	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGO: ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA	VERSIÓN: 5
		PÁGINA: 1 DE 82

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL
PRIMER CUATRIMESTRE 2026**

JUNIO DEL 2026

“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: Jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	APROBADO: 22/01/2025
		VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 2 DE 82

INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, dentro de su rol de evaluación y seguimiento, definido dentro de la Ley 87 de 1993, así como en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, modificadorio del Decreto 1083 de 2015, dando cumplimiento a Plan Anual de Auditoria, diseñado por la misma, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizó seguimiento con corte 30 abril , al Programa de informe de evaluación a gestión institucional de 2026

Lo anterior con el propósito de brindar orientación hacia la gestión de los riesgos, el logro de objetivos y fortalecimiento de la gestión institucional, en observancia al mandato Constitucional y legal, en este caso el deber de evaluar y verificar la aplicación de lo contenido en las normas que previenen la materialización de actos de corrupción, como en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 presenta el Programa de informe de evaluación a gestión institucional, con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

El seguimiento se realiza con base en la metodología establecida en el documento vigente, "*Estrategias para la Construcción del programa de evaluación a gestión institucional* formulado por la Presidencia de la República, así como en los parámetros y lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG., y la Guía actualizada para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.

Durante el seguimiento se realizó verificación a la información generada por la Dirección de Planeación, a partir del monitoreo a los diferentes procesos, de igual forma se verifica la existencia de registros documentados por cada uno de los responsables de los mismos, realizando visitas a las oficinas y a través sistemas de información. De igual manera se tienen en cuenta las acciones planteadas en el Programa de informe de evaluación a gestión institucional a fin de verificar el grado de cumplimiento de la estrategia establecida, de conformidad con la normativa citada, de cuyo resultado se plantean algunas recomendaciones con el propósito de contribuir a la mejora continua, cuyo informe consolidado es remitido al personal a cargo, para su conocimiento, demás fines pertinentes y para su publicación en la página web institucional.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20° – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 3 DE 82

2. MARCO NORMATIVO

- El segundo inciso del artículo 39 y la ley 909 de 2004 define para los jefes de control interno o quien haga sus veces la, obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación con respecto a la circular externa no. 100-010-2025
- Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República"
- Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".
- Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
- Ley 962 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos"
- Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)"
- Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática"

3. OBJETIVO GENERAL

Verificar la ejecución de las actividades planteadas en el Programa de informe de evaluación a gestión institucional por parte de la empresa de servicios públicos de Pitalito para la vigencia 2026, de acuerdo con la normativa vigente y determinar el grado de cumplimiento en la implementación de dichas actividades.

4. ALCANCE

El presente seguimiento está enfocado en la verificación del monitoreo por parte del personal a cargo y del avance de las actividades definidas en el Programa de informe de evaluación a gestión institucional al interior de cada una de las dependencias, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, con corte 30 abril.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20^a - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 4 DE 82

5. METODOLOGÍA

Durante el presente seguimiento se verificó el Programa de evaluación de los planes institucionales, se solicitó la información a oficina de planeación y proyectos con evidencias y soportes generados por parte de las dependencias responsables de las actividades plasmadas en el plan y compiladas durante las actividades de monitoreo, para concretar el avance en desarrollo de las mismas, y se tuvo en cuenta el documento "Estrategias para la construcción del Programa de Programa de informe de evaluación a gestión institucional vigencia 2026, generando informe y las recomendaciones a que hubo lugar.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Tal como se había señalado en el informe de evaluación a gestión institucional, está publicado en la Página web institucional de la entidad, en tal sentido para el presente seguimiento, con el propósito de verificar la información y evidencias sobre la ejecución de las acciones planteadas en los diferentes componentes y su coherencia con el documento vigente, "Estrategias para la Construcción del de informe de evaluación a gestión institucional se efectuó visitas y llamadas a las diferentes áreas, así como consulta a diferentes sistemas de información.

La oficina de Control Interno, desarrolló acciones de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento, teniendo en cuenta los reportes y registros generados por el personal a cargo de ejecutar las actividades planteadas en cada uno de los componentes determinados, principalmente la Dirección de Planeación, como dependencia que por su naturaleza debe encargarse de efectuar la verificación a diferentes procesos entre los que se cuentan los riesgos de corrupción, con el propósito de promover el funcionamiento adecuado de los controles y la efectividad de los mismo, para la mitigación de los diferentes riesgos, en virtud de lo reglamentado a través del Decreto Nacional 124 de 2016, artículo 2.1.4.5, cuyos resultados se observan a continuación:

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° – 113 B/ Sucre Norte



+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS. EST. PL. 01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 5 DE 82

1. PLAN DE ACCION

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	ESTRATEGIA COS. GESTION DE CALIDAD. actualización y aplicación efectiva del SGC durante la vigencia 2026	(informe de avance trimestral / Informe programas) x 100	informe de avance	3	abril-agosto-diciembre	Profesional calidad. Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	100%	33%	Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, la Oficina de Calidad y Control Estratégico de Empitalito E.S.P. ha consolidado la actualización integral del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) mediante la ejecución de un cronograma de trabajo por áreas que derivó en la reingeniería del Mapa de Procesos institucional bajo los lineamientos del modelo MIPG y el fortalecimiento de los resultados del FURAG.	actas de Gestión y desempeño
2	ESTRATEGIA COS. GESTION ESTRATEGICA. Actualizar sistema de gestión de calidad en la norma técnica ISO 17025 para el	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe de avance	4	abril-agosto-diciembre	Profesional calidad. Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	100%	33%	Durante el primer cuatrimestre de 2026, en el marco del eje de Gestión Estratégica, la Oficina de Calidad y Control Estratégico ha priorizado la actualización y alineación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma técnica ISO/IEC 17025 para el laboratorio de Empitalito E.S.P.) mapa de procesos y el sistema de gestión integral de la entidad para la presente vigencia.	actas de Gestión y desempeño

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 6 DE 82	

	laboratorio de EMPITALITO E.S.P.									
3	ESTRATEGICOS. GESTION DE LA INFORMACION. Realizar ajustes y actualización permanente a la página web de la empresa - Teniendo en cuenta los criterios del grupo directivo y cumplimiento con los lineamientos del MINTIC	(No de ajustes y actualizaciones realizados / No de ajustes generados) * 100 %	informe de avance	3	abril-agosto-diciembre	Profesional Tic. Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	100%	33%	La página web de la entidad está en constante actualización. Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026 se han realizado un total de 202 actualizaciones en la página web de la entidad incluyendo repositorio de información con el ánimo de soportar las respuestas diligenciadas en el FURAG. Así mismo, se realiza actualizaciones permanentes en las redes sociales como Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, canal de YouTube con información del día a día de las actividades operativas y administrativas de la entidad.	Página Web www.empitalito.gov.co Informe cuatrimestral de la oficina TIC
4	APOYO. GESTION DE TALENTO HUMANO. Ejecutar las capacitaciones programadas en el Plan institucional de capacitación	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe de avance	3	abril-agosto-diciembre	Profesional Bienestar Dirección Administrativa Financiera	100%	22%	se ejecuta las capacitaciones programadas en el Plan institucional de capacitación	Plan institucional de capacitación

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 7 DE 82

5	<p>APOYO. GESTION JURIDICA Y CONTRATACION. Cumplir con el cargue oportuno de la información al SIA observa - Secoop</p>	(Número de contratos reportados / número de contratos elaborados) *100	Certificado	3	Trimestral	División de Sistemas de Información	100%	0%		No se registra avance
6	<p>APOYO. GESTION DE CONTROL. Realizar informe de seguimiento a las encuestas realizadas de satisfacción a los ciudadanos, realizadas por el área de atención al usuario, respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido informe de encuestas de satisfacción realizados</p>	(número de informes programados / número de informes realizados) *100	informes	3	abril-agosto-diciembre	Jefe de Control Interno	100%	33%	informe de seguimiento a las encuestas realizadas de satisfacción a los ciudadanos, realizadas por el área de atención al usuario, respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido informe de encuestas de satisfacción realizados	informe

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS. EST. PL. 01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 8 DE 82

7	APOYO. GESTION FINANCIER A. Publicar la información de carácter presupuestal, temas de interés priorizados.	(número de informes programados / número de informes realizados) *100	informes	3	abril-agosto - diciembre	Profesional Contadora. Dirección administrativa	100%	33%	información de carácter presupuestal, temas de interés priorizados.	https://empitalito.gov.co/ejecucion-presupuestal/
8	APOYO. ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS. Realizar las actualizaciones necesarias durante el año, de acuerdo a los requerimientos de las áreas	(número de actualizaciones / número de informes programados) *100	informes	3	abril-agosto - diciembre	Dirección administrativa	100%	0%		No se registra avance
9	MISIONALES. GESTION DE ACUEDUCTO Reposición redes de distribución de acueducto	(número de reposición de redes para mantener / número de programados) *100	certificados	500ml	abril-agosto - diciembre	Dirección Operativa	100%	100%	se ejecutó 600 metros lineales de intervención en la Avenida 15, en el tramo comprendido entre la esquina de la Avenida del Estudiante y la glorieta de la Galería, beneficiando a 38 usuarios, con una inversión aproximada de 72 millones de pesos, contribuyendo al mejoramiento de la eficiencia y continuidad del servicio de acueducto.	Certificado

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 9 DE 82

10	<p>MISIONALES. GESTION DE ALCANTARILLADO. Realizar reposición de redes para mantener y mejorar la continuidad del sistema de alcantarillado.</p>	(número de reposición de redes para mantener /número o programados) *100	certificados	2020	abril-agosto-diciembre	Dirección Operativa	100%	<p>Empitalito ejecutó la optimización de redes de alcantarillado sanitario en las comunas 1, 2 y 4, mediante la articulación de convenios interadministrativos y recursos propios. Las intervenciones comprendieron la rehabilitación y/o reposición de 2.860 metros lineales de tubería,</p>	Certificado
11	<p>MISIONALES. GESTION DE ASEO. Informes de seguimiento o apoyo a la supervisión a la recolección, disposición y transporte de residuos sólidos, barrido y limpieza urbana, corte de césped, mantenimiento de cestas públicas, lavado de ares públicas, poda de árboles y puntos críticos</p>	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	Informes	12	Enero-Diciembre	Dirección Operativa	33%	<p>La supervisión de Empitalito, realiza el seguimiento a La empresa prestadora del servicio Interaseo, a los procesos de recolección, transporte y disposición de residuos, así como al aprovechamiento y las actividades de educación ambiental dirigidas a la comunidad.</p>	Informes

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 10 DE 82

12	<p>MISIONALES. GESTION AMBIENTAL.</p> <p>Mide el nivel de cumplimiento de las acciones de educación ambiental, incluyendo capacitaciones a la comunidad y personal interno, actividades en colegios, jornadas de reforestación y limpieza de cuencas hídricas, con el fin de promover la conciencia ambiental y la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico y el alcantarillado.</p> <p>Este indicador permite evaluar la efectividad de la</p>	(Actividades de educación ambiental ejecutadas/Actividades de educación ambiental programadas) *100	Actas	10	abril-agosto-diciembre	Profesional ambiental. Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	100%	33%	<p>En cumplimiento del indicador, se programaron y realizaron jornadas de conmemoración de fechas especiales relacionadas con el medio ambiente, con el propósito de fortalecer la cultura ambiental y sensibilizar a funcionarios, contratistas y comunidad en general.</p> <p>Durante estas actividades se desarrollaron acciones pedagógicas y de divulgación orientadas a promover la protección de los recursos naturales y la adopción de buenas prácticas ambientales. Se cuenta con evidencias de su ejecución, tales como actas, registros fotográficos y listas de asistencia.</p>	La trazabilidad se encuentra disponible en el archivo del área ambiental.
----	--	---	-------	----	------------------------	--	------	------------	--	---

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOS. EST. PL. 01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	APROBADO: 22/01/2025
		VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 11 DE 82

	estrategia de educación ambiental y su articulación con los planes PUEAA, PSMV y PIGA.									
13	MISIONALES. GESTION COMERCIAL. Reducir el índice de agua no contabilizada. Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de acueducto.	(número de informes programados / número de informes realizados) *100	informes	3	abril-agosto - diciembre	Dirección Comercial	100%	33%	se Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de acueducto, se encuentra reportado en el drive https://docs.google.com/spreadsh eets/d/1-H57k65_biZWhuWh7sgmmeE2vkBcJs2E/edit?gid=1903210758	https://docs.google.com/spreadsh eets/d/1-H57k65_biZWhuWh7sgmmeE2vkBcJs2E/edit?gid=1903210758
14	MISIONALES. LABORATORIO. Garantizar el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) sin riesgo Entre 0 - 5	(Número de resultados / número de actividades programadas) *100	certificado	12	Enero a Diciembre	Coordinadora laboratorio	100%	25%	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, se realiza mensual por el laboratorio y adicional la secretaria de salud lo realiza y sus resultados han sido sin riesgos	certificado

