

	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 121

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

SEPTIEMBRE 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



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: 2 DE 121

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 31 agosto , 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.	CÓDIGO ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 3 DE 121

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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2026, con corte 31 agosto.

"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.	CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	APROBADO: 22/01/2025
		VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 4 DE 121

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 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.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 5 DE 121

1. PLAN DE ACCION

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	ESTRATEGICOS . 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	100 %	66%	Durante el periodo, la Oficina de Calidad avanzó de manera satisfactoria en la estructuración y actualización del mapa de procesos de la entidad, clasificado en procesos estratégicos (ES), misionales (MI), de apoyo (AP) y de evaluación y control (EC). Paralelamente, se completó la actualización y homologación de la codificación para todos los	acta de gestión y desempeño - https://empitalito.gov.co/nuestra-entidad/mapa-de-procesos/ - https://intranet.empitalito.gov.co/sistema-de-gestion-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# 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 121

						Pro yec tos			componentes documentales del SGC (incluyendo documentos de apoyo, flujogramas, formatos, instructivos, manuales, matrices, planes, políticas y procedimientos), garantizando la estandarización y trazabilidad documental en toda la organización.	
2	ESTRAT EGICOS · GESTIO N ESTRAT EGICA. Actuali zar sistema de gestión de calidad en la norma técnica ISO 17025 para el laborat orio de EMPIT ALITO E.S.P.	(Nú mero de activi dade s cum plida s/nú mero de activi dade s progr ama das) *100	info rme de ava nce	4	abril- agost o - dicie mbre	Pro fesi ona l cali dad · Ofi cin a Ase sor a de Pla nea ció n y Pro yec tos	100 %	66%	Avance en la actualización del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 17025 para el laboratorio Para el laboratorio de EMPITALITO E.S.P., se completó exitosamente la codificación de sus documentos en estricta concordancia con el nuevo mapa de procesos de la entidad. Adicionalmente, se avanzó en el cumplimiento del indicador de gestión mediante la ejecución y seguimiento de las actividades programadas, fortaleciendo el control metrológico y técnico. Como parte integral de este proceso, se estructuró y actualizó el mapa de riesgos del laboratorio.	Intranet

"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.	CÓDIGO ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 7 DE 121

									identificando, evaluando y estableciendo controles preventivos y correctivos para mitigar los riesgos operativos, técnicos y de calidad que puedan afectar la validez de los resultados de los ensayos.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

"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: 8 DE 121

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 realizadas / No de ajustes generados) * 100 %	informe de avance	3	abril-agosto - diciembre	Profesional Tic. Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	100 %	66%	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. Por otro lado la página web www.empitalito.gov.co Sigue los estándares técnicos y normativos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) donde se asegura los siguientes criterios: --> Accesibilidad web: Cumplimiento de la guía de accesibilidad para sitios web gubernamentales y privados (resolución 1519 de 2020, aplicable a entidades obligadas), incluyendo: Contraste de colores, Textos	Página Web www.empitalito.gov.co Informe cuatrimestral de la oficina TIC
---	--	---	-------------------	---	--------------------------	---	-------	-----	---	---

"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: 11 DE 121

4	APOYO. GESTIO N DE TALENT O HUMA NO. Ejecuta r las capacit aciones progra madas en el Plan instituc ional de capacit ación	(Nú mero de activi dades cum plida s/nú mero de activi dades progr ama das) *100	info rme de ava nce	3	abr il- agost o- dicie mbre	Pro fesi ona l Bie nes tar Dir ecc ión Ad min istr ativ a Fin anc iera	100 %	67%	se ejecuta las capacitaciones programadas en el Plan institucional de capacitación	seguimient o de ejecución de Plan institucional de capacitaci ón
5	APOYO. GESTIO N JURIDIC A Y CONTR ATACIO N. Cumpli r con el cargue oportu no de la inform ación al SIA observ a - Secoop	(Nú mero de contr atos repor tados /núm ero contr atos elabo rado s) *100	Cer tific ado	3	Trime stral	Ofi cin a Ase sor a Jurí dic a	100 %	66%	Se cumple con el cargue de de la información a SIA de acuerdo a los contratos que se ejecutan	SIA

"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: 12 DE 121

6	APOYO. GESTIÓN 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 o informe de encuestas de satisfacción	(número de informes programados / número de informes realizados) *100	informes	3	abril-agosto - diciembre	Jefe de Control Interno	100 %	66%	En el marco del segundo seguimiento cuatrimestral, las áreas de Comercial y Atención al Usuario, como responsables de la medición, consolidaron y analizaron el segundo informe de satisfacción ciudadana sobre la calidad y accesibilidad de la oferta institucional. Durante este periodo, se procesó la información recolectada en las encuestas para evaluar la percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios y la atención recibida. Los hallazgos presentados por ambas áreas sirvieron de insumo para la definición de planes de acción orientados a la optimización de los trámites comerciales y la mejora continua en la atención al público.	Informe de satisfacción ciudadana sobre la calidad y accesibilidad de la oferta institucional Area Comercial
---	--	---	----------	---	--------------------------	-------------------------	-------	-----	---	--

"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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 13 DE 121

	realiza dos								
7	APOYO. GESTIO N FINANC IERA. Publica r la inform ación de carácter presup uestal, temas de interés prioriza dos.	(núm ero de infor mes progr ama dos /núm ero de infor mes realiz ados) *100	info rme s	3	abril- agost o - dicie mbre	Pro fesi ona l Co nta dor a. Dir ecci ón ad min istr ativa	100 %	66%	se Publica la información de carácter presupuestal, temas de interés priorizados. https://empitalito.gov.co/estados-financieros/

"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: 14 DE 121

8	APOYO. ADMINSTRACION 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	Dircción administrativa	100 %	100%	De acuerdo a la normatividad se actualiza el plan de adquisición	https://empitalito.gov.co/normatividad/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anual-de-adquisiciones/
9	MISIONALES. GESTION DE ACUEDUCTO Reposición de redes de distribución de acueducto	(número de reposición de redes para mantener / número programados) *100	certificados	500 mil	abril-agosto - diciembre	Dircción Operativa	100 %	100%		
#	MISIONALES. GESTION DE ALCANTARILLADO. Realizar reposición de	(número de reposición de redes para mantener / número	certificados	20000 mil	abril-agosto - diciembre	Dircción Operativa	100 %	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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 15 DE 121

	redes para mantener y mejorar la continuidad del sistema de alcantarillado.	erogramados) *100									
#	MISIONALES. GESTION DE ASEO. Informes de seguimiento apoyo a la supervisión a la recolección, disposición y transporte de residuos sólidos, barrido y limpieza urbana, corte de césped, mantenimiento de cestas públicas,	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	Informes	12	Enero a Diciembre	Dirección Operativa	100 %	66%	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.	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# 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: 16 DE 121

	lavado de ares públicas, poda de árboles y puntos críticos									
#	MISIONALES. GESTION AMBIENTAL. Mide el nivel de cumplimiento de las acciones de educación ambiental, incluye capacitaciones a la comunidad y personal interno	(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 %	66%	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. Durante estas actividades se desarrollaron acciones pedagógicas y de divulgación orientadas a promover la protección de los recursos naturales	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# 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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 17 DE 121

actividades en colegios, jornadas de reforestación y limpieza a de cuencas hídricas, con el fin de promover la conciencia ambiental y la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico y el alcantarillado. Este indicador permite evaluar la efectividad de la estrategia de educación ambiental								y la adopción de buenas prácticas ambientales. Se cuenta con evidencias de su ejecución, tales como actas, registros fotográficos y listas de asistencia.	
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

"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: 18 DE 121

	tal y su articulación con los planes PUEAA, PSMV y PIGA.								
#	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	Dircción Comercial	100 %	66%	se Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de acueducto, se encuentra reportado en el drive https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-H57k65_biZWhuWh7sgmmeE2vkBcJs2E/edit?gid=1903210758

