	DINÁMICA SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA E.S.P S.A.S **PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2026** **SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026 — Asesor de Control Interno**	**Código:** DG-PL-01 **Proceso:** Dirección Gerencial **Fecha de elaboración:** 20/02/2026 **Elaboró:** CEO - Gerente General **Revisó:** Asesor Control Interno

INSTRUCTIVO

Objetivo Estratégico:	Es el ¿Qué? Defina el fin al que se desea llegar, la meta que se pretende lograr. Recuerde que la primera palabra debe ir en un verbo en infinitivo.
Estrategias:	Es el ¿Cómo? Voy a cumplir con el objetivo. Defina las acciones que son planificadas de manera tal que contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos hemos determinado previamente.
Área / Dependencia:	Diligencie el nombre de la Personería Delegada.
Actividad:	Diligencie las actividades que desarrollará la Personería Delegada durante el año. La actividad no se debe entender como una tarea o como una función, la cual debe ser medible. La primera palabra debe ir en un verbo en infinitivo; por ejemplo: Elaborar, Capacitar, Construir, Instalar, Reducir, Aumentar, Aplicar. Es recomendable no usar verbos como: Coadyuvar, fortalecer, propender, propiciar, ayudar, fomentar, sensibilizar, participar, por cuanto no denotan una acción concreta que se pueda medir.
Meta:	Defina la meta para cada indicador planteado.
Cumplimento Meta:	Defina la fecha en que inicia y finaliza la actividad.
Observaciones:	Señale el resultado logrado.
Indicador:	Mide el logro, permite el monitoreo y seguimiento. Formule los indicadores que van a permitir evaluar el cumplimiento de las mestas sobre las actividades a desarrollar.
Responsable:	Señale el cargo de los funcionarios que van a desarrollar la actividad.

DINÁMICA SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA E.S.P S.A.S
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2026
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2026 — Asesor de Control Interno

Código:	DG-PL-01
Proceso:	Dirección Gerencial
Fecha de elaboración:	20/02/2026
Elaboró:	CEO - Gerente General
Revisó:	Asesor Control Interno

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLI-MIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	PLAN RELACIONADO	OBSERVACIONES Y HALLAZGOS
1	**ACUEDUCTO**	Terminar la ampliación y reposición de tuberia 2" PVC en el barrio centenario incluida la instalación de la Valvula de sectorización	Gerencia, Director Operativa	Reposición de 12 metros de tuberia 2" PVC en el barrio centenario incluida la instalacón de la Valvula de sectorización	31/12/2026	Obras realizadas	Obras realizadas	Plan de Acción Institucional.	Durante el segundo trimestre no se ejecutaron acciones relacionadas con la reposición de los 12 metros de tubería PVC de 2" ni con la instalación de la válvula de sectorización en el barrio Centenario. En consecuencia, el hallazgo permanece pendiente de intervención y será priorizado para su programación y ejecución en el siguiente periodo, de acuerdo con la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y presupuestales.
2		Segunda fase para la ampliación de de tuberia del nuevo perimetro urbano	Gerencia, Director Operativa	ampliación de 200 metros de tuberia PVC de 3" en el sector el bosque del nuevo perimetro urbano	31/12/2026	Obras realizadas	Obras realizadas	Convenio y/o Contrato interadministrativo Plan de Acción Institucional.	Durante el período de seguimiento se adelantaron acciones encaminadas a la materialización del proyecto de ampliación de 200 metros de tubería PVC de 3" en el sector El Bosque del nuevo perímetro urbano. Como avance, se realizaron los estudios y diseños técnicos correspondientes, los cuales reposan en el Contrato de Consultoría No. 02 de 2026. Adicionalmente, se suscribió el Convenio Administrativo No. 276 de 2025, instrumento mediante el cual se establecieron los mecanismos de articulación institucional para la ejecución del proyecto. Estos avances evidencian el cumplimiento de la fase de planeación y gestión administrativa, quedando pendiente el inicio de la etapa de ejecución de la obra conforme a la disponibilidad de recursos y al cronograma establecido.
3		Reposición de tubería galvanizada por tubería PVC	Gerencia, Director Operativa	Reponer 120 metros de tubería HG por tubería PVC de 3/4"del acueducto TAPARCAL vereda BALDELOMAR	31/12/2026	Obras realizadas	Obras realizadas	Plan de Acción Institucional.	especto al hallazgo relacionado con la reposición de 120 metros de tubería de hierro galvanizado (HG) por tubería PVC de 3/4" del acueducto Taparcal, vereda Baldelomar, se informa que durante el segundo trimestre no se adelantaron acciones para su ejecución. La actividad continúa pendiente de gestión y ejecución, por lo que se programará dentro de la planificación operativa de la entidad, sujeto a la disponibilidad de recursos técnicos, administrativos y presupuestales. Se realizarán las gestiones necesarias para su inclusión en la programación de inversiones, con el fin de atender la necesidad identificada y garantizar la mejora en la prestación del servicio de acueducto en el sector.
4		Reposición de tubería HG por tubería PVC	Gerencia, Director Operativa	Reponer 100 metros de tubería HG de 2" por tubería PVC de 2" del acueducto TAPARCAL vereda la el Aguacate	31/12/2026	Obras realizadas	Obras realizadas	Plan de Acción Institucional.	Durante el segumiento al segundo trimestre se evidencia que dió cumplimiento a la acción propuesta, consistente en la reposición de 100 metros de tubería HG de 2" por tubería PVC de 2" del acueducto TAPARCAL, en la vereda El Aguacate. se recomienda para el proximo seguimiento tener las actas finales de cierre . La intervención fue ejecutada de conformidad con las necesidades identificadas para el mejoramiento de la infraestructura del sistema de acueducto, permitiendo reemplazar un tramo de tubería en estado de deterioro por tubería PVC de 2", lo que contribuye a disminuir las pérdidas de agua, mejorar la continuidad del servicio y fortalecer la operación del sistema. Como evidencia del cumplimiento se anexan el Acta de Trabajo y el Registro Fotográfico, documentos que soportan la ejecución de la actividad y permiten verificar el cumplimiento de la acción establecida dentro del plan de mejoramiento.
5		Reposición de tubería HG por tubería PVC	Gerencia, Director Operativa	Segunda fase Reposición de 120 metros de tubería HG de 2" por tubería de 2" PVC vereda TUMURRAMA	31/12/2026	Obras realizadas	Obras realizadas	Plan de Acción Institucional.	en el seguimiento del segundo trimestre, Respecto a la acción correspondiente a la segunda fase de reposición de 120 metros de tubería HG de 2" por tubería PVC de 2" en la vereda Tumurrama, se encuentra que a la fecha no se han adelantado actividades para su ejecución. La intervención continúa pendiente de programación, por lo que durante el período objeto de seguimiento no se registran avances físicos ni administrativos asociados a esta meta. La entidad incluirá esta actividad dentro de la planificación operativa, con el fin de gestionar los recursos necesarios y dar cumplimiento a lo establecido en el plan de acción.
6		Reposición de tubería PVC en mal estado	Gerencia, Director Operativa	Reposición de 60 metros de tubería 1/2" PVC por tuberia de 3/4" PVC en vereda Columbia para la ampliación de cobertura	31/12/2026	Obras realizadas	Obras realizadas	Plan de Acción Institucional.	Durante el seguimiento realizado se evidenció el cumplimiento del 100 % de la actividad correspondiente a la reposición de 60 metros de tubería de 1/2" PVC por tubería de 3/4" PVC en la vereda Columbia, ejecutada con el propósito de ampliar la cobertura del servicio. No obstante, se encuentra pendiente la elaboración y formalización del acta final de recibo y cierre de la actividad, incluyendo el respectivo cierre presupuestal, como requisito para completar integralmente el proceso de cierre y seguimiento.

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLI-MIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	PLAN RELACIONADO	OBSERVACIONES Y HALLAZGOS
7		Reposición de tubería HG por tuberia PVC en mal estado	Gerencia, Director Operativa	Reposición de 60 metros de tubería 3/4" HG por tuberia de 3/4" PVC en vereda la Frisolera	31/12/2026	Obras realizadas	Obras realizadas	Plan de Acción Institucional.	Se evidencia que la actividad correspondiente a la reposición de 60 metros de tubería HG de 3/4" por tubería PVC de 3/4" en la vereda La Frisolera fue ejecutada satisfactoriamente. Como soporte de la ejecución, se cuenta con el acta de visita y el respectivo registro fotográfico que evidencian la realización de las obras. No obstante, se encuentra pendiente la elaboración y suscripción del acta final con el respectivo cierre presupuestal, documento necesario para formalizar la culminación administrativa de la actividad. En consecuencia, se adelantará la gestión correspondiente para completar este requisito y dar cierre integral a la ejecución del compromiso.
8		Ampliación de tuberia vereda el Silencio	Gerencia, Director Operativa	Amplair 500 metros de tuberia de 3/4" por tuberia de 2" en la vereda el Silencio, para garantizar la presion a los usuarios Acueducto Abejero	31/12/2026	Obras realizadas	Adquisición de materiales, informe, actas y registro fotográfico.	Convenio y/o Contrato interadministrativo Plan de Acción Institucional.	La actividad correspondiente a la ampliación de 500 metros de tubería de 3/4" por tubería de 2" en la vereda El Silencio, con el propósito de garantizar una adecuada presión a los usuarios del Acueducto Abejero, no presenta avances en su ejecución durante el período evaluado. A la fecha, no se ha suscrito el convenio interadministrativo requerido para dar inicio a la intervención, razón por la cual no se han adelantado acciones técnicas, administrativas ni contractuales, ni existen evidencias que soporten el desarrollo de la actividad. En consecuencia, la ejecución de esta meta continúa pendiente.
9		Mitigar de riesgo en tubería acueducto columbia	Gerencia, Director Operativa	Construcción de un trincho para protección tubo de 6" PVC acueducto columbia vereda patio bonito	31/12/2026	Obras de adecuación realizadas	Informe ingeniero, actas y registro fotográfico.	Plan de Acción Institucional.	Con relación a la actividad correspondiente a la construcción de un trincho para la protección de la tubería de 6" PVC del Acueducto Columbia, en la vereda Patio Bonito, se evidencia en el presente seguimiento que a la fecha no se ha adelantado ninguna gestión administrativa, técnica o contractual para su ejecución. En consecuencia, la actividad presenta un 0 % de avance, manteniéndose pendiente de programación y asignación de recursos para su desarrollo, con el fin de garantizar la protección de la infraestructura y mitigar riesgos que puedan afectar la continuidad del servicio de acueducto.
10		Realizar el resane e impermeabilización a los tanques y casetas de cloración de los acueductos rurales de columbia y TAPARCAL .	Gerencia, Director Operativa	Garantizar y conservar el buen estado de la infraestructura, de 10 tanques y las respectivas casetas de cloración para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios de Columbia y taparcal, los cuales estan ubicados en Patio Bonito (2), Taparcal (2), Santa Emilia (1), el Aguacate (1), el Algarrobo (1) y Tribunas (2), Providencia (1) se debe reubicar .	31/12/2026	Obras realizadas	Suministro de materiales, actas y informe ingeniero y registro fotográfico.	Convenio y/o Contrato interadministrativo Convenio interadministrativo	Durante el seguniento al segundo trimestre de la vigencia, se evidencia que no se adelantaron acciones relacionadas con el mantenimiento, adecuación o conservación de la infraestructura de los diez (10) tanques de almacenamiento y sus respectivas casetas de cloración de los acueductos de Columbia y Taparcal, ubicados en las veredas Patio Bonito (2), Taparcal (2), Santa Emilia (1), El Aguacate (1), El Algarrobo (1), Tribunas (2) y Providencia (1), incluyendo la reubicación prevista del tanque de Providencia. Con el fin de garantizar la continuidad del servicio y la adecuada operación de los sistemas de abastecimiento, esta actividad permanece vigente dentro de la planeación institucional y será gestionada durante los siguientes trimestres mediante la formulación de las actividades técnicas, la consecución de los recursos necesarios y la ejecución de las intervenciones requeridas hasta lograr su culminación.
