

## EVALUACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2019

### DIRECCION DE CONTROL INTERNO

#### INTRODUCCIÓN

En atención a lo señalado por la Ley 909 de 2004 en su artículo 39 con respecto a la evaluación de la gestión por dependencias, lo reglamentado sobre la materia en la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.8.1.3; el presente documento consolida los resultados de la gestión adelantada por cada una de las dependencias de Empresas Públicas de Cundinamarca en la Vigencia 2019, con base en los compromisos en la Planeación Estratégica Institucional.

En desarrollo de esta actividad de evaluación, se consideró el cumplimiento de la batería de indicadores del Plan Estratégico y el Plan de Acción Anual. En este contexto, el sector de agua potable y saneamiento básico, se ha propuesto contribuir al cumplimiento del objetivo del PDD en espacios de innovación y formalización

Así, la entidad, ha planteado en su plan estratégico objetivos y estrategias para atender los grandes retos establecidos por el PDD con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El plan es el resultado de una construcción colectiva en la que han participado las diferentes áreas que contiene el detalle de los desafíos asumidos para el cuatrienio 2016– 2020.

Alrededor de estas estrategias se concentrarán los esfuerzos de todos los servidores públicos de la entidad, de tal manera que se garantice el cumplimiento de las metas planteadas y se dé respuesta a las necesidades de los Cundinamarqueses."

Es de mencionar que para la presente evaluación se siguieron los lineamientos dados por la dirección Asesora de Planeación y direccionamiento estratégico, así:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	TIPO	FRECUENCIA	META	EVALUACION FINAL	OBSERVACIONES
Gestión Financiera	Oportunidad de trámite pagos FIA	Promedio de días = (Fecha real de pago - Fecha Radicación Contabilidad) - Días no Hábiles	Eficacia	Mensual	11 días	99%	Para evaluar este indicador , se tiene como meta 11 días, para el pago a los contratistas por parte de la fiduciaria, encontrando que se dio cumplimiento al indicador
	Indicador Ejecución presupuestal	(Presupuesto de gastos ejecutado / Presupuesto de gastos aprobado) X 100	Eficacia	Mensual	100%	85%	En este indicador se evalúa los gastos programados frente a los ejecutados obteniendo un promedio aceptable bajo frente a la meta establecida
Estructuración de Nuevos Negocios	Eficiencia del Ingreso de Negocios Aprobados	$\sum$ Ingreso Real de Negocios en Ejecución / $\sum$ Ingresos Proyectados de Negocios Aprobados	Eficiencia	Semestral	100%	89%	En este indicador se evalúa el ingreso real de los nuevos negocios sobre el ingreso programado obteniendo un promedio del 89%
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento del Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	( actividades ejecutadas del plan anual de trabajo / Actividades Programadas en el plan anual de trabajo) * 100	Eficacia	Trimestral	100%	69%	Con este indicador se evalúa el cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de trabajo, obteniendo un resultado del 69% frente a la meta establecida.
Gestión Humana	Nivel de cumplimiento de competencias del personal	Nota Promedio de los resultados de la Evaluación de Competencias del personal	Eficacia	Anual	3,6	122%	En este indicador se evalúa el promedio de evaluación de competencias del personal de planta de la
Gestión Recursos Físicos y TI	Nivel de cumplimiento de los proyectos de Tecnologías de la Información	Acciones ejecutadas de los proyectos de TI / Acciones Planificadas X 100	Eficacia	Trimestral	100%	71%	En este indicador se evalúa las acciones ejecutadas respecto a tecnologías de información sobre las acciones planificadas obteniendo un 71% de cumplimiento.
	Nivel de satisfacción en relación con los recursos físicos y tecnologías de la	(Sumatoria de las respuestas afirmativas / el total de las respuestas de las encuestas) *100	Eficacia	Semestral	100%	79%	La evaluación se hace sobre las respuestas afirmativas a las encuestas realizadas, obteniendo un grado de satisfacción del 79%
Gestión Jurídica	Comportamiento de los procesos jurídicos	(Total de condenas y conciliaciones pagadas / acciones de repetición interpuestas)*100	Eficiencia	Semestral	100%	20%	La evaluación se hace sobre las condenas y conciliaciones pagadas sobre las acciones de repetición aprobadas, obteniendo un promedio relativamente bajo frente a la meta establecida.

