de 2014 que fue derogada por la Resolución N° 20223040040595 de 2022.<br>b.Propuesta de la Política de Seguridad Vial<br>c.Propuesta del Plan Estratégico de Seguridad Vial<br><br>Segundo Trimestre<br>La Profesional II de Inventarios propone ajustar la meta correspondiente a la vigencia actual, estableciendo como objetivo para el año 2025 la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial, y para la vigencia 2026, su implementación<br><br>Tercer Trimestre.<br>El proceso Gestión de Inventarios no presentó evidencias para el periodo | 0.00%                       | Primer Trimestre<br>a. Actualización de la Resolución No- 127 de 2018 Comité de Seguridad Vial y su accionar, teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución N° 1565 de 2014 que fue derogada por la Resolución N° 20223040040595 de 2022.<br>b.Propuesta de la Política de Seguridad Vial<br>c.Propuesta del Plan Estratégico de Seguridad Vial<br><br>Tercer Trimestre.<br>El proceso Gestión de Inventarios no presentó evidencias para el periodo | Recomendación:<br>La ausencia de un Plan Estratégico de Seguridad Vial aprobado representa un riesgo significativo para la empresa, tanto en términos de cumplimiento normativo como de responsabilidad institucional. Este instrumento no solo es exigido por la legislación vigente, sino que constituye una herramienta fundamental para la gestión preventiva de riesgos viales, la protección de los trabajadores, y la eficiencia operativa. No contar con dicho plan puede derivar en sanciones legales, afectaciones reputacionales, y una mayor exposición a incidentes que comprometan la seguridad de los desplazamientos laborales. En el proceso de formulación del plan, se ha evidenciado que existen etapas previas obligatorias que no fueron contempladas inicialmente —como la validación de la política institucional, el diagnóstico situacional, y la gestión del inventario vial— lo cual ha requerido una reestructuración metodológica |
| 74                                     | Realizar una verificación de la Matriz ITA conforme Matriz Vigilancia del Cumplimiento Normativo de la Ley 1712 de 2014 en su última versión (verificar Pagina <a href="http://www.procuraduria.gov.co/pages/ita.aspx">www.procuraduria.gov.co/pages/ita.aspx</a> con corte Junio 30 de 2025 y Ley 2052 de 2020, con criterios de oportunidad, calidad, completitud y vigencia. | 8    | Listas de chequeo diligenciadas con enlace de publicación y verificación conjunta entre los líderes de los procesos & el Profesional III Gestión Informática, presentadas en CIGyD antes del 30 de Junio de 2025.<br><br>Proceso Gestión Informática<br>Proceso Control de Gestión<br>Proceso Talento Humano<br>Proceso Planificación y Gestión Integral<br>Proceso Secretaría General y Gestión Jurídica<br>Proceso Gestión Documental<br>Proceso Gestión Financiera y Contable<br>Proceso Gestión Comercial | Procesos: Gestión Informática - Control de Gestión - Talento Humano -<br>Planeación y Gestión Integral -<br>Secretaría General y Gestión Jurídica -<br>Gestión Documental<br>Gestión Financiera y Contable - Gestión Comercial | Líderes de los procesos asociados<br><br>Profesional III Gestión Informática.                                                                    | El Proceso Gestión Informática presentó INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA VIGENCIA 2025, el cual incluye la lista de chequeo conjunta de revisión con los procesos:<br><br>Proceso Gestión Informática<br>Proceso Control de Gestión<br>Proceso Talento Humano<br>Proceso Planificación y Gestión Integral<br>Proceso Secretaría General y Gestión Jurídica<br>Proceso Gestión Documental<br>Proceso Gestión Financiera y Contable<br>Proceso Gestión Comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00%                     | Informe de Verificación de Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la Vigencia 2025.<br><br>8 Listas de verificación conjunta con los procesos y Gestión Informática<br><br>Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2025                                                                                                                                                                                       | Meta Cumplida I<br>La Procuraduría General de la Nación, en el Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2025 la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP obtuvo un Puntaje Auditoría: 96 sobre 100 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75                                     | Suscripción y cumplimiento de los Acuerdos de Gestión de los Directivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5    | Acuerdos de Gestión Suscritos<br><br>Acuerdos de Gestión Evaluados por la Gerencia al final de la vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestión Estratégica                                                                                                                                                                                                            | Subgerente Administrativo y Financiero<br>Subgerente Comercial<br>Subgerente de Operaciones<br>Secretario General<br>Subgerente de Planificación | Se reportaron los 5 Acuerdos de Gestión suscritos con la gerencia<br><br>5 Acuerdos de Gestión evaluados por la Gerencia Semestralmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00%                     | 5 Acuerdos de Gestión Suscritos<br>5 Acuerdos de Gestión Evaluados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meta Cumplida<br>Acuerdos de Gestión Evaluados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |