1. FECHA: 09-02-2023	**2. PERÍODO EVALUADO:** Enero – Diciembre 2022

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

1. **Estado de cumplimiento del Plan de Acción Institucional.**

De acuerdo con los objetivos y las metas establecidas para la vigencia 2022, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los planes institucionales contemplados en el Decreto No. 612 de 2018, se estructuro el Plan de Accion Institucional, el cual plantea actividades estratégicas con sus respectivas iniciativas o acciones y metas disponibles para su desarrollo.

El Plan de Acción Institucional Integrado (PAII) 2022 como herramienta de gestión, busca orientar estratégicamente los procesos, instrumentos y recursos físicos, tecnológicos disponibles para el logro de las metas y objetivos institucionales de la vigencia.

El presente informe refleja el estado de cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Acción Institucional Integral vigencia 2022, adoptado mediante resolución No. 051 de 2022 y modificado mediante resolución No. 251 de 2022.

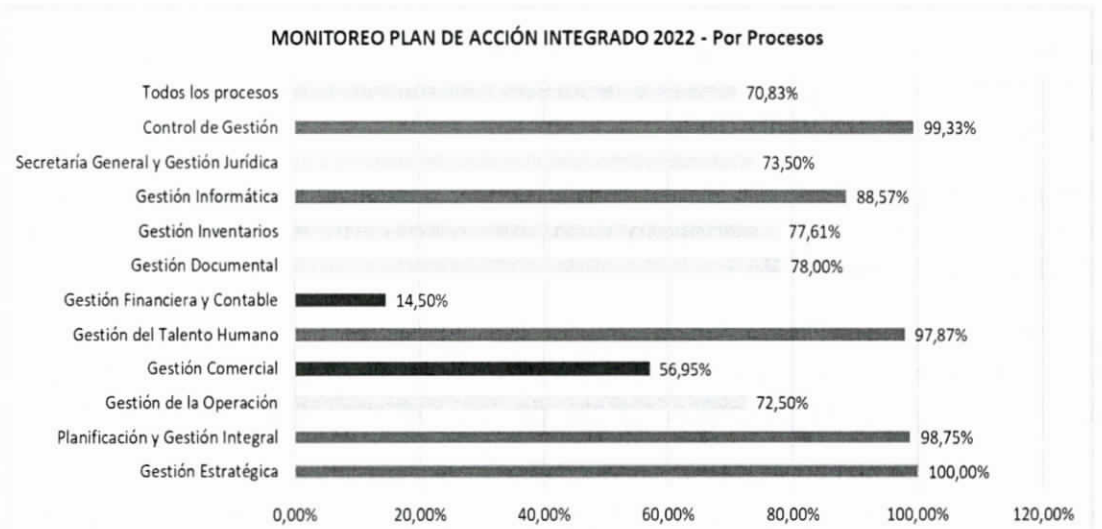
El Objetivo del Plan y sus monitoreos trimestrales, es aportarle al cumplimiento de los objetivos estrategicos organizacionales, generando alertas oportunas de riesgos de incumplimiento, detallando recomendaciones o acciones de mejora respecto de las evidencias presentadas por cada uno de los procesos.

La Evaluación del Plan se soporta en las evidencias remitidas por los procesos, las cuales fueron verificadas en un ejercicio conjunto con la segunda linea de defensa, en la cual se identificaron las oportunidades de mejora, comunicadas en Comité Institucional de Gestion y desempeno, las cuales deben traducirse en acciones de mejora institucional y acciones correctivas a monitorear en 2023.

El Plan de Acción Institucional Integrado de la vigencia 2022 al cierre de la vigencia, reporta un nivel de cumplimiento del 88%, nivel considerado con cumplimiento, teniendo en cuenta los niveles de

valoración de actividades de los planes establecidos en la política de planeación institucional en un ejercicio conjunto de la segunda y tercera línea de defensa.

Gráfica No. 1 Avance Plan de Acción Integrado por Planes



Gráfica No. 2 Cumplimiento Plan de Acción Integrado por procesos

Revisadas las acciones con cumplimiento inferior al 80% y como lo establece la política de planeación institucional cuando el nivel de cumplimiento al cierre de la vigencia para cada meta sea de 79% o menos, se debe suscribir y cumplir la correspondiente acción correctiva por el proceso responsable, en el formato existente del Sistema de Gestión, por lo que se solicita a la Subgerencia de Planificacion el liderazgo para el acompañamiento a la suscripcion, el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las mismas.
Se reiteran las responsabilidades de las lineas de defensa en un ejercicio de autocontrol continuo y oportuno para la mejora organizacional.