11		Gestionar la servidumbre para la reubicación tanque de almacenamiento vereda providencia acueducto columbia	Gerencia, Director Operativa	Garantizar el servicio de acueducto a los usuarios de la vereda sandia	31/12/2026	Gestiones realizadas	Documento legalizado	Plan de Acción Institucional	Durante el segundo trimestre de la vigencia, se evidencia que no se registran avances en la ejecución de las acciones orientadas a garantizar la prestación del servicio de acueducto a los usuarios de la vereda Sandía. No obstante, en visita técnica se evidenció que el tanque existente presenta las condiciones necesarias para su reubicación, intervención que se considera viable para mejorar la continuidad y calidad del servicio. A la fecha, la actividad se encuentra pendiente de gestión administrativa, asignación de recursos y programación de su ejecución.
12		Realizar la contratación con laboratorio acreditado de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos para garantizar la calidad de agua.	CEO - Gerente General Operador de Planta de Tratamiento de Agua Potable	Cumplir con los estándares de calidad según la resolución 2115 de 2007.	31/12/2026	Numero de análisis de calidad de agua requeridos / Análisis de calidad de agua realizados	Contrato de prestación de servicios y resultados de laboratorio.	Plan de Acción Institucional.	En el segumiento al segndo trimestre,Se evidencia avance en el cumplimiento de la acción orientada a garantizar los estándares de calidad del agua para consumo humano conforme a la Resolución 2115 de 2007. En enero de 2026 se suscribió el Contrato No. 16, mediante el cual se contrató la ejecución de las actividades requeridas para el monitoreo y control de la calidad del agua, dando inicio al proceso de cumplimiento de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos establecidos en la normatividad vigente. Como resultado del seguimiento, se concluye que la acción presenta un avance administrativo con la contratación realizada; sin embargo, se encuentra pendiente la ejecución total del contrato y la presentación de los resultados que evidencien el cumplimiento efectivo de los estándares de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007.
13		Mantenimiento de la infraestructura fisica de la planta de tratameinto	Gerencia, Director Operativa	Reacondicionamiento del techo del macromedidor de 8" pulgadas de agua tratada y construcción de una bateria sanitaria adicional y reposición de la exixtente en planta de tratamientoplanta de tratamiento	31/12/2026	Preservar los elementos de medición del agua en la planta de tratamiento y garantizar la salubridad de los operarios	Infraestructura instalada, registros fotográficos	Plan de Acción Institucional.	En el segumiento del segundo trimestre se evidencia que a la fecha no se han adelantado acciones relacionadas con el reacondicionamiento del techo del macromedidor de 8" de agua tratada, ni con la construcción de una batería sanitaria adicional y la reposición de la batería sanitaria existente en la planta de tratamiento. En consecuencia, la actividad presenta un avance del 0% y permanece pendiente de ejecución. Se recomienda gestionar la asignación de recursos y la programación de las actividades correspondientes para dar cumplimiento a la meta establecida.

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLI-MIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	PLAN RELACIONADO	OBSERVACIONES Y HALLAZGOS
14		Mitigacion de perdidas de aguas	Gerencia, Director Operativa	instalacion de 2 valvulas reguladoras de presion en la calle 8 con cra 11 y en el barrio villa Hermosa II	31/12/2026	cumplimiento del peograma d euso eficiente de agua en el municipio	Numero de valvulas instaladad, registro fotografico y acta	Plan de Acción Institucional.	A la fecha de seguimiento del segundo trimestre de 2026, no se ha realizado ninguna acción relacionada con la instalación de las dos válvulas reguladoras de presión programadas en la calle 8 con carrera 11 y en el barrio Villa Hermosa II. En consecuencia, la actividad presenta un avance del 0%, sin evidencia de contratación, inicio de obras, adquisición de materiales o ejecución física que permita demostrar su cumplimiento. Se requiere gestionar la asignación de recursos y la programación de las actividades necesarias para dar inicio a la ejecución de la meta y mitigar los riesgos asociados a las variaciones de presión en la red de distribución de agua potable.
15		Sectorización del sistema de acueducto en el municipio	Gerencia - Directora Operativa, Técnico Administrativo – Compras y Gestión Tecnológica	Suministro e instalación de válvulas de para sectorizar 5 zonas del municipio	31/12/2026	Sectorización del acueducto en las zonas establecidas	Contrato de suministro, acta de instalación y registro fotográfico	Plan de Acción Institucional.	En el seguimiento del segundo trimestre, Se evidencia un avance parcial en el cumplimiento de la actividad. Durante el mes de mayo se realizó el suministro e instalación de una válvula de sectorización en la carrera 6 con calle 5, correspondiente a una de las cinco zonas proyectadas para el municipio. Las cuatro válvulas restantes continúan pendientes de ejecución, por lo que se requiere dar continuidad al proceso de contratación y programación de las actividades necesarias para completar la sectorización prevista y cumplir con la meta establecida.