"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: 19 DE 121

#	MISION ALES. LABOR ATORI O. Garanti zar el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consu mo Human o (IRCA) sin riesgo Entre 0 - 5	(Nú mero de resul tados /núm ero de activi dades progr ama das) *100	cert ifica do	1 2	Ener o a Dicie mbre	Co ord ina dor a lab ora tori o	100 %	66%	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
								73%		



"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: 20 DE 121

3. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS)		
								% 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 %	97%	el servicio de alcantarillado beneficia a 35,170 usuarios,	certificado
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 %	89%	29.919 usuarios se benefician del servicio de apoyo financiero para subsidios	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: 21 DE 121

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%		
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%		
6	Alcantarillados construidos	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *102	certificado	1350	abril-agosto - diciembre	Profesional Bienestar Dirección Administrativa Financiera	100 %	43%	582 ml de alcantarillado construido en villas de tesoro y cálamo beneficiando 3455	certificado
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%		
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 interés 190 de 2020	certificado
								72%		

"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: 22 DE 121



4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NÚMERO DE ACTIVIDAD	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS)		
								% DE AVANCE	REPORTE 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 %		

"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: 23 DE 121

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 %	100 %	se realiza las actualizaciones correspondientes del Plan Anual de Adquisiciones	https://empitalito.gov.co/es/plan-de-compras/
								100 %		

5. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	No trabajador e 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 %	66%	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	Certificación

"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: 24 DE 121

									contrato a término indefinido.	
2	No contratos de prestación de servicio	(informe de avance 4 trimestral / Informe program as) × 101	Certificado	3	abril-agosto -diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100 %	66%	12 personas vinculadas (2 judicantes y 10 por prestación de servicios).	Certificación
								66%		

6. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NÚMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Elaborar el Plan de previsión de recursos humanos.	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Plan previsión de recursos humanos	1	01 de febrero de 2026 – 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100 %	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
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 25 DE 121

2	Formular y ejecutar el Plan Institucional de capacitación	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Plan institucional de capacitación.	1	01 de febrero de 2026 – 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100 %	100%		
3	Formular y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *101	Plan de seguridad y salud en el trabajo.	1	01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero. Y profesional SST	100 %	100%		
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%	100%	Hojas de vida actualizadas en SIGEP. Se realizó seguimiento al cumplimiento de la actualización de la información.	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 %	66%	se realizó una (1) jornada de inducción dirigida a nuevos pasantes del SENA.	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.		CÓDIGOES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 26 DE 121

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 %	66%	Base de datos de trabajadores oficiales actualizada.	Base de datos actualizada en Excel
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%		
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 %	66%	Se continúa con la ejecución del el Plan de bienestar social e incentivos	seguimiento a los planes
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 %	50%	se entrega la dotación de seguridad y protección personal	acta de entrega
10	Socializar y aplicar el Manual de Imagen	(Número de actividades cumplidas/número de actividades	informe/actas	3	01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100 %	33%	se realiza contrato el 28 de agosto 058 del 2026,	contrato 058 de 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



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: 27 DE 121

	Corporativa	programadas) *100							para ejecución del manual imagen corporativa	
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 %	80%	Se continúa con la ejecución del plan de acción para la prevención del riesgo psicosocial y el bienestar laboral.	Informes
12	Ejecutar el procedimiento de entrega de información y transferencia de conocimiento del personal en retiro.	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Informe		01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100 %	50%	se ejecuta el procedimiento de entrega de información y transferencia de conocimiento del personal en retiro.	Historia laboral de herviton Ortiz

"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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 28 DE 121

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 retirados) *100	informe		01 de febrero 31 de diciembre	Director Administrativo y Financiero.	100 %	50%	se actualiza el expediente de retiro conforme a la TRD institucional y actualizar los sistemas de información de talento humano.	Historia laboral de herviton Ortiz
								66%		

"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: 29 DE 121

7. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NÚMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
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%		
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%		
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 %	33%	Se dio cumplimiento a la jornada de integración y recreación del primer grupo, de los tres programas	Informe
4	Jornada ambiental	(Número de actividades cumplidas/número de actividades)	informe	1	Febrero a Septiembre	Comité de Bienestar y Profesional	100 %	100%	Se realizó jornada de arborización en la bocatomá.	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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 30 DE 121

		programada s) *100				Bienestar Laboral				
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 %	100%	Se socializó la Circular No. 14 sobre el incentivo por el uso de la bicicleta como medio de transporte .	Circular
6	Celebración del Día Nacional del Servidor Público	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informes	1	Junio	Comité de Bienestar y Profesional Bienestar Laboral	100 %	0%		
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 %	66%	Se realizo Encuentro Cultural y de nuestras tradiciones San Pedro 2026	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%		
9	Novena De Aguinaldos	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe	1	Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional	100 %	0%		

“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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 31 DE 121

						Bienestar Laboral			
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 al Bienestar Laboral	100 %	0%	
11	Jornada de deportes	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Informe	3	Marzo – Octubre	Comité de Bienestar y Profesional al Bienestar Laboral	100 %	66%	participación de campeonatos deportivos masculino en representación de la empresa
12	Celebración de Cumpleaños	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Informe	3	Enero a Diciembre	Comité de Bienestar y Profesional al Bienestar Laboral	100 %	66%	Se realizó las tarjetas virtuales y se envía a los grupos de WhatsApp
13	Pausas Activas	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informes	Cada que se requiera	Febrero	Comité de Bienestar y profesional al Bienestar Laboral	100 %	100%	
14	Rumba terapia.	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe	1	Abril	Comité de Bienestar y profesional al Bienestar Laboral	100 %	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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 32 DE 121

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 al Bienestar Laboral	100 %	66%	Taller de reconocimiento temprano de señales de alerta emocional y espacio de escucha psicosocial. Taller autocuidado, Autoestima y Hábitos de vida saludable	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 al Bienestar Laboral	100 %	66%	Se realizó socialización política de prevención de adicciones y sustancias psicoactivas	Informe
17	Charlas breves de autocuidado	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe	1	Febrero	Comité de Bienestar y profesional al Bienestar Laboral	100 %	100%		
				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 al Bienestar Laboral	100 %	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
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 33 DE 121

19	Celebración del día del Hombre	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe	1	Marzo	Comité de Bienestar y profesional al Bienestar Laboral	100 %	100%		
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 al Bienestar Laboral	100 %	66%	Se realizó actividad de comunicación asertiva y trabajo en equipo.	Informe
21	Valores del Servidor Público	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe	2	Febrero a Diciembre	Comité de Bienestar y profesional al Bienestar Laboral	100 %	66%	Se realizó la metodología para la medición del grado de apropiación del Código de Integridad y la cultura de integridad de EMPITALITO E.S.P	metodología de apropiación del código de integridad
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 al Bienestar Laboral	100 %	66%	Se realizó jornada informativa sobre adquisición de vivienda.	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



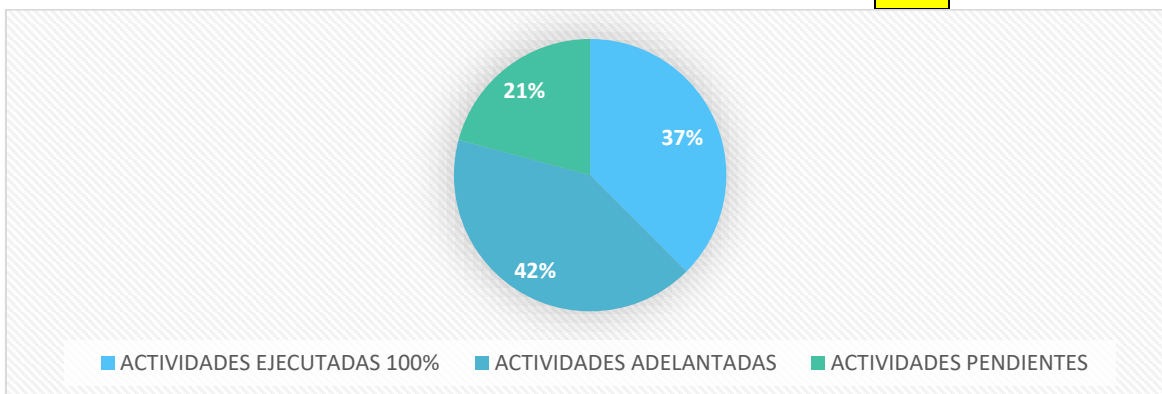
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 34 DE 121

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 %	100%	Se certificaron los servidores públicos ante el SENA en competencias laborales para la toma de muestras de agua tratada, nivel avanzado.	Certificados/ e informe
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 %	66%	Se realizó jornada de promoción y prevención mediante tamizaje visual con Óptica Bruselas.	Informe
								64%		



"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: 35 DE 121

8. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NÚMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA		
								% 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	Director Administrativo y financiero	100 %	66%	se realizó una (1) jornada de inducción dirigida a nuevos pasantes del SENA.	Informe
					Marzo					
2	Resolución de conflictos	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Febrero	Director Administrativo y financiero	100 %	100%		
3	Cultura de paz	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Marzo	Director Administrativo y financiero	100 %	100%	Se realizó capacitación fortalecer la cultura de paz y la convivencia laboral	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.	CÓDIGOES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 36 DE 121

4	Uso eficiente y ahorro del agua	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	abril	Director Administrativo y financiero	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	informes, 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# 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: 37 DE 121

								cuenta con las respectivas actas, registros fotográficos y listas de asistencia, los cuales evidencian la participación y desarrollo de las capacitaciones.	
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%	
6	Prevención de discriminación y acoso laboral	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	abril	Director Administrativo y financiero	100 %	100%	Taller prevención acoso laboral, acoso sexual discriminación por razón de genero
7	Seguridad digital y protección de datos	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Mayo	Director Administrativo y financiero	100 %	100%	Se realizaron boletines informativos con contenido referente a implementar buenas prácticas
									Informe
									Boletines informativos 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# 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: 38 DE 121

								en seguridad y privacidad de la informaci ón y se enviaron al correo de cada funcionari o	
8	Prevención de la corrupción y/o conflictos de interés.	(Número de actividad cumplidas/n úmero de actividad programadas) *100	informe	1	Junio	Director Administr ativo y financiero	100 %	0%	
9	Técnicas de liderazgo - Trabajo en equipo	(Número de actividad cumplidas/n úmero de actividad programadas) *100	informe	1	Julio	Director Administr ativo y financiero	100 %	100%	Se realizó capacitaci ón en comunicac ión asertiva y trabajo en equipo
10	Técnicas de gestión	(Número de actividad cumplidas/n úmero de actividad programadas) *100	informe	1	Julio	Director Administr ativo y financiero	100 %	100%	Se realizó capacitaci ón Gestión del tiempo y organizaci ón del trabajo.
11	Seguridad e higiene	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	informe	1	Agosto	Director Administr ativo y financiero	100 %	0%	

"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 121

12	Prevención de riesgos laborales	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Agosto	Director Administrativo y financiero	100 %	100%	Se realizó Capacitación Riesgos Laborales, identificación y reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de incidentes y accidentes de trabajo	Informe
13	Prevención del riesgo psicosocial	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	informe	1	Marzo	Director Administrativo y financiero	100 %	100%		
14	Manejo del estrés y autocuidado	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Febrero	Director Administrativo y financiero	100 %	100%	Se realizó Capacitación Riesgos Laborales, identificación y reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de incidentes y accidentes de trabajo	Informe
15	Atención al ciudadano	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Octubre	Director Administrativo y financiero	100 %	0%		

"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



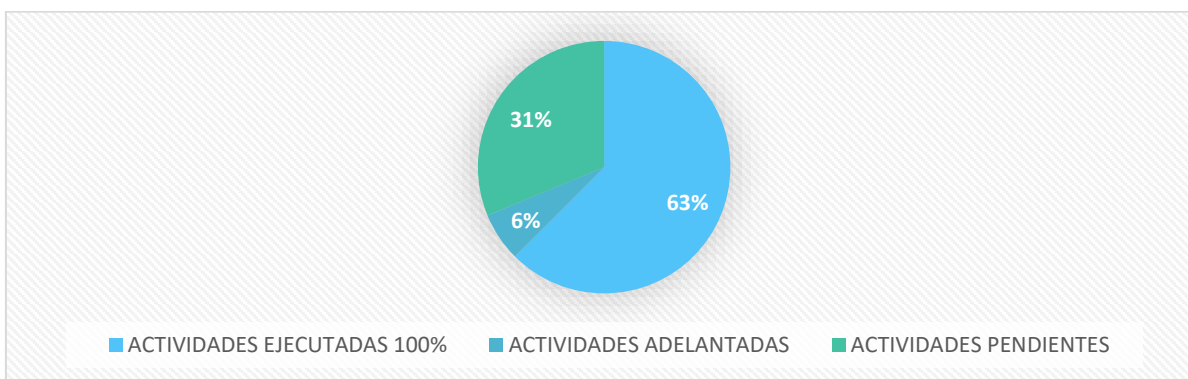
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 40 DE 121

16	Gestión documental	(Número de actividad cumplidas/número de actividad programadas) *100	informe	1	Octubre	Director Administrativo y financiero	100 %	0%		
								67%		



9.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA		
								% 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: 41 DE 121

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 %		
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%		
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 %	100 %	Se realiza actualización de políticas	Políticas actualizadas aprobación por comité de gestión y desempeño, firmadas y publicadas
4	Elaboración y divulgación de política de prevención acoso sexual y acoso laboral	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	política de prevención acoso sexual y acoso laboral y evidencia de divulgación	1	Marzo	Profesional- SST	100 %	100 %	Se realiza actualización de políticas	Políticas actualizadas aprobación por comité de gestión y desempeño, firmadas y publicadas
5	Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Número de contratos reportados /número contratos elaborados) *100	Carta de asignación de recursos para 2025 firmada por la gerencia	1	Febrero	Gerencia	100 %	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
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 42 DE 121

	-SG-SST 2026									
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 %		
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 %	0%		
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 %		
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 %	100 %	Se actualiza matriz de elementos de protección personal	Se actualiza matriz de elementos de protección personal
10	Asesoría y asistencia técnica en acciones preventivas de los protocolos de acoso laboral violencia sexual y de género (res.	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Protocolo de acoso laboral violencia sexual y de género (res. 3461/2025)	1	Marzo	Profesional- SST	100 %	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
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 43 DE 121

	3461/2025)									
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/COPASST	100 %	50%	Se realiza ejecución presupuestal a través de certificado firmado por la dirección administrativa y financiera	Certificado de ejecución presupuestal de recursos destinados a SG-SST de fecha 30/07/2026
12	Inducción y reinducción SG-SST	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Informes	Cada que se requiere	Enero-Marzo	Profesional- SST	100 %	50%		
13	Diseño programa de capacitación	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	programa de capacitación	1	Febrero	Profesional- SST	100 %	100 %		
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	Bimensual	Profesional- SST	100 %	66%	Se realiza periódicamente revisión de informes de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista 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)	Informe	1	Abril	Profesional- SST	100 %	100 %	Capacitación Brigadas de emergencia brindada por ARL	Informes de las actividades con fechas de 29 de mayo y 31

"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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 44 DE 121

		programadas) *100							interno y participación en formación y yincana municipal	de julio 2026
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 %		
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 %	100 %	Se realiza contrato de consultoría N° 031 de 2026 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.s.p. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN No. 40595 DE 2022.	Estructuración del Plan estratégico de Seguridad Vial

"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: 45 DE 121

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 4 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 %	100 %	Se realiza encuesta de perfil sociodemográfico	Informe de análisis de encuesta perfil sociodemográfico
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 %		
21	Realización del Diagnóstico de condiciones de salud de la empresa,	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	diagnóstico de condiciones de salud	1	Diciembre	Profesional- SST/ Calidad Colombiana	100 %	0%		

"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: 46 DE 121

	posterior a la realización de los exámenes periódicos								
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%	
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 %	
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 %	100 %	Se realiza seguimiento a personal que presento alteración y genero recomendaciones del médico laboral en los exámenes ocupacionales, los cuales se han enviado a examen de seguimiento y control a medico ocupacional

"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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 47 DE 121

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 %		
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 %		
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 %		
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 %		
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 %		

"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: 48 DE 121

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 %		
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 %		
32	Realización de mediciones ambientales	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Informe de mediciones ambientales gases y vapores	1	Junio	Profesional- SST	100 %	0%		
33	Inspecciones: uso de los elementos de protección personal, elementos de emergencias, Instalaciones, entre otros y seguimiento al cierre de hallazgos	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Formatos de inspecciones	3	Abril, agosto, Diciembre	Profesional- SST	100 %	66%	Se realizan inspecciones de elementos de emergencias y uso de EPP	Formatos de inspección

"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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 49 DE 121

34	Reuniones de seguimiento o 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 %	66%	Se realizan las reuniones mensuales de COPASST	Actas de reunión
35	Reuniones de seguimiento o del Comité de Convivencia Laboral	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	Actas	4	Trimestral	Profesional- SST	100 %	90%	Se realizan las reuniones mensuales de CCL	Actas de reunión
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%		
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%		

"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: 50 DE 121

38	Revisión por la alta dirección del sistema de gestión SG-SST	(Número de actividades cumplidas/ número de actividades programadas) *100	seguimiento o a los planes de manera cuatrimestral x parte de planeación	2	Junio, Diciembre	Profesional- SST	100 %	50%	La revisión por la alta dirección se toma mediante seguimiento o al cumplimiento de los planes realizados por la oficina de Planeación y proyectos y socializados mediante comité de gestión y desempeño	Formato de seguimiento o a los planes y actas de reunión comité de gestión y desempeño
39	Seguimiento o 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 copaste	3	Abril, agosto, Noviembre	Profesional- SST	100 %	66%	A través de las reuniones de COPASST se hace seguimiento o 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
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 51 DE 121

40	Actualización de planes, programas y documentos según aplique	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	Planes y programas actualizados (plan de emergencia, pve riesgo psicosocial, riesgo químico, riesgo biológico)	2	Junio, Noviembre	Profesional- SST	100 %	50%	Se realizado actualizaciones a programas de vigilancia epidemiológica, políticas, protocolos y matrices	programa de vigilancia epidemiológica por condiciones de la salud auditiva programa de vigilancia epidemiológica cardiovascular programa de vigilancia epidemiológica higiene postural y pausas activas programa de orden y aseo programa de vigilancia epidemiológica promoción y prevención programa de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo psicosocial programa de vigilancia epidemiológica promoción
----	---	--	--	---	------------------	------------------	-------	-----	---	---

"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: 54 DE 121

10.PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (PINAR)

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NÚMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA		
								% 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%		
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%		
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%		

"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: 55 DE 121

4	Obtener el link de publicación de las TRD en la pagina web	(Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas) *100	informe de avance	1	Marzo - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		
5	Certificado de convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivos	(Número de contratos reportados /número contratos elaborados) *100	Certificado	1	Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		
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%		
7	Realizar cronograma de transferencia documental.	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	informes	1	Febrero	Profesional de Archivo	100 %	100%		
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 %	42%	se está recibiendo y revisando el archivo documental según el cronograma de transferencia.	certificación de 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# 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: 56 DE 121

	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%	
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%	
11	Inventariar documentación a eliminar.	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	Informes	1	Febrero - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%	
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%	
13	Eliminar documentos.	(número de informes programados /número de informes realizados) *100	informes	1	Noviembre - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%	

"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: 57 DE 121

14	Capacitación en normatividad archivística.	(Número de resultados /número de actividades programadas) *100	certificado	1	Junio - Septiembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		
15	Capacitación en tablas de retención documental.	(Número de resultados /número de actividades programadas) *100	certificado	1	Junio - Septiembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		
16	Capacitación en organización de archivo.	(Número de resultados /número de actividades programadas) *100	certificado	1	Junio - Septiembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		
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%		
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%		
19	Parametrización del sistema de gestión documental	(Número de resultados /número de actividades programadas) *100	certificado	1	Febrero - Junio	Profesional de Archivo	100 %	0%		
20	Cargar los archivos digitales al Sistema	(Número de resultados /número de actividades	certificado	1	Junio - Diciembre	Profesional de Archivo	100 %	0%		

"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



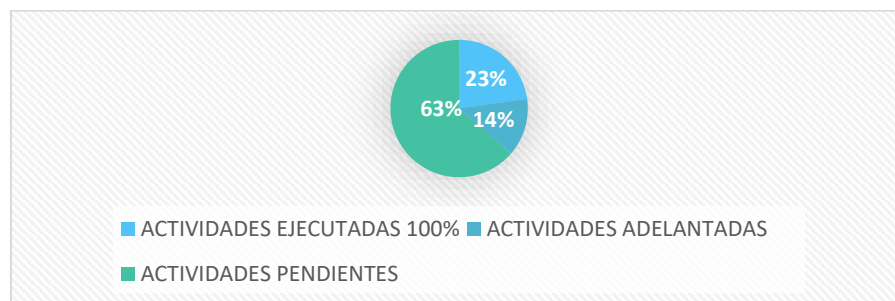
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 58 DE 121

	Documental	programadas) *100								
21	Identificar en los archivos de gestión la cantidad de folios para reportar en el formato único de inventario documental	(Número de resultados / número de actividades programadas) *100	certificado	1	Marzo - Noviembre	Profesional de Archivo	100 %	100%	Los Archivos de Gestión fueron identificados por el personal responsable en cada una de las dependencias	certificación identificación de Archivo por cada dependencia
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 %	40%	se han recibido los formatos de inventario de las diferentes series que se encuentran en las TRD	certificación de Series entregadas
								28%		



"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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 59 DE 121

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 LINEA DE DEFENSA		
								% DE AVANCE	REPORT E 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 o / No autodiagnóstico programado) * 100 %	Formato de Autodiagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información	1	FEBRERO	Oficina TIC	100%	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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 60 DE 121

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 %		
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 %		
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 %	Se desarrolló el plan de apertura de datos abiertos de conformidad a la guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos en su versión No 7. Este plan fue aprobado en el	Plan de apertura de datos abiertos el cual puede ser consultado en el siguiente link: https://empitalito.gov.co/plan-de-apertura-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# 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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 61 DE 121

								comité de gestión y desempeño realizado el pasado 15 de julio de 2026	
5	Actualizar, reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información.	(No revisiones realizadas / No revisiones programadas) * 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 %	Durante el periodo evaluado, se ejecutó la actualización, revisión y seguimiento de los riesgos asociados a la seguridad de la información, con el propósito de identificarlos.	Matriz de seguimiento de riesgos 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# 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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 64 DE 121

									información críticos de la entidad.	
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 %	100 %	Durante el periodo reportado se realizó la revisión de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad, verificando su contenido.	Documento políticas de seguridad y privacidad de la información actualizado

"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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 67 DE 121

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 %	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	Documento en Excel del Seguimiento de Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en 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# 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: 68 DE 121

									al en sistemas de informaci ón y SUI.	
8	Estudio de mercado para realizar el análisis de vulnerabi lidades.	(No plan realizad o / No plan program ado) * 100 %	Docume nto	1	OCTUBR E	Externo	10 0%	50%	Presenta ción de propuest a por parte de la empresa INTEGR ASOFT SAS a la espera de su aceptaci ón y disponibil idad presupue stal para continuar con el proceso de contratac ión.	Propuesta INTEGRASOFT SAS