En sesion de revisión conjunta con la Profesional de la Segunda linea de defensa, y con la instrucción de la gerencia se hace acompañamiento a los procesos para que la vigencia 2023, se ajusten las acciones a la normativa vigente y al fortalecimeinto de actividades criticas que impacten los objetivos de la Compañía.

2. Indicadores, Tablero de Mando.

En la Vigencia 2022 se consolidan los siguientes resultados:

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. **CUADRO RESUMEN DEL TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO**

Control	Satisfactorio	Suficiente	Deficiente	No Aplica	No Disponible (No Reporta Información)
Logro %	**91 - 100**	**80 - 90**	**< 80**	**NA**	**ND**
Número de indicadores	12	5	5	0	0
Aguas de Barrancabermeja SA ESP IV Trimestre 2022	55%	23%	23%	0%	0%

NA: No Aplica medición en el periodo. No se registran metas en el periodo
ND: No Disponible. No se reporto información

Principales Recomendaciones

Indicadores con cumplimiento menor a 80%
Laboratorio: NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ISO 17025
Gestión Documental:
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD
Secretaria General y Gestión Jurídica: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA
Gestión Estratégica: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN

PROCESO	No. DE INDICADORES SG	CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO
Gestión Estratégica	1	0	0%
Planificación y Gestión Integral	3	3	100%
Gestión de la Operación	6	4	67%
Gestión Comercial	4	4	100%
Contratación	1	1	100%
Control de Gestión	1	1	100%
Gestión Documental	2	0	0%
Gestión Informática	1	1	100%
Gestión Financiera y Contable	1	1	100%
Gestión Talento Humano	1	1	100%
Secretaría General y Gestión Jurídica	1	0	0%
TOTAL	**22**		

Se recomienda a los procesos realizar mayor gestión en el control de los indicadores que presentan un bajo cumplimiento <80%, realizando gestiones particulares y acciones correctivas identificadas al cierre de la vigencia. Es importante realizar seguimientos periódicos a las actividades planeadas asegurando oportunidad en la ejecución de las mismas ya que el seguimiento de los indicadores es necesario para saber en qué punto nos encontramos frente al cumplimiento de las metas."

Es necesario seguir mejorando en el análisis de los resultados en las hojas de vida de los indicadores, lo cual es importante para revisar el avance de los resultados y permitir a los procesos y a la Gerencia la toma de decisiones oportunas.

Los indicadores, los resultados y las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora adelantadas como consecuencia de los resultados de los indicadores deben socializarse y revisarse en los comités primarios, asi mismo los informes y/o documentos soporte de los datos reportados en las mediciones adelantadas deben ser archivados y estar disponibles en los procesos para efectos de auditorías internas y/o externas.

Es necesario dar cumplimiento a la oportunidad de entrega de los indicadores por parte de los procesos para realizar el seguimiento y monitoreo con la periodicidad establecida.

En sesion de revisión conjunta con la Profesional de la Segunda linea de defensa, y con la instrucción de la gerencia se hace acompañamiento a los procesos para que la vigencia 2023, se ajusten los indicadores con base en la medicion de impacto de los mismos y que generen aprendizaje organizacional en la Compañía.

Se anexan tablas de monitoreo de la Segunda Linea de Defensa y acta de revision y validacion conjunta de la Segunda y Tercera Lineas de Defensa.

FIRMA:

Claudia Leonor. Rivera Mejia.

Jefe Oficina Control de Gestión

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO - INDICADORES

IV TRIMESTRE 2022

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Diciembre 31 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
GESTIÓN ESTRATEGICA										**0%**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN:** Medir el cumplimiento de los acuerdos de Gestión de los Directivos	Numero de acuerdos con cumplimiento igual o mayor a 70% / Total de Acuerdos suscritos	%	Creciente	Anual	Mayor o Igual a 80%	50.00%	De los cuatro acuerdos de gestión en evaluación de los cargos directivos (secretaria general no proveida al cierre 2022) se reportan dos con cumplimiento mayor o igual al 70% por lo tanto según la forma de valoración del indicador se reporta 50%. El cumplimiento promedio de los acuerdos de gestión evaluados por el Gerente General fue de 66,25%. Subgerencia Comercial = 64% Subgerencia Operaciones = 73% Subgerencia Administrativa y Financiera = 58% Subgerencia de Planificacion = 70% Es recomendable que los Directivos realicen el seguimiento permanente a los compromisos establecidos en los acuerdos de gestión y se realice el alineamiento de estos con los compromisos establecidos con los profesionales y personal de cada proceso asegurando el aporte al cumplimiento de los lineamentos y temas priorizados para cada vigencia	No Cumple	0	80
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL										**100%**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA:** Medir el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental	% de cumplimiento de los programas ambientales establecidos en el Plan de Gestión Ambiental	%	Creciente	Trimestral	Mayor o igual a 80% (Meta Anual)	87%	El Plan de Gestión Ambiental se encuentra aprobado para las vigencias 2021 - 2024 con seguimiento en la vigencia 2022 al IV Trimestre corte a Noviembre presenta cumplimiento del 87,05%. Se reporta actualización a Diciembre con medición de 87.15%. Se recomienda revisar las acciones no culminadas y gestionar su cierre o modificación en el plan consolidado debidamente soportadas	CUMPLE	87	80
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION SOCIAL:** Medir el cumplimiento del Plan Participación Ciudadana y Gestión Social Empresarial	% de Cumplimiento del Plan Participación Ciudadana y Gestión Social Empresarial	%	Creciente	Trimestral	Mayor o igual a 80% (Meta Anual)	87%	El Plan de Participación Ciudadana y Gestión Social Empresarial 2021 - 2024 se encuentra aprobado mediante Resolución No. 264-21 y fue validado en comité primario de la Dirección de Planificación y CIGyD en su avance de ejecución IV trimestre vigencia 2022 con corte a Noviembre reporta un logro del 87%. Se recomienda revisar las acciones no culminadas y gestionar su cierre o modificación en el plan debidamente soportadas	CUMPLE	87	80
Efectividad	**INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG:** Medir el desempeño institucional de acuerdo al reporte FURAG II **Indice de Desempeño Institucional - IDI: este indice 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**	Calificación Formulario FURAG	Puntos	Creciente	Anual	Mayor al Desempeño promedio de las entidades del grupo par por vigencia **Vigencia 2021 que se evalua en 2022: > 63.2**	70.9	Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. registra un IDI de 70.9 puntos ubicándose por encima del puntaje promedio de las entidades del grupo par que está en 63.2 puntos.	CUMPLE	100	100

