PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital®

# INFORME GENERAL RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO

**YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ**

**GERENTE GENERAL**

**2024**

## Contenido


PRESENTACIÓN ..... 4

AREA DE APOYO COMERCIAL ..... 4

ACCIONES EJECUTADAS ..... 4

Logros alcanzados durante los primeros 100 días de gobierno ..... 5

Evidencias ..... 5

Gestión documental (ÁRCHIVO) ..... 6

ACCIONES EJECUTADAS ..... 6

LOGROS ALCANZADOS DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO ..... 6

Evidencias ..... 6

**CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO** ..... 8

ACCIONES EJECUTADAS ..... 8

RECURSOS INVERTIDOS ..... 10

TESORERIA ..... 10

ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO ..... 10

LOGROS ALCANZADOS ..... 11

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ..... 11

ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO ..... 11

RECURSOS. ..... 13

**LOGROS ALCANZADOS** ..... 14

EVIDENCIAS ..... 15

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 22

ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO. ..... 22

RECURSOS. ..... 23

LOGROS ALCANZADOS ..... 23

EVIDENCIAS. ..... 24

SUBGERENCIA GENERAL DEL ÁREA OPERATIVA ..... 30

ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO ..... 30

C. REDES DE ALCANTARILLADO: ....31

**USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO** ....33

**USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO** ....34

**USUARIOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO** ....34

RECURSOS ....36

LOGROS ALCANZADOS ....36

EVIDENCIAS ....37

TIC´S – GOBIERNO DIGITAL ....39

FUNCIONES ....39

ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO ....39

RECURSOS ....39

**LOGROS ALCANZADOS** ....39

EVIDENCIAS ....41

ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO ....42

RECURSOS ....43

LOGROS ALCANZADOS ....44

EVIDENCIAS ....45

# PRESENTACIÓN

## FUNCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RED VITAL PAIPA

La empresa de servicios públicos Red Vital Paipa es una empresa Dedicada a la prestación de servicios Públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y sus actividades complementarias.

Son funciones de la entidad garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la continuidad, calidad y cobertura.

es una Empresa creada para contribuir al desarrollo de un ambiente más sano y al mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los habitantes a través de la óptima prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

La empresa deberá ser eficiente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios, generando confianza y reconocimiento, para asegurar la calidad de vida de nuestras futuras generaciones.

Para la ejecución de las funciones de la empresa se realizo informe por cada una de las área que comprende la entidad resumiendo de la siguiente manera:

## ÁREA DE APOYO COMERCIAL

### ACCIONES EJECUTADAS

- SE REALIZO PROCESO DE FACTURACIÓN A LOS USUARIOS VINCULADOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAIPA, COBROS MEDIANTE FACTURA MENSUAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA. PARA LOS PERIODOS ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024.
- SE LE HIZO RECEPCIÓN A MÁS DE 200 SOLICITUDES A TRAVÉS DE VENTANILLA ÚNICA.
- FUERON HECHAS MÁS DE 160 ÓRDENES DE TRABAJO Y ATENDIDAS 78 PQRS.
- EN LOS ÚLTIMOS 100 DÍAS FUERON MATRICULADOS 135 NUEVOS USUARIOS.
- HAN SIDO ATENDIDOS A MÁS DE 1000 USUARIOS DE MANERA PRESENCIAL Y POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
- SE HAN GENERADO CUENTA DE COBRO DE SUBSIDIOS DE LOS PERIODOS ENERO Y FEBRERO 2024.
- SE REALIZO COBRO DE CARTERA MOROSA.
- SE HAN AGENDADO Y REALIZADO LAVADOS DE TANQUES
- SE HAN CAMBIADO E INSTALADO 46 MEDIDORES DE AGUA EN EL MUNICIPIO.

- SE HA HECHO REPORTE DE ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2024 PARA CARGUE A SUI

## Logros alcanzados durante los primeros 100 días de gobierno

• Fueron recuperados más de 40 millones de pesos mediante abonos, de usuarios morosos, se han puesto al día con 32 usuarios que encontraban en mora con los pagos de facturas. Se realizaron 6 acuerdos de pago.

• Se han agendado y realizado 48 lavados de tanques a usuarios del municipio, adicionalmente se ha hecho lavado a los tanques de las instituciones educativas.

• Se han realizado 46 cambios de medidor a los usuarios del municipio,

• Se ha aumentado la cobertura de usuarios en el municipio.

## Evidencias




**Instalación de puntos nuevos**



**PROCESO DE LAVADO Y DESINFECCION**

**DE TANQUES**

## Gestión documental (ÁRCHIVO)

### ACCIONES EJECUTADAS

Recopilación Y Actualización De La Documentación De Los Contratos Celebrados Y Liquidados Para La Rendición De La Cuenta En El SIA Observa, Los Cuales Se Relacionaron 118 Contratos (47 Contratos De Prestación De Servicios Y 71 Contratos De Otras Modalidades De Necesidad De La Entidad).

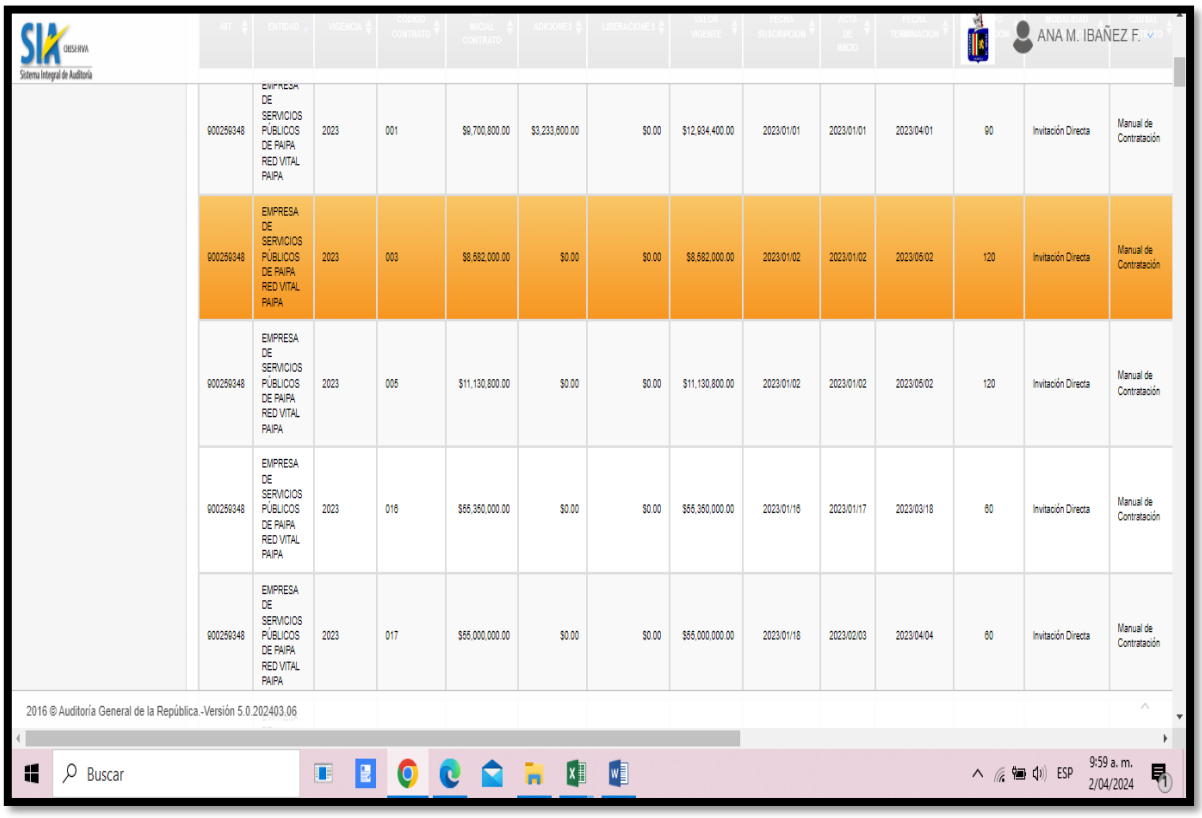
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL FUID DE LA ENTIDAD Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015.

### LOGROS ALCANZADOS DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

1. Actualización del Rendición de la Cuenta de la Vigencia 2023 del SIA Observa.
2. Actualización de la Información Documentada del Archivo Central de la Entidad.

### Evidencias


NDEJA 2
MATRICULAS
ARCHIVO DE GESTION
MATRICULAS
NDEJA 3
ARCHIVO DE GESTION
MATRICULAS




| NIT | ENTIDAD | VIGENCIA | CODIGO CONTRATO | VALOR INICIAL CONTRATO | ADICIONES $ | LIBERACIONES $ | VALOR VIGENTE | FECHA SUSCRIPCION | ACTA DE INICIO | FECHA TERMINACION | PLAZO | MODALIDAD | OBJETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900256348 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAIPA RED VITAL PAIPA | 2023 | 001 | $9,700,800.00 | $3,233,600.00 | $0.00 | $12,934,400.00 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2023/04/01 | 90 | Invitación Directa | Manual de Contratación |
| 900256348 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAIPA RED VITAL PAIPA | 2023 | 003 | $8,682,000.00 | $0.00 | $0.00 | $8,682,000.00 | 2023/01/02 | 2023/01/02 | 2023/05/02 | 120 | Invitación Directa | Manual de Contratación |
| 900256348 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAIPA RED VITAL PAIPA | 2023 | 005 | $11,130,800.00 | $0.00 | $0.00 | $11,130,800.00 | 2023/01/02 | 2023/01/02 | 2023/05/02 | 120 | Invitación Directa | Manual de Contratación |
| 900256348 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAIPA RED VITAL PAIPA | 2023 | 016 | $55,350,000.00 | $0.00 | $0.00 | $55,350,000.00 | 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/03/18 | 60 | Invitación Directa | Manual de Contratación |
| 900256348 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAIPA RED VITAL PAIPA | 2023 | 017 | $55,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $55,000,000.00 | 2023/01/18 | 2023/02/03 | 2023/04/04 | 60 | Invitación Directa | Manual de Contratación |

## CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

### ACCIONES EJECUTADAS

1. ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO GRAVABLE 2023 DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA CGN, PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS ANTE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO) A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CHIP

2. PRESENTACIÓN EN LA PLATAFORMA CHIP DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA DEL AÑO GRAVABLE 2023 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

ELABORACIÓN DE:

*FORMATO SALDOS Y MOVIMIENTOS

*OPERACIONES RECIPROCAS

*VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

3. PRESENTACIÓN EN LA PLATAFORMA CHIP DE LA CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO ORDINARIO CUIPO VIGENCIA 2023 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION

ELABORACIÓN DE:

*PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

*EJECUCIÓN DE INGRESOS

*PROGRAMACIÓN DE GASTOS

*EJECUCIÓN DE GASTOS

4. CARGUE EN LA PLATAFORMA SIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 SUMINISTRANDO LA INFORMACIÓN DE LOS FORMATOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD, ADEMÁS DEL APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ANEXOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA ANUAL

FORMATO 1. CATÁLOGO DE CUENTAS

FORMATO 3. MOVIMIENTO DE BANCOS

FORMATO 4. PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO

FORMATO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO 6A. RELACIÓN DE INGRESOS

FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO F07B. RELACIÓN DE PAGOS

FORMATO 8A. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

FORMATO 8B. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FORMATO 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR

FORMATO 13A. NUEVO FORMATO DE CONTRATACIÓN

F18A_CGB

FORMATO 18B_CGB. SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD

FIDUCIAS CONTROL FISCAL DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FONDOS CUENTA Y FIDEICOMISOS ABIERTOS

5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CATEGORÍA PERSONAL Y COSTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

*COSTOS PLANTA

* COSTOS CONTRATOS

6. SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO GRAVABLE 2023 ANTE LA ASAMBLEA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, LOS CUALES FUERON APROBADOS

7. SE ATIENDE VISITA Y REQUERIMIENTO DE LA DIAN ANTE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR SOLICITUD DE SALDO A FAVOR.

8. SE REALIZA LA CAUSACIÓN CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DESDE ENERO A MARZO DE 2024 EN EL SOFTWARE DE LA ENTIDAD SYSMAN

9. SE REALIZA LAS INTERFACES DEL SISTEMA PARA CRUCE DE INFORMACIÓN: FACTURACIÓN Y NOMINA PARA SU RESPECTIVA CONCILIACIÓN

## RECURSOS INVERTIDOS

| VALOR DE LOS RECURSOS INVERTIDOS | FUENTE DE RECURSOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ICLD | SGP | SGR | COF | CRED | R.P. | Otros |
| **2.1 FUNCIONAMIENTO** | | | | | | $1.541.883.786 | |
| **2.2 SERVICIO DE LA DEUDA** | | | | | | $ 70.489.999,7 | |
| **2.3 INVERSION** | | | | | | $ 45.920.773 | |
| **Observación:**<br><br>El total del presupuesto para el año 2024 es de $7.344.162.011 el cual se ha ejecutado en un 22.58% lo que representa un gasto de $1.658.294.558,71 a 2 de abril de 2024 | | | | | | | |

## TESORERIA

## ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

1. SE REALIZO LA RENDICIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE EN CABEZA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD.

2. SE REALIZAN PAGOS A DIFERENTES PROVEEDORES DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE LAS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2023, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS RESPECTIVOS PAGOS DE LA VIGENCIA 2024 PAGOS DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE URBASER, SERVICIOS DE ENERGÍA Y LOS DEMÁS PAGOS REALIZADOS QUE SE REQUIRIERON PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.
3. SE REALIZARON ALIANZAS CON LOS BANCOS CON EL FIN DE MINIMIZAR LOS COSTOS BANCARIOS A LOS QUE VENÍA INCURRIENDO LA ENTIDAD AMPLIANDO MAYORES PUNTOS DE RECAUDO A NIVEL MUNICIPAL.
4. SE REALIZA LA REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE TESORERÍA DEL AÑO 2023.
5. SE EXPIDEN CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS DIFERENTES PROVEEDORES DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO POR LA NORMA Y LA LEY, SOPORTADOS Y ENVIADOS A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS.
6. SE PLANTEO A TRAVÉS DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUE AYUDEN A MEJORAR LOS PROCESOS DE TESORERÍA EN LA RECEPCIÓN Y PAGO DE CUENTAS, ESTABLECIENDO ACUERDOS CON LAS DIFERENTES ÁREAS, SUPERVISORES Y PERSONAS INVOLUCRADAS CON EL FIN DE MEJORAR LOS TIEMPOS.
7. SE REALIZARON LAS CONCILIACIONES RESPECTIVAS, PERO SE PLANTEÓ EN EL COMITÉ UNA PRE CONCILIACIÓN A LA CONCILIACIÓN FINAL CON EL ÁREA COMERCIAL PARA PODER INGRESAR DE FORMA CORRECTA LOS RECAUDOS QUE REALIZAN LOS SUSCRIPTORES POR CONCEPTOS DE ABONOS NO IDENTIFICADOS.

## LOGROS ALCANZADOS

- Logramos el Incremento de los recaudos por ampliación de los convenios con entidades bancarios.
- Disminuimos las cuentas por pagar que se evidenciaron el año paso con los pagos progresivos que se han realizado.
- Mejoramos con el pago oportuno de los servicios públicos, impuestos municipales y nacionales, pago de aportes en línea y demás pagos que generaban costos adicionales por concepto de intereses moratorios.
- Logramos estabilizar los procesos que se manejan en tesorería con la aplicación de buenas prácticas a través de procedimientos

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

1. REALIZACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2024, CON

LA ACTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA ENTIDAD.

PARA DAR CONTINUIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015, FUE NECESARIO LA POSESIÓN DE LOS NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD (GERENTE GENERAL, SUBGERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO, SUBGERENTE GENERAL OPERATIVO Y TESORERA) EL 10 DE ENERO DE 2024, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS NUEVOS CONTROLES DE CAMBIOS QUE SE ESTABLECIERON EN TODOS LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS. SIN EMBARGO, PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTACIÓN, ERA REQUERIDO LA APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN REALIZADO POR LA DEPENDENCIA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, CON EL VISTO BUENO NORMATIVO DE LA JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA QUE TOMÓ POSESIÓN EL 01 DE FEBRERO DE 2024, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTACIÓN FUE DEL 12 DE FEBRERO DE 2024.

2. REALIZACIÓN DE LOS AUTODIAGNÓSTICOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG VIGENCIA 2023-2024.
   TENIENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS DEL FURAG VIGENCIA 2022, CON EL PUNTAJE OBTENIDO DEL 53.4%, DEL CUAL ESTUVIMOS POR ENCIMA DEL UMBRAL NACIONAL DE RESULTADOS MIPG, SE REALIZARON LOS AUTODIAGNÓSTICOS DE 10 POLÍTICAS DEL MIPG, ESTABLECIENDO EN 3 POLÍTICAS LOS PLANES DE MEJORA CONTINUA. LOS OTROS 7 DIAGNÓSTICOS ESTÁN SIENDO CONTESTADOS POR LOS PLANES DE ACCIÓN EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2023 A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015.
3. MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 DE LA ENTIDAD.

   DESDE EL 01 DE ENERO DE 2024, SE VIENE REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN EL PLAN DE TRABAJO DE PARTE DE LA DEPENDENCIA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

4. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE ICONTEC CON CORTE A 29 DE MARZO DE 2024.

   EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, SE DIO ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS SIETE (7) NO CONFORMIDADES MENORES PARA SU ENTREGA FINAL CON EVIDENCIAS DE CIERRE PARA EL DE 28 DE DICIEMBRE DE 2024. PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SE TIENE LA INTEGRACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DE TRES (3) NO CONFORMIDADES PARA EL INFORME TRIMESTRAL QUE SE DEBE ENTREGAR PARA FINALES DEL MES DE ABRIL.

5. REALIZACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS ÁREAS DE ARCHIVO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y TALENTO HUMANO.

   SE REALIZARON TRES (3) MESAS DE TRABAJO CON CADA UNA DE LAS ÁREAS RESPECTIVAS: PARA EL ÁREA DE ARCHIVO SE TIENE LOS COMPROMISOS PARA LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS NUEVAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, PARA SER IMPLEMENTADAS INICIALMENTE COMO TRANSICIÓN AL NUEVO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN 2. PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE REALIZÓ EL PRIMER COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, DONDE ES ESTIPULARON COMPROMISOS PARA EL REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS Y HOJAS DE RUTA. PARA EL ÁREA DE TALENTO HUMANO, SE HAN REALIZADO VARIAS REUNIONES PARA ENFATIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

6. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PLANTA DE PERSONAL, EN BASE A LA REALIZACIÓN DE DOS (2) ENCUESTAS (CLIMA ORGANIZACIONAL Y SALUD).

   PARA EL MES DE MARZO 2024, SE REALIZARON LAS ENCUESTAS RESPECTIVAS, DANDO COMO RESULTADO 105 FUNCIONARIOS ENCUESTADOS. LOS DATOS SON DE ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2023.

7. REALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y DEL DEL MIPG VIGENCIA 2023 Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 VIGENCIA 2023 A LOS ENTES DE CONTROL RESPECTIVOS.

PARA EL MES DE FEBRERO DE 2024, SE REALIZÓ LOS INFORMES PERTINENTES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, EL INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN 2023, LOS INFORMES DEL MIPG VIGENCIA 2022, LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LA VIGENCIA 2023 Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

| | |
|---|---|
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | 107 |

RECURSOS.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR DE LOS RECURSOS INVERTIDOS** | **FUENTE DE RECURSOS** | | | | | | |
| | **ICLD** | **SGP** | **SGR** | **COF** | **CRED** | **R.P.** | **Otros** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **Recursos Humanos, tecnológicos** |

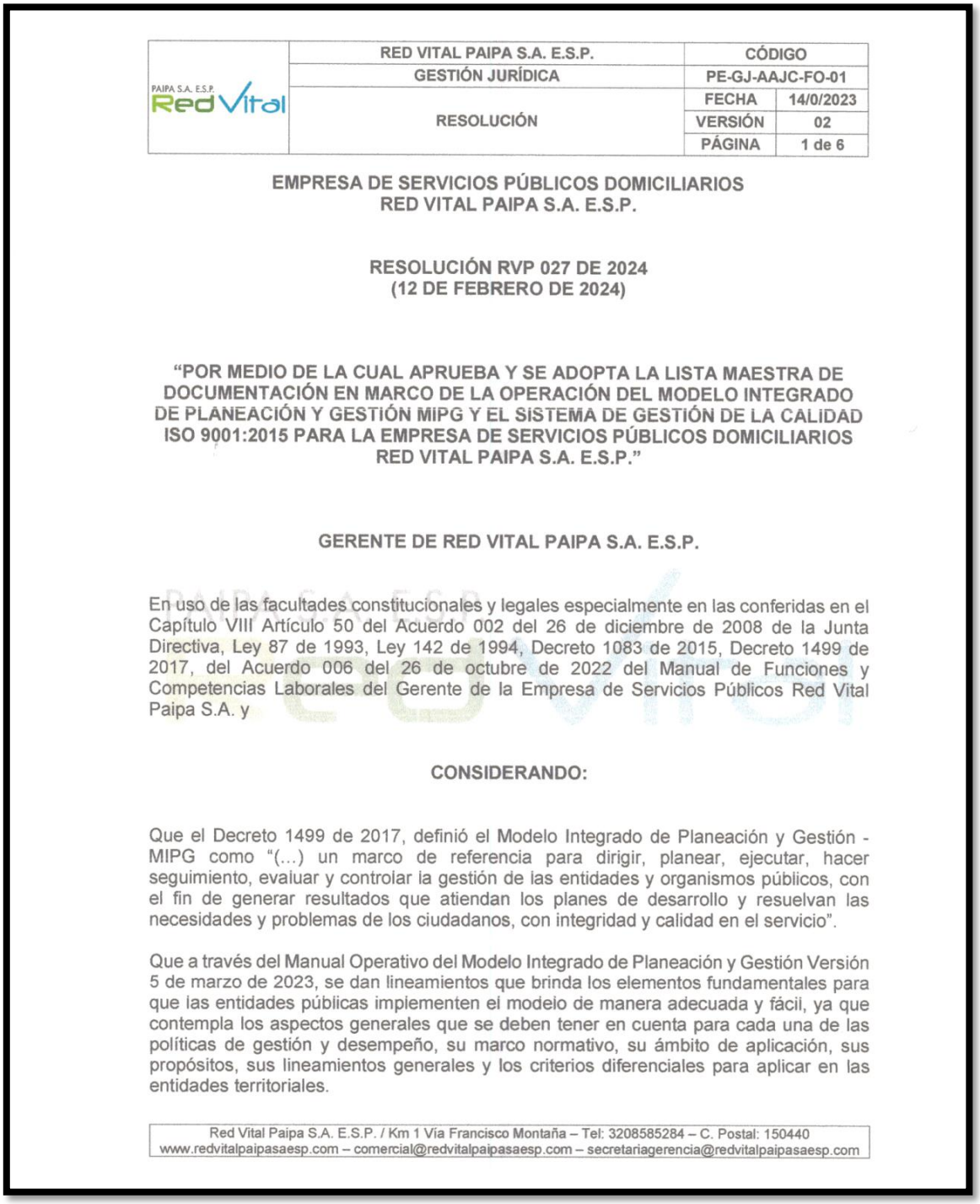
**Observación:**

Teniendo en cuenta las necesidades para llevar a cabo el Seguimiento y Mantenimiento del MIPG y del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, se tuvieron en cuenta la contratación de CPS para respaldar en diferentes áreas de la Entidad (Mantenimiento en el área operativa, SGSST, SUI, Oficina Jurídica), así como también el apoyo de la Alta Dirección para la distribución de actividades según las funciones con las áreas de Subgerencia General Administrativa, Oficina de Control Interno de Gestión, Planeación y Proyectos y Gobierno Digital.

## LOGROS ALCANZADOS

- Mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.
- Mejora importante en los canales de comunicación de los Sistema de Gestión de la Entidad, en las áreas administrativas y operativas.
- Obtención de la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en la prestación de servicios de Acueducto y Aseo por parte del Ente Certificador ICONTEC.

## EVIDENCIAS



| | RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital | GESTIÓN JURÍDICA | PE-GJ-AAJC-FO-01 | |
| | RESOLUCIÓN | FECHA | 14/0/2023 |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | PÁGINA | 1 de 6 |

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**
**RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.**

**RESOLUCIÓN RVP 027 DE 2024**
**(12 DE FEBRERO DE 2024)**

**"POR MEDIO DE LA CUAL APRUEBA Y SE ADOPTA LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTACIÓN EN MARCO DE LA OPERACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P."**

**GERENTE DE RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.**

En uso de las facultades constitucionales y legales especialmente en las conferidas en el Capítulo VIII Artículo 50 del Acuerdo 002 del 26 de diciembre de 2008 de la Junta Directiva, Ley 87 de 1993, Ley 142 de 1994, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017, del Acuerdo 006 del 26 de octubre de 2022 del Manual de Funciones y Competencias Laborales del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A. y

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto 1499 de 2017, definió el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG como "(...) un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio".

Que a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 5 de marzo de 2023, se dan lineamientos que brinda los elementos fundamentales para que las entidades públicas implementen el modelo de manera adecuada y fácil, ya que contempla los aspectos generales que se deben tener en cuenta para cada una de las políticas de gestión y desempeño, su marco normativo, su ámbito de aplicación, sus propósitos, sus lineamientos generales y los criterios diferenciales para aplicar en las entidades territoriales.

Red Vital Paipa S.A. E.S.P. / Km 1 Vía Francisco Montaña – Tel: 3208585284 – C. Postal: 150440
www.redvitalpaipasaesp.com – comercial@redvitalpaipasaesp.com – secretariagerencia@redvitalpaipasaesp.com

Que a través de la Guía para la Gestión por Procesos del MIPG Versión 1 de julio 2020, se dan lineamientos del modelo de la documentación de los procedimientos, detallando las características y los elementos necesarios para su elaboración, así mismo, para la consignación de los conocimientos asociados a los procesos de la Entidad de manera adecuada.

Que a través del Programa de Gestión Documental Versión 2 del 14 de marzo de 2023, con el fin de normalizar la documentación de la entidad, se establecen las directrices para la producción y control documental en los diferentes procesos identificados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

Que a través de la Guía para la Gestión por Procesos del MIPG Versión 1 de julio 2020, se dan lineamientos del modelo de la documentación de los procedimientos, detallando las características y los elementos necesarios para su elaboración, así mismo, para la consignación de los conocimientos asociados a los procesos de la Entidad de manera adecuada.

Que, en el mes de diciembre de 2023, La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa S.A. E.S.P., se presentó ante el Organismo Certificador ICONTEC, para el proceso de cumplimiento y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, proceso en el cual se obtuvo concepto favorable, con la entrega del respectivo Plan de Mejoramiento el día 29 de marzo de 2023, con el diligenciamiento de la certificación para la vigencia 2024.

Que, para el logro de la misión, la visión y los objetivos de la Entidad, tanto desde la perspectiva del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, como desde el esquema del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, es necesario contar con la documentación que conforma la Pirámide Documental de Red Vital Paipa S.A. E.S.P., integrada en el Procedimiento Control de Información Documentada, que direccionen de forma óptima la ejecución de las labores administrativas y operativas, dentro de los principios de eficacia, eficiencia y efectividad.

Que, en tal sentido, de la Alta Dirección y los responsables de cada uno de los procesos, se realizaron el diseño de nuevos procedimientos de la Entidad y la actualización de los procedimientos existentes, teniendo en cuenta los requerimientos normativos y los sistemas de gestión adoptados por la Entidad, los cuales fueron revisados y validados por las respectivas áreas para su aprobación.

Que la **Lista Maestra de Documentación** es un documento que establece el índice de documentos y registros establecidos que apoyan el control y la operación de los procesos de la Entidad, garantizando su actualización, disponibilidad y su uso.

La Lista Maestra de Documentación presenta la siguiente Pirámide Documental:



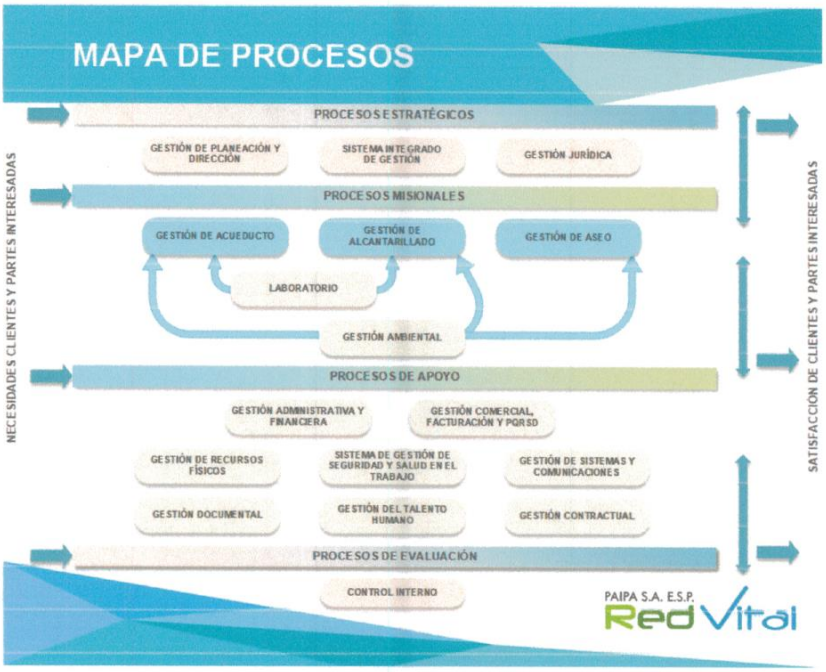

La Lista Maestra de Documentación está relacionada directamente con el Mapa de Procesos de la Entidad, que contiene:

1. Procesos estratégicos
   a. Gestión de Planeación y Dirección
   b. Sistema Integrado de Gestión
   c. Gestión Jurídica

2. Procesos misionales
   a. Gestión de Acueducto
   b. Gestión de Alcantarillado
   c. Gestión de Aseo
   d. Gestión Ambiental
   e. Laboratorio

3. Procesos de apoyo
   a. Gestión Administrativa y Financiera
   b. Gestión Comercial, Facturación y PQRDS
   c. Gestión de Recursos Físicos
   d. Gestión de Sistemas y Comunicaciones
   e. Gestión Documental
   f. Gestión del Talento Humano
   g. Gestión Contractual
   h. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

4. Procesos de evaluación
   a. Control Interno




Para la identificación de documentos y registros, se describen los siguientes elementos:

1. Macroproceso: Serie de procesos interrelacionados que trabajan de manera conjunta para lograr un objetivo común en una organización, abarcar las actividades y subprocesos que contribuyen a la gestión general de la calidad en la Entidad.
2. Proceso: Refiere al conjunto de actividades que se llevan a cabo dentro de la organización para lograr un resultado específico en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.
3. Tipo de Documento: Indica la categoría o clasificación del documento en cuestión.
4. Tipo de Archivo: Hace referencia al formato en el que se guarda el documento.
5. Fecha de Creación: Es la fecha en la que se creó inicialmente el documento.