16		Realizar la contratación con laboratorio acreditado de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos para garantizar la calidad de agua.	CEO - Gerente General Operador de Planta de Tratamiento de Agua Potable	Cumplir con los estándares de calidad según la resolución 2115 de 2007.	31/12/2026	Numero de análisis de calidad de agua requeridos / Análisis de calidad de agua realizados	Contrato de prestación de servicios y resultados de laboratorio.	Plan de Acción Institucional.	Con el fin de dar cumplimiento a los estándares de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007 para el agua de consumo humano,en el seguimiento del segundo trimestre se evidencia que se suscribieron y ejecutaron el Contrato de Suministro No. 02 y el Contrato No. 04, este último destinado al suministro de productos químicos requeridos para el proceso de potabilización del agua. Estas contrataciones garantizan la disponibilidad de los insumos necesarios para el tratamiento del agua y contribuyen al cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos por la normatividad vigente. contrartos publicados en SIA OBSERVA.
17		Cumplimiento al programa de uso eficiente y ahorro del agua	Gerencia - Directora Operativa/ Asesor ambiental.	Dar cumplimento a los requerimientos de la autoridad ambiental (CARDER	31/12/2026	Gestiones realizadas	Informe presentado ante la Autoridad ambiental CARDER	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Ítem	Respecto al requerimiento de la autoridad ambiental (CARDER), correspondiente al radicado 4307, en el segumiento del segundo trimestre se evidencia que el 28 de febrero de 2026 fue presentada la respuesta y la documentación solicitada ante la entidad. Actualmente, se está a la espera del pronunciamiento oficial por parte de la autoridad ambiental sobre la solicitud radicada y las observaciones que de ella se desprendan.
18		Mitigación del riesgo de desabastecimiento de agua en el municipio	gerente y jefe área administrativa	continuar con las Gestiónes para la ampliación de concesiones para la quebrada la selva la quebrada guarne	31/12/2026	Renovación con ampliación de caudal de la concesión quebrada guarde y gestiones para la concesión de la quebrada la selva	Resoluciones de concesiones, y radicados ante la cardar	Convenio y/o Contrato interadminis trativoPlan de Acción Institucional.	en el segumiento realizado se evidencia que desde el area ambiental se realizo la gestión mediante la resolución 0498 del 27 de febrero de 2026, en cuanto a una concesion de aguas superficiales, se aprueba un programa de uso eficiente y ahorro de agua -PUEAA y se dictan otras disposiciones.
19		Mitigación de riesgo de incendios en el municipio	Gerencia - Directora Operativa, Técnico Administrativo – Compras y Gestión Tecnológica	Mantenimiento. y /o reposición de hidrantes	31/12/2026	Reducción del riesgo de incendio en el municipio	Contrato de suministro, acta de instalación y registro fotográfico	Plan de Acción Institucional.	Durante el seguimiento del segundo trimestre de 2026, se evidencia que no se realizaron actividades de mantenimiento y/o reposición de hidrantes. En consecuencia, la meta programada no presenta avance a la fecha. La Empresa deberá priorizar la asignación de recursos y la programación de las intervenciones necesarias para ejecutar estas actividades en los próximos periodos, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los hidrantes y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencia
20		Realizar acciones para garantizar los procesos en la planta de tratamiento de agua y garantizar la continuidad del servicio de agua a algunos sectores del municipio	Gerencia - Directora Operativa, Técnico Administrativo – Compras y Gestión Tecnológica	Suministro de una planta eléctrica para las luminarias y motobombas de la planta de tratamiento, con su respectiva instalación	30/09/2026	Reducción de las fallas suministro de energía al interior de la planta	Contrato y registro fotográfico	Plan de Acción Institucional.	A la fecha de seguimiento del segundo trimestre, no se ha realizado el suministro ni la instalación de la planta eléctrica destinada a garantizar el funcionamiento de las luminarias y motobombas de la planta de tratamiento. En consecuencia, la actividad presenta un avance del 0%, encontrándose pendiente la gestión de los recursos y el inicio del proceso contractual para su adquisición e instalación.