"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: 69 DE 121

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%	50%	En desarrollo o el documento Declaración de Aplicabilidad (SoA, por sus siglas en inglés, Tatemen of Applicability) el cual es un documento obligatorio de la norma ISO 27001 que detalla qué controles del Anexo A se aplican a la entidad, cuáles se excluyen y la justificación de cada decisión	Documento denominado "Declaración de Aplicabilidad (SOA) ISO/IEC 27001:2022"
---	--	--	-----------	---	-----------	-------------	------	-----	---	--

"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



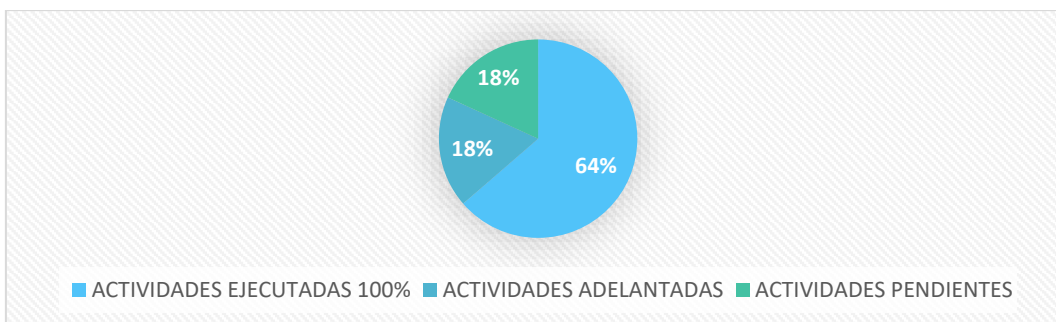
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



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: 70 DE 121

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%		
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%		
								73%		



"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: 71 DE 121

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 LINEA DE DEFENSA		
								% DE AVANCE	REPORT E 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,	(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 %	100 %	Durante el periodo evaluado, se ejecutó la actualización, revisión y seguimiento de los riesgos asociados a la seguridad de la información, con el propósito de identificar posibles amenazas, evaluar su impacto y	Matriz de seguimiento de riesgos 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# 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.	CÓDIGO ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 72 DE 121

así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información.								establece acciones de control y mitigación. Asimismo, se efectuó el seguimiento a los riesgos previamente identificados, verificando el estado de las medidas implementadas y registrando los avances correspondientes en la matriz de seguimiento, con el fin de fortalecer la gestión de la seguridad de la información y contribuir al cumplimiento	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 73 DE 121

									nto de los lineamien os y controles establecid os por la entidad. Estas acciones garantiza n la alineación con las políticas de seguridad institucion ales, fortalecie ndo la confidenci alidad, integridad y disponibili dad de los activos de informaci ón críticos de la entidad.	
2	Socializac ión de los riesgos de seguridad de la informaci ón para todos los procesos de la	(No socializa ciones realizada s / No socializa ciones program adas) * 100 %	Actas de Reunión de socializa ción de los riesgos de informaci ón	1	OCTUBR E- NOVIEMB RE	Oficina de Planeació n y Proyectos	100 %	100 %	Por parte de la oficina de calidad se realizó la socializaci ón de los riesgos generado s de conformid	Socializac ión de la matriz de riesgos de la entidad por parte del profesio nal 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# 20° – 113 B/ Sucre Norte
+57 (608) 8360012



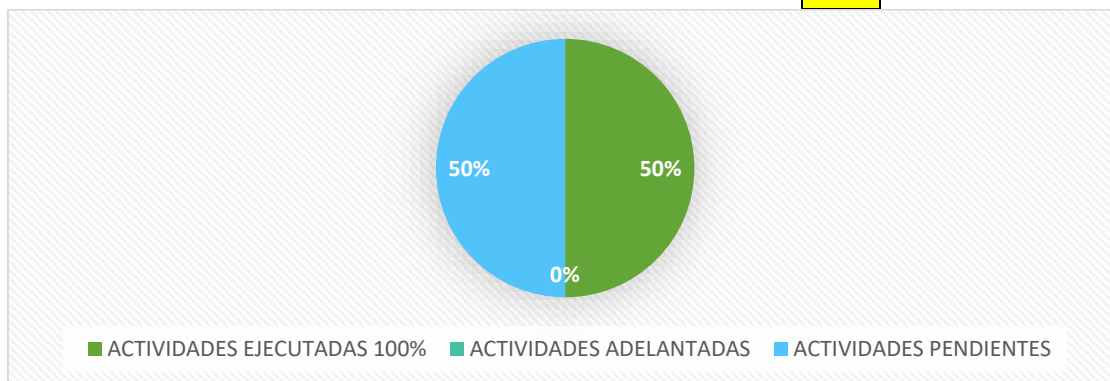
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 75 DE 121

									profesion al SUI	
3	Actualizar el plan de tratamien tos de riesgos de seguridad de la informaci ón para la vigencia 2027.	(No plan realizado / No plan program ado) * 100 %	Plan de Tratamie nto de Riesgos de Segurida d y Privacida d de la Informaci ón 2027	1	DICIEMB RE	Oficina Tic	100 %	0%		
4	Informe final de medición y evaluació n del plan de la vigencia 2026	(No informe realizado / No informe program ado) * 100 %	Docume nto Informe	1	DICIEMB RE	Oficina Tic	100 %	0%		
									50%	



"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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 76 DE 121

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NÚMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Intranet que gestione y presente a los funcionarios y contratistas información organizacional, así como el acceso a Servicios internos de la	(No de desarrollo realizado / No de desarrollo programados) *100	Plataforma INTRANET	1	FEBRERO - MARZO	Oficina TIC	100%	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: 77 DE 121

	organiza ción.									
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	MARZO A MAYO	Oficina TIC	10 0%	100 %	Se realizó contrato de suministro No 038 de 2026 cuyo objeto fue "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 E.S.P." para lo cual, una vez recibidas las licencias de antivirus, se realizó la instalación y parametrización de las licencias en cada estación de trabajo de la entidad	Contrato de suministro No 038 de 2026 e informe de instalación y configuración de las licencias de antivirus en cada una de las estaciones de trabajo mediante radicado No 2026C S0021 39

"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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 78 DE 121

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 Diagnóstico	1	JULIO A SEPTIEMBRE	Oficina TIC	100%	Informe técnico denominado Fase I – Planeación de IPv6 en la cual se desarrolló el componente Plan De Diagnostico IPV6. La Fase I – Planeación de IPv6 es la etapa inicial crítica para la transición tecnológica, centrada en el diagnóstico y la planificación estratégica. Incluye el levantamiento de inventarios de infraestructura, diseño del esquema de direccionamiento, definición de la política de seguridad y elaboración del plan de acción detallado. Actividades Clave de la Fase I (según guías de MINTIC): Levantamiento de Inventarios (Activos de TI): Registro y validación	Documento denominado FASE I – PLANEACIÓN DE IPV6 publicado en el siguiente link: https://empitalito.gov.co/fase-i-planeacion-de-ipv6/ Así mismo en la plataforma habilitada por el MINTIC se está realizando la publicación
---	---	---	-----------------------	---	--------------------	-------------	------	---	---

"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.	CÓDIGO ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 80 DE 121

									fases II y III, riesgos, y el cronograma para la implementación y pruebas. El objetivo final de esta fase es contar con una hoja de ruta clara, aprobada y documentada para proceder a la implementación física.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"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: 81 DE 121

14. INDICADORES DE GESTIÓN

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA		
								% 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 %	66%	Se realizaron boletines informativos con contenido referente a implementar buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información y se enviaron al correo de cada funcionario	Boletines informativos vía correo electrónico
2	Retroalimentación de las campañas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información y buenas prácticas en	(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 %	66%	Se encuentra creado un micrositio en la intranet con el modelo MSPI	Documento maestro del modelo de privacidad y seguridad

"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: 82 DE 121

	seguridad y privacidad de la información desarrolladas								(modelo de privacidad y seguridad de la información), para que cada funcionario o incorpore la seguridad de la información en cada proceso implementando la política de gobierno digital.	d 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 %	66%	Se realizaron boletines informativos con contenido referente a implementar buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información y se enviaron al correo de cada funcionario	Boletines informativos 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# 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: 83 DE 121

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 %	66%	Se realizaron boletines informativos con contenido referente a malware y correos sospechosos los cuales se enviaron al correo de cada funcionario	Boletines informativos vía correo electrónico
5	Uso apropiado de Intranet	(Número de contratos reportados /número 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 %	66%	Se realizaron boletines informativos con contenido referente a implementar buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información y se enviaron al correo de cada funcionario	Boletines informativos 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# 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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
			APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 84 DE 121

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	semestre	Oficina TIC	100 %	66%	Se realizaron boletines informativos con contenido referente a Backus y copias de seguridad e implementar buenas prácticas en seguridad y privacidad de la información y se enviaron al correo de cada funcionario	Boletines informativos vía correo electrónico
								66%		



"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.	CÓDIGO: ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 85 DE 121

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
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%		
2	Sensibilizar y capacitar al personal de Empitalito E.S.P en temas de protección de las fuentes hídricas	(No. De funcionarios capacitados/ totalidad de funcionarios) * 100%	informe	1	Enero-junio	Ambiental	100 %	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: 86 DE 121

	que atraviesan el municipio									
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 %	50%	En el mes de mayo se eliminó una conexión errada. La intervención se llevó a cabo en el sector Villa Matilde, perteneciente a la Comuna Uno (1) del municipio de Pitalito, departamento del Huila, específicamente sobre la carrera 13, entre calles 4A y 5, frente al predio ubicado en la carrera 13 No. 4-57.	Informe con las actividades ejecutadas, con su respectivo registro fotográfico y firmado por el Ingeniero Sergio Bañol y el Ingeniero Camilo Achury.

"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: 87 DE 121

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 %	50%	En el mes de marzo se construyó un aliviadero. En el marco de las actividades orientadas a la optimización del sistema de drenaje pluvial del sector, EMPITALITO E.S.P. ejecutó la instalación de una red de alcantarillado pluvial mediante tubería de PVC de 30" de diámetro, así como la construcción de un aliviadero en tubería de PVC de 18", con el propósito de mejorar la conducción de las aguas lluvias y disminuir la carga hidráulica que afecta al sector	Informe con las actividades ejecutadas, con su respectivo registro fotográfico y firmado por el Ingeniero Sergio Bañol y el Ingeniero Camilo Achury.
---	---	---	---------	---	-------------	-----------	-------	-----	---	--

"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: 88 DE 121

									Villas del Tesoro, específicamente sobre la calle 6, entre las carreras 9 Este y 11 Este. La estructura de alivio fue construida en la intersección de la calle 6 con carrera 11 Este.	
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 %	50%	En el mes de mayo se eliminó una conexión errada. La intervención se llevó a cabo en el sector Villa Matilde, perteneciente a la Comuna Uno (1) del municipio de Pitalito, departamento del Huila, específicamente sobre la carrera 13, entre	Informe con las actividades ejecutadas, con su respectivo registro fotográfico y firmado por el Ingeniero Sergio Bañol y el Ingeniero Camilo Achury.

"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.	CÓDIGO: ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 89 DE 121

									calles 4A y 5, frente al predio ubicado en la carrera 13 No. 4-57.	
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 Cachimbos	(obra construida/Obr a proyectada) * 100%	Informes , contratos.	1	Enero-junio	Operativa	100 %	50%	Presenta como avance de ejecución de la actividad un CDP no. 2026000216 del 2 de junio de 2026, por valor de \$1.971.804.450, para la construcción, optimización y reposición de redes y componentes hidráulicos de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Pitalito, en la solicitud	Copia de CDP

"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: 90 DE 121

									de necesidad establece: Capítulo 2: Sistema de Alcantarilla do Pluvial, por valor de \$507.220.888- Tramo: Carrera 2 entre calles 10 y calle 11A, Barrios Cachingos y Quinta Real. comuna III.	
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%		
8	Mantenimiento anual a la totalidad de los sumideros existentes	(Mantenimiento o a sumidero realizado/ mantenimientos proyectados)* 100%	Informes , contratos.	1	julio-diciembre	Operativa	100 %	100%	se realiza la limpieza total de los sumideros mediante el contrato 036 del 2026	informe cto 036 de 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



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: 91 DE 121

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 %	50%	se realiza la limpieza del zanjón de los tiestos pendiente el zanjón del burro mediante el contrato 036 del 2027	informe cto 036 de 2027
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 %	80%	se realiza el monitoreo del vertimiento o del municipio pendiente informe mediante el contrato 026 de 2026	cto 036 de 2026
11	Mantenimiento de la PTAR existente en horizonte PSMV	(Mantenimiento a PTAR realizados anuales/ mantenimientos proyectados anuales)	Informes , contratos.	1	julio-diciembre	Operativa	100 %	100%	se realiza la limpieza de la ptar mediante el contrato 036 del 2027	informe cto 036 de 2027
12	Elaboración de informe de cumplimiento anual del Plan de	(Informe elaborado/ Informe proyectado) * 100%	Informe	1	julio-diciembre	Ambiental	100 %	0%		

"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



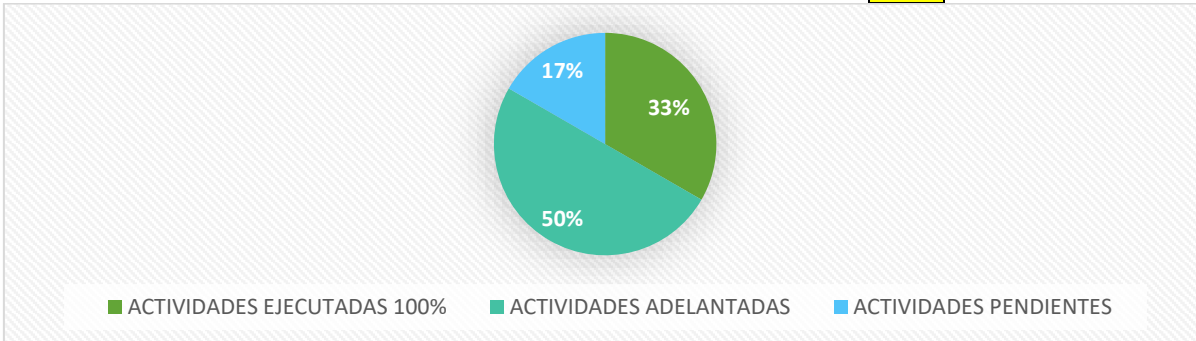
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



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: 92 DE 121

Sanearie nto y Manejo de Vertimien tos									
									61%



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	NÚMERO DE ACTIVIDAD	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS)		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Consolidación formato RH1.	(N° formatos consolidados dentro del plazo / N° total de formatos recibidos) × 100	Formato diligenciado	12	Enero-diciembre	Ambiental	100 %	66%	Los formatos RH1 se diligencian cada que se generan los residuos, los formatos reposan en el área de	formatos RH1

"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: 93 DE 121

									laboratorio s, el cual están desde enero al mes de agosto.	
2	Auditorías internas a segregación , movimiento interno, almacenami ento y diligenciam ento de RH 1, limpieza y desinfecció n.	(N° auditorías realizadas / N° auditorías programa das) × 100	informe	1	junio- diciembre	Ambiental	100 %	0%		
3	Auditorías externas a gestores externos de residuos peligrosos.	(N° auditorías realizadas / N° auditorías programa das) × 100	informe	1	junio- diciembre	Ambiental	100 %	33%	Se radico el día 11 de agosto solicitud de autorizació n para visita de verificación de disposición final de los residuos peligrosos, con radicado número 236530, hasta la fecha no se ha recibido respuesta; al igual se comunicó con el encargado el 1 de septiembre	Oficio remitido a INCIHUIL A y Acta de trazabilid ad de envío de notificaci ón electronic a.