6. Versión: Indica la iteración o revisión actual del documento.

7. Código Documental: Código único asignado al documento para su identificación y referencia rápida.

8. Control de Cambios: Describe cómo se gestionan y registran los cambios en el documento con el tiempo.

9. Descripción de Cambios: Detalla las modificaciones realizadas en el documento desde la última versión, proporcionando información sobre qué se ha modificado.

10. Estado: Indica el estado actual del documento: "En revisión, activo, inactivo".

11. Nombre de Documento: Nombre o título del documento que proporciona una descripción clara de su contenido.

12. Observaciones: Espacio para incluir comentarios adicionales o notas relevantes sobre el documento.

Que con fundamento en lo expuesto anteriormente se hace necesario aprobar y adoptar la Lista Maestra de Documentación, con sus componentes establecidos que permiten la gestión administrativa y operativa de la Organización, dando cumplimiento a las necesidades y requerimientos orientado a la Mejora Continua.

En virtud de lo anterior,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: Aprobar y adoptar la Lista Maestra de Documentación.** La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa S.A. E.S.P., establece la Lista Maestra de Documentación para dar cumplimiento a las premisas establecidas en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 de la Entidad, bajo la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

**ARTICULO SEGUNDO: Asignación del Responsable de la Actualización del Documento**. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa S.A. E.S.P., establece el Representante del MIPG, coordinar con los responsables de los procesos, para garantizar la permanente actualización y sostenibilidad de la Lista Maestra de Documentación, de conformidad con lo establecido en el procedimiento PE-SIG-SGC-PR-01 Control de Información Documentada, adoptado por la Entidad.

**ARTICULO SEXTO: Aplicación del Documento**. La Lista Maestra de Documentación mediante la presente resolución, debe aplicarse en todas las dependencias de la Entidad, por todos los servidores públicos y contratistas, en la ejecución de sus respectivas funciones y **"POR MEDIO DE LA CUAL APRUEBA Y SE ADOPTA LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTACIÓN EN MARCO DE LA OPERACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P."**

**ARTÍCULO CUARTO: Comunicación del Documento**. Comuníquese el contenido de la presente Resolución a cada una de las dependencias del Instituto y procédase a su aplicación e implementación.

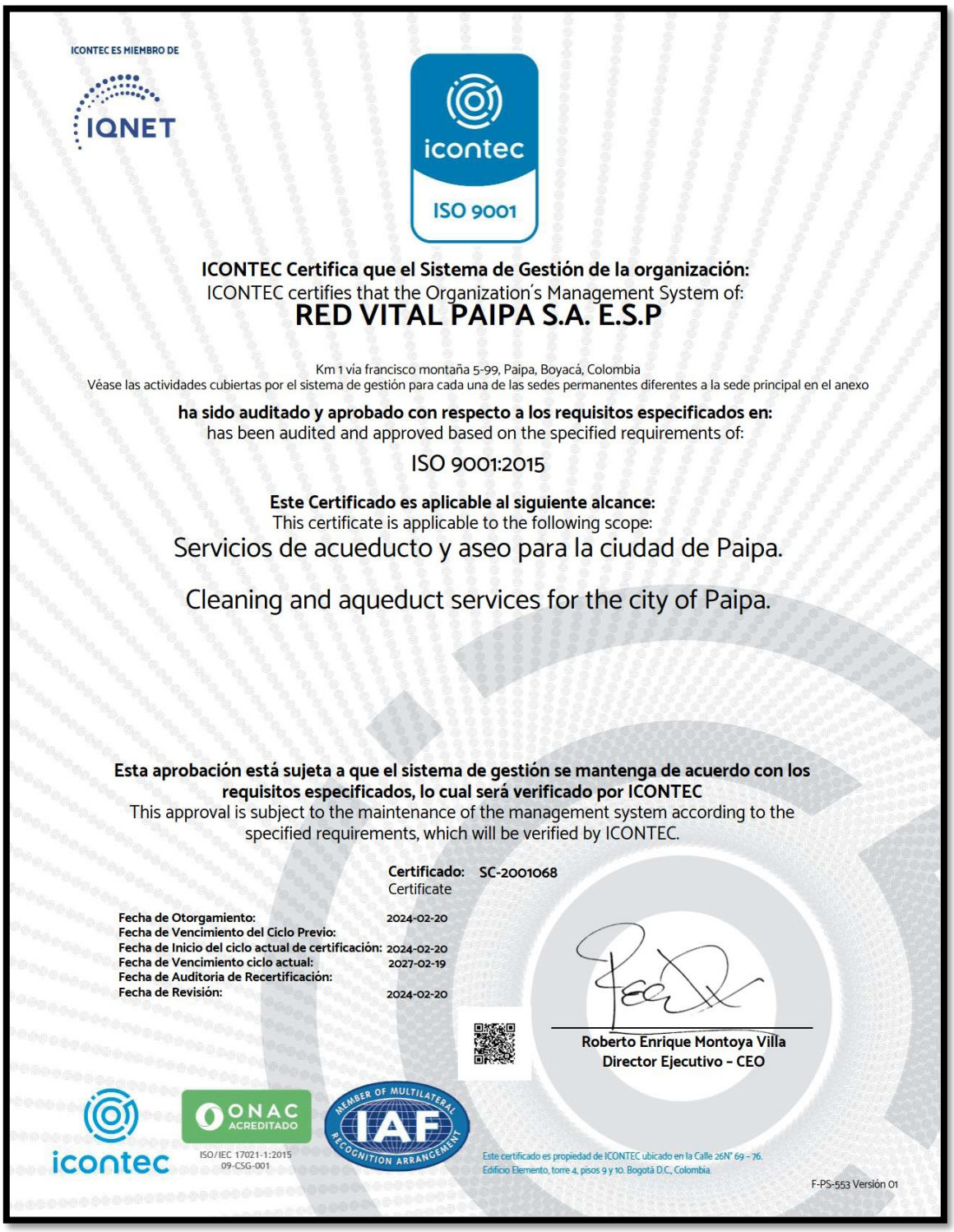
**ARTÍCULO QUINTO: Derogatorias y Vigencia**. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Paipa a los doce (12) días del mes de Febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024).

**COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Emite Empleo **YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ**
Gerente General

| Validación | Nombre Completo / Empleo | VoBo. | No | Anexos | Folios |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Andrew Masami Asakura Garcia<br>Profesional SIG | | 1 | | |
| Revisó | María Amalfi Valderrama López<br>Profesional de Planeación y Proyectos | | 2 | | |
| Revisó | Diana Katherine Hurtado Figueredo<br>Subgerente General Administrativo | | | | |
| Revisó | Iván Darío Medina Becerra<br>Subgerente General Operativo | | 3 | | |
| Aprobó | Karol Ivon Villamil Tovar<br>Jefe Oficina Asesora Jurídica | | | | |



ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

icontec

ISO 9001

**ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:**
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

**RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P**

Km 1 vía francisco montaña 5-99, Paipa, Boyacá, Colombia
Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo

**ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:**
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

**Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:**
This certificate is applicable to the following scope:

Servicios de acueducto y aseo para la ciudad de Paipa.

Cleaning and aqueduct services for the city of Paipa.

**Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC**
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC.

**Certificado:** SC-2001068
Certificate

| | |
|---|---|
| **Fecha de Otorgamiento:** | 2024-02-20 |
| **Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:** | |
| **Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:** | 2024-02-20 |
| **Fecha de Vencimiento ciclo actual:** | 2027-02-19 |
| **Fecha de Auditoria de Recertificación:** | |
| **Fecha de Revisión:** | 2024-02-20 |

**Roberto Enrique Montoya Villa**
**Director Ejecutivo - CEO**

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 – 76. Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

F-PS-553 Versión 01

## SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO.

1. DILIGENCIAR Y PUBLICAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RED VITAL DE LA VIGENCIA 2023. SE REALIZÓ LA REVISIÓN DOCUMENTAL PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS VIGENCIA 2023 ANTE LA ARL POSITIVA Y EL MINISTERIO DEL TRABAJO.
2. SE REALIZÓ LOS PLANES DE TRABAJO POR PARTE DEL SG-SST PARA LA VIGENCIA 2024. SE REALIZÓ PLAN ANUAL DE TRABAJO, PLAN DE CAPACITACIONES DEL SG-SST Y PLAN DE TRABAJO CON LA ARL POSITIVA.
3. SE REALIZÓ ALIANZA CON NUEVA EPS, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO JORNADA DE TAMIZAJE CARDIOVASCULAR A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA RED VITAL.
4. SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL SG-SST, ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POLÍTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL NI SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL.
5. SE REACTIVARON LOS COMITÉS Y SE PROYECTÓ RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARIETARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SE REALIZÓ LA CONVOCATORIA, ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.
6. SE ESTABLECIERON LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO, ESTO PARA LA VIGENCIA 2024.
7. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA JORNADA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL SG-SST.
8. SE LLEVÓ A CABO INSPECCIONES PARA VERIFICACIÓN DE USO Y ESTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ASÍ COMO DEL LUGAR DE TRABAJO.
9. REMISIÓN DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONES PARA TRABAJADORES YA SEA DE INGRESO, PERIÓDICOS, EGRESO, POST INCAPACIDAD.
10. ASESORÍAS Y COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA ARL POSITIVA
11. VERIFICACIONES DE ENFERMEDADES POR MEDIO DEL ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO CON EL FIN DE VERIFICAR EL ORIGEN DE PRESUNTA ENFERMEDAD.
12. REPORTE DE ACCIDENTES LABORALES.

| | |
|---|---|
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | 103 trabajadores |

## RECURSOS.

## LOGROS ALCANZADOS

-Se realizó publicación de estándares mínimos vigencia 2023, con respecto a esto se evidencia un aumento en el cumplimiento de estándares, para la vigencia 2022 se obtuvo un 87,75% y para 2023 un 84,25%.

-Por medio de la jornada de inducción y reinducción se logró la participación del 90% de los trabajadores logrando así, socializar los lineamientos, políticas, estándares e indicadores de gestión.

-Se realizó acompañamiento e inspección de EPP, garantizando así el uso adecuado de los elementos mitigando la accidentalidad laboral a causa de EPP.

-De acuerdo a la implementación de las políticas, se han realizado tamizajes de pruebas de alcoholemia con el fin de garantizar el estado de salud, buenas prácticas de los trabajadores en el desarrollo de las labores diarias.

## EVIDENCIAS.



Realización pruebas de alcoholemia




Jornada de Inducción y Reinducción

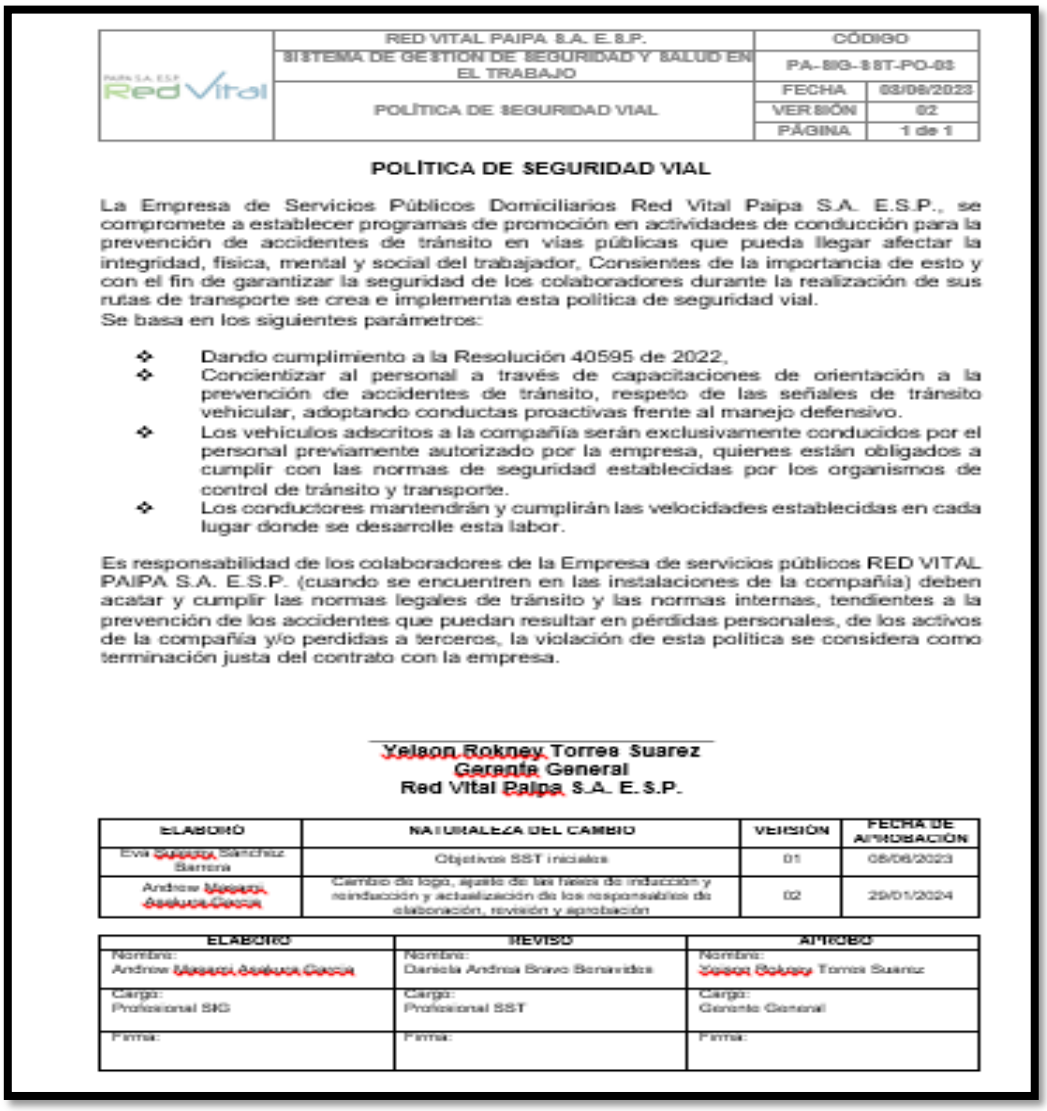




Tamizaje Riesgo Cardiovascular



Inspección EPP –Área de ornato



| | | | |
|---|---|---|---|
| PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital | RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. | CÓDIGO | |
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PA-SIG-SST-PO-03 | |
| | POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL | FECHA | 03/08/2023 |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

**POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL**

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa S.A. E.S.P., se compromete a establecer programas de promoción en actividades de conducción para la prevención de accidentes de tránsito en vías públicas que pueda llegar afectar la integridad, física, mental y social del trabajador, Consientes de la importancia de esto y con el fin de garantizar la seguridad de los colaboradores durante la realización de sus rutas de transporte se crea e implementa esta política de seguridad vial.
Se basa en los siguientes parámetros:

- Dando cumplimiento a la Resolución 40595 de 2022,
- Concientizar al personal a través de capacitaciones de orientación a la prevención de accidentes de tránsito, respeto de las señales de tránsito vehicular, adoptando conductas proactivas frente al manejo defensivo.
- Los vehículos adscritos a la compañía serán exclusivamente conducidos por el personal previamente autorizado por la empresa, quienes están obligados a cumplir con las normas de seguridad establecidas por los organismos de control de tránsito y transporte.
- Los conductores mantendrán y cumplirán las velocidades establecidas en cada lugar donde se desarrolle esta labor.

Es responsabilidad de los colaboradores de la Empresa de servicios públicos RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. (cuando se encuentren en las instalaciones de la compañía) deben acatar y cumplir las normas legales de tránsito y las normas internas, tendientes a la prevención de los accidentes que puedan resultar en pérdidas personales, de los activos de la compañía y/o perdidas a terceros, la violación de esta política se considera como terminación justa del contrato con la empresa.

**Yelson Rokney Torres Suarez**
**Gerente General**
**Red Vital Paipa S.A. E.S.P.**

| ELABORÓ | NATURALEZA DEL CAMBIO | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| Eva [redacted] Sánchez Barrera | Objetivos SST iniciales | 01 | 08/08/2023 |
| Andrew [redacted] | Cambio de logo, ajuste de las fases de inducción y reinducción y actualización de los responsables de elaboración, revisión y aprobación | 02 | 29/01/2024 |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| Nombre: Andrew [redacted] | Nombre: Daniela Andrea Bravo Bonavides | Nombre: [redacted] Torres Suarez |
| Cargo: Profesional SIG | Cargo: Profesional SST | Cargo: Gerente General |
| Firma: | Firma: | Firma: |

Actualización Política Seguridad Vial




Convocatoria COCOLA



| | RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital | GESTIÓN JURÍDICA | PE-GJ-AAJC-FO-01 | |
| | RESOLUCIÓN | FECHA | 14/03/2023 |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | PÁGINA | 1 de 4 |

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

RESOLUCION RVP 0XX DE 2024
(XX DE XXX DE 2024)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A., PARA EL PERIODO 2024-2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL GERENTE DE RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

En uso de sus facultades legales en especial las conferidas en el Artículo 50, Numeral 10 de los estatutos de la En uso de las facultades Constitucionales y legales especialmente las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, Ley 872 de 2003 y Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017, y en especial las conferidas en el capítulo VIII artículo 50 del Acuerdo 002 del 26 de diciembre de 2008 de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P.

CONSIDERANDO:

Por medio de la Ley 1010 de 2006, modificada por la Ley 2209 de 2022, se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

Proyección resolución conformación COCOLA

## SUBGERENCIA GENERAL DEL ÁREA OPERATIVA

### ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

1. SE ESTABLECEN MESAS TÉCNICAS CON LAS ASOCIACIONES RECICLADORAS CON EL OBJETIVO DE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA LOGRAR BENEFICIOS MUTUOS. ESTAS MESAS BUSCAN MEJORAR TANTO EL ASEO COMO LA IMAGEN DE ORDEN EN NUESTRO MUNICIPIO.

2. SE LLEVA A CABO UNA SUPERVISIÓN RIGUROSA DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA EMPRESA COMO LO SON:

A. ACUEDUCTO:

- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP): APLICANDO TÉCNICAS PARA PURIFICAR Y

TRATAR EL AGUA PARA HACERLA APTA AL CONSUMO HUMANO. A SU VEZ, MONITOREANDO LA CALIDAD, EL NIVEL EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y EL FLUJO EN LAS REDES DE ACUEDUCTO. A SU VEZ, HACIENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LAS ESTRUCTURAS.

- REDES DE ACUEDUCTO: LAS REDES DE ACUEDUCTO SON LAS ARTERIAS QUE TRANSPORTAN EL AGUA POTABLE DESDE LA PLANTA HASTA NUESTROS HOGARES E INSTITUCIONES. REALIZANDO UN SEGUIMIENTO CONSTANTE PARA GARANTIZAR QUE EL SUMINISTRO SEA CONTINUO Y SIN FUGAS.

- LAVADO DE TANQUES: PRESTANDO ESTE SERVICIO YA QUE ES FUNDAMENTAL PARA MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA. AL LIMPIAR LOS TANQUES, GENERAMOS CONFIANZA EN EL CONSUMO YA QUE ESTO CONTRIBUYE A LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN NUESTRAS INSTITUCIONES Y HOGARES.

B. ALCANTARILLADO:

- EN LA PTAR, SE APLICAN LOS DIFERENTES PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS PARA ELIMINAR CONTAMINANTES Y HACER QUE EL AGUA SEA SEGURA PARA SU RETORNO AL MEDIO AMBIENTE O SU REUTILIZACIÓN.

- EN LA EBAR CON LA INFRAESTRUCTURA DISEÑADA PARA RECOGER Y TRANSPORTAR LAS AGUAS RESIDUALES DESDE ÁREAS DE MENOR ALTITUD HASTA PUNTOS MÁS ELEVADOS, SE MONITOREA LAS 24 HORAS PARA EVITAR LOS MALOS PROCEDIMIENTOS.

## C. REDES DE ALCANTARILLADO:

- EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SE VERIFICA Y SE HACE SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DONDE SE CONECTAN CON LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO O PUNTOS DE DESCARGA.

EN EL SANEAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS, INCLUYENDO LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS AL SISTEMA PÚBLICO DE ALCANTARILLADO, TANTO SANITARIO COMO PLUVIAL, SE ADELANTÓ ACCIONES:

CON EL SERVICIO DE EQUIPO DE SUCCIÓN-PRESIÓN DEL SECTOR PRIVADO Y DE LA GOBERNACIÓN Y PERSONAL OPERATIVO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LOS POZOS DE INSPECCIÓN Y A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO Y SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO CUYO PROPÓSITO ES MEJORAR LAS CONDICIONES DE FLUJO DE AGUA RESIDUAL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EVITANDO MALOS OLORES PRODUCTO DEL REPRESAMIENTO Y COLMATACIONES.

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS**

CON PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS LAS DELICIAS, FÁTIMA, VILLA MONTANA, LA PRADERA PAIPARAISO, CENTRO, SAUZALITO, LOS ROSALES, VILLA VIANEY SAN FELIPE, LANCEROS, PABLO SOLANO, VILLA ROSA HELENA, ESTACIÓN, SAN MIGUEL PRIMERO DE MAYO, LAS QUINTAS, GAITÁN, EL BOSQUE, RENACER, DE SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO

CON PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.

**SISTEMA DE ACUEDUCTO**

SE ADELANTÓ CON EL PERSONAL OPERATIVO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN ASBESTO CEMENTO POR PVC EN DIÁMETROS DE 3 PULGADAS EN DIFERENTES SECTORES DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO

| RENOVACION Y REPOSICION TUBERIA A.C POR PVC | | |
|---|---|---|
| **BARRIO -SECTOR** | **LONGITUD METROS** | **DIAMETRO PULGADAS** |
| ROSALES-CALLE 25 | 48 | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| SAN MIGUEL-SENA | 80 | 3 |
| SAN MIGUEL ALTO | 12 | 3 |
| AVENIDA LOS LIBERTADORES | 12 | 3 |
| RED SECTOR ITA | 10 | 3 |
| TOTAL | 162 ML | |

RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE DOMICILIARIA EN HIERRO GALVANIZADO POR TUBERÍA PVC Y TUBERÍA DE POLIETILENO PEAD PARA ACUEDUCTO EN DIÁMETRO EN ½.

| RENOVACION Y REPOSICION TUBERIA HG POR PVC PEAD | | |
|---|---|---|
| **BARRIO - SECTOR** | **LONGITUD METROS** | **DIAMETRO PULGADAS** |
| Centro –Carrera 19 con Calle 23 | 4 | 1/2 |
| San Miguel | 3 | 1/2 |
| Quintas | 1 | 1/2 |
| San Miguel | 7 | 1/2 |
| TOTAL | 15 Metros | |

DENTRO DEL PROCESO DE MICROMEDICIÓN PARA LAS VIGENCIAS 2024 SE INSTALARON MEDIDORES POR MAL ESTADO Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 43 E INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR PUNTOS NUEVOS 138

| TABLA 1. CAMBIO DE MEDIDORES E INSTALACIÓN DE NUEVOS | | | | | | Registro fotográfico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **TOTAL** | |
| CAMBIO | 14 | 14 | 13 | 2 | 43 | |
| PUNTO NUEVO | 30 | 60 | 48 | 0 | 138 | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MEDIDORES | |  |

**USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO**

LA COBERTURA DE LOS USUARIOS DE ACUEDUCTO AUMENTO UN 1.74 % RESPECTO AL AÑO 2023 EN EL TRIMESTRE DEL 2024 INCREMENTO 138 USUARIOS NUEVOS EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO

| Tabla 2. USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **2023** | **ENERO 2024** | **FEBRERO 2024** | **MARZO 2024** |
| NUMERO DE USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO | 7945 | 7975 | 8035 | 8083 |
| INCREMENTO ANUAL | | 30 | 60 | 48 |
| % DE INCREMENTO EN TRIMESTRE | 1.74% | | | |

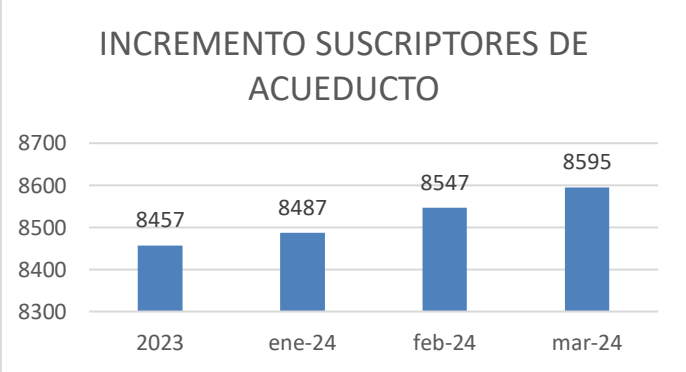
DENTRO DEL PROCESO DE MICROMEDICIÓN PARA LAS VIGENCIAS 2024 SE INSTALARON MEDIDORES POR MAL ESTADO Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 43 E INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR PUNTOS NUEVOS 138.

| TABLA 1. CAMBIO DE MEDIDORES E INSTALACIÓN DE NUEVOS | | | | | | Registro fotográfico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **TOTAL** | |
| CAMBIO | 14 | 14 | 13 | 2 | 43 |  |
| PUNTO NUEVO | 30 | 60 | 48 | 0 | 138 | |
| TOTAL MEDIDORES | | | | | | |

**USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO**

LA COBERTURA DE LOS USUARIOS DE ACUEDUCTO AUMENTO UN 1.74 % RESPECTO AL AÑO 2023 EN EL TRIMESTRE DEL 2024 INCREMENTO 138 USUARIOS NUEVOS EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO.

| Tabla 2. USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO | 2023 | ENERO 2024 | FEBRERO 2024 | MARZO 2024 |
| NUMERO DE USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO | 7945 | 7975 | 8035 | 8083 |
| INCREMENTO ANUAL | | 30 | 60 | 48 |
| % DE INCREMENTO EN TRIMESTRE | 1.74% | | | |

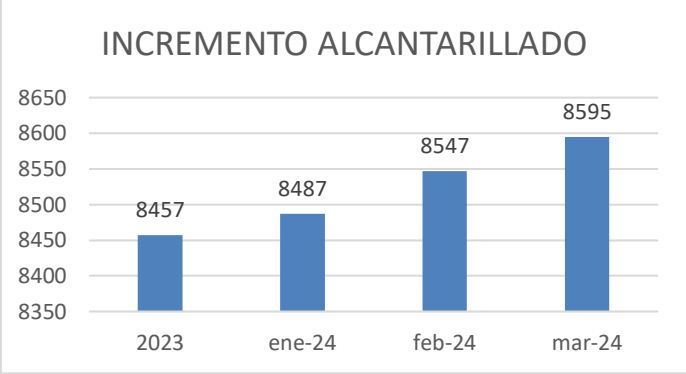



**USUARIOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

LA COBERTURA DE LOS USUARIOS DE ALCANTARILLADO AUMENTO UN 1,63 % RESPECTO AL AÑO 2023 EN EL TRIMESTRE DEL 2024 INCREMENTO 138 USUARIOS NUEVOS EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

| Tabla 3. USUARIOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO | 2023 | ENERO 2024 | FEBRERO 2024 | MARZO 2024 |
| NUMERO DE USUARIOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 8457 | 8487 | 8547 | 8595 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INCREMENTO MENSUAL | | 30 | 60 | 48 |
| % DE INCREMENTO EN TRIMESTRE | 1,63% | | | |




Se adelanta visita técnica a diferentes sectores del Municipio para

**D.** ASEO:

- SE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA GESTIONAR DE MANERA EFICIENTE LOS RESIDUOS Y MANTENER LA LIMPIEZA Y EL ORDEN EN LAS VÍAS PÚBLICAS. DONDE SE DISTRIBUYE EL PERSONAL EN EL ÁREA DE BARRIDO, LIMPIEZA Y ORNATO PARA MANTENER LAS CALLES Y ACERAS LIBRES DE RESIDUOS SÓLIDOS EVITANDO LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y QUE LOS ANIMALES O EL VIENTO LOS ESPARZAN Y AFECTE LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD PÚBLICA DE LOS HABITANTES.

- CON RESPECTO A LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN SE REALIZAN DE MANERA EFICIENTE PARA APROVECHAR LOS ORGÁNICOS Y DESECHAR LOS NO APROVECHABLES.

**E.** LABORATORIO:

- SE REALIZA LAS TOMAS DE MUESTRAS EN LAS ETAPAS UNITARIAS PARA GARANTIZAR EL CONTROL DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO.

**D.** SELECCIÓN EN LA FUENTE:

- SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS URBANOS PARA ASÍ DEFINIR LAS ACCIONES A REALIZAR PARA RETOMAR Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.

- ENTREGA UNA CANTIDAD DE BULTOS DE ABONO COMO COMPENSACIÓN DEL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGRÍCOLA DE PAIPA.

- SE HACE LA SUPERVISIÓN DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN EN LOS HOTELES DEL MUNICIPIO DE PAIPA.