21	**ALCANTARILLADO**	Reposición redes de alcantarillado: Calle 6 entre cra 6 y 7 hasta la planta de tramamiento	Gerencia - Directora Operativa	Reposición de 110 metros lineales en tubería Novafort de 14"	31/12/2026	Obras realizadas	Informe ingeniero, actas y registro fotográfico.	Convenio o Contratos interadministrativos Municipio y Dinamica	En el seguniento del segundo trimestre se evidencia que la actividad presenta avances en la etapa de planeación. Actualmente se cuenta con la propuesta técnica y el presupuesto elaborados para la reposición de 110 metros lineales de tubería Novafort de 14". Como siguiente paso, se adelantan las gestiones para la suscripción del convenio administrativo que permitirá la asignación de los recursos y el inicio de la ejecución de la obra. A la fecha, la intervención física aún no ha iniciado.
22		Reposición redes de alcantarillado: Calle 6 entre cra 6 y 7 tramo II	Gerencia - Directora Operativa	Reposición de 45 metros lineales en tubería Novafort de 14"	31/12/2026	Obras realizadas	Informe ingeniero, actas y registro fotográfico.	Convenio o Contratos interadministrativos Municipio y Dinamica	en el seguimiento del segundo trimestre, Se evidencia que la propuesta técnica y el presupuesto para la reposición de 45 metros lineales de tubería Novafort de 14" ya se encuentran elaborados. Actualmente se adelantan las gestiones para la suscripción del convenio administrativo que permitirá ejecutar la obra. A la fecha del seguimiento, la intervención aún no ha iniciado, encontrándose en etapa precontractual
23		Reposición de redes alcantarillado en la carrera 11 entre calles 2 y3	Gerencia - Directora Operativa	Reposición de 72 metros lineales en tubería Novafort de 14"	31/12/2026	Obras realizadas	Informe ingeniero, actas y registro fotográfico.	Convenio o Contratos interadministrativos Municipio y Dinamica	En el segumiento del segundo trimestre se indentifica que ya se cuenta con la propuesta técnica y el presupuesto elaborados para la reposición de 72 metros lineales de tubería Novafort de 14". Actualmente se encuentra en trámite la suscripción del convenio administrativo que permitirá iniciar el proceso de contratación y posterior ejecución de la intervención. Hasta la fecha no se han iniciado las actividades de obra.

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLI-MIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	PLAN RELACIONADO	OBSERVACIONES Y HALLAZGOS
24		Construcción red de alcantarillado sector cementerio	Gerencia - Directora Operativa	construir 150 metros de alcantarillado de 8 pulgadas con su respectivas recamaras para 8 viviendas ubicadas al frente del cementerio	30/06/2026	Obras realizadas	Informe ingeniero, actas y registro fotográfico.	Convenio o Contratos interadministrativos Municipio y Dinamica	En el segumiento del segundo trimestre se evidencia la ejecución de la construcción de 150 metros lineales de alcantarillado en tubería de 8 pulgadas, con sus respectivas recámaras, para beneficiar a 8 viviendas ubicadas frente al cementerio. Como soporte de la ejecución se cuenta con actas de obra y registro fotográfico. No obstante, se encuentra pendiente la elaboración del acta de cierre y el correspondiente cierre presupuestal, con el fin de dar por finalizada la actuación administrativa y financiera del proyecto.
25		Mejorar del sistema de alcantarillado en un sector del municipio que presenta fallas	Gerente y jefe área operativa	Cambio de 60 metros de tuberia de 14" de alcantarillado calle 6 entre carreas 11 y 12	31/12/2026	40 metros de alcantarillado mejorado en el municipio	Contrato, registro fotográfico	Convenio interadministrativo	Cambio de 60 metros de tubería de 14" del sistema de alcantarillado, ubicado en la calle 6 entre carreras 11 y 12. en el segumiento del segundo trimestre se evidencia que a la fecha no se ha realizado ninguna actividad relacionada con esta intervención, por lo que la meta presenta un avance del 0% y se encuentra pendiente de ejecución.