37%

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012

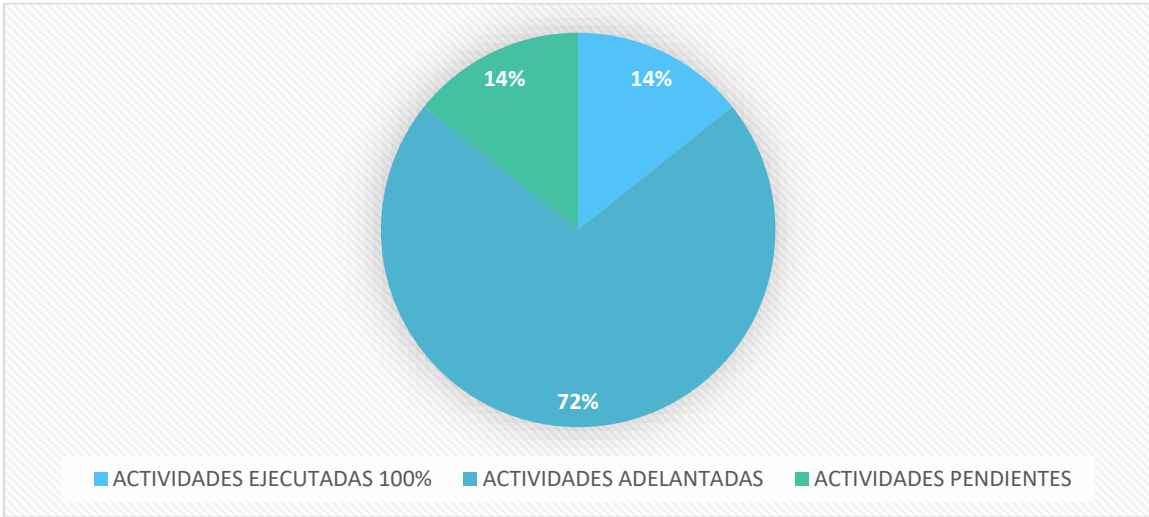


WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 12 DE 82



3. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	(Número de usuarios conectados/número de usuarios programadas) *100	certificado	35000	abril-agosto - diciembre	Profesional calidad. Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	100 %	95%	el servicio de alcantarillado beneficia a 33.323 usuarios,	certificado

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 13 DE 82	

2	Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	(Número de usuarios conectados/número de usuarios programadas) *101	certificado	36000	abril-agosto - diciembre	Profesional calidad. Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	100 %	96%	el servicio de acueducto beneficia a 34.815 usuarios,	certificado
3	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	(Número de usuarios subsidios/número de usuarios programadas) *102	certificado	33640	abril-agosto - diciembre	Profesional Tic. Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	100 %	87%	29.491 usuarios se beneficiaron del servicio de apoyo financiero para subsidios	certificado
4	Red de distribución optimizada	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	certificado	200	abril-agosto - diciembre	Profesional Bienestar Dirección Administrativa Financiera	100 %	100%	se ejecutó un avance de 600 metros lineales	certificado
5	Red de alcantarillado optimizada	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *101	certificado	2000	abril-agosto - diciembre	Profesional Bienestar Dirección Administrativa Financiera	100 %	100%	Las intervenciones comprendieron la rehabilitación y/o reposición de 2.860 metros lineales de tubería	certificado
6	Alcantarillados construidos	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *102	certificado	1350	abril-agosto - diciembre	Profesional Bienestar Dirección Administrativa Financiera	100 %	38%	510 ml de alcantarillado construido en villas de tesoro y cálamo beneficiaron 3455	certificado

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

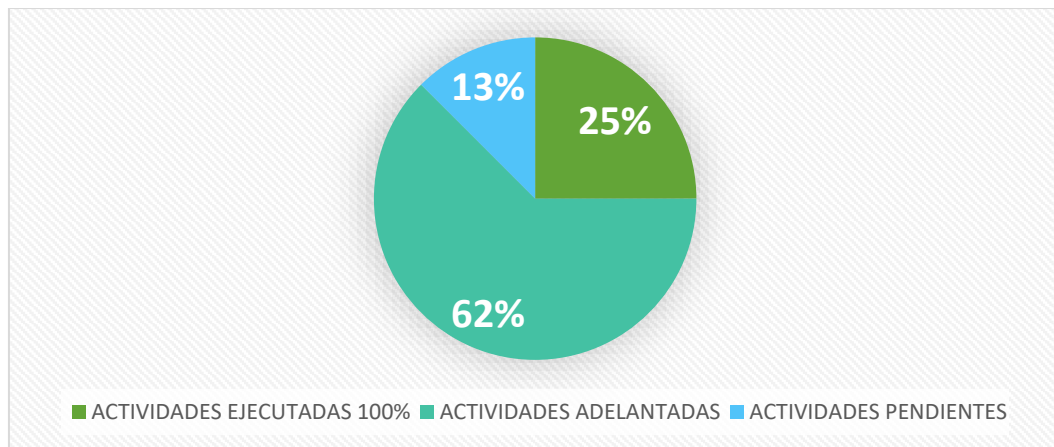
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 14 DE 82

7	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *103	certificado	2	abril-agosto - diciembre	Profesional Bienestar Dirección Administrativa Financiera	100 %	0%	se realizaron los estudios y diseños con el fin de gestionar recursos para su ejecución	No se registra avance
8	Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *104	certificado	2	abril-agosto - diciembre	Profesional Bienestar Dirección Administrativa Financiera	100 %	50%	se realiza seguimiento a través del contrato de interaso 190 de 2020	certificado
								71%		



"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 15 DE 82

4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORT E DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Publicación de Plan Anual de Adquisiciones	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe de avance	1	abril-agosto - diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100 %	100 %	publicación de plan anual de adquisición en la página web, en secop	https://empitalito.gov.co/es/plan-de-compras/
2	actualización del Plan Anual de Adquisiciones	(informe de avance 4 trimestral / Informe programas) × 100	informe de avance	2	abril-agosto - diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100 %	0%		No se registra avance
								50%		

5. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 16 DE 82

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	No trabaje empleados públicos de libre nombramiento y remoción, términos fijos	(informe de avance 4 trimestral / Informe programas) × 100	Certificado	3	abril-agosto - diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100%	33%	Certificación Se cuenta con una planta de 79 personas, distribuidas así, 9 de libre nombramiento y remoción, 4 con contrato a término fijo y 66 con contrato a término indefinido.
2	No contratos de prestación de	(informe de avance 4 trimestral / Informe programas) × 101	Certificado	3	abril-agosto - diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100%	33%	Certificación 12 personas vinculadas (2 judicantes y 10 por prestación de servicios).

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 18 DE 82

		programadas) *101				profesion al SST		resolució n 25 del 2026		
4	Gestionar y actualizar las historias laborales en el SIGEP	(Número de historia laborales actualizadas / historias laborales) *100	Reporte de las Historias Laborales en sigep	79	01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y financiero	90%	90%	Hojas de vida actualizadas en SIGEP, pendiente de declaración de renta para cierre del proceso.	Directorio de servidores públicos y contratistas - SIGEP II - Función Pública
5	Realizar inducción a los nuevos trabajadores de EMPITALITO E.S.P. y reintroducción al personal de planta.	Número de informes programados / número de informes realizados) *100	Informes	3	01 de febrero 31 de diciembre	Director administrativo y financiero director Operativo director de Planeación.	100 %	33%	Se avanzado con dos (02) inducciones	Informe
6	Crear y mantener actualizada la base de datos de los trabajadores oficiales de planta		Certificado	3	01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y financiero	100 %	33%	Base de datos de trabajadores oficiales actualizada.	Informe
7	Realizar evaluaciones periódicas del desempeño laboral	(número de funcionarios evaluados / número de funcionarios) *100	informes	1	01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 19 DE 82

8	Formular y ejecutar el Plan de bienestar social e incentivos.	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informes	3	01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero porfies	100 %	33%	Se adopta los planes mediante resolución 25 del 2026	Resolución 25 del 28/01/2026
9	Ejecutar el proceso de dotación de vestido y calzado de labor.	(dotación entregada en el periodo /dotación programada en el periodo) *100	informe/actas	1	01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero	100 %	0%		No se registra avance
10	Socializar y aplicar el Manual de Imagen Corporativa	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe/actas	3	01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero	100 %	0%		No se registra avance
11	Medir, analizar e intervenir el clima organizacional	(número de acciones de mejora ejecutadas /número de acciones de mejora definidas) *100	Informe	2	01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero	100 %	70%	Avance significativo del plan de acción, con actividades orientadas a la prevención del riesgo psicosocial y el bienestar laboral.	Informes
12	Ejecutar el procedimiento de entrega de información y transferencia de conocimiento	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Informe		01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



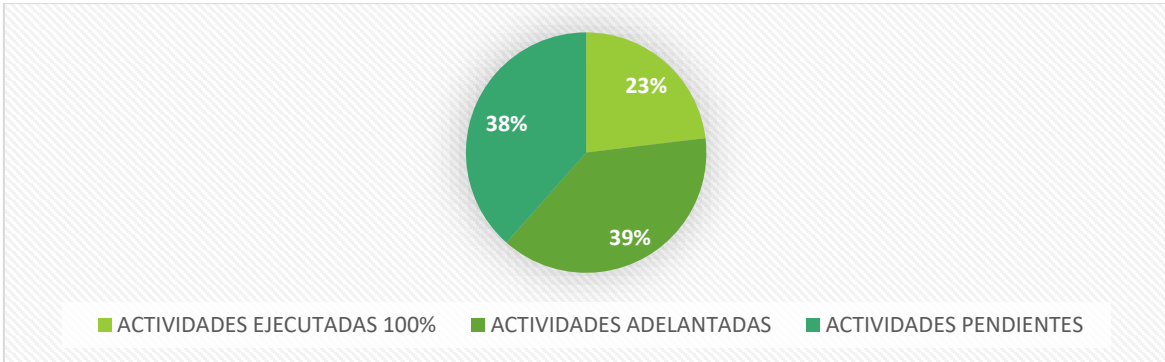
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS. EST. PL. 01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 20 DE 82

	to del personal en retiro.								
13	Consolidar el expediente de retiro conforme a la TRD institucional y actualizar los sistemas de información de talento humano.	(número de expedientes de retiro / número de reiros) *100	informe		01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero	100 %	0%	No se registra avance
								43%	



7. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FORMULA	PRODUCIDO EN	NUMERO DE ACTI	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 21 DE 82

	(ACTIVIDAD)		TRE GA BLE	VIDA D				% DE AVANC E	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTO S ENTREGAD OS
1	Jornadas para pre-pensionados	(informe de avance 4 trimestral / Informe programas) × 100	informe	1	Marzo – Octubre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		No se registra avance
2	Día de la Familia.	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Mayo	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		No se registra avance
3	Jornada de Integración y Recreación (paseo)	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Febrero a Septiembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		No se registra avance
4	Jornada ambiental	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Febrero a Septiembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		No se registra avance
5	Uso Bicicleta	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Circular	1	Febrero a Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		No se registra avance
6	Celebración del Día Nacional del	(Número de actividades cumplidas/ número de	informes	1	Junio	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		No se registra avance

“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 22 DE 82	

	Servidor Público	actividades programadas) *100								
7	Encuentro Cultural y de nuestras tradiciones	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	Cada que se requiera	Marzo – Octubre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	50%	Se realizó actividad de tradición celebración de la palabra e imposición de la ceniza una tradición de fe y conversión	Informe
8	Celebración Día de los Niños	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Abril	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	100%	Se realizo actividad celebración dia del niño	informes
9	Novena De Aguinaldos	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		No se registra avance
10	Celebración de la Navidad con servidores públicos	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		No se registra avance
11	Jornada de deportes	(Número de actividades cumplidas/	Informe	3	Marzo – Octubre	Comité de Bienestar y Profesional	100 %	50%	Se realizo actividad habitos de vida saludable actividad física	Informe

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 23 DE 82	

		número de actividades programadas) *100			Bienestar Laboral					
12	Celebración de Cumpleaños	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Informe	3	Enero a Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	30%	Se realizó las tarjetas virtuales y se envía a los grupos de WhatsApp	Tarjetas
13	Pausas Activas	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informes	Cada que se requiera	Febrero	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	100%	Se realizo pausas activas	Informes
					Abril		100 %			
14	Rumba terapia.	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Abril	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	100%	Se realizo actividad fisica a tarves de la rumba terapia	informe
15	Taller cuidando mi salud mental	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	Cada que se requiera	Marzo	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	50%	Se realizo actividad de prevención Riesgo psicosocial - Cuidemos nuestra salud mental -Proyecto de vida	Informe
16	Prevención y Manejo de adicciones SPA.	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Febrero a Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 24 DE 82	

