

SERVICIUDAD																																	
ACTIVIDADES A REALIZAR			Junio	medicardeny			The second second	Julio				Agos			Ι.,		ptiem			SHE	Oc	tubre					iembr				ciemb	re	
	1.	2.	3,	4.	5.	1.	2.	3.	4. 5					5.	1.	2.	3.	4.		1.	2.					2.		4. 5.			3.	4.	15
	Sem	Sem	Se	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem Se	m Se	em Sen	n Sem	n Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem !	Sem !	em S	Sem !	Sem S	sem S	em Sem	Sem	Sem	Sem	Sem	Se
Informe seguimiento a plan anticorrupción		1588	m			-	-	GP-01-3	1000000		1000			10000	-	9		in the second	1000		2002	-	1000		-	200	1001		+			20000	-
FURAG II						_	_			+	_	+	+	+	+	3					_	-	_	$\rightarrow$	_	-	_	_	+	1			+
Informe de Control Interno contable realización y presentación a la Contaduría						$\neg$	_			+	$\overline{}$	+	1	+							$\neg$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$^{+}$	$\neg$	$\rightarrow$	$\pm$	+	+			$\overline{}$	+
Informe de Derechos de Autor, software																								$\neg$	_								$\vdash$
Seguimiento Informe SIAS, SIA Misional Anual																																	
Informe parametrizado del estado de CI de la empresa									2	9														$\neg$									$\vdash$
Seguimiento a los informes SUI		10					38				1	0				9					10					10				9			
Informe semestral PQRS									130	29																							
Comité de Conciliaciones	1777																																
Comité de Control Interno de Gestión																																	
Actividades Contables y Financieras (Fabio Aristizabal)			$\sqcup$	2.8									2.6	6									2.8									28	
Informacion financiera a 31 de marzo y de maria elena											-											_		_			_						1
Desarrollo MIPG- plan de accion		10					8			_	3					9					10			_		10	_			9			_
Seguimiento formato de pagos		-	13					11		_	1	1	-		-		1.2		$\perp$		11	_	_	$\rightarrow$		11	$\rightarrow$	_	_			$\Box$	$\perp$
Cierre de Año 2022	-		$\vdash$									-	-	-			- 11					_		_		_	_				19-23		1
Verificacion Buzon de sugerencias y de hechos de corrupcion	2		$\vdash$			4					2		-	-	2					3		_			2			_	7			$\perp$	1
Cierre/apertura Caja Menor		7					7					9				7					7					7			-	9			1
Informe ITA									110																				1				1
seguimiento y trazabilidad de las PQRS en el aplicativo SAIA para respuesta oportuna	97113		16					18				1	6				16					17					16				16		
Seguimiento a reporte de Ley de cuotas	1															U																	
AUDITORIAS		12.0	dhilliill		WH.			F15			della fall	107111	The same	5.01		15117	N. LE	1077		la la la			HE WAR		WEET	PHIC		ademics.		CHANG		100	
SG-SST										100	1	T										T	$\neg$	T	$\neg$		T	T	T				Г
Cartera - Costos ABC																	11/4	1		1													
PESV	1 9 5			7 1													0.00								1								
Planeacion y sistemas				7.1	100												1-60	300	Sec						-								
Obras e inversion	Mary Wall					1												3.7													100		
Acueducto y Alcantarillado enfoque tecnico	7 7 7 7 7									1								160	7 1					$\neg$									
Comercial	1							1										1 1												5.1			
SUSCRIPCION DE PLANES DE MEJORAMIENTO			EUN.			LOW					Hereit	Teach le								2000	e in the				Hiller						11100	45117	
SG-SST															1					1/4													
Cartera - Costos ABC									16.				O-STATE OF				100	0															
PESV	100																NI TO												1.				
Planeacion y sistemas																	Di.																
Obras e inversion																100		37(1)															
Acueducto y Alcantarillado enfoque tecnico	1											_		46																			
Comercial						1																											
SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO														112	911		148			11111					10			410					
SG-SST avance del 0%				25								12		100	100		1 7 7												1951				
Financiera avance del 0%											2		1																				
Acueducto, Alcantarillado y aseo -vigencia 2020-avance 0%											10		10			iii i		ui iri															
Talento Humano avance 84%-Vigencia 2019					77				22									18															
Gestión Documental 43%-vigencia 2019									21									0.21															
Obras avance del 0% vigencia 2020				377				1777			19 119																						
Tanques 19% vigencia 2020			15			1					8	1 35			100		15																
PESV avance 0%	6								100						6																		
SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA							UNI	100	(BEEC #1)	# 190	1000	9 10 10	1000		390					7 0 1		Ball I	1919	10/10			ALC: UN			ELI UU			
Auditoría especial opinión contable, vigencia 2019 – PGAT 2020. Avance 88%	100					13.5			7 1		1	2														11							
Auditoria de cumplimiento sobre el estado de las finanzas publicas vigencia 2020									SYST			-			1000									$\neg$		-			100				$\vdash$
avance 0%	2								2.1				1 19	1 1	2					- 30									2	4 1			
Aud de desempeño sobre el estado actual y la situación de los recursos naturales y de	el .									_		+										$\rightarrow$		$\rightarrow$	$\neg$	$\rightarrow$		$\overline{}$	-			$\overline{}$	+
ambiente del Mpio de Dos/das, vig 2020 avance 0%							1																						1				
MAPAS DE RIESGO						TO N		1000	100	il M			D BELLEVIEW	· Espe						9119						10.		CONTRACTOR OF THE PARTY.		1031017			
Mapa de Riesgos de Atención al cliente														1										-					1			-	
Mapa de Riesgos Financieros	11			-	1	-	-			_		-	1	1		-					-	-	-	+	-	+	-	1	+			$\overline{}$	+
Mapa de Riesgo Facturación			1	-	+	-	-		_	+	-	1	1	+		-			-	_	-	$\rightarrow$	+	+	-	+	-	-	+	1		$\overline{}$	+
Mapa de Riesgo Mantenimiento Tecnológico			1	-	+	-	-		-	+	-	+	1	1		_			-	_	-	-	+	+	+	+	+	+	+	1		$\overline{}$	+
Mapa de Riesgo Control y seguimiento	_			-	-	+	-	-	-	+	_	+	-	-		-			-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	1		$\overline{}$	+
- I action of a comment	_		1	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+		-			-		-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	$\overline{}$	$\overline{}$	+
Mana de Riesgo Logistica	- 1		$\vdash$	-	-	-	+	-	-	+	+-	+-	-	+	-	-		_	-	_	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+		$\vdash$	+
Mapa de Riesgo Logistica									1	1	1			1	1 1							- 1	- 1		- 1			1	1	1 /			+
Mapa de Riesgo Acueducto			-	-	$\rightarrow$	-	-	-	_	_	_	+	+	+							-	_	_	_	-		_	$\overline{}$		+			
Mapa de Riesgo Acueducto Mapa de Riesgo Juridica					_		1			1	1												_	$\Rightarrow$	$\dashv$		-					$\vdash$	-
Mapa de Riesgo Acueducto Mapa de Riesgo Jurídica Mapa de Riesgo Alcantarillado					=					+								4											E				+
Mapa de Riesgo Acueducto Mapa de Riesgo Juridica																													E				E