- SE REALIZA UNA CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LOS GRUPOS PRAES Y AL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD JUAN DE CASTELLANOS DE TUNJA, PARA ASÍ

PODER LLEVAR A CABO UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN CON MATERIAL PEDAGÓGICO CON INFORMACIÓN SOBRE LAS RUTAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN SELECTIVA ACERCA DE LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA FUENTE Y SU CORRECTA DISPOSICIÓN.

3. EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL, SE REALIZA UNA SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO RIGUROSO DE LOS DIVERSOS CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES

## RECURSOS

| VALOR DE LOS RECURSOS INVERTIDOS | FUENTE DE RECURSOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ICLD | SGP | SGR | COF | CRED | R.P. | Otros |
| CONTRATO 003 – 2024 COMBUSTIBLE<br>CONTRATO 005 – 2024 COMBUSTIBLE<br>CONTRATO 012 – 2024 MECANICO<br><br>Contratos publicados en plataforma SECOP II | | | | | | 8'697.628<br>120'000.000<br>24'000.000 | Recursos humanos, tecnológicos |
| Observación: | | | | | | | |

## LOGROS ALCANZADOS

Instalación y puesta en marcha de agitadores y coagulante y polímero utilizados en

Las PTAP.

- Mantenimiento de las estructuras del proceso de potabilización.

- Mantenimientos preventivos y correctivos en la planta de tratamiento de agua

Residual.

- Aumenta notablemente el índice de continuidad en la prestación del servicio de agua

Potable a los usuarios de la empresa.

- Se logra el incremento de toma de muestras físico-químicas y microbiológicas en los Puntos concertados.

- Se logra obtener insumos de reactivos para los análisis de los parámetros fisicoquímicos en una muestra.

- Se logra la optimización del proceso de compostaje y la mejora en las condiciones de Trabajo de los operarios a través de las mejoras de la infraestructura.

- Se logra capacitar cerca de 40 estudiantes y a algunos habitantes sobre las rutas de Recolección, horarios y selección en la fuente.

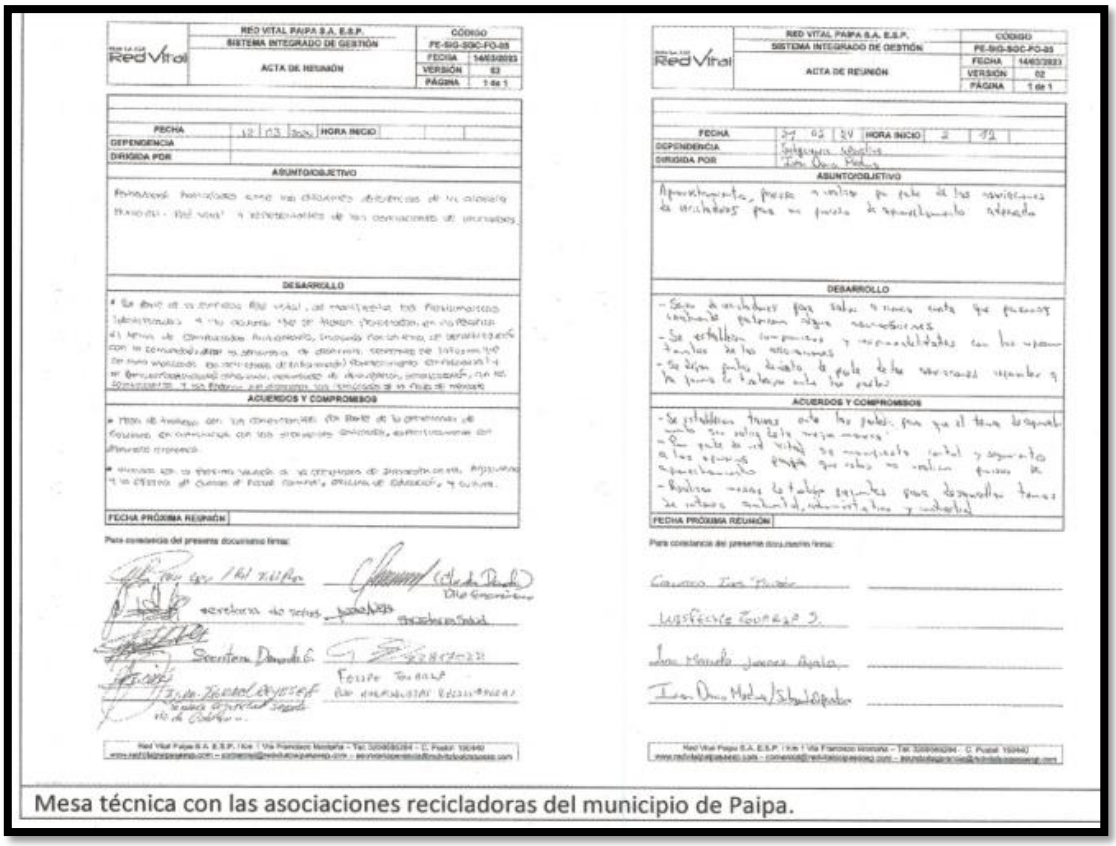
## EVIDENCIAS

| | |
|---|---|
|  |  |
| Mantenimiento plantas de tratamiento de agua potable | Adecuación cuarto agitadores y puesta en marcha de los mismos. |
|  |  |
| Inspección a hoteles para verificar la separación de los residuos. | Socialización del manejo de residuos sólidos en el municipio de Paipa dirigida a estudiantes de ingeniería ambiental de la universidad Juan de Castellanos. |



Jornada de sensibilización en establecimientos comerciales de las calles 24, 25 y 26.

Toma de muestras microbiológicas a puntos concertados.



Mesa técnica con las asociaciones recicladoras del municipio de Paipa.

## TIC´S – GOBIERNO DIGITAL

### FUNCIONES

El área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) de la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P., se basa en el manejo y actualización de Información en la Página Web de la organización, de realizar tareas y/o actividades que tengan dominio tecnológico de manera interna, actualizando la infraestructura en los bienes inmuebles; Apoyo en Procesos Operativo y Financiero.

### ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

1. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PÁGINA WEB – VIGENCIA 2024.
2. APOYO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RVP.
3. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS CORREOS CORPORATIVOS.
4. APOYO EN PROCESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS.
5. APOYO EN DISEÑO DE NUEVA FACTURA A IMPLEMENTAR.
6. INFORMES MENSUALES DE ENLACE BIOMÉTRICO – PROCESO ADMINISTRATIVO.

| | |
|---|---|
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | Partes Interesadas (Red Vital Paipa S.A. E.S.P. – Usuarios RVP) |

### RECURSOS

| VALOR DE LOS RECURSOS INVERTIDOS | FUENTE DE RECURSOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ICLD | SGP | SGR | COF | CRED | R.P. | Otros |
| **$ 4´789.454,74** | | | | | | **X** | |
| **Observación:** | | | | | | | |
| | | | | | | | |

### LOGROS ALCANZADOS

En los Primeros 100 días el trabajo realizado por el equipo de trabajo TIC´s llegó a establecer un 96% aproximadamente en el cambio y/o actualización de información en la página web para dar cumplimiento a lo solicitado en la Vigencia 2024 estipulada en la Ley 1712 de 2014, contribuyendo así con cada uno de los procesos misionales para dar a conocer a nuestros usuarios, entes y partes interesadas de cada despliegue o área correspondiente; y basados en la Ley 2345 de 2023 se genera una disminución pronunciada de las marcas gubernamentales.

Así mismo, como se encontró la Infraestructura Tecnológica de RVP, se realizó Informe pertinente sobre el estado de los mismos y durante la ejecución de los primeros 100 días se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo y herramienta digital (Fotocopiadora, Scanner, entre otros) con mayor urgencia según lo encontrado, teniendo como resultado que el 84% aproximadamente de los trabajadores oficiales administrativos cuentan con equipos de cómputo que otorga la empresa para ejercer sus labores correspondientes y asignadas según funciones.

En el apoyo de los Procesos Operativos y Administrativos se generan tres (3) diferentes encuestas para la actualización de bases de datos internas bajo Normatividad de Transparencia y Tratamiento de Datos con base en la Ley 1581 de 2012, con el fin de mejorar en el proceso Contable, Clima Organizacional, Salud y Bienestar de nuestro Recurso Humano.

Se realiza seguimiento periódico al registro audiovisual que para este periodo transcurrido se tiene en operación el 100% de Cámaras de Video en cada una de las sedes o plantas disponibles, de la misma manera, mensualmente ante la Alta Gerencia se presenta un Informe detallado del reporte en el Sistema Biométrico de la empresa con turnos y horarios establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo sobre derechos y deberes de cada uno de los trabajadores.