"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



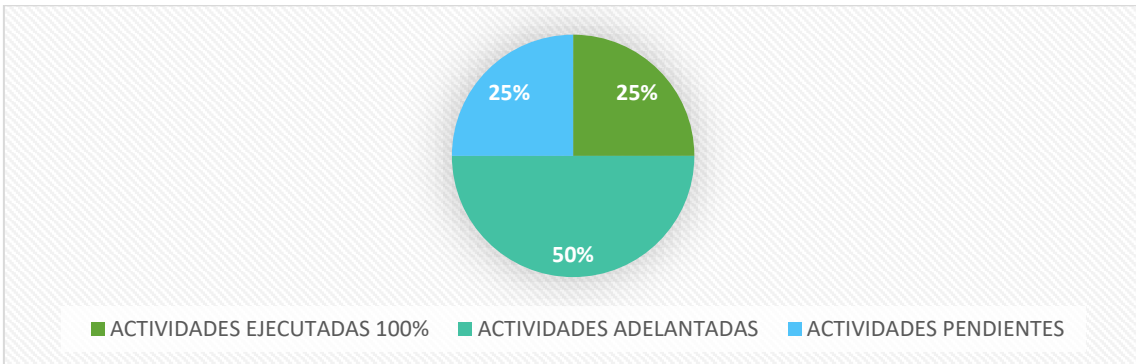
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



www.empitalito.gov.co

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 94 DE 121

									sobre l estado del radicado el cual respondier on que stabna a la espera de disponibilid ad para informar.	
4	Seguimient o a transportad ores mediante lista de chequeo	(N° inspeccio nes realizadas / N° inspeccio nes programa das) × 100	Acta	1	junio- diciembre	Ambiental	100 %	100%	Se realizó seguimientn o a transporta dores el día 26 de agosto.	Informe de seguimie nto.
								50%		



"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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 95 DE 121

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 LINEA DE DEFENSA		
								% 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%		
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%		

"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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 96 DE 121

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%		
---	---	--	--	---	-------------	-----------	-------	------	--	--

"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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 97 DE 121

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 de divulgación	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100%	
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 %	100%	Se implementaron prácticas orientadas al uso eficiente y responsable del recurso hídrico durante las labores de limpieza personal y aseo de las instalaciones, promoviendo el ahorro y evitando el
									informes, 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# 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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 98 DE 121

									desperdicio de agua.	
6	Revisión y seguimiento a los consumos por medio de las facturas de energía.	Gráfica de consumo históricos de Agua por año	Consolidado de facturas del consumo de agua anual	1	junio- semestral	Ambiental	100 %	100%	Se realizó la revisión y seguimiento de los consumos de energía mediante las facturas correspondientes, permitiendo verificar el comportamiento del consumo y promover acciones para el uso eficiente del recurso energético.	informes , encuentra a disponible en el archivo del área ambiental.
7	Realizar inspección y gestionar mantenimiento preventivo y correctivo, así como	% de Mantenimientos preventivos	Registro fotográfico	1	junio- diciembre- semestral	Ambiental	100 %	100%	Los mantenimientos se han siempre y cuando se requieren.	

"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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 99 DE 121

	limpieza integral de las luminarias, aires acondicionados y aparatos eléctricos.								
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- semestral	Ambiental	100 %	100%	Las instalaciones de la empresa son nuevas y todas sus luminarias de bajo consumo.
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%	
10	Cuando se vaya a adquirir aparatos eléctricos o electrónicos, se debe incluir criterios de consumo eficiente de energía.	% de procesos con criterios de consumo eficiente de energía	Documento archivo	1	enero-diciembre	Ambiental	100 %	100%	No se han adquirido aparatos electrónicos en la vigencia.

"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: 100 DE 121

	Este criterio debe quedar estipulado en los Estudios Previos.								
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-diciembre- semestral	Ambienta l	100 %	0%	
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 de divulgación	1	enero- junio	Ambienta l	100 %	0%	
13	Realizar control y seguimiento al uso de equipos, tales como equipos de emergencia, vigilancia, ofimáticos, televisores, cafeteras, microondas	% de seguimientos al uso de equipos	Acta de seguimiento	1	enero- junio	Ambienta l	100 %	100%	Se realizó una inspección general de los aparatos eléctricos y electrónicos, con el fin de identificar posibles daños o fallas que Informe donde se detalle el control y registro de la actividad

"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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 101 DE 121

	, ascensores, aire acondicionado, entre otros, que puedan generar pérdidas o desperdicios de energía.								pudieran generar consumos innecesarios de energía, y establecer las acciones de control y mantenimiento correspondientes.	
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%		
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%		

"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: 102 DE 121

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%		
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%		
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%		
19	Definir y adecuar un punto para el almacenamiento de los residuos aprovechables generados por	Sitio adecuado para el almacenamiento de RS aprovechables	Registro fotográfico	1	enero-junio	Ambiental	100 %	0%		

"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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 103 DE 121

	EMPITALITO E.S.P.								
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 de divulgación	1	enero-junio	Ambiental	100 %	0%	
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%	
22	Impulsar y divulgar la política de	% de jornadas realizadas	Listado de Asistencia y/o	1	enero-junio	Ambiental	100 %	0%	

"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.		CÓDIGO: ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 104 DE 121

	cero papeles.		Registro fotográfico						
23	Elaborar y publicar piezas de divulgación con temas de concientización ambiental.	% de publicaciones	Creación de al menos una (01) estrategia de divulgación	1	enero-junio	Ambiental	100 %	100%	
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%	
								63%	

"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.	CÓDIGO: ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 105 DE 121

18. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (ACTIVIDAD)	FORMULA	PRODUCTO ENTREGABLE	NUMERO DE ACTIVIDAD	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	META	TERCERA LINEA DE DEFENSA		
								% DE AVANCE	REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Capacitación en aprovechamiento de aguas lluvias	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Proyectadas) *100%	informes	1	junio-junio	ambiental	100 %	100 %		
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 Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	Operativa	100 %	100 %	Se realizó el mantenimiento y limpieza de los macro medidores de agua cruda ubicados en las redes de conducción, verificando sus condiciones de funcionamiento.	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# 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: 106 DE 121

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 Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	Operativa	100 %	100 %	Se realizó el mantenimiento y limpieza del canal de derivación mediante actividades de dragado, garantizando condiciones adecuadas para el flujo de agua hacia el sistema de captación.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
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 Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	Operativa	100 %	100 %	Se efectuó la limpieza y mantenimiento de las rejillas de fondo y laterales de la bocatoma, permitiendo mantener condiciones adecuadas de captación y flujo de agua.	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# 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: 107 DE 121

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 Projectados) *100%	informes	1	junio-junio	Operativa	100 %	100 %	Se realizó el mantenimiento y limpieza de los desarenadores, retirando los sedimentos acumulados y favoreciendo su adecuado funcionamiento.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
6	Mantenimiento a válvulas de chequeo, paso y demás estructuras que controlan el flujo de agua cruda.	% Porcentaje de mantenimientos realizados (Mantenimientos realizados/Mantenimientos Projectados) *100%	informes	1	junio-junio	Operativa	100 %	100 %	Se realizaron actividades de mantenimiento y revisión de las válvulas de chequeo, válvulas de paso y demás estructuras destinadas al control del flujo de agua cruda.	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# 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: 108 DE 121

7	Capacitar al personal técnico en operación y mantenimiento de redes de distribución.	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Proyectadas) *100%	informes	1	junio-junio	Operativa	100 %	100 %	Se realizó capacitación dirigida al personal técnico sobre aspectos relacionados con la operación y mantenimiento de las redes de distribución de agua.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
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 Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	Operativa	100 %	100 %	Se efectuaron inspecciones de los tanques de almacenamiento para identificar posibles fugas, daños o condiciones que requirieran mantenimiento, incluyendo o actividades rutinarias de limpieza, vaciado y purgado.	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# 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: 109 DE 121