17	Charlas breves de autocuidado	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Febrero	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100%	100%	Se realizó charla autocuidado	informe
				1	Abril					
18	Celebración del día de la Mujer	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Marzo	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100%	100%	Actividad de reconocimiento a las mujeres, con mensaje reflexivo y publicación en la página institucional.	informe
19	Celebración del día del Hombre	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Marzo	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100%	100%	Actividad de reconocimiento a los hombres, con mensaje reflexivo y publicación en la página institucional.	informe
20	Talleres de habilidades sociales y comunicación asertiva	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	1	Febrero a Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100%	0%		No se registra avance
21	Valores del Servidor Público	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	informe	2	Febrero a Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100%	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 25 DE 82	

22	Alianzas Interinstitucionales: Programas de vivienda de interés social, acceso a préstamos y servicios financieros, servicios complementarios de salud, servicios funerarios, etc.	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe	3	Abril	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100%	25%	Jornada informativa financiera cooperativa Utrahuilca	Informe	
23	Gestionar con el SENA la certificación de procesos y actividades de los servidores públicos como competencias laborales	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe	3	Febrero a Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100%	0%		No se registra avance	
24	Gestionar descuentos en gimnasios, turismo y otros servicios para servidores públicos	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe	3	Febrero a Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100%	0%		No se registra avance	
								34%			

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

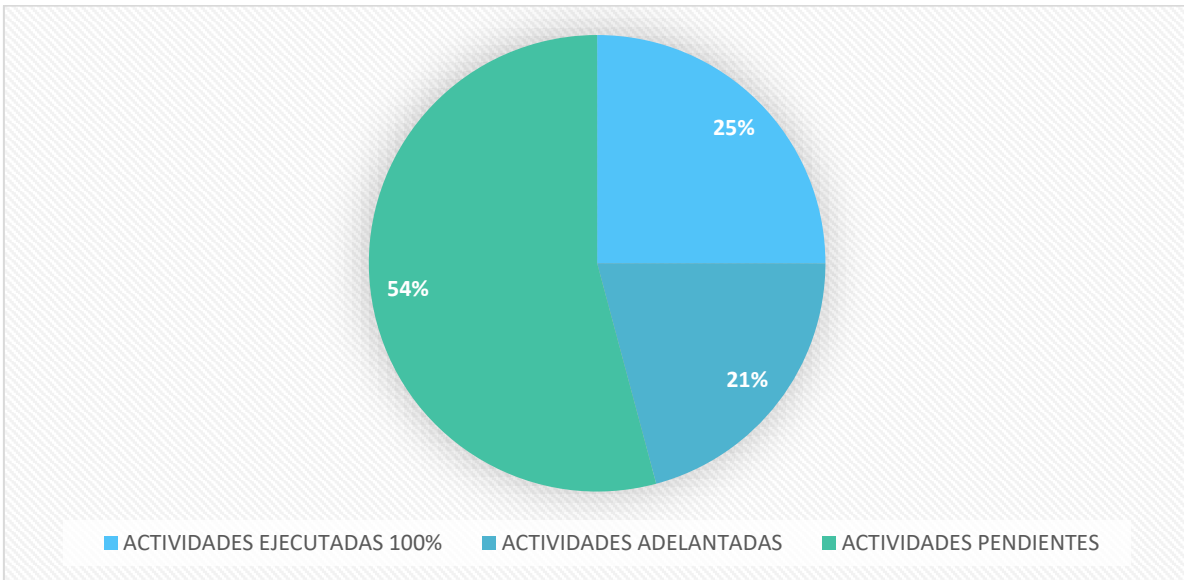


contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOS. EST. PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 26 DE 82



8. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Inducción institucional, - Reinducción normativa	(informe de avance 4 trimestral / Informe programados) × 100	informe	Cada que se requiera	Enero Marzo	Director Administrativo y financiero	100%	50%	Se avanzado con dos (02) inducciones	Informes
2	Resolución de conflictos	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Febrero	Director Administrativo y financiero	100%	100%	Se realizó actividad de resolución de conflictos	Informe

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 27 DE 82	

3	Cultura de paz	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Marzo	Director Administrativo y financiero	100 %	0%	No se registra avance
4	Uso eficiente y ahorro del agua	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	abril	Director Administrativo y financiero	100 %	0%	No se registra avance
5	Buenas prácticas ambientales en el entorno laboral	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	abril	Director Administrativo y financiero	100 %	0%	No se registra avance
6	Prevención de discriminación y acoso laboral	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	abril	Director Administrativo y financiero	100 %	0%	No se registra avance
7	Seguridad digital y protección de datos	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Mayo	Director Administrativo y financiero	100 %	0%	No se registra avance
8	Prevención de la corrupción y/o conflictos de interés.	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Junio	Director Administrativo y financiero	100 %	0%	No se registra avance
9	Técnicas de liderazgo - Trabajo en equipo	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Julio	Director Administrativo y financiero	100 %	0%	No se registra avance
10	Técnicas de gestión	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Julio	Director Administrativo y financiero	100 %	0%	No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 28 DE 82	

11	Seguridad e higiene	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	informe	1	Agosto	Director Administrativo y financiero	100 %	0%		No se registra avance
12	Prevención de riesgos laborales	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Agosto	Director Administrativo y financiero	100 %	0%		No se registra avance
13	Prevención del riesgo psicosocial	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	informe	1	Marzo	Director Administrativo y financiero	100 %	100%	Se realizo capacitación Prevención del riesgo psicosocial	Informe
14	Manejo del estrés y autocuidado	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Febrero Abril	Director Administrativo y financiero	100 %	100%	Se realizó capacitación de Manejo de estrés y autocuidado	Informe
15	Atención al ciudadano	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Octubre	Director Administrativo y financiero	100 %	0%		No se registra avance
16	Gestión documental	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Octubre	Director Administrativo y financiero	100 %	0%		No se registra avance
								22%		

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




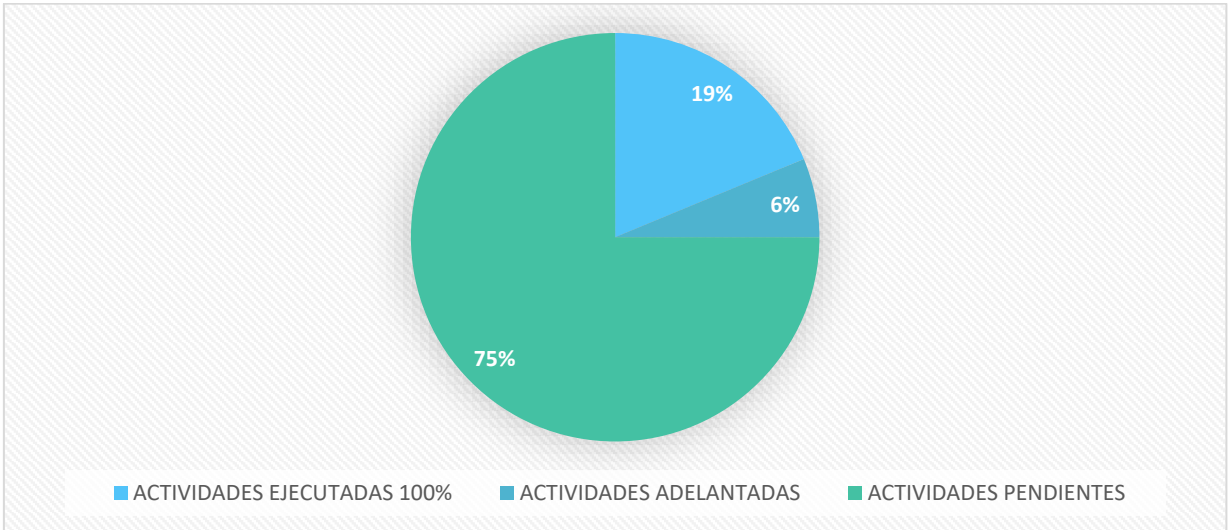
WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOS. EST. PL. 01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 29 DE 82



9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 30 DE 82

1	Diseño carta de asignación responsable SST	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Acto administrativo de designación firmado	1	Febrero	Gerencia	100 %	100%	resolución 119 de 11 marzo de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA AL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO, EMPITALITO E.S.P.”	resolución 119 de 11 marzo de 2026
2	Realizar la autoevaluación de estándares mínimos año 2026	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Reporte de autoevaluación de estándares mínimos ante la ARL Positiva	1	Diciembre	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
3	Revisión, actualización, divulgación y publicación (de ser necesario) de la política SGSST	(No de ajustes y actualizaciones realizados / No de ajustes generados) * 100 %	Política de Seguridad y salud en el trabajo firmada y evidencia de divulgación	1	Abril	Profesional - SST/COPASST	100 %	50%	Se encuentra actualizada pendiente de aprobación por comité de gestión y desempeño	Política actualizada y proyectada para aprobación
4	Elaboración y divulgación de política de prevención acoso sexual y	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	política de prevención acoso sexual y acoso laboral y evidencia de	1	Marzo	Profesional - SST	100 %	50%	Se encuentra actualizada pendiente de aprobación por comité de gestión y desempeño	Política actualizada y proyectada para aprobación

“Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma”

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 31 DE 82	

	acoso laboral		divulgación							
5	Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST 2026	(Número de contratos reportados /número contratos elaborados) *100	Carta de asignación de recursos para 2025 firmada por la gerencia	1	Febrero	Gerencia	100 %	100%	Asignación de recursos para implementación de SG-SST firmado por la gerente de fecha 26 febrero 2026	documento firmado
6	Revisión de objetivos del SGSST	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	Matriz de objetivos y metas	1	Abril	Profesional - SST	100 %	100%	Se hace revisión de objetivos acordes a la política aprobada actualmente; pendiente actualizar nuevamente con la política que se apruebe por comité de desempeño	Matriz de objetivos
7	Actualización de la matriz de identificación de requisitos legales	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	Matriz de identificación de requisitos legales	2	Marzo, Diciembre	Profesional - SST	100 %	50%	Se realiza actualización de matriz legal acorde a la normatividad vigente a la fecha	Matriz de identificación de requisitos legales
8	Actualización de la matriz de identificación de peligros y riesgos	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Matriz de identificación de peligros y riesgos	1	Marzo	Profesional - SST	100 %	100%	Se actualiza MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - ADMINISTRATIVO acorde a la norma RES 1890	Matriz de identificación de peligros y riesgos

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 32 DE 82	

									DE 2025, Circular 045 DE 2025, bajo metodología de la GTC 45	
9	Actualización de la matriz de elementos de protección personal	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Matriz de elementos de protección personal	1	Junio	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
10	Asesoría y asistencia técnica en acciones preventivas de los protocolos de acoso laboral violencia sexual y de genero (res. 3461/2025)	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Protocolo de acoso laboral violencia sexual y de genero (res. 3461/2025)	1	Marzo	Profesional - SST	100 %	100%	Se recibe asesoría técnica por parte de ARL Positiva el 17 de marzo; y se realiza protocolo de prevención de violencia sexual y de genero	Acta de asesoría de ARL y protocolo para aprobación
11	Seguimiento a la ejecución presupuestal del SG-SST	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Certificación de ejecución presupuestal	2	Junio - Diciembre	Profesional - SST/COPAS ST	100 %	0%		No se registra avance
12	Inducción y reinducción SG-SST	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Informes	Cada que se requiera	Enero - Marzo	Profesional - SST	100 %	50%	Se avanzado con dos (02) inducciones	Informes

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 33 DE 82	

13	Diseño programa de capacitación	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	programa de capacitación	1	Febrero	Profesional - SST	100 %	100%	Se realiza el diseño del plan de capacitación en SST	Programa de capacitación
14	Visitas de seguimiento y revisión de informes en SST a contratistas que manejan personal	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Informes de visitas de inspección y formatos de revisión de actividades de SGSST	6	Bimestral	Profesional - SST	100 %	33%	Se realiza periódicamente revisión de informes de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas que manejan personal	Formatos revisión de informes de Seguridad y Salud en el Trabajo firmados
15	Capacitación de brigadas de emergencias	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Informe	1	Abril	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
16	Actualización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	1	Marzo	Profesional - SST	100 %	100%	Se realiza la revisión y actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
17	Diseñar el Plan estratégico de seguridad vial	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Plan estratégico de seguridad vial	1	Diciembre	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 34 DE 82