26		Mitigar riesgos de inundación en el municipio	Jefe de Área Operativa y operarios	Realizar el mantenimiento de recamaras, tranversales y sumideros	31/12/2026	numero de recamaras y de sumideros reparadas	Actas de intervención y registro fotográfico	Plan de Acción Institucional.	En el segumiento del segundo trimestre se notifica, que esta actividad se Se realiza periódicamente el mantenimiento de recámaras, transversales y sumideros, actividad que se encuentra respaldada mediante registros fotográficos. Sin embargo, no se evidencian actas que documenten la ejecución de estas labores. En cuanto a la construcción o mantenimiento especializado de recámaras, no se ha realizado debido a que la entidad no cuenta con personal idóneo para desarrollar este tipo de actividades.
27	**ASEO**	Gestionar contrato interadministrativo para la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos rurales.	CEO - Gerente General Directora Operativa	Incrementar la cobertura de la prestación del servicio de aseo y mitigar los riesgos ambientales derivados de la incorrecta gestión de los residuos sólidos rurales	31/12/2025	Propuesta presentada al Municipio / Contrato de prestación de servicio formalizado	Contrato interadministrativo	Plan de Acción Institucional.	En el seguimiento del segundo trimestre:No se evidencian avances en la ejecución de esta actividad durante el período evaluado. A la fecha no se han adelantado acciones orientadas a incrementar la cobertura de la prestación del servicio de aseo ni a mitigar los riesgos ambientales derivados de la inadecuada gestión de los residuos sólidos en la zona rural. En consecuencia, la actividad presenta un cumplimiento del 0%.
28		Apoyo al cumplimiento de metas del PGIRS 2025	CEO - Gerente General Directora Operativa	Reducir impactos ambientales por inadecuado manejo de los residuos solidos	31/12/2026	Gestiones realizadas	Convenio Interadministrativo	Convenio y/o Contrato interadministrativo y Plan de Acción Institucional.	N<o se evidencian avances en el cumplimiento de esta actividad. A la fecha no se ha realizado la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), debido a que la Administración Municipal no ha suscrito el contrato requerido para adelantar este proceso. En consecuencia, no ha sido posible implementar las acciones orientadas a reducir los impactos ambientales derivados del manejo de los residuos sólidos.
29	**TALENTO HUMANO**	Brindar capacitaciones conforme al PIC. En busca de mejorar los procesos internos y el sistema de seguridad y salud en el trabajo	Gerencia, Talento Humano, Asesor SG-SST y demás asesores externos	Mejorar procesos internos	31/12/2026	Capacitaciones programadas / capacitaciones ejecutadas	Actas de capacitación, registro fotográfico, documentos soporte.	Plan Institucional de Capacitación y SG-SST..	Durante el seguniento del segunddo trimestre , se evidencia el cumplimiento de las capacitaciones programadas de acuerdo con el cronograma institucional, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias del talento humano y al mejoramiento de los procesos internos. No obstante, se identificó que el documento metodológico asociado presenta su vigencia desactualizada, por lo que se requiere adelantar su revisión, actualización y aprobación, con el fin de garantizar la mejora continua, la estandarización de los procesos y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
30	**COMERCIAL**	Realizar estrategias para la actualización de la base de datos de los usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo de dinámica servicios públicos e ingeniería S.A.S. E.S.P.	CEO - Gerente General Director Comercial	Encuestas adelantadas	31/12/2026	Actualización de la base de datos de los usuarios activos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Contrato de prestación de servicios	Plan de Acción Institucional.	Se evidencia que a la fecha del seguimiento del segundo trimestre no se ha realizado la actualización de datos, debido a que no se ha efectuado la contratación del personal encargado de adelantar las encuestas. En consecuencia, la actividad presenta un avance del 0 % y queda pendiente de ejecución, sujeta a la formalización del proceso de contratación, no obstante se sugiere que se empleen mecanismos de difucsion en los medios locales y virtuales a los que tiene acceso la entidad. O una versión más técnica: Seguimiento: La actividad no presenta avance, ya que no se ha contratado el personal responsable de realizar las encuestas necesarias para la actualización de la información. Se recomienda adelantar el proceso de contratación con el fin de dar cumplimiento a la meta establecida en el plan de acción.