9	Realizar el mantenimiento y reparación de tuberías y conexiones en la red de distribución.	% Porcentaje de solicitudes de reparación y mantenimiento (Solicitudes atendidas/Solicitudes proyectadas) *100%	informes	1	junio-junio	Operativa	100 %	100 %	Se realizaron actividades de mantenimiento y reparación de tuberías y conexiones de la red de distribución, atendiendo las novedades identificadas y contribuyendo a la continuidad y eficiencia del servicio.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
10	Limpieza y recolección de residuos contaminantes aguas arriba de la bocatoma sobre el río Guachitos, por funcionarios de Empitalito ESP y/o grupo de voluntarios	% Porcentaje de jornadas de limpieza realizadas (Jornadas realizadas/Jornadas Proyectadas) *100%	informes	1	junio-junio	ambiental	100 %	100 %	Se realizaron jornadas de limpieza y recolección de residuos contaminantes en sectores ubicados aguas arriba de la bocatoma sobre el río Guachitos, contribuyendo a la protección y conservación.	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# 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: 110 DE 121

									ón de la fuente hídrica.	
11	Reforestar los predios con especies nativas ubicadas aguas arriba del río gua chicos, 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 gua chicos. (Área Reforestada/Área Proyectada a Reforestar) *100%	informe s	1	junio-junio	ambienta l	100 %	100 %	Se realizaron actividades de reforestación con especies nativas en predios ubicados aguas arriba del río gua chicos, orientadas a la protección de la fuente hídrica, conservación del suelo y recuperación de las condiciones ecosistémicas.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
12	Capacitar a los habitantes del área rural sobre la importancia	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones)	informe s	1	junio-junio	ambienta l	100 %	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.	CÓDIGO: ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 111 DE 121

	a de la protección y conservación de las microcuencas cercanas a las fuentes de abastecimiento de agua.	Proyectadas) *100%							
13	Realizar de forma permanente mediciones de caudal en todo el sistema de macro medidores del sistema de acueducto	% Porcentaje de control ejecutado en la medición de los macro medidores (Numero de controles ejecutados/Numero de controles Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	operativa	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA. Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
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	junio-junio	operativa	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA. 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# 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: 112 DE 121

15	Revisión trimestral de micromedidores en mal estado	% Porcentaje de control y revisión de micromedidores (Numero de controles ejecutados/Numero de controles proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	comercial	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
16	Actividades para la localización y formalización de conexiones fraudulentas dentro del perímetro urbano	% Porcentaje de controles realizados (Controles realizados/Controles Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	comercial	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
17	Reposición de micromedidores en mal estado	% Porcentaje de micromedidores repuestos (Micromedidores repuestos/Micromedidores Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	comercial	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA.	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# 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: 113 DE 121

18	Instalación de micromedidores nuevos	% Porcentaje de micromedidores instalados (Micromedidores Instalados/Micromedidores Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	comercial	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
19	Capacitaciones y sensibilización de detección y reparación de fugas intradomiciliarias a la comunidad en general	% Porcentaje de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Proyectadas) *100%	informes	1	junio-junio	operativa	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
20	Suministro de folleto sobre el buen uso del agua	% Porcentaje de folletos de sensibilización entregados (Folletos entregados/Folletos establecidos) *100%	informes	1	junio-junio	operativa	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA.	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# 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: 114 DE 121

21	Revisión mensual de suscriptores con consumo elevado	% Porcentaje de controles de revisión de suscriptores con consumo elevado (Controles Ejecutados/Controles Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	comercial	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
22	Inspección periódica de los componentes principales del sistema	% Porcentaje de inspecciones periódicas (Inspecciones Periódicas/Inspecciones Programadas) *100%	informes	1	junio-junio	operativa	100 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA.	Los informes reposan en el archivo del área ambiental.
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 %	100 %	La actividad fue cumplida en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del PUEAA.	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# 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.		CÓDIGO ES.EST.PL.01
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 115 DE 121

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 %	
----	--	---	----------	---	-------------	-----------	-------	-------	--

"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
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026		APROBADO: 22/01/2025
			VERSIÓN: 4
			PÁGINA: 116 DE 121

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 %	
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 %	

"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



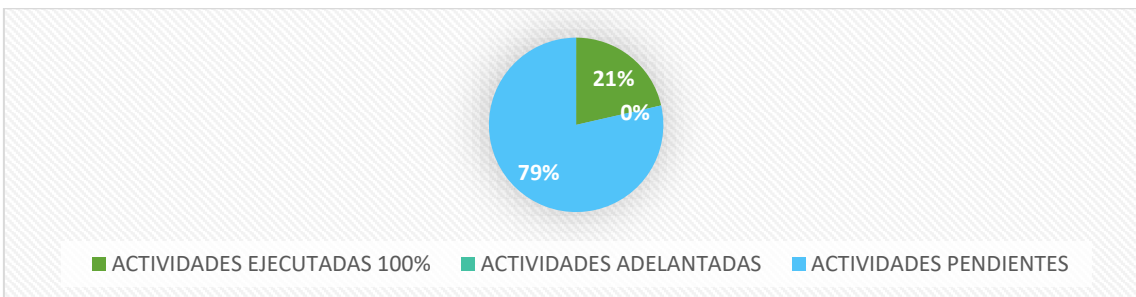
WhatsApp: 3212500475
contacto@empitalito.gov.co



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: 117 DE 121

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 Proyectadas) *100%	informes	1	junio-junio	ambiental	100 %	100 %	
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 Proyectados) *100%	informes	1	junio-junio	ambiental	100 %	100 %	Se elaboro el mensaje en la factura
								100 %	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# 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.	CÓDIGO: ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 118 DE 121

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

PLANES INSTITUCIONALES 2026			
ITEM	PLAN	RESPONSABLE S	30-abr
1	Plan Anual de Adquisiciones.	Dirección Administrativa y financiera	100%
2	Plan de Previsión de Recursos Humanos.	Dirección Administrativa y financiera	66%
3	Plan Estratégico de Talento Humano.	Dirección Administrativa y financiera	66%
4	Plan Institucional de Capacitación.	Dirección Administrativa y financiera	67%
5	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.	Dirección Administrativa y financiera	64%
6	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Dirección Administrativa y financiera	74%
7	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Dirección Administrativa y financiera	78%
8	Programa de transparencia y ética publica	Todas las Direcciones y Oficinas	78%
9	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.	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.	CÓDIGO: ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 119 DE 121

10	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	50%
11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	73%
12	Plan de comunicación en seguridad y privacidad de la información	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	66%
13	Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	61%
14	Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades PGIRASA	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	50%
15	Plan Institucional De Gestión Ambiental	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	63%
16	PUEAA	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	100%
17	Plan de acción Institucional	Todas las Direcciones y Oficinas	73%
18	Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	Oficina Asesora de Planeación y Proyecto	72%
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: 120 DE 121

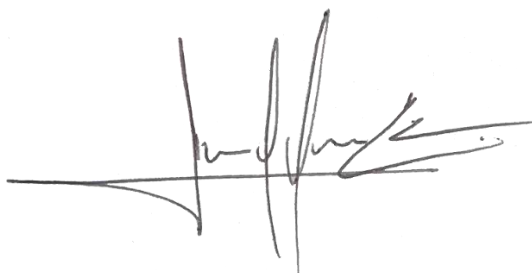
OBSERVACIONES SOBRE EL AVANCE:

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

- Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades PGIRASA (50%)
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. (50%)

RECOMENDACIONES:

- Implementar un sistema de alertas cuando el cumplimiento esté por debajo del 66.6 % 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 segundo cuatrimestre de 2026, el avance de los planes institucionales alcanza un 71 % 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° – 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.	CÓDIGO ES.EST.PL.01
		APROBADO: 22/01/2025
	INFORME DE EVALUACION A GESTION INSTITUCIONAL DE 2026	VERSIÓN: 4
		PÁGINA: 121 DE 121

"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