18	Investigación de incidentes, Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Formato de investigación de accidente	3	Cada que se requiera	Profesional - SST COPASST	100 %	100%	Durante el periodo se presentó 3 accidentes de trabajo, los cuales fueron debidamente reportados e investigados a través de la plataforma Alista de Positiva	Furat y formato de investigación
19	Elaboración o actualización de perfil sociodemográfico	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Informe de análisis de encuesta perfil sociodemográfico	1	Mayo	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
20	Exámenes médicos ocupacionales de Ingreso, Periódicos, Retiro, post incapacidad, Reubicación o egreso (Según sea el caso) y cada que se requiera	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Certificados de actitud ocupacional y comunicación de exámenes a cada trabajador	8	Cada que se requiera	Profesional - SST	100 %	100%	Durante el periodo se ha requerido exámenes de ingreso, post incapacidad, de control y seguimiento y de retorno	Certificados de evaluación medica ocupacional
21	Realización del Diagnóstico de condiciones de salud de la empresa, posterior a la realización de los exámenes periódicos	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	diagnóstico de condiciones de salud	1	Diciembre	Profesional - SST/ Calidad Colombia	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS. EST. PL. 01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 35 DE 82

22	Entrega de certificación del concepto de aptitud laboral a trabajadores.	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Comunicación de recomendaciones de concepto de aptitud laboral	1	Diciembre	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
23	PVE Programa de vigilancia epidemiológica Riesgo Psicosocial	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	PVE Programa de vigilancia epidemiológica Riesgo Psicosocial	1	Febrero	Profesional - SST	100 %	100%	Se actualiza PVE Programa de vigilancia epidemiológica Riesgo Psicosocial	PVE Programa de vigilancia epidemiológica Riesgo Psicosocial
24	Realizar seguimiento al personal que presento alteración y genero recomendaciones del médico laboral en los exámenes ocupacionales	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Comunicación de recomendaciones de concepto de aptitud laboral y exámenes de control y seguimiento	1	Junio	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
25	PVE programa de vigilancia epidemiológica por condiciones de la salud auditiva	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	PVE programa de vigilancia epidemiológica por condiciones de la salud auditiva	1	Febrero	Profesional - SST	100 %	100%	Se realiza PVE programa de vigilancia epidemiológica por condiciones de la salud auditiva	PVE programa de vigilancia epidemiológica por condiciones de la salud auditiva

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 36 DE 82

26	PVE programa de vigilancia epidemiológica higiene postural y pausas activas	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	PVE programa de vigilancia epidemiológica higiene postural y pausas activas	1	Febrero	Profesional - SST	100 %	100%	Se realiza PVE programa de vigilancia epidemiológica higiene postural y pausas activas	PVE programa de vigilancia epidemiológica a higiene postural y pausas activas
27	PVE programa de orden y aseo	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	PVE programa de orden y aseo	1	Febrero	Profesional - SST	100 %	100%	Se realiza PVE programa de orden y aseo	PVE programa de orden y aseo
28	PVE programa de vigilancia epidemiológica promoción y prevención	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	PVE programa de vigilancia epidemiológica promoción y prevención	1	Febrero	Profesional - SST	100 %	100%	Se realiza PVE programa de vigilancia epidemiológica promoción y prevención	PVE programa de vigilancia epidemiológica a promoción y prevención
29	PVE programa de vigilancia epidemiológica promoción y prevención de la salud visual	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	PVE programa de vigilancia epidemiológica promoción y prevención de la salud visual	1	Febrero	Profesional - SST	100 %	100%	Se realiza PVE programa de vigilancia epidemiológica promoción y prevención de la salud visual	PVE programa de vigilancia epidemiológica a promoción y prevención de la salud visual
30	PVE Programa de prevención riesgo químico	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	PVE Programa de prevención riesgo químico	1	Febrero	Profesional - SST	100 %	100%	Se realiza PVE Programa de prevención riesgo químico	PVE Programa de prevención riesgo químico

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 37 DE 82	

31	PVE Programa de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Cardiovascular	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	PVE Programa de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Cardiovascular	1	Marzo	Profesional - SST	100 %	100%	Se realiza PVE Programa de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Cardiovascular	PVE Programa de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Cardiovascular
32	Realización de mediciones ambientales	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Informe de medición ambiental gases y vapores	1	Junio	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
33	Inspecciones: uso de los elementos de protección personal, elementos de emergencias, Instalaciones, entre otros y seguimiento o al cierre de hallazgos	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Formatos de inspecciones	3	Abril, agosto, Diciembre	Profesional - SST	100 %	33%	Se realizan inspecciones de elementos de emergencias y uso de EPP	Formatos de inspección
34	Reuniones de seguimiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Actas	12	Mensual	Profesional - SST	100 %	33%	Se realizan las reuniones mensuales de COPASST	Actas de reunión
35	Reuniones de seguimiento del	(Número de actividades cumplidas/	Actas	4	Trimestral	Profesional - SST	100 %	75%	Se realizan las reuniones mensuales de CCL	Actas de reunión

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 38 DE 82	

	Comité de Convivencia Laboral	número de actividades programadas) *100								
36	Auditorías internas al SG-SST	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Informe de auditoría de control interno	1	Septiembre	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
37	Rendición de cuentas por parte de quienes tienen responsabilidades en el SG-SST	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Acta de Reunión de comités	1	Diciembre	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
38	Revisión por la alta dirección del sistema de gestión SG-SST	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	seguimiento a los planes de manera cuatrimestral x parte de planeación	2	Junio, Diciembre	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
39	Seguimiento a la mejora continua de los procesos (Mejoramiento continuo de los resultados en seguridad, salud en el trabajo)	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Actas de reunión de copasst	3	Abril, agosto, Noviembre	Profesional - SST	100 %	33%	A través de las reuniones de COPASST se hace seguimiento a los procesos y la mejora continua, remitiendo las recomendaciones que han resultado pertinentes a la gerencia	Actas de reunión y recomendaciones remitidas a gerencia

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 39 DE 82

40	Actualización de planes, programas y documentos según aplique	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Planes y programas actualizados (plan de emergencias, pve riesgo psicosocial, riesgo químico, riesgo biológico)	2	Junio, Noviembre	Profesional - SST	100 %	0%		No se registra avance
								49%		

10.PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (PINAR)

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Identificar el Acuerdo por medio del cual se modifica la planta de personal de la Empresa	(informe de avance 4 trimestral / Informe programas) x 100	informe de avance	1	Febrero - Marzo	Junta Directiva	100 %	100%	Se identifico el Acuerdo 07 y 08 de septiembre 08 de 2022 donde se modifica la planta de personal de la Empresa	Los Acuerdos reposan en el Archivo central

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 40 DE 82

									el Manual de funciones los cuáles están vigentes a la fecha.	
2	Realizar la actualización de las TRD de acuerdo a la nueva Planta de personal y las direcciones existentes	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe de avance	1	Marzo - Octubre	Profesional de Archivo	100 %	30%	Las TRD fueron actualizadas y está pendiente la convalidación, por ahora se están realizando mesas de trabajo con el Archivo Departamental del Huila para terminar los ajustes	Actas de Mesa de Trabajo en el Archivo departamental del Huila
3	Aprobación mediante acto administrativo. Aprobación de las TRD por parte del Comité de Gestión y desempeño	(No de ajustes y actualizaciones realizados / No de ajustes generados) * 100 %	informe de avance	1	Marzo - Diciembre	comité de Gestión y desempeño	100 %	100%	La actualización de las TRD fue aprobada en el Comité Institucional de Gestión y desempeño y el acta reposa en el consecutivo de actas	Acta 004 de marzo 26 de 2026 aprobación modificaciones de las TRD
4	Obtener el link de publicación	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe de avance	1	Marzo - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 41 DE 82	

	n de las TRD en la página web	ero de actividades programadas) *100								
5	Certificado de convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivos	(Número de contratos reportados / número de contratos elaborados) *100	Certificado	1	Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		No se registra avance
6	Identificar en los archivos de gestión la cantidad de documentos que cumplen las condiciones para ser entregados al archivo central e Histórico	(número de informes programados / número de informes realizados) *100	informes	1	semestre	Profesional de Archivo	100 %	100%	Se identificaron las series que se deben transferir de cada dirección al Archivo Central	Cronograma de Transferencia Documental
7	Realizar cronograma de transferencia documental.	(número de informes programados / número de informes realizados) *100	informes	1	Febrero	Profesional de Archivo	100 %	100%	Se realizó el cronograma de transferencia documental para la vigencia 2026	Cronograma de Transferencia Documental
8	Recibir y revisar archivo documental según el cronograma de transferencia documental	(número de actualizaciones / número de informes programados) *100	informes	1	Marzo - Noviembre	Profesional de Archivo	100 %	6%	Se han recibido solo 7 series documentales de la Dirección Administrativa y financiera	Certificación Series entregadas

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 42 DE 82	

	establecido.									
9	Identificación de documentos para eliminar.	(número de reposición de redes para mantener /número programados) *100	certificados	1	Febrero - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		No se registra avance
10	Evaluación de documentación para eliminar.	(número de reposición de redes para mantener /número programados) *100	certificados	1	Febrero - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		No se registra avance
11	Inventariar documentación a eliminar.	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	Informes	1	Febrero - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		No se registra avance
12	Socializar en comité de gestión y desempeño los documentos a eliminar.	(Actividades de educación ambiental ejecutadas/Actividades de educación ambiental programadas) *100	Actas	1	Noviembre - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		No se registra avance
13	Eliminar documentos.	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	informes	1	Noviembre - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		No se registra avance
14	Capacitación en normatividad archivística.	(Número de resultados /número de actividades programadas) *100	certificado	1	Junio - Septiembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 43 DE 82	

15	Capacitación en tablas de retención documental.	(Número de resultados / número de actividades programadas) *100	certificado	1	Junio - Septiembre	Profesional de Archivo	100 %	0%	No se registra avance	
16	Capacitación en organización de archivo.	(Número de resultados / número de actividades programadas) *100	certificado	1	Junio - Septiembre	Profesional de Archivo	100 %	0%	No se registra avance	
17	Adquirir un sistema de gestión documental con la capacidad suficiente	(Número de resultados / número de actividades programadas) *100	certificado	1	Febrero - Junio	Profesional de Archivo	100 %	0%	No se registra avance	
18	Adquirir un equipo de cómputo con capacidad suficiente para el almacenamiento de información e impresora de buena calidad	(Número de resultados / número de actividades programadas) *100	certificado	1	Febrero - Junio	Profesional de Archivo	100 %	0%	No se registra avance	
19	Parametrización del sistema de gestión documental	(Número de resultados / número de actividades programadas) *100	certificado	1	Febrero - Junio	Profesional de Archivo	100 %	0%	No se registra avance	
20	Cargar los archivos digitales al Sistema Documental	(Número de resultados / número de actividades programadas) *100	certificado	1	Junio - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%	No se registra avance	
21	Identificar en los archivos de gestión la	(Número de resultados / número de actividades	certificado	1	Marzo - Noviembre	Profesional de Archivo	100 %	7%	Solo se han identificado 8	Certificación Inventariado

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 44 DE 82	

	cantidad de folios para reportar en el formato único de inventario documental	programadas) *100							series documentales que son las entregadas en el formato de Inventario Documental	os Recibidos
22	Recibir el formato único de inventario documental de archivo de gestión	(Número de resultados / número de actividades programadas) *100	certificado	1	Marzo - Noviembre	Profesional de Archivo	100 %	7%	Solo se han recibido 8 series documentales en formato de Inventario Documental	Certificación Inventarios Recibidos
								20%		

11. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Realizar el autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información a diciembre de 2025 MINTIC	(No autodiagnóstico realizado / No autodiagnóstico programado) * 100 %	Formato de Autodiagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información	1	FEBRERO	Oficina TIC	100 %	100 %	Se realizo el autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información diligenciando la matriz generada por el ministerio de las TIC denominado Instrumento_Evaluacion_MSPI	Instrumento_Evaluacion_MSPI

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOS.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	APROBADO: 22/01/2025
		VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 45 DE 82