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Diciembre 31 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
GESTION DE LA OPERACIÓN										**67%**	
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ISO **17025:** Garantizar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento ISO 17025	% de Cumplimiento del Plan de mejoramiento del proceso Gestión de la calidad norma ISO 17025	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	12%	Durante la vigencia 2021 la Gerencia y su equipo de trabajo definio determinar la aplicación y medición de implementación mediante acciones correctivas dado que son no conformidades de la norma ISO 7025, sobre las cuales el profesional III de Planificación valido una calificación de 3.92%. Para el cierre de la vigencia 2022 los profesionales III de Planificación - Sistemas de Gestión y Operaciones realizaron cierre del avance de las acciones correctivas reportando 12%. Si bien se ha avanzado en el diseño y/o actualización de documentos, bajo el criterio de efectividad, éstos deben estar debidamente aprobados, asi mismo se deben replantear fechas de cumplimiento de las acciones correctivas que no se han cerrado al culminar la vigencia.	No Cumple	12	80
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO:** Medir el cumplimiento del Plan de Mantenimiento PTAP, Bocatoma y Laborario de calidad	% de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento PTAP, Bocatoma y Laborario de calidad (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	81.49%	Cumplimiento a las actividades programadas del Plan de Mantenimiento, al mes de noviembre se registro un avance del 73,16% presentado en comité técnico No. 10. Se reporta un logro del 81,76% de las actividades programadas en el IV trimestre, presentado en comité primario No. 02 de 2023. Sobre el total del año 2022 se tiene una ejecución acumulada de 81,49% presentado en comité primario No. 02 de 2023. Se recomienda mejorar el control con los procesos que aportan a la ejecución de los mantenimientos incluidos en el plan que no se efectuaron en el término programado y tener en cuenta para su ejecución y priorizar al inicio de la siguiente vigencia.	CUMPLE	81	80
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	% de Cumplimiento del Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Perdidas (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	85%	Con corte a Noviembre alcanza un cumplimiento acumulado del 83% presentado en comité técnico No. 10 de 2022 con relación a las actividades programadas del Plan de Recuperación de Consumos y Reducción y Control de Perdidas 2022. Se reporta un logro del 85% para el cierre de vigencia validado en comité primario No. 2 de 2023. Es importante revisar las acciones no cumplidas y gestionar las mismas determinando su inclusión en la siguiente vigencia y/o determinar los mecanismos y acciones necesarias para su cumplimiento.	CUMPLE	85	80
Eficacia	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACUEDUCTO:** Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Acueducto	No. de solicitudes de mantenimiento atendidas oportunamente hasta 24hr despues de recibida la solicitud / No. de solicitudes de mantenimiento recibidas) X 100	%	Mantener	Trimestral	100%	100%	Se reporta un logro del 100% para este periodo se visualiza una leve disminución de los daños presentados y atendidos por trimestre (I Trimestre= 399, II Trimestre =395, III Trimestre = 446). Se vienen ejecutando las actividades en atención oportuna a todos los requerimientos en campo de mantenimiento correctivo en las redes de distribución del sistema de acueducto reportados por los canales de información institucionales, dentro de los tiempos establecidos en el manual de atención de daños en redes de conducción y distribución, incluyendo reportes de atenciones de nivel domiciliario de estas ultimas, este año se registra un aumento de eventos de hurto de micromedidores e intervenciones erradas por personal externo en las domiciliarias, razon por la cual se atienden los daños con el fin mitigar la perdida de agua por este motivo. Se recibieron y atendieron 319 solicitudes de mantenimiento.	CUMPLE	100	100

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Diciembre 31 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
Eficiencia	PERDIDAS OPERATIVAS: Representa el volumen de agua utilizado en la PTAP para procesos operativos	Agua captada - Agua tratada / Agua captada X 100	%	Mantener	Trimestral	Menor a 10%	2.07%	En el trimestre se observa un más bajo nivel de perdida operacional comparado con el tercer trimestre 2022 (I trim 2.41, II trim 0.66 y III 3.87), esto debido a los incrementos de lavado de unidades operativas dadas las condiciones de incremento en turbiedad y color del agua cruda, afectadas por el incremento en las lluvias. Agua captada 7.217.828 Agua tratada 7.068.367	CUMPLE	100	100
Eficacia	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALCANTARILLADO: Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Alcantarillado	No. de solicitudes de mantenimiento atendidas oportunamente hasta 72hr despues de recibida la solicitud / No. de solicitudes de mantenimiento recibidas) X 100	%	Mantener	Trimestral	100%	96%	Se recepciona las solicitudes de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, ocasionados por problemas tales como obstrucciones de la red principal, obstrucción de acometidas, limpieza de pozos, limpieza de cajas domiciliarias, limpieza sumideros colmatados, debido principalmente a la mala disposición de residuos sólidos 26% , vertimiento de grasas y aceites 35%, sedimentos 34% obstrucciones dentro de la red principal 5% las cuales causan represamiento de las aguas residuales ocasionando rebosamiento ya sea al interior de las viviendas o en la vía pública, lo cual genera problemas de salubridad estas obstrucciones de los sistemas de alcantarillado la mayoría de veces son causados por el mal uso de la red y la falta de cultura ciudadana motivo por el cual la unidad de saneamiento básico, a través del equipo de mantenimiento realiza visitas técnicas, visitas de inspección, y a su vez hace las actividades de mantenimiento y reparación con el fin de solucionar los daños que evitan el buen funcionamiento de los sitemas de alcantarillado. Se resalta que, mediante el mantenimiento correctivo en el cuarto trimestre se realizaron las limpiezas y reconstrucción de 360 elementos (cajas y cámaras de inspección) y 37 sumideros reconectados de aguas lluvias, aparte del restablecimiento de 101315 metros lineales de redes de los sistemas de alcantarillado Pluvial y Sanitario. Se recibieron 121 solicitudes y se atendieron 116 solicitudes de mantenimiento	No Cumple	96	100
GESTIÓN COMERCIAL										100%	
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	((Rcm x mf)/(NTU)) x 1000	reclamos acueducto /1000 suscriptores acueducto / periodo analizado	Decreciente	Trimestral	<= 4	1.86	Para el periodo Enero a Diciembre de 2022, Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) Acueducto fue de 1,86 y es inferior al valor establecido como meta, que es de 4; por lo tanto, cumple	CUMPLE	100	100
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	((Rcm x mf)/(NTU)) x 1000	reclamos acueducto /1000 suscriptores alcantarillado / periodo analizado	Decreciente	Trimestral	<= 4	1.96	Para el periodo Enero a Diciembre de 2022, Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) Alcantarillado fue de 1,96 y es inferior al valor establecido como meta, que es de 4; por lo tanto, cumple	CUMPLE	100	100
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL RECAUDO DE CARTERA: Medir el cumplimiento del Plan de Gestión del Recaudo de Cartera	% de Cumplimiento del Plan de Gestión del Recaudo de Cartera (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	100%	El Plan de Gestión del Recaudo de Cartera se encuentra aprobado en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para Vigencia 2022. Y presentó informe de cumplimiento Enero a Junio en comité del mes de agosto con 61% Para el periodo Enero a Noviembre de 2022, el nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión del Recaudo de Cartera fue del 100% de las actividades programadas (5.793 Actividades Realizadas de 4.408 Actividades Programadas) En consecuencia, se cumple con la meta de ser igual o superior al 80% acumulado de los cuatro trimestres del año Se recomienda la mejora en la oportunidad de medición de los avances del plan de cartera en el comité de segunda línea de defensa generando así el análisis de resultados periódicos y las mejoras o correctivos oportunos.	CUMPLE	100	80
Efectividad	VARIACION INTERANUAL AJUSTES DE FACTURACION: Medir la variación de los ajustes a la facturación final	((Valor Ajustes de facturación) / (Valor ajustes de facturación año anterior) - 1)* 100	%	Decreciente	Trimestral	Inferior al año anterior	-2.10%	Para el periodo Enero a Diciembre de 2022, la **Variación Interanual de Ajustes de Facturación fue de -2,1% y por lo tanto 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 -$249.540.077, con $5.454.616 por debajo de la meta del periodo analizado (-$254.994.693).** **Nota: Los datos reportados por la Subgerencia Comercial corresponden a facturación corriente vigecias 2021 y 2022, sin embargo se requiere incluir ajustes refacturados (financiados) por lo cual para la vigecia 2023 se recomieda mejorar este análisis**	CUMPLE	100.0	0