5, 254



19

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO

ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA

SERVICIUDAD	-ERNANDO	GERENTE ANDRES PELIFE ANDRES PELIFE													CIG											
ACTIVIDADES A REALIZAR		1550		Ener			I	F	ebre	ro	al High		THE REAL PROPERTY.	Marz	0	(display)		1	Abril			1	1	Mayo	Tribut.	
ACTIVIDADES A REALIZAR		1.	2.	3.	14.	T 5.	1.	1 2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2. sem		4.	5.	1.		3.		5.
	periodicidad	Sem	Sem		Sem	STREET, STREET,		Sem				Sem			Sem	Sem	Sem		Sem		Sem					Sem
		-	10		E SEV	10000	-	10.15		SHEE	allens.		B)/III/80	9000				100000	500	100	1303	-	10	-	200	-
Informe seguimiento a plan anticorrupción FURAG II	cuatrimestral anual	+	10	-	-	+	+	1	-				_		23	_			_			T	1			
Informe de Control Interno contable realización y presentación a la Contaduría	anual									28														(1)		
Informe de Derechos de Autor, software	anual									28															1000	
Seguimiento Informe SIAS, SIA Misional Anual	2 meses									28																
Informe parametrizado del estado de CI de la empresa	semestral		(man)	e de la constante		31		Made			1000		DAVIES	100	S in	160										
Seguimiento a los informes SUI	mensual		10					10					10					9					10		_	
Informe semestral PQRS	semestral					31																_				
Comité de Conciliaciones	Ocasional																					-		-	-	_
Comité de Control Interno de Gestión	2 veces al año				-		-	-	_	-									_		-	$\rightarrow$	-	-	-	_
Actividades Contables y Financieras (Fabio Aristizabal)	2 meses	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	_	-				-	-	MINE DE LA COLUMNIA D	28	-	$\rightarrow$		-	-	-
Informacion financiera a 31 de marzo y de maria elena	1 mes	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100000			31	-		15	-	-	-		-	$\rightarrow$	_
Desarrollo MIPG- plan de accion	mensual	-	10	-	+	-	-	1.0		-	-	_	10					9	11	-	-	-	10	-	-	-
Seguimiento formato de pagos	bimensual	-	11		-	+	$\vdash$	11	-	-	-		11		-		-		11		-	- 10	14	-	$\rightarrow$	-
Cierre de Año 2022	1 mes	+	-	-	+-	+	HIEROS.		-	+	-	SHEET			-	-	13114		-			1059	$\rightarrow$	-	-	-
Verificacion Buzon de sugerencias y de hechos de corrupcion	mensual	-	-	-	+	+	1000	1000	-	+-	-	HINKY	30004	$\vdash$	_	_	SCHOOL SECTION	STREET, STREET,	-		-	-	q	-	-	-
Cierre/apertura Caja Menor	mensual anual	+	-	-	1-	-	+	1000		+			1000					-				-	7	-	-	
Informe ITA	anuai	1	-				+	+			-	-	-		-	-			ted an		-	1			-	
seguimiento y trazabilidad de las PQRS en el aplicativo SAIA para respuesta oportuna	mensual	1					1		16					16					18					16		
Seguimiento a reporte de Ley de cuotas	anual																									
AUDITORIAS											BIR			10 A	311	THE	73.4					850				
SG-SST	1 mes	T			T																					
Cartera - Costos ABC	1 mes											1											_			
PESV	1 mes																								_	
Planeacion y sistemas	1 mes																1					_	-	_	_	
Obras e inversion	1 mes																					-	_	-	-	
Acueducto y Alcantarillado enfoque tecnico	1 mes	-		_	-	-	-	-	_	-	-		_			_	-		_	-	_	BILL.	-	-	-	
Comercial	1 mes			_	_				_										-							