2	Revisar y/o Actualizar el Inventario de activos de información.	(No revisiones realizadas / No revisiones programado) * 100 %	Matriz de Activos de Información de cada proceso actualizado	1	MARZO-ABRIL	Líderes de Procesos de todas las dependencias	100 %	100 %	Se realizó la revisión y actualización del registro de activos de información en el cual se clasificaron y se valoraron. Se plasmo en la matriz denominada Formato Inventario y Clasificación de Activos de Información de EMPITALITO ESP, los cuales fueron aprobados por el DAFP y publicados en el portal de datos abiertos el 29 de enero de 2026 como conjuntos de datos obligatorios	Publicación en la página Web de la empresa: https://empitalito.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/ - https://empitalito.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/ - https://empitalito.gov.co/esquema-de-publicacion/ Publicación en el Portal Datos Abiertos.gov.co: https://www.datos.gov.co/d/f2xg-pzjf
3	Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la entidad	(No revisiones realizadas / No revisiones programado) * 100 %	Matriz de esquema de publicación actualizado	1	MARZO-ABRIL	Oficina TIC	100 %	100 %	Se realizó la revisión y actualización del esquema de publicación de EMPITALITO ESP. Se plasmo en la matriz denominada Esquema de Publicación, el esquema fue publicado en el portal de datos abiertos el 29 de enero de 2026 como conjuntos de datos obligatorios.	Publicación en la página Web de la empresa: https://empitalito.gov.co/esquema-de-publicacion/ Publicación en el Portal Datos Abiertos.gov.co: https://www.datos.gov.co/d/f2xg-pzjf
4	Realizar el plan de apertura y uso de datos abiertos	(No plan realizado / No plan programado) * 100 %	Documento plan de apertura y uso de datos abiertos	1	ABRIL-MAYO	Oficina de Asesora de Planeación y Proyectos	100 %	30%	En desarrollo el documento plan de apertura y uso de datos abiertos el cual presenta un avance de 30%	Documento denominado plan de apertura y uso de datos abiertos

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS. EST. PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 46 DE 82

5	Actualizar, reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información.	(No revisiones realizadas / No revisiones programado) * 100 %	Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información por cada proceso y Planes de Tratamiento de Riesgos	1	MAYO A AGOSTO	Líderes de Procesos de todas las dependencias.	100 %	30%	En desarrollo por parte de la oficina de calidad y control estratégico la actualización integral a la matriz de riesgos de conformidad a la nueva guía de gestión de riesgos generada por el DAFP (guía 7). En esta actualización realizara a todo el componente de riesgos tales como los riesgos de gestión, corrupción e Información por proceso de gestión de calidad	Matriz de riesgo de gestión, corrupción e Información por proceso de gestión de calidad
6	Revisar y/o Actualizar las Políticas de seguridad y privacidad de la información	(No revisiones realizadas / No revisiones programado) * 100 %	Documento	1	JULIO A SEPTIEMBRE	Líderes de Procesos de todas las dependencias.	100 %	30%	Se está realizando una verificación de los documentos manual de políticas de seguridad de la información y político general de seguridad de la información para posibles actualizaciones de conformidad a las nuevas tecnologías que emergen	Revisión de los documentos "manual de políticas de seguridad de la información" y "política general de seguridad de la información"

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOS. EST. PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	APROBADO: 22/01/2025
		VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 47 DE 82

7	Capacitar a los funcionarios de la entidad en temas relacionados con la cultura de seguridad y privacidad de la información	(No capacitaciones realizadas / No capacitaciones programadas) * 100 %	Documentos, Material y Listas de Asistencia.	1	SEPTIEMBRE	Oficina TIC	100 %	30%	<p>Esta actividad se relaciona directamente con la ejecución del Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en Seguridad de la Información en el cual se establecieron diversas actividades en cuanto a la buenas prácticas y cultura en seguridad y privacidad de la información. Este plan está siendo ejecutado por el profesional en sistemas de información y SUI.</p> <p>El 4 de mayo de 2026 se remitió a todos los correos electrónicos institucionales de la entidad infografía referente a las buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información, correo remitido por el profesional en sistemas de información y SUI.</p>	<p>Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en Seguridad de la Información</p> <p>Correo electrónico enviado el 4 de mayo de 2026 con asunto "Buenas prácticas en privacidad y seguridad de la información"</p>
8	Estudio de mercado para realizar el análisis de vulnerabilidades.	(No plan realizado / No plan programado) * 100 %	Documento	1	OCTUBRE	Externo	100 %	0%		No se registra avance
9	Formalizar la Declaración de Aplicabilidad de los Controles de la ISO 27001.	(No plan realizado / No plan programado) * 100 %	Documento	1	NOVIEMBRE	Oficina TIC	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



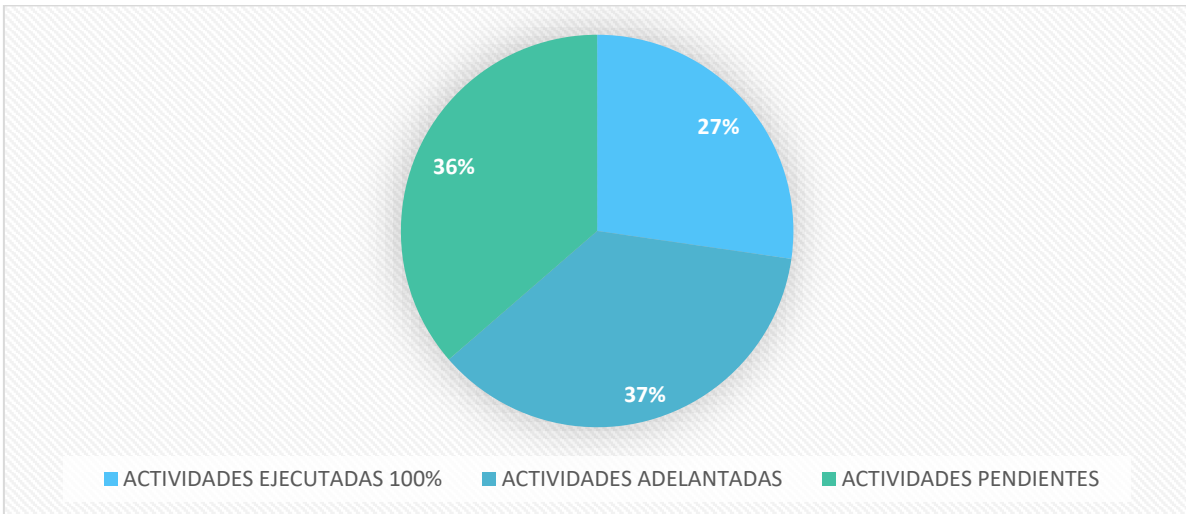
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 48 DE 82	

10	Actualizar el plan de seguridad de la información para la vigencia 2027.	(No plan realizado / No plan programado) * 100 %	Documento Plan	1	DICIEMBRE	Oficina TIC	100 %	0%	No se registra avance
11	Informe final de medición y evaluación del plan de la vigencia 2026	(No informe realizado / No informes programados) * 100 %	Documento informe final	1	DICIEMBRE	Oficina TIC	100 %	0%	No se registra avance
								38%	



"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte



+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 49 DE 82

12. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información.	(No revisiones y actualizaciones realizadas / No revisiones y actualizaciones programadas) * 100 %	Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad actualizados acorde a los requerimientos del proceso.	1	ABRIL A SEPTIEMBRE	Líderes de Procesos de todas las dependencias	100 %	30 %	En desarrollo por parte de la oficina de calidad y control estratégico la actualización integral a la matriz de riesgos de conformidad a la nueva guía de gestión de riesgos generada por el DAFP (guía 7). En esta actualización realizara a todo el componente de riesgos tales como los riesgos de gestión, corrupción e Información por proceso de gestión de calidad	Matriz de riesgo de gestión, corrupción e Información por proceso de gestión de calidad

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS. EST. PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 50 DE 82

2	Socialización de los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información	(No socializaciones realizadas / No socializaciones programadas) * 100 %	Actas de Reunión de socialización de los riesgos de información	1	OC TU BR E- NO VIE MB RE	Oficina de Planeación y Proyectos	100 %	0%		No se registra avance
3	Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2027.	(No plan realizado / No plan programado) * 100 %	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2027	1	DIC IEM BR E	Oficina Tic	100 %	0%		No se registra avance
4	Informe final de medición y evaluación del plan de la vigencia 2026	(No informe realizado / No informe programado) * 100 %	Documento Informe	1	DIC IEM BR E	Oficina Tic	100 %	0%		No se registra avance
								8%		

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

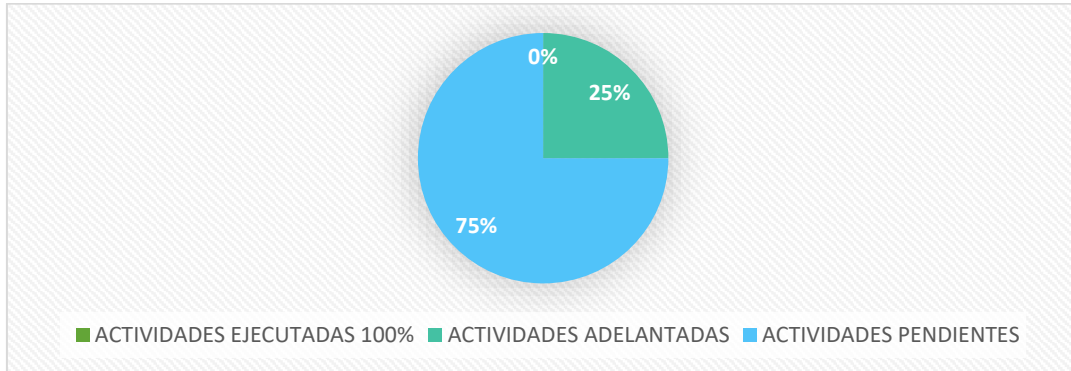


contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOS. EST. PL. 01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	APROBADO: 22/01/2025
		VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 51 DE 82




13. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETI

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO REGISTRABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 52 DE 82

1	Intranet que gestione y presente a los funcionarios y contratistas información organizacional, así como el acceso a Servicios internos de la organización.	(No de desarrollo realizado / No de desarrollos programados) *100	Plataforma INTRANET	1	FE BR E O - M A R Z O	Oficina TIC	100 %	100 %	Desde la oficina TIC de la entidad se realizó el desarrollo de la plataforma denominada INTRANET, la cual es una plataforma que centraliza la información de la entidad y como ventajas para la empresa	Link de la plataforma INTRANET de la entidad: https://intranet.empitalito.gov.co/login/ Informe capacitación sistema intranet mediante radicado interno No 2026CS001372
2	Adquisición, Implementación y Configuración de solución de protección de antivirus para los equipos de cómputo de la entidad	(No licencias adquiridas e implementadas / No total de licencias necesitadas) *100	Informe de implementación	1	M A R Z O A M A Y O	Oficina TIC	100 %	50 %	Desde la oficina TIC se generó necesidad del servicio para la contratación de los siguientes suministros: adquisición de 60 licencias de antivirus para todos los equipos de cómputo y servidores de la entidad, adquisición de la licencia del hosting web para la página web de la entidad junto con el certificados de seguridad SSL, 6 pantallas nuevas para computadores All In One los cuales presentaban fallas de pantalla (líneas y pantallas negras), de esta necesidad se generaron los respectivos estudios previos y contratación de los suministros bajo contrato de suministro No 038 de 2026 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD	- Necesidad del servicio - Estudios Previos - Contrato de suministro No 038 de 2026 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMATICA, LICENCIA DE SERVIDOR DE HOSTING WEB Y LA ADQUISICION E INSTALACION DE PANTALLAS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE EMPITALITO ESP"

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 53 DE 82

										INFORMATICA, LICENCIA DE SERVIDOR DE HOSTING WEB Y LA ADQUISICION E INSTALACION DE PANTALLAS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE EMPITALITO ESP", de conformidad a este contrato se tiene la compra y renovación de las 60 licencias de antivirus las cuales empiezan a operar a partir del 21 de mayo de 2026.	
3	Diagnóstico de la Red corporativa, Data Center, hardware y software de la entidad para una futura modernización tecnológica de acuerdo a la necesidad de la entidad	(No de diagnósticos realizados / No de diagnósticos proyectados) *100	Documento Diagnostico	1	JULIO A SEPTIEMBRE	Oficina TIC	100 %	50 %		está relacionada a la transición que deben hacer las entidades gubernamentales del protocolo de IPV4 a IPV6 En este sentido, se realizó informe técnico denominado Fase I – Planeación de IPV6 en la cual se desarrolló el componente Plan De Diagnostico IPV6 el contiene la Construcción del plan de Diagnóstico - Inventario de TIC (Hardware, software) - Análisis de la topología de la infraestructura actual y su funcionamiento.- Protocolo de pruebas de validación, aplicativos,	Informe técnico denominado Fase I – Planeación de IPV6 en la cual se desarrolló el componente Plan De Diagnostico IPV6
								67 %			