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Diciembre 31 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
CONTRATACIÓN										100%	
Eficacia	CONTRATOS SIN LIQUIDAR CON PLAZO EXPIRADO DE 5 MESES: Identificar los contratos que a la fecha han cumplido el plazo de 5 meses para liquidar y no cuentan con acta de liquidación	Numero de Contratos terminados suscritos a partir de la vigencia 2016 con plazo expirado de 5 meses para liquidación e informado a Secretaria General	No. de Contratos	Decreciente	Trimestral	Menor de 6	0	Se evidencia que para el cuarto trimestre se cumple con un Nivel de Desempeño Superior con menos de 6 contratos sin liquidar, ya que todos los contratos se encontraban debidamente liquidados Se soporte en comité primario No. 22 de 2022 Al corte del mes de noviembre 2022 se tienen 0 contratos sin liquidar. Se realiza revisión de reporte de liquidaciones al mes de diciembre con la Profesional II Contratación y Jefe Oficina Control de Gestión registrandose todas las liquidaciones en el plazo de 5 meses	CUMPLE	100	100
CONTROL DE GESTIÓN										100%	
Eficacia	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA: Medir el cumplimiento del Plan de Auditoria Anual de la Empresa	(No. de actividades cumplidas/No. de actividades programadas) X 100%	%	Mantener	Anual	Mayor o igual a 97%	99%	Se reporta un logro del 99% al cierre del segundo semestre el cumplimiento del indicador del procesos supera la meta establecida, este resultado gracias al compromiso de los colaboradores del proceso y monitoreo continuo y sistemático de la oficina Control de Gestión	CUMPLE	99	90
GESTION DOCUMENTAL										0%	
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR: Medir el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos PINAR	% de Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos PINAR (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Semestral	Mayor o igual a 80%	78%	Se reporta un logro del 78% en la vigencia. Aunque no se alcanzó la meta del 80% en la vigencia, se evidencia mejora en la gestion del Proceso y la coordinación de actividades soportados en la asesoria recibida en 2022 con el Archivo General de la Nación, asi como la actualización del PINAR Es importante asegurar el cumplimiento de las responsabilidades con el sistema de gestion documental en todas las líneas de defensa y monitorear continuamente generando las respectivas alertas en instancia del CIGyD, bajo el liderazgo del Lider del Proceso	No Cumple	78	80
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD: Medir el cumplimiento del Programade Gestion Documental PGD	% de Cumplimiento del Programa de Gestión Documental PGD (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Semestral	Mayor o igual a 80%	60%	Es importante asegurar el cumplimiento de las responsabilidades con el sistema de gestion documental que involucra el cumplimiento del Programa de Gestión Documental en todas las líneas de defensa y monitorear continuamente generando las respectivas alertas en instancia del CIGyD, bajo el liderazgo del Lider del Proceso	No Cumple	60	80
GESTION INFORMATICA										100%	
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PETI: Mide el cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologias de la Información y las comunicaciones	% de Cumplimiento PETI (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Semestral	Mayor o Igual a 80%	88%	El PETI se ejecuta en un 87.50% en las actividades programadas para la vigencia al cierre del II semestre, siendo importante revisar las activizados por cerrar y su formulación en la vigencia 2023 Se debe revisar la necesidad de reformular el PETI acorde a las acciones de corto y mediano plazo según evaluación FURAG y articular con el Sistema Integrado de Conservación Documental	CUMPLE	88	80