SUSCRIPCION DE PLANES DE MEJORAMIENTO					_	_	_	_		100		_			Still the											BEET THE
SG-SST	2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				_	_	COTTON DE		-	-		$\rightarrow$	_	-	-	_
Cartera - Costos ABC	2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	1	_	-	-	-	-	-	-		
PESV	2 semanas	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-		-		_	-	-	-	-	-		1002	-	-	-	_
Planeacion y sistemas	2 semanas	-	-	-	+	+-	-	+	-	+	-		-	$\vdash$		-	-	-	-	-		THE R.	-	-	-	_
Obras e inversion	2 semanas	+	-	-	+	+	+	+	+-	-	-	1	-			-	-		-	-		-		-	-	
Acueducto y Alcantarillado enfoque tecnico Comercial	2 semanas 2 semanas	+	-	-	+-	+	+	+	-	+	1						-		_							
SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Z semanas	1				1	1					700	FIGURE	FEE	PARTIE .				300							
SG-SST avance del 0%	trimestral	-	-	-	-	-	+	-	-	+					25		1		-							
	trimestral	+	+	+	+	+-	10003	1	_	+	_				2.2		1		_			2				-
Financiera avance del 0% Acueducto, Alcantarillado y aseo -vigencia 2020-avance 0%	trimestral	+	-	-	+	1	-			_							1					-				
Talento Humano avance 84%-Vigencia 2019	trimestral	+	-	+	22		+	+		+	_				_	_	-			22		$\neg$				
Gestión Documental 43%-vigencia 2019	trimestral	+	_	$\vdash$	21		+	+	_	_	_									21						
Obras avance del 0% vigencia 2020	trimestral	+	_	_	6.3	-	+	+	_	_	_					187				-						
Tanques 19% vigencia 2020	trimestral	+			+	+	+	+						15												
PESV avance 0%	trimestral	-	-	-	1	1	+		1	_	1	I 6				-	1					$\neg$				
SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA	uninestrai				+		+		_		1	-		JEE												
	trimestral	+	-	-	+	+	+	11		-	_		_				1			_			12			
Auditoría especial opinión contable, vigencia 2019 – PGAT 2020. Avance 88%	trimestrai	+	-	-	+	+	+	Direct La	-	+	+	00000					1			_		$\neg$	-			
Auditoria de cumplimiento sobre el estado de las finanzas publicas vigencia 2020 avance 0%	trimestral	1			1		1					2						1								
Aud de desempeño sobre el estado actual y la situación de los recursos naturales y del		+	_		+	+	+	+	1	+	1	100000														
ambiente del Mpio de Dos/das, vig 2020 avance 0%	trimestral	1					1																			
MAPAS DE RIESGO	unnostrai		1410012			200				1900	1500			100	(T) (T)			0.7181/312								
Mapa de Riesgos de Atención al cliente	1 mes	-	-		1	-	+	1	-	1			_				4									
	1 mes	+	+-	-	+	+	+	+	1	+	1						5	_								
Mapa de Riesgos Financieros Mapa de Riesgo Facturación	1 mes	+	-	1	1	1	1	1		+	1						6	+								
	1 mes	+		1	+	1	1	1	1	+	1						7					$\Box$				
Mapa de Riesgo Mantenimiento Tecnológico	1 mes	+	-	1	+	+	1	+	1	+	-		-		-		9		1							
Mapa de Riesgo Control y seguimiento	1 mes	-	-	-	+	+	-	+	-	+	1		-		-		-			-						
Mapa de Riesgo Logistica	1 mes	+	-	-	+	+	-	+	-	+	+	1	_				1		1.6							
Mapa de Riesgo Acueducto	1 mes	-	-	-	+	+	-	+	-	1	1	_					1	-	15							
Mapa de Riesgo Juridica		-	-	1	+	+	1	+	1	+	+	-	-	-		-	1	-	20			$\overline{}$		_		
Mapa de Riesgo Alcantarillado	1 mes	-	-	-	-	-	-	+	1	+	1	-	-	-			-	-	21		-					
Mapa de Riesgo Planeacion Mapa de Riesgo Aseo	1 mes	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-		_		-	-	2.			$\overline{}$				-