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	TIPO	FRECUENCIA	META	EVALUACION FINAL	OBSERVACIONES
Gestión Contractual	Eficacia en la atención de solicitudes de contratación	Numero de Contratos Realizados / Numero de Adquisiciones Programadas	Eficacia	Trimestral	80%	73%	La evaluacion se hace sobre el numero de contratos realizados sobre el numero de adquisiciones realizadas obteniendo un optimo resultado frente a la meta planteada.
Servicio al Cliente	Nivel de Ejecución del Plan de Gestión Social	(% Promedio de ejecución de actividades + % Ejecución presupuestal del Plan de Gestión Social) / 2	Eficiencia	Semestral	100%	75%	La evaluacion se hace sobre el promedio de ejecución de actividades mas la ejecución del presupuesto asignado obteniendo un 75% del resultado frente a la meta planteada que es el 100%.
	Efectividad en los canales de comunicación	Promedio de las respuestas de la encuesta de percepción y efectividad de los canales de comunicación	Efectividad	Anual	80%	61%	La evaluacion se hace promediando las respuestas sobre la aplicación de las encuestas de satisfacción del cliente sobre la percepción de los canales de comunicación obteniendo un resultado del 61% frente a la meta planteada
	Nivel de Satisfacción de los clientes	Promedio de las respuestas de las evaluaciones de satisfacción de Departamento, Municipios, Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y Veedurías	Efectividad	Anual	90%	92%	La evaluacion se hace promediando las respuestas sobre la aplicación de las encuestas de satisfacción de los clientes internos y externos sobre la percepción de los canales de comunicación obteniendo un optimo resultado frente a la meta planteada
Seguimiento y Control	Eficacia de las acciones correctivas	(Acciones correctivas y/o preventivas eficaces / total de acciones correctivas y/o preventivas)* 100	Eficacia	Semestral	100%	70%	La evaluacion se hace sobre las acciones cerradas producto de las auditorias internas y externas de calidad, obteniendo un 70% del resultado frente a la meta planteada que es el 100%.
	Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento	No. de Evaluaciones y Seguimiento realizados / No. de Evaluaciones y Seguimiento programados	Eficiencia	Semestral	100%	99%	La evaluacion se realiza sobre el cumplimiento del plan de evaluacion y seguimiento aprobado por el comite de control interno, obteniendo un optimo resultado frente a la meta planteada

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	TIPO	FRECUENCIA	META	EVALUACION FINAL	OBSERVACIONES
Seguimiento y Control	Eficacia de las acciones correctivas	(Acciones correctivas y/o preventivas eficaces / total de acciones correctivas y/o preventivas)* 100	Eficacia	Semestral	100%	70%	La evaluación se hace sobre las acciones cerradas producto de las auditorias internas y externas de calidad, obteniendo un 70% del resultado frente a la meta planteada que es el 100%.
	Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento	No. de Evaluaciones y Seguimiento realizados / No. de Evaluaciones y Seguimiento programados	Eficiencia	Semestral	100%	99%	La evaluación se realiza sobre el cumplimiento del plan de evaluación y seguimiento aprobado por el comité de control interno, obteniendo un óptimo resultado frente a la meta planteada
Aseguramiento de la Prestación del Servicio	Eficiencia en la ejecución financiera del plan de aseguramiento	( Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado ) X 100%	Eficiencia	Cuatrimestral	100%	94%	La evaluación se realiza sobre el cumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado, obteniendo un 94% frente a la meta planteada
	Fortalecimiento Institucional	(sumatoria de los prestadores fortalecidos)*(calificación promedio obtenida en el periodo de evaluación /1000)	Eficiencia	Semestral	100%	81%	La evaluación se hace sobre la sumatoria de los prestadores fortalecidos sobre la calificación promedio obtenida en el periodo de evaluación obteniendo un 81% del resultado frente a la meta planteada.
Gestión de Proyectos	Población beneficiada - Acueducto urbano	(Sumatoria de habitantes beneficiados con proyectos ejecutados / Número de habitantes proyectados)*100%	Efectividad	Anual	246,963	56%	La evaluación se realiza con la sumatorias del número de habitantes beneficiados, sobre el número de habitantes proyectados, obteniendo un resultado del 56% frente a la meta planteada.
	Población beneficiada - Alcantarillado urbano				388,331		
	Población beneficiada - Acueducto Rural				30,846		
	Población beneficiada - Alcantarillado Rural				4.400		
Operación de servicios públicos domiciliarios	Eficiencia en la ejecución financiera del componente de gestión del riesgo sectorial en los Planes Departamentales de Agua - PAP - PDA	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) X 100%	Eficiencia	Anual	100%	87%	La evaluación se realiza sobre el cumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado, obteniendo un 87% frente a la meta planteada
Planeación y Dirección Estratégica	Nivel de Ejecución del Plan de Acción Empresarial	Σ (% de avance de metas propuestas en la vigencia X Peso de la meta)	Eficacia	Trimestral	100%	68%	En este indicador se evalúa el avance de las metas establecidas en el plan de acción obteniendo un promedio del 68% frente a la meta establecida

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.  
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11  
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480

## CONCLUSIONES

La Evaluación de la Gestión por Dependencias de Empresas Públicas de Cundinamarca del año 2019 se realizó de acuerdo con la metodología establecida en la normatividad vigente y en las instrucciones de la Dirección Asesora de Planeación y direccionamiento estratégico, la cual permite concluir que las dependencias han venido cumpliendo adecuadamente con los compromisos establecidos registrados y soportados.

De acuerdo con la revisión de los entregables de los compromisos que apuntan al Plan Departamental de Desarrollo (PDD), a la Planeación Estratégica y a los Planes de Acción Anuales, se evidencia a nivel general una buena gestión, cuyo resultado demostró un cumplimiento entre el 80% al 100% de las actividades programadas.

Finalmente se solicitó a las dependencias continuar en el año 2020 con el mismo compromiso institucional en la ejecución e implementación de las metas asignadas, asumiendo los desafíos o retos que se programaron en torno a los compromisos establecidos en la Planeación Estratégica Institucional.

Original firmado

**NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS**

Director de Control Interno