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Diciembre 31 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE										100%	
Eficiencia	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS Permite conocer el comportamiento de los ingresos propios en cada vigencia	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto proyectado)*100	%	Mantenimiento	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	94%	El recaudo a 31 de diciembre de 2022 fue del 94% frente a una meta mayor o igual al 80% programado al finalizar el año, en el presente trimestre se realizó una adición presupuestal por valor de $3,780,708,817,35 sin ingresos por recaudos de recursos propios. Soportado en comite primario de Gestión Financiera	CUMPLE	94	80
GESTION DEL TALENTO HUMANO										100%	
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: Verificar el cumplimiento del Plan Estrategico de Talento Humano	% de Cumplimiento PETH (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Anual	Mayor o Igual a 80%	95.28%	Se reporta un logro del 95.28% en la vigencia. Se dio un cumplimiento a las actividades programadas para ejecución del área de Talento Humano de la organización y cumplimiento de este plan, abarcando todas las estrategias en mejora del bienestar de los trabajadores y en busca de la mejora continua de los procesos	CUMPLE	95	80
SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURÍDICA										0%	
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA. Mede el cumplimiento del Plan de Acción Defensa Jurídica	(Acciones Cumplidas en el Periodo / Total de Acciones Programadas) x 100%	%	Creciente	Semestral	Mayor o igual a 90%	44.00%	Con corte a 30 de diciembre de 2022 se realizo el monitoreo del plan de accion, dando como resultado de avance 44% revision en comité de conciliacion y aprobacion del avance. Sin cumplimiento de la meta esperada Es necesaria la revisión de los lineamientos y actividades que no se cumplieron en la vigencia y la toma de decisiones en el comité de conciliacion sobre el procedimiento a adelantar y las acciones correctivas de las mismas	No Cumple	44	90

aguas

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN

PROCESO	No. DE INDICADORES SG	CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO
Gestión Estratégica	1	0	0%
Planificación y Gestión Integral	3	3	100%
Gestión de la Operación	6	4	67%
Gestión Comercial	4	4	100%
Contratación	1	1	100%
Control de Gestión	1	1	100%
Gestión Documental	2	0	0%
Gestión Informática	1	1	100%
Gestión Financiera y Contable	1	1	100%
Gestión Talento Humano	1	1	100%
Secretaria General y Gestión Jurídica	1	0	0%
TOTAL	22		

CUADRO RESUMEN DEL TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

Control	Satisfactorio	Suficiente	Deficiente	No Aplica	No Disponible (No Reporta Información)
Logro %	91 - 100	80 - 90	< 80	NA	ND
Número de indicadores	12	5	5	0	0
Aguas de Barrancabermeja SA ESP IV Trimestre 2022	55%	23%	23%	0%	0%