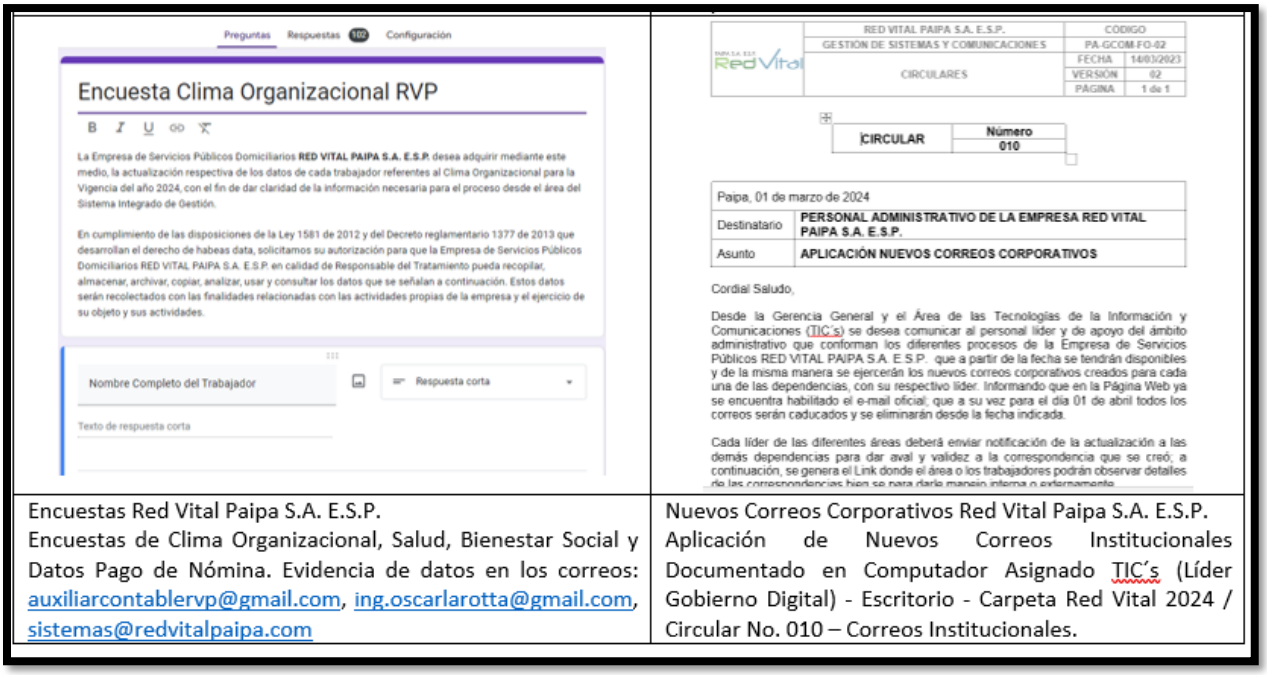
Para esta nueva gestión y/o administración se generan cambios en los que se ve reflejado el diseño de la nueva factura que se implementara para el dominio urbano y parte del sector rural donde la empresa llega y presta el servicio a la comunidad Papaína, con la finalidad de brindar la funcionalidad Triple A (Acueducto, Alcantarillado y Aseo).

Por último, se ve reflejada la organización y optimización en el manejo e implementación de nuevos correos corporativos que llevan a una mejor estructuración y flujo de manera interna y externa, encontrando referencia de correspondencias existentes y obsoletas que en el manejo de la Ventanilla Única con Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (P.Q.R.S.D.) se veía distorsionada y tergiversada por los usuarios; dejando un manejo exclusivo y definido dentro de un Manual de Procedimientos para el desarrollo de los Procesos Misionales.

## EVIDENCIAS.




| | |
|---|---|
| Mantenimientos Preventivos Red Vital Paipa S.A. E.S.P.<br>Aplicación de Mantenimientos Preventivos en las redes de Cámaras de Video, presentación de Informes Periódicos sobre reportes del Sistema Biométrico y Registro visual para efectos operacionales. | Nuevo Diseño Factura Red Vital Paipa S.A. E.S.P.<br>Desde el área de TIC´s se genera el diseño para la Implementación de la Nueva Factura en las diferentes caras para el proceso de Facturación y Comercial frente a la prestación del Servicio. |




| | |
|---|---|
| Encuestas Red Vital Paipa S.A. E.S.P.<br>Encuestas de Clima Organizacional, Salud, Bienestar Social y Datos Pago de Nómina. Evidencia de datos en los correos: auxiliarcontablervp@gmail.com, ing.oscarlarotta@gmail.com, sistemas@redvitalpaipa.com | Nuevos Correos Corporativos Red Vital Paipa S.A. E.S.P.<br>Aplicación de Nuevos Correos Institucionales Documentado en Computador Asignado TIC´s (Líder Gobierno Digital) - Escritorio - Carpeta Red Vital 2024 / Circular No. 010 – Correos Institucionales. |

## ACCIONES EJECUTADAS POR LA SECTORIAL DURANTE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO

• PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: SE REALIZA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES, LOS CUALES SE LES REALIZARA SEGUIMIENTO TRIMESTRALMENTE A CADA UNA DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS.

HTTPS://REDVITALPAIPASAESP.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/02/PE-GPD-PL-02-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2024.PDF

• INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO: ESTE SEGUIMIENTO SE HACE TRIMESTRALMENTE DONDE LE PEDIMOS INFORMACIÓN A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y CONTADORA DE LA EMPRESA, PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZARÁ LA PRIMERA CIRCULAR Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.

• LOS ESTADOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: ESTE INFORME SE REALIZA SEMESTRALMENTE TENIENDO CUENTA LOS 5 COMPONENTES DEL MECI ASOCIADO.

1. AMBIENTE Y CONTROL

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

3. ACTIVIDADES DEL CONTROL

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

PARA EL MES DE JULIO SE REALIZAR EL PRIMER INFORME 2024 POR MEDIO DEL FORMATO MEDICIÓN ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD EL CUAL NOS FACILITA EL DAFP.

• PLAN DE AUDITORIAS INTERNA 2024: EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS SE REALIZÓ CON SU RESPECTIVO CRONOGRAMA EL CUAL SE EMPEZARÁ A IMPLEMENTAR EN EL MES DE ABRIL. ESTE PROGRAMA LO PODEMOS ENCONTRAR EN LA CARPETA AUDITORIAS INTERNAS 2024 QUE MANEJA EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

• INFORME PQRSD: ESTE INFORME TAMBIÉN SE REALIZA CADA SEMESTRE DONDE DAMOS A CONOCER TODAS LAS SOLICITUDES, QUEJAS RECLAMOS ETC. POR VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LLAMADAS Y WHATSAPP.

• EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE: ESTA SE REALIZÓ EN EL MES DE FEBRERO DONDE SE OBTUVO UN RESULTADO DE 4,78 EL CUAL PODEMOS VER EN EL SIGUIENTE LINK.

Https://redvitalpaipasaesp.com/wp-content/uploads/2024/03/informe-control-interno-contable-vigencia-2023.pdf

DE IGUAL FORMA SE DA A CONOCER LA CERTIFICACIÓN DE QUE SE CUMPLIÓ CON EL DESARROLLO DE ESTA EVALUACIÓN LA CUAL TENIA PLAZO HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Https://redvitalpaipasaesp.com/wp-content/uploads/2024/03/certificacion-derechos-de-autor.pdf

• MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)Y EL MODELO ESTANTAR DE CONTROL INTERNO(MECI)ESTOS MODELOS SE ELABORAN CADA AÑO CONSIDERANDO LAS VIGENCIAS ANTERIORES. DONDE POR MEDIO DE UNA ENCUESTA SE MANEJAN LAS 7 DIMENSIONES CON SUS RESPECTIVAS 19 POLÍTICAS PARA ESTE 2024.

ESTE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCE DE LA GESTIÓN (FURAG), SIEMPRE LO HABILITAN EN LOS MESES DE ABRIL O MAYO DE CADA AÑO SE LE HA HECHO EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, PERO LA PLATAFORMA ESTÁ EN MANTENIMIENTO A LA FECHA.

• INFORMES A ENTES DE CONTROL: SE REALIZÓ EL RESPECTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO AL EMPALME 2020-2023 DONDE SE ENCONTRARON ALGUNOS HALLAZGOS Y SE DIERON A CONOCER A LOS ENTES DE CONTROL COMO: CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ Y PROCURADURIA PROVINCIAL SANTA ROSA, PERSONERIA MUNICIPAL LAS CUALES SE ENVIARON EN EL MES DE FEBRERO POR MEDIO DEL CORREO ELECTRÓNICO.

PARA EL MES DE FEBRERO SE LE DIO A CONOCER A LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS ACCIONES CONTEMPLADAS Y ASÍ PODERLE DAR SOLUCIÓN ALGUNOS HALLAZGOS ENCONTRADOS POR ESTE ENTE DE CONTROL POR MEDIO DE UNA AUDITORIA INTERNA QUE REALIZARON EN EL AÑO 2022.

EL SEGUIMIENTO DE ESTE PLAN DE ACCIÓN SE REALIZARÁ SEMESTRALMENTE Y SE ENVIARÁ LA INFORMACIÓN CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS Y ASÍ PODER DARLE CIERRE CON UN % DE SATISFACCIÓN DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS PARA ESE AÑO.

| | |
|---|---|
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | 107 |

## RECURSOS

| | |
|---|---|
| | |
| | **FUENTE DE RECURSOS** |

| VALOR DE LOS RECURSOS INVERTIDOS | ICLD | SGP | SGR | COF | CRED | R.P. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |

**Observación:** Teniendo en cuenta las necesidades para llevar a cabo el Seguimiento y Mantenimiento del MIPG y del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, se tuvieron en cuenta la contratación de CPS para respaldar en diferentes áreas de la Entidad (Mantenimiento en el área operativa, SGSST, SUI, Oficina Jurídica), así como también el apoyo de la Alta Dirección para la distribución de actividades según las funciones con las áreas de Subgerencia General Administrativa, Oficina de Control Interno de Gestión, Planeación y Proyectos y Gobierno Digital.

## LOGROS ALCANZADOS

- Mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.
- Obtención de la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en la prestación de servicios de Acueducto y Aseo por parte del Ente Certificador ICONTEC.

## EVIDENCIAS



ICONTEC ES MIEMBRO DE IQNET

icontec ISO 9001

**ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:**
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:
**RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P**

Km 1 vía francisco montaña 5-99, Paipa, Boyacá, Colombia
Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo

**ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:**
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

**Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:**
This certificate is applicable to the following scope:

Servicios de acueducto y aseo para la ciudad de Paipa.

Cleaning and aqueduct services for the city of Paipa.

**Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC**
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC.

**Certificado:** SC-2001068
Certificate

**Fecha de Otorgamiento:** 2024-02-20
**Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:**
**Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:** 2024-02-20
**Fecha de Vencimiento ciclo actual:** 2027-02-19
**Fecha de Auditoria de Recertificación:**
**Fecha de Revisión:** 2024-02-20

**Roberto Enrique Montoya Villa**
**Director Ejecutivo – CEO**

icontec ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17021-1:2015 09-CSG-001 IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 – 76. Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

F-PS-553 Versión 01

**YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ**
GERENTE GENERAL

| *Validación* | *Nombre Completo / Empleo* | *Vo.Bo.* | | *No* | *Archivado en* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Elaboró*** | *Jhon Edison Fonseca Baron/jefe de Control Interno* | *JEFB* | | *1* | |
| ***Revisó*** | *YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ/Gerente General* | | | *2* | |
| ***Aprobó*** | *YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ/Gerente General* | | | | |