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

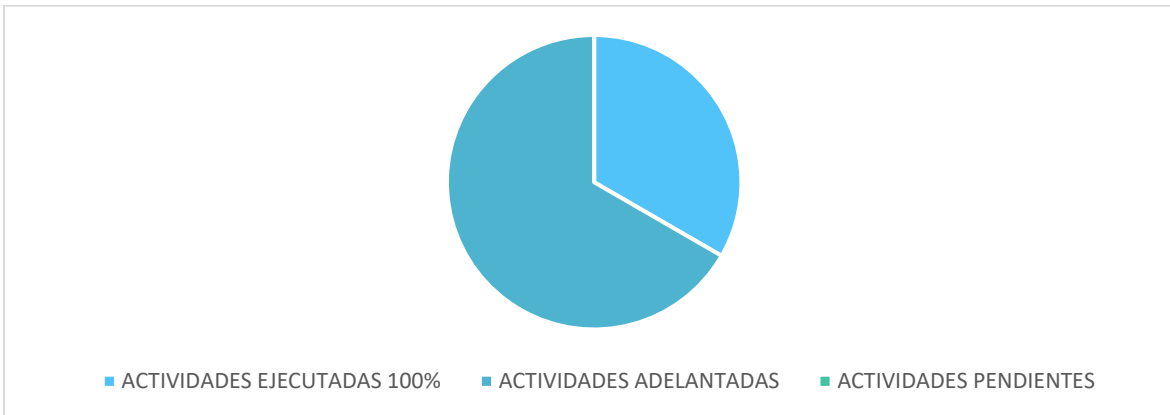


contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 54 DE 82



14. INDICADORES DE GESTIÓN

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Campañas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información y buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información.	(informe de avance 4 trimestral / Informe programas) × 100	-Fondos de pantalla -Videos tutoriales -Boletines informativos -Infografías -Mensajes de correos -Mensajes en grupos de WhatsApp	3	abril-agosto - diciembre	Oficina TIC	100 %	33 %	Se realizaron infografías con imágenes y contenido referente a implementar buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información las cuales fueron enviadas mediante correo	Infografías vía correo electrónico

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 55 DE 82

									electrónico a cada funcionario.	
2	Retroalimentación de las campañas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información y buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información desarrolladas	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Micrositio en la Intranet sobre seguridad de la información	2	abril-agosto - diciembre	Oficina TIC	100 %	33 %	Se encuentra creado un micrositio en la intranet con el modelo MSPI (modelo de privacidad y seguridad de la información), para que cada funcionario incorpore la seguridad de la información en cada proceso implementando la política de gobierno digital.	Documento maestro del modelo de privacidad y seguridad de la información en micrositio de la intranet.
3	Administración de contraseñas seguras/Control de acceso a los sistemas (privilegios, separación de roles)	(No de ajustes y actualizaciones realizados / No de ajustes generados) * 100 %	-Fondos de pantalla -Videos tutoriales -Boletines informativos -Infografías -Mensajes de correos -Mensajes en grupos de WhatsApp	2	abril-agosto - diciembre	Oficina TIC	100 %	33 %	Se realizaron infografías con imágenes y contenido referente a implementar buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información las cuales fueron enviadas mediante correo electrónico a	Infografías vía correo electrónico

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 56 DE 82	

									cada funcionario.	
4	Malware y sus diferentes tipos / Uso de correo electrónico e identificación de correos sospechosos/Ingeniería social	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	-Fondos de pantalla -Videos tutoriales -Boletines informativos -Infografías -Mensajes de correos -Mensajes en grupos de WhatsApp	2	abril-agosto-diciembre	Oficina TIC	100 %	33 %	Se realizaron infografías con información de Malware y sus diferentes tipos e identificación de correos sospechosos, las cuales fueron enviadas a cada funcionario mediante correo electrónico.	Infografías vía correo electrónico
5	Uso apropiado de Intranet	(Número de contratos reportados/número de contratos elaborados) *100	-Fondos de pantalla -Videos tutoriales -Boletines informativos -Infografías -Mensajes de correos -Mensajes en grupos de WhatsApp	2	Trimestral	Líderes de proceso de todas las dependencias.	100 %	33 %	Se realizó infografías con contenido referente a las buenas prácticas y uso apropiado de internet, las cuales fueron enviadas mediante correo electrónico a cada funcionario.	Infografías vía correo electrónico

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



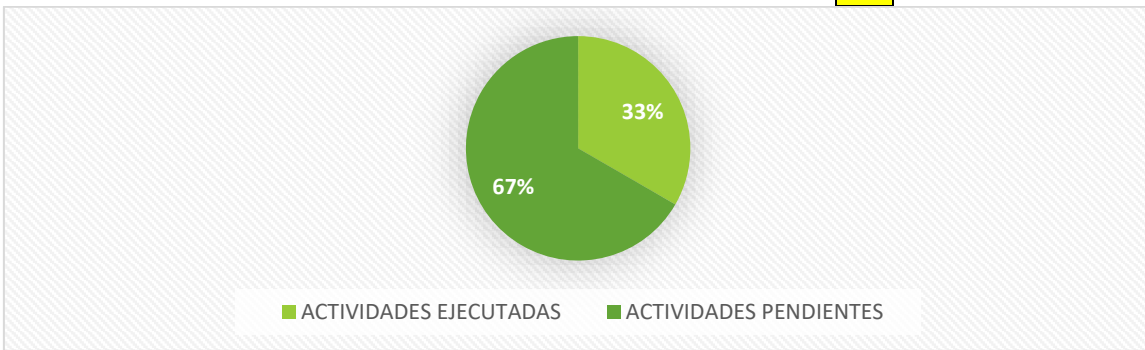
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 57 DE 82

6	Backus y recuperación /Socialización manual de copias de seguridad	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	-Fondos de pantalla -Videos tutoriales -Boletines informativos -Infografías -Mensajes de correos -Mensajes en grupos de WhatsApp	2	seme stre	Ofici na TIC	100 %	33 %	Se realizó infografía con contenido referente a Backus y copias de seguridad, su importancia y cómo se debe realizar una copia de seguridad, las cuales fueron enviadas mediante correo electrónico a cada funcionario.	Infografi as vía correo electrónico
								33 %		



15. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDADES	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20º – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 58 DE 82	

1	Sensibilizar y capacitar a la comunidad aledaña a las fuentes hídricas que atraviesan el municipio en temas de protección del recurso hídrico.	(Jornada de sensibilización realizada/ Jornada proyectada) * 100%	informe	1	Enero-junio	Ambiental	100%	100%	Se ha realizado, varias capacitaciones a la comunidad, en los temas de protección de las fuentes hídricas y sobre el uso responsable del agua.	Informe con las actividades realizadas, registro fotográfico y listado asistencia que reposan en la trazabilidad del área ambiental.
2	Sensibilizar y capacitar al personal de Empitalito E.S.P en temas de protección de las fuentes hídricas que atraviesan el municipio	(No. De funcionarios capacitados/ totalidad de funcionarios) * 100%	informe	1	Enero-junio	Ambiental	100%	100%	Se capacitó a los funcionarios de EMPITALITO en los temas de protección de las fuentes hídricas que atraviesan el municipio.	Informe con las actividades realizadas, registro fotográfico y listado asistencia, que reposan en la trazabilidad del área ambiental.
3	Programa de eliminación de Conexiones erradas	(No. de conexiones erradas eliminadas semestralmente/ No. de conexiones erradas identificadas semestralmente) * 100%	informe	2	Enero-junio	Operativa	100%	0%		No se registra avance
4	Programa de construcción de aliviaderos al sistema de alcantarillado combinado urbano del municipio de Pitalito	(No. De aliviaderos al sistema construidos/ No. De aliviaderos Proyectados) * 100%	informe	2	Enero-junio	Operativa	100%	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 59 DE 82	

5	Programa de eliminación de Conexiones erradas	(No. de conexiones erradas eliminadas semestralmente/ No. de conexiones erradas identificadas semestralmente) * 100%	Informe	2	Enero-junio	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
6	Construcción de 100 mL del sistema de alcantarillado de aguas lluvias en la comuna III del municipio de Pitalito -Sector 1. Centro-Cra 2da Cachingos	(obra construida/Obra proyectada) * 100%	Informes, contratos.	1	Enero-junio	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
7	Construcción y operación de la planta de tratamiento aguas residuales - PTAR	(Obra realizada/construcción de obra proyectada) *100	Informes, contratos.	1	Enero-junio	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
8	Mantenimiento anual a la totalidad de los sumideros existentes	(Mantenimiento a sumidero realizado/mantenimientos proyectados) * 100%	Informes, contratos.	1	julio-diciembre	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
9	Mantenimiento anual a la totalidad de los canales o zanjones canalizados receptores del alcantarillado pluvial	(Mantenimiento a Zanjones y/o canales realizados/mantenimientos proyectados) * 100%	Informes, contratos.	1	julio-diciembre	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
10	Caracterización anual de seguimiento y control a vertimientos horizonte PSMV.	(Caracterizaciones anuales elaboradas/caracterizaciones anuales proyectadas) * 100%	Informes, contratos.	1	julio-diciembre	Operativa	100 %	0%	No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



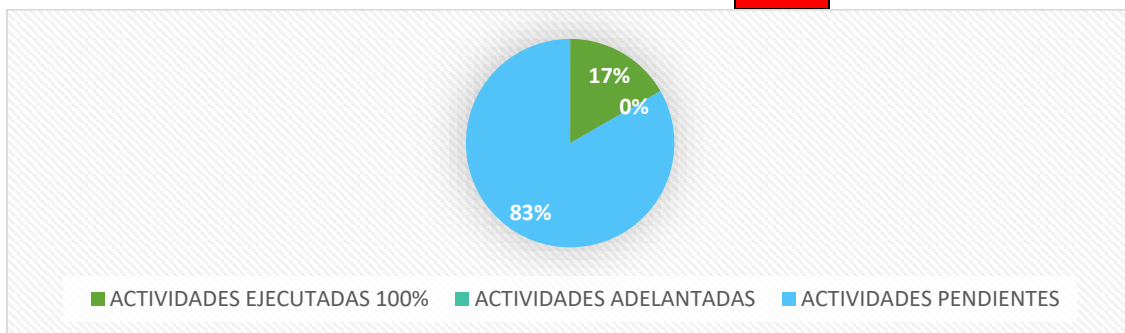
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOS. EST. PL. 01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 60 DE 82

11	Mantenimiento de la PTAR existente en horizonte PSMV	(Mantenimiento a PTAR realizados anuales/ mantenimientos proyectados anuales)	Informes, contratos.	1	julio-diciembre	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
12	Elaboración de informe de cumplimiento anual del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	(Informe elaborado/ Informe proyectado) * 100%	Informe	1	julio-diciembre	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance
								17%	



16. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES PGIRASA

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 61 DE 82	

1	Consolidación formato RH1.	(N° formatos consolidados dentro del plazo / N° total de formatos recibidos) × 100	Formato diligenciado	12	Enero-diciembre	Ambiental	100 %	33%	Los formatos RH1 se diligencian cada que se generan los residuos, los formatos reposan en el área de laboratorios.	formatos RH1
2	Auditorías internas a segregación, movimiento interno, almacenamiento y diligenciamiento de RH 1, limpieza y desinfección.	(N° auditorías realizadas / N° auditorías programadas) × 100	informe	1	junio-diciembre	Ambiental	100 %	0%		No se registra avance
3	Auditorías externas a gestores externos de residuos peligrosos.	(N° auditorías realizadas / N° auditorías programadas) × 100	informe	1	junio-diciembre	Ambiental	100 %	0%		No se registra avance
4	Seguimiento a transportadores mediante lista de chequeo	(N° inspecciones realizadas / N° inspecciones programadas) × 100	Acta	1	junio-diciembre	Ambiental	100 %	0%		No se registra avance
								8%		

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

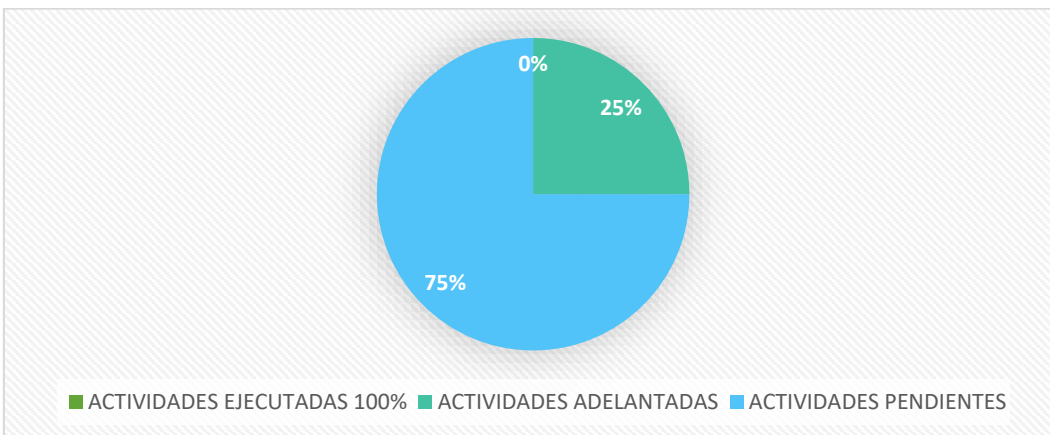


contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOS. EST. PL. 01 APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
	PÁGINA: 62 DE 82	



17. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Mantenimiento preventivo de los sistemas hidrosanitarios a intervalos planificados.	% de Mantenimientos preventivos	Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100 %	El indicador presenta un avance del 0% en ejecución física; sin embargo, esta condición se justifica en que no se ha requerido la intervención del sistema, dado su adecuado estado operativo. Se mantiene seguimiento continuo conforme a la programación establecida.	informes, encuentra disponible en el archivo del area ambiental.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 63 DE 82	

2	Implementación de mecanismos para identificación y reparación de fugas de agua.	% de identificación y reparación de fugas	Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100 %	En el marco de la implementación de mecanismos para la identificación de fugas de agua, se realiza seguimiento periódico al sistema hidrosanitario mediante inspecciones visuales y verificación de las condiciones de funcionamiento. A la fecha de corte del presente informe, no se han evidenciado fugas en la infraestructura, manteniéndose condiciones operativas adecuadas.	informes, encuentra disponible en el archivo del area ambiental.
3	Programar y realizar campañas de divulgación y sensibilización a funcionarios, contratistas, y personal flotante, acerca del ahorro y uso eficiente del agua.	% de campañas de divulgación y sensibilización	Listado de Asistencia y/o Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100 %	Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades de capacitación y sensibilización dirigidas tanto al personal de la empresa como a los usuarios, en cumplimiento del indicador establecido. Las jornadas abordaron temas relacionados con el uso eficiente y ahorro del agua, promoviendo prácticas orientadas a la conservación del recurso hídrico. Como soporte de las actividades ejecutadas, se cuenta con las respectivas actas, registros fotográficos y listas de asistencia, los cuales evidencian la participación y desarrollo de las capacitaciones.	informes, encuentra disponible en el archivo del area ambiental.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 64 DE 82	

4	Elaborar y publicar piezas de divulgación con temas de buenas prácticas de uso y manejo del recurso hídrico.	% de publicaciones	Creación de al menos una (01) estrategia divulgación	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100 %	<p>En cumplimiento del indicador, se elaboraron y publicaron piezas de divulgación orientadas a promover buenas prácticas en el uso y manejo del recurso hídrico. Estas piezas fueron difundidas a través de los canales digitales institucionales, incluyendo Facebook, Instagram y TikTok, así como en otros medios contemplados dentro del plan de medios de la entidad.</p> <p>Las publicaciones realizadas contribuyen a fortalecer la sensibilización de usuarios y comunidad en general frente al uso eficiente del agua. Se cuenta con evidencia de las piezas divulgadas y su respectiva publicación en los canales mencionados.</p>	informes, encuentra disponible en el archivo del area ambiental.
5	Optimizar el recurso hídrico, en las labores de limpieza Personal y aseo de las instalaciones.	% de reducción en el consumo de agua	Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	0%		No se registra avance
6	Revisión y seguimiento a los consumos por medio de las facturas de energía.	Grafica de consumo históricos de Agua por año	Consolidado de facturas del consumo de agua anual	1	junio-septiembre	Ambiental	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 65 DE 82	

7	Realizar inspección y gestionar mantenimiento preventivo y correctivo, así como limpieza integral de las luminarias, aires acondicionados y aparatos eléctricos.	% de Mantenimientos preventivos	Registro fotográfico	1	junio-diciembre - semestre	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance
8	Gestionar el cambio de bombillas convencionales, a luminarias de bajo consumo y mantenerlas limpias.	% de Cambios de bombillas convencionales	Registro fotográfico	1	junio-diciembre - semestre	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance
9	Gestionar la instalación de sensores de movimiento, en especial en áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen presencia de personal de manera permanente.	% de instalación de sensores de movimiento	Registro fotográfico	1	enero-diciembre	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance
10	Cuando se vaya a adquirir aparatos eléctricos o electrónicos, se debe incluir criterios de consumo eficiente de energía. Este criterio debe quedar estipulado en los Estudios Previos.	% de procesos con criterios de consumo eficiente de energía	Documento archivo	1	enero-diciembre	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte

+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 66 DE 82	

11	Programar y realizar campañas de divulgación y sensibilización a funcionarios, contratistas, y personal flotante, acerca del ahorro y uso eficiente de la energía.	% de campañas de divulgación y sensibilización	Listado de Asistencia y/o Registro fotográfico	1	junio - semestre	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance	
12	Elaborar y publicar piezas de divulgación con temas de buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de la energía.	% de publicaciones	Creación de al menos una (01) estrategia divulgación	1	enero - junio	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance	
13	Realizar control y seguimiento al uso de equipos, tales como equipos de emergencia, vigilancia, ofimáticos, televisores, cafeteras, microondas, ascensores, aire acondicionado, entre otros, que puedan generar pérdidas o desperdicios de energía.	% de seguimientos al uso de equipos	Acta de seguimiento	1	enero - junio	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance	
14	Programar y realizar campañas de divulgación y sensibilización a funcionarios, contratistas, y personal flotante, sobre el manejo integral, disposición y almacenamiento los residuos sólidos.	% de campañas de divulgación y sensibilización	Listado de Asistencia y/o Registro fotográfico	1	enero - junio	Ambiental	100 %	100 %	Se realizaron campañas de sensibilización sobre manejo integral de residuos sólidos a funcionarios, contratistas y personal flotante, con evidencias de ejecución.	La trazabilidad se encuentra disponible en el archivo del área ambiental.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 67 DE 82

15	Establecer estrategias para fomentar la cultura de las 3 R (Reducir, Reutilizar, y Reciclar).	% de estrategias para fomentar la cultura de las 3 R	Listado de Asistencia y/o Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100 %	Se realizaron campañas de sensibilización sobre manejo integral de residuos sólidos a funcionarios, contratistas y personal flotante, con evidencias de ejecución.	La trazabilidad se encuentra disponible en el archivo del área ambiental.
16	Programar capacitación de acuerdo a la resolución 2189 de 2019 código de colores.	% de capacitación en resolución 2189 de 2019	Listado de Asistencia y/o Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100 %	Se realizaron campañas de sensibilización sobre manejo integral de residuos sólidos a funcionarios, contratistas y personal flotante, con evidencias de ejecución.	La trazabilidad se encuentra disponible en el archivo del área ambiental.
17	Obtener y conservar información, sobre las cantidades mensuales de residuos generados y residuos aprovechables.	% de residuos generados y aprovechados	Informe sobre las cantidades de residuos generados y aprovechables	1	enero-junio	Ambiental	100 %	0%		No se registra avance
18	Implementar procedimientos y rutas para el manejo integral de residuos sólidos, identificando los gestores autorizados a los que se les entregará el material reciclable.	% de material reciclable entregado	Creación de al menos un (01) procedimiento y/o ruta para el manejo integral de los RS e identificación de gestores autorizados	1	enero-junio	Ambiental	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20^a - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 68 DE 82	

19	Definir y adecuar un punto para el almacenamiento de los residuos aprovechables generados por EMPITALITO E.S. P	Sitio adecuado para el almacenamiento de RS aprovechables	Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance	
20	Elaborar y publicar piezas de divulgación con temas relacionados con separación en la fuente y aprovechamiento de los Residuos sólidos...	% de publicaciones	Creación de al menos una (01) estrategia divulgación	1	enero-junio	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance	
21	Programar y realizar jornadas de conmemoración de fechas especiales relacionadas con el medio ambiente.	% de jornadas realizadas	Listado de Asistencia y/o Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100 %	<p>En cumplimiento del indicador, se programaron y realizaron jornadas de conmemoración de fechas especiales relacionadas con el medio ambiente, con el propósito de fortalecer la cultura ambiental y sensibilizar a funcionarios, contratistas y comunidad en general.</p> <p>Durante estas actividades se desarrollaron acciones pedagógicas y de divulgación orientadas a promover la protección de los recursos naturales y la adopción de buenas prácticas ambientales. Se cuenta con evidencias de su ejecución, tales como actas, registros fotográficos y listas de asistencia.</p>	La trazabilidad se encuentra disponible en el archivo del área ambiental.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS. EST. PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 69 DE 82

22	Impulsar y divulgar la política de cero papeles.	% de jornadas realizadas	Listado de Asistencia y/o Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	0%	No se registra avance	
23	Elaborar y publicar piezas de divulgación con temas de concientización ambiental.	% de publicaciones	Creación de al menos una (01) estrategia divulgación	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100 %	<p>En cumplimiento del indicador, se elaboraron y publicaron piezas de divulgación orientadas a promover buenas prácticas en el uso y manejo del recurso hídrico. Estas piezas fueron difundidas a través de los canales digitales institucionales, incluyendo Facebook, Instagram y TikTok, así como en otros medios contemplados dentro del plan de medios de la entidad.</p> <p>Las publicaciones realizadas contribuyen a fortalecer la sensibilización de usuarios y comunidad en general frente al uso eficiente del agua. Se cuenta con evidencia de las piezas divulgadas y su respectiva publicación en los canales mencionados.</p>	La trazabilidad se encuentra disponible en el archivo del área ambiental.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



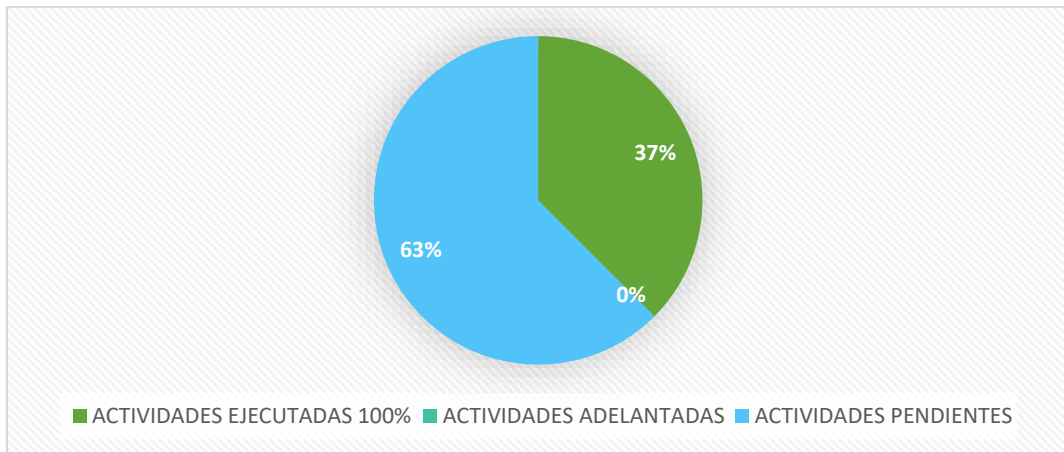
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS. EST. PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 70 DE 82

24	Revisión y seguimiento a los consumos de papel de las dependencias.	% de consumo de papel	Acta de seguimiento	1	junio y diciembre	Ambiental	100 %	0%		No se registra avance
								38 %		



18. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDADES	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 71 DE 82	

1	Capacitación en aprovechamiento de aguas lluvias	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Proyectoadas) *100%	informes	1	juni o- junio	ambien tal	100 %	100 %	Sehan realizado capacitaciones a usuarios y instituciones educativas en los temas de aprovechamiento de aguas lluvias.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
2	Realizar el mantenimiento y limpieza de los macro medidores de agua cruda en la red de conducción de 10", 12" y 16", asegurando su correcto funcionamiento.	% Porcentaje de mantenimientos realizados (Mantenimientos realizados/Mantenimientos Proyectoados) *100%	informes	1	juni o- junio	Operativa	100 %	0%		No se registra avance
3	Realizar el mantenimiento y limpieza del canal de derivación mediante dragado en la vereda La Palma, bocatoma, para garantizar un flujo adecuado de agua hacia el sistema de captación.	% Porcentaje de mantenimientos realizados (Mantenimientos realizados/Mantenimientos Proyectoados) *100%	informes	1	juni o- junio	Operativa	100 %	0%		No se registra avance
4	Realizar el mantenimiento y limpieza de las rejillas de fondo y laterales en la bocatoma, ubicada en la vereda La Palma, para asegurar un adecuado flujo de agua hacia el sistema de captación.	% Porcentaje de mantenimientos realizados (Mantenimientos realizados/Mantenimientos Proyectoados) *100%	informes	1	juni o- junio	Operativa	100 %	0%		No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 72 DE 82	