NA: No Aplica medición en el periodo. No se registran metas en el periodo
ND: No Disponible. No se reporto información

Principales Observaciones y recomendaciones:

Indicadores con cumplimiento menor a 80%

* Laboratorio: NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ISO 17025
* Gestión Documetal: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD
* Secretatia General y Gestión Jurídica: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA
* Gestión Estrategica: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN

* Se recomienda a los procesos realizar mayor gestión en el control de los indicadores que presentan un bajo cumplimiento <80% realizando gestiones particulares y acciones correctivas identificadas al cierre de la vigencia. Es importante realizar seguimientos periódicos a las actividades planeadas asegurando oportunidad en la ejecución de las mismas ya que el seguimiento de los indicadores es necesario para saber en qué punto nos encontramos frente al cumplimiento de las metas.

* Es necesario seguir mejorando en el análisis de los resultados en las hojas de vida de los indicadores, lo cual es importante para revisar el avance de los resultados y permitir a los procesos y a la Gerencia la toma de decisiones oportunas.

* Los indicadores, los resultados y las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora adelantadas como consecuencia de los resultados de los indicadores deben socializarse y revisarse en los comités primarios, así mismo los informes y/o documentos soporte de los datos reportados en las mediciones adelantadas deben ser archivados y estar disponibles en los procesos para efectos de auditorías internas y/o externas.

* Es necesario dar cumplimiento a la oportunidad de entrega de los indicadores por parte de los procesos para realizar el seguimiento y monitoreo con la periodicidad establecida

Cuadro resumen con entrega de información soporte de indicadores cierre 09 de Febrero de 2023.

PAULA ANDREA CRUZ CASTRO
Subgerente de Planificación

Proyectó: LUZ MILEIDY DIAZ GOMEZ - Profesional III

ACTA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII Y DE INDICADORES DE GESTION, VIGENCIA 2022	
Acta No. 01 de 2023	**Fecha:** 17, 18, 19 de Enero y 09 Febrero de 2023
Lugar: Oficina Control de Gestión	
Hora inicio: 9:00 a.m.	**Hora finalización:** 12 m.
Preside: Jefe Control Gestión	**Secretario:** Profesional III Sub. Planificación - Planes

TEMAS:

1. Evaluación del Plan de Acción Institucional Integrado-PAII vigencia 2022
2. Indicadores de Gestión 2022
3. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

Siendo las 9:00 a.m. se inició la reunión, para desarrollar el monitoreo a la gestión anual vigencia 2022.

1. Evaluación del Plan de Acción Institucional Integrado-PAII vigencia 2022

Con la presente acta, se evidencia el cumplimiento de compromisos planteados en la planeación organizacional del PAII.

Resultado Plan de Acción Institucional Integrado:

El nivel de cumplimiento del Plan de Acción Institucional Integrado-PAII con corte 31 de Diciembre de 2022, es del 88%, tal y como se relaciona de forma desagregada por planes:

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

PROCESO	VALOR
Gestión Estratégica	100,00%
Planificación y Gestión Integral	98,75%
Gestión de la Operación	72,50%
Gestión Comercial	56,95%
Gestión del Talento Humano	97,87%
Gestión Financiera y Contable	14,50%
Gestión Documental	78,00%
Gestión Inventarios	77,61%
Gestión Informática	88,57%
Secretaría General y Gestión Jurídica	73,50%
Control de Gestión	99,33%
Todos los procesos	70,83%

FORTALEZAS PAII:

- Al cierre de la Vigencia el Plan de Acción Institucional Integrado 2022 reporta un resultado del 88%, para la nueva vigencia se hace necesario que los procesos identifiquen sus compromisos desde el inicio de la vigencia y se realice un seguimiento continuo para asegurar un nivel óptimo de cumplimiento, así mismo deberán suscribir y ejecutar las acciones correctivas sobre las actividades evaluadas con porcentaje inferior a 80%, actividad que liderara la Subgerencia de Planificación – Profesional III de Sistemas de Gestión.

- Los procesos que se destacan por su cumplimento, superando el 80% son:

PROCESO	VALOR
Gestión Estratégica	100.00%
Planificación y Gestión Integral	98.75%
Gestión del Talento Humano	97.87%
Gestión Informática	88.57%
Control de Gestión	99.33%

Dentro de las actividades que se plantearon con enfoque de impacto, se presentan los siguientes resultados:

- Plan Estratégico de Talento Humano, con un 95% de cumplimiento resaltándose el compromiso con la formulación y monitoreo oportuno.

METAS A CONSIDERAR ESTRATÉGICAS PARA REVISAR EN CICCI

- **Ajustar Planes de Tecnologías de Información - TI**
  Recomendación: Revisar en CICCI el ajuste del plan de Tecnologías teniendo en cuenta las recomendaciones FURAG e incluir metas mediano y largo plazo, así como los programas aplicables del Sistema Integrado de Conservación Documental SICD.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- **PINAR y PGD**. Con el acompañamiento de la AGN en la vigencia 2022 se realizaron avances y restructuración del PINAR y PGD, por lo cual es importante el seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades y metas establecidas en estos planes y programas realizado por la Subgerencia Administrativa en primera línea de defensa y el CIGyD como segunda línea de defensa, así como la continuidad y seguimiento de los procesos archivísticos de toda la entidad desde los comités primarios de cada proceso.

- **Dar Continuidad a la Gestión de Cartera a través de la formalización del Plan 2023, estrategias con estructuración de entregables y metas y propender por que el nivel de cumplimiento aportando a los Indicadores IUS efectividad del recaudo y rotación de cartera.**
  En la vigencia 2022 se mejoró en las campañas de recaudo y actualización de datos de usuarios, las acciones de impacto como control a suspensiones, cortes y monitoreo periódico y mejora del software comercial deben fortalecerse en la vigencia 2023. Es importante que se mejore en la oportunidad de entrega de información para el seguimiento realizado por el Comité de Sostenibilidad Contable, así como la medición de impacto de las estrategias que se formulen para la vigencia.

2. INDICADORES DE GESTIÓN

Se presentan los resultados del seguimiento al cumplimiento de indicadores de gestión vigencia 2022:

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN

PROCESO	No. DE INDICADORES SG	CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO
Gestion Estratégica	1	0	0%
Planificacion y Gestión Integral	3	3	100%
Gestión de la Operación	6	4	67%
Gestión Comercial	4	4	100%
Contratación	1	1	100%
Control de Gestión	1	1	100%
Gestion Documental	2	0	0%
Gestión Informatica	1	1	100%
Gestion Financiera y Contable	1	1	100%
Gestión Talento Humano	1	1	100%
Secretaria General y Gestión Jurídica	1	0	0%
TOTAL	22	16	73%

CUADRO RESUMEN DEL TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

Control	Satisfactorio	Suficiente		No Aplica	No Disponible (No Reporta Información)
Logro %	91 - 100	80 - 90	< 80	NA	ND
Número de indicadores	12	5	5	0	0
Aguas de Barrancabermeja SA ESP IV Trimestre 2022	55%	23%	23%	0%	0%

Principales Observaciones y recomendaciones:

Indicadores con cumplimiento menor a 80%
* Laboratorio: NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ISO 17025
* Gestión Documental: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR y NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD
* Secretaria General y Gestión Jurídica: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA
* Gestión Estratégica: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN

Se recomienda a los procesos realizar mayor gestión en el control de los indicadores que presentan un bajo cumplimiento <80% realizando gestiones particulares y acciones correctivas identificadas al cierre de la vigencia. Es importante realizar seguimientos periódicos a las actividades planeadas asegurando oportunidad en la ejecución de estas ya que el seguimiento de los indicadores es necesario para saber en qué punto nos encontramos frente al cumplimiento de las metas.

Es necesario seguir mejorando en el análisis de los resultados en las hojas de vida de los indicadores, lo cual es importante para revisar el avance de los resultados y permitir a los procesos y a la Gerencia la toma de decisiones oportunas.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

Socializar resultados del presente Informe a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para fortalecer los compromisos de los directivos en los Acuerdos de Gestión.

4. COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Realizar seguimiento del PAII e Indicadores de gestión	Jefe Control Gestión y Profesional III Sub. Planificación	Julio 2023 y Enero 2024

ANEXOS

Plan de Acción Institucional Integrado Vigencia 2022 - Evaluado.
Tablero de control indicadores de gestión 2022 - Evaluado

LUZ MILEIDY DIAZ GOMEZ
Profesional III Sub. Planeación Empresarial

CLAUDIA LEONOR RIVERA MEJIA
Jefe Oficina de Control de Gestión