5	Realizar el mantenimiento y limpieza de los desarenadores en la bocatoma, ubicada en la vereda La Palma, para optimizar la eliminación de sedimentos y garantizar la eficiencia del sistema de captación.	% Porcentaje de mantenimientos realizados (Mantenimientos realizados/Mantenimientos Proyectoados) *100%	informes	1	juni o-junio	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
6	Mantenimiento a válvulas de chequeo, paso y demás estructuras que controlan el flujo de agua cruda.	% Porcentaje de mantenimientos realizados (Mantenimientos realizados/Mantenimientos Proyectoados) *100%	informes	1	juni o-junio	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
7	Capacitar al personal técnico en operación y mantenimiento de redes de distribución.	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Proyectoadas) *100%	informes	1	juni o-junio	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
8	Efectuar chequeos para detectar posibles fugas o daños en la estructura de los tanques de almacenamiento. Realizar mantenimientos de rutina tales como vaciado y purgado.	% Porcentaje de chequeos realizados (Chequeos Realizados/Chequeos Proyectoadas) *100%	informes	1	juni o-junio	Operativa	100 %	0%	No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS. EST. PL. 01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 73 DE 82	

9	Realizar el mantenimiento y reparación de tuberías y conexiones en la red de distribución.	% Porcentaje de solicitudes de reparación y mantenimiento (Solicitudes atendidas/Solicitud es proyectadas) *100%	informes	1	juni o-junio	Operativa	100 %	0%	No se registra avance
10	Limpieza y recolección de residuos contaminantes aguas arriba de la bocatoma sobre el río guachicos, por funcionarios de Empitalito ESP y/o grupo de voluntarios	% Porcentaje de jornadas de limpieza realizadas (Jornadas realizadas/Jornadas Proyectadas) *100%	informes	1	juni o-junio	ambiental	100 %	0%	No se registra avance
11	Reforestar los predios con especies nativas ubicadas aguas arriba del río Guachicos, con el objetivo de preservar los recursos hídricos y restaurar el ecosistema.	% Porcentaje de área reforestada con especies nativas en los predios ubicados aguas arriba del río Guachicos. (Área Reforestada/Área Proyectada a Reforestar) *100%	informes	1	juni o-junio	ambiental	100 %	0%	No se registra avance
12	Capacitar a los habitantes del área rural sobre la importancia de la protección y conservación de las microcuencas cercanas a las fuentes de abastecimiento de agua.	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Proyectadas) *100%	informes	1	juni o-junio	ambiental	100 %	100 %	Se realizaron capacitaciones a comunidad rural en los temas de protección de las fuentes hídricas, en las veredas aledañas a bocatoma. Los informes reposan en el archivo del area ambiental.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 74 DE 82	

13	Realizar de forma permanente mediciones de caudal en todo el sistema de macromedidores del sistema de acueducto	% Porcentaje de control ejecutado en la medicion de los macromedidores (Numero de controles ejecutados/Numero de controles Projectados) *100%	informes	1	juni o-junio	operativa	100 %	0%	No se registra avance
14	Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua tratada para garantizar su calidad	% Porcentaje de análisis realizados según lo programado (Análisis realizados/Análisis programados) *100%"	informes	1	juni o-junio	operativa	100 %	0%	No se registra avance
15	Revision trimestral de micromedidores en mal estado	% Porcentaje de control y revisión de micromedidores (Numero de controles ejecutados/Numero de controles proyectados) *100%	informes	1	juni o-junio	comercial	100 %	0%	No se registra avance
16	Actividades para la localización y formalización de conexiones fraudulentas dentro del perímetro urbano	% Porcentaje de controles realizados (Controles realizados/Control es Projectados) *100%	informes	1	juni o-junio	comercial	100 %	0%	No se registra avance
17	Reposicion de micromedidores en mal estado	% Porcentaje de micromedidores repuestos (Micromedidores repuestos/Micromedidores Projectados) *100%	informes	1	juni o-junio	comercial	100 %	0%	No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 75 DE 82	

18	Instalacion de micromedidores nuevos	% Porcentaje de micromedidores instalados (Micromedidores Instalados/Micromedidores Projectados) *100%	informes	1	juni o-junio	comercial	100 %	0%	No se registra avance
19	Capacitaciones y sensibilización de detección y reparación de fugas intradomiciliarias a la comunidad en general	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Projectadas) *100%	informes	1	juni o-junio	operativa	100 %	0%	No se registra avance
20	Suministro de folleto sobre el buen uso del agua	% Porcentaje de folletos de sensibilizacion entregados (Folletos entregados/Folletos establecidos) *100%	informes	1	juni o-junio	operativa	100 %	0%	No se registra avance
21	Revisión mensual de suscriptores con consumo elevado	% Porcentaje de controles de revisión de suscriptores con consumo elevado (Controles Ejecutados/Controles Projectados) *100%	informes	1	juni o-junio	comercial	100 %	0%	No se registra avance
22	Inspección periódica de los componentes principales del sistema	% Porcentaje de inspecciones periódicas (Inspecciones Periódicas/Inspecciones Programadas) *100%	informes	1	juni o-junio	operativa	100 %	0%	No se registra avance

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOS.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 76 DE 82	

23	Reducir el Índice de Pérdidas (IPUF) en la red de distribución.	Realizar seguimiento a que el Índice de Pérdidas (IPUF) no sea superior al 128% del valor máximo permitido ($\leq 7.68 \text{ m}^3/\text{suscriptor}$) (Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados) *100%	informes	1	junio-junio	comercial	100%	0%		No se registra avance
24	Capacitar a la población del municipio sobre tendencias y mejores prácticas de re uso de aguas grises al interior de viviendas unifamiliares	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Proyectadas) *100%	informes	1	junio-junio	ambiental	100%	100%	Las actividades contaron con soporte de ejecución mediante registros de asistencia, actas y material de apoyo utilizado durante las capacitaciones.	Los informes reposan en el archivo del area ambiental.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 77 DE 82	

25	Capacitar a la población del municipio sobre tendencias y mejores prácticas de consumo, así como nuevos dispositivos y tecnologías de bajo consumo.	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Proyectadas) *100%	informes	1	junio-junio	ambiental	100 %	100 %	conservación. Se cuenta con evidencias de su ejecución, tales como registros fotográficos, listas de asistencia y material pedagógico.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
26	Realizar campañas y capacitaciones sobre el uso eficiente y ahorro del agua a los usuarios e instituciones educativas.	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Proyectadas) *100%	informes	1	junio-junio	ambiental	100 %	100 %	Estas actividades buscaron fortalecer la cultura del cuidado del recurso hídrico desde edades tempranas y en la comunidad en general, promoviendo buenas prácticas de consumo responsable. Se cuenta con evidencias de ejecución como actas, registros fotográficos y listas de asistencia.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



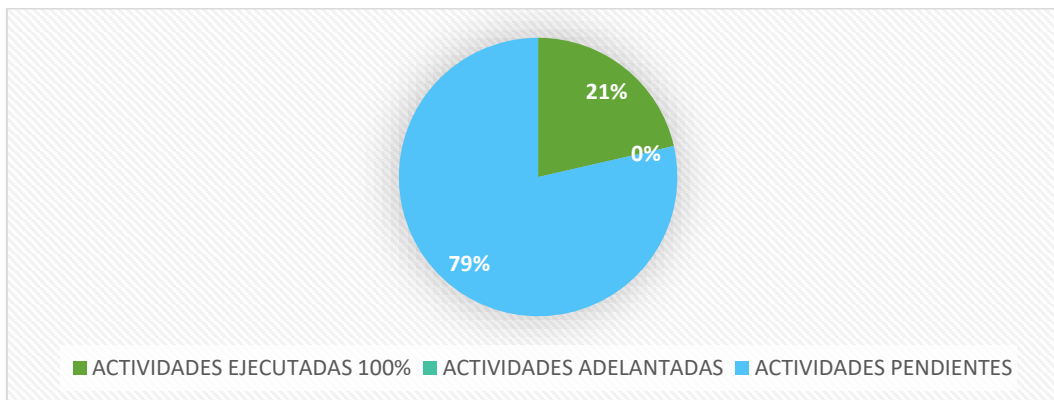
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGOES.EST.PL.01	
			APROBADO: 22/01/2025	
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 78 DE 82	

27	Divulgaciones en redes sociales, medios de comunicación y pagina web de EMPITALITO sobre la racionalización del uso eficiente y ahorro del agua.	% Porcentaje de divulgaciones realizadas (Divulgaciones realizadas/Divulgaciones Projectadas) *100%	informes	1	juni o-junio	ambiental	100 %	100 %	se han realizado divulgaciones en las redes sociales temas sobre el uso responsable del agua y protección de los recursos naturales.	Los informes reposan en el archivo del area ambiental.
28	Elaboración de mensajes en la factura sobre la racionalización del uso eficiente y ahorro del agua.	% Porcentaje de mensajes en la factura (Mensaje en las Facturas Realizados/Mensaje en las Facturas Projectados) *100%	informes	1	juni o-junio	ambiental	100 %	0%		No se registra avance
								21 %		



"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 79 DE 82

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Analizados los diecinueve (19) ítem, de los Planes Institucionales con corte al 30 abril del 2026, tenemos el siguiente avance.

PLANES INSTITUCIONALES 2026			
ITEM	PLAN	RESPONSABLE S	30-abr
1	Plan Anual de Adquisiciones.	Dirección Administrativa y financiera	50%
2	Plan de Previsión de Recursos Humanos.	Dirección Administrativa y financiera	33%
3	Plan Estratégico de Talento Humano.	Dirección Administrativa y financiera	43%
4	Plan Institucional de Capacitación.	Dirección Administrativa y financiera	22%
5	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.	Dirección Administrativa y financiera	34%
6	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Dirección Administrativa y financiera	49%
7	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Dirección Administrativa y financiera	20%
8	Programa de transparencia y ética publica	Todas las Direcciones y Oficinas	26%
9	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	67%

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025




Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 80 DE 82

10	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	8%
11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	38%
12	Plan de comunicación en seguridad y privacidad de la información	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	33%
13	Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	17%
14	Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades PGIRASA	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	8%
15	Plan Institucional De Gestión Ambiental	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	38%
16	PUEAA	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	21%
17	Plan de acción Institucional	Todas las Direcciones y Oficinas	37%
18	Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	71%
19	Matriz de Riegos	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	100%

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20° - 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	APROBADO: 22/01/2025
		VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 81 DE 82

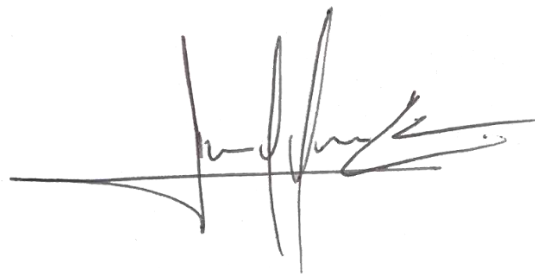
OBSERVACIONES SOBRE EL AVANCE:

Se evidencia retrasos en la programación de actividades en los siguientes planes.

- Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos. (17%)
- Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades PGIRASA (8%)
- PUEAA (21%)
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. (8%)
- Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR (20%)

RECOMENDACIONES:

- Implementar un sistema de alertas cuando el cumplimiento esté por debajo del 33.3 % de lo programado en cada cuatrimestre.
- Verificar que los avances reportados en cada plan institucional correspondan con el cronograma y las metas establecidas para el año.
- Recomendar que cada plan tenga indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan medir el impacto, no solo el cumplimiento porcentual.
- Cada plan debe tener un líder que rinda cuentas periódicamente.
- Durante el primer cuatrimestre de 2026, el avance de los planes institucionales alcanza un 34 % frente al 100 % proyectado para el año. Este resultado refleja un cumplimiento parcial que requiere acciones de ajuste para garantizar la ejecución total en los plazos establecidos.



JUAN CALOS HERNANDEZ RINCON
Jefe de Control Interno

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20^a – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012




WhatsApp: 3212500475

contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	CÓDIGOS. EST. PL. 01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 82 DE 82

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón	Elaboró: Juan Carlos Hernández Rincón
Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión	Cargo: jefe de Control Interno y de Gestión
Firma:	Firma:

Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0016 de 2025



Carrera 2# 20ª – 113 B/ Sucre Norte



+57 (608) 8360012



WhatsApp: 3212500475



contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co