31		Actualización de la factura (recaudo)	CEO - Gerente General Director Comercial	Mejorar y facilitar el recaudo a la empresa	31/12/2026	Eficiencia de recaudo	Factura actualizada	Plan de Acción Institucional.	La eficiencia del recaudo alcanza un 88 % con corte a la fecha, evidenciando un avance favorable en el cumplimiento de la meta. Como estrategia para fortalecer la gestión de cartera y mantener los niveles de recaudo, la entidad realiza oportunamente las suspensiones del servicio a los usuarios con mora, evitando el incremento de la cartera y promoviendo la cultura de pago. Se recomienda continuar con las acciones de seguimiento y control para mejorar progresivamente el indicador de recaudo.
32		Mitigación de riesgos de perdida y daños de los materiales de la empresa	gerente y responsable de inventario	adecuaciones de de bodega de elementos y materiales	31/12/2026	Una bodega centralizada para los materiales, equipos, herramientas y maquinaria de la empresa	Fegistro fotográfico y contrato de arrendamiento	Plan de Acción Institucional.	Con el propósito de mitigar los riesgos de pérdida y daños de los materiales de la empresa, durante el segundo trimestre se dio cumplimiento a las actividades programadas. Se evidencia la suscripción del contrato de arrendamiento con fecha 3 de febrero de 2026. Asimismo, se realizó la instalación de cámaras de seguridad y del servicio de internet, además de las adecuaciones necesarias al inmueble para garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento y seguridad de los bienes institucionales. Como soporte de la ejecución, se cuenta con registro fotográfico de las actividades realizadas.

No.	PROCESO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	FECHA DE CUMPLI-MIENTO	INDICADOR	CONTROL EVIDENCIA	PLAN RELACIONADO	OBSERVACIONES Y HALLAZGOS
33		Archivo, gestión para reubicación	gerencia - jefe oficina administrativa	adecuación de espacio para Preservar el archivo institucional	31/12/2026	Gestiones realizadas	Documentos que demuestran la gestión realizada	Plan Institucional de Capacitación.	En eL seguimiento del segundo trimestre se evidencia que adelantaron las acciones orientadas al mejoramiento y adecuación del archivo institucional mediante la adquisición e instalación de estantería, con el propósito de optimizar la organización documental y avanzar en la gestión para la reubicación del archivo. Estas actividades fueron ejecutadas a través del Contrato de Suministro No. 8, con una vigencia comprendida entre el 9 de abril y el 20 de mayo. Como soporte de la ejecución se cuenta con el contrato suscrito y registros fotográficos que evidencian las adecuaciones realizadas y el mejoramiento del espacio destinado al archivo.
34		Continuar con las gestiones del proyecto de la planta de potabilización de agua rural en sector de CÁRPATOS vereda la tribuna para los acueductos de COLUMBIA y TAPARCAL de belén de umbría	CEO - Gerente General	Cumplimiento de IRCA del agua en la población rural	31/12/2026	Gestiones realizadas	Levantamientos Topográficos y Avalúos	Plan de Acción Institucional.	De acuerdo al segumiento del segundo trimestre, se identifico que se continúa adelantando la gestión para la ejecución del proyecto de construcción de la planta de potabilización de agua rural en el sector de Cárpatos, vereda La Tribuna, destinada a beneficiar los acueductos de Columbia y Taparcal del municipio de Belén de Umbría. Durante el seguimiento se evidencia que los resultados de los análisis de calidad del agua presentan deficiencias en el cumplimiento de los parámetros establecidos, lo que reafirma la necesidad de avanzar en la implementación del proyecto. A la fecha, la iniciativa se encuentra en etapa de gestión administrativa y técnica para su viabilización, por lo que se recomienda continuar con las actuaciones necesarias para la consecución de recursos y la materialización del proyecto, con el fin de garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano y dar cumplimiento a los estándares de calidad establecidos en la normatividad vigente.
35		Realizar las gestiones para garantizar el cumplimiento a las actividades del PSMV ante la CARDER en la zona urbana y corregimiento de TAPARCAL	CEO - Gerente General	Actividades previstas para la vigencia 2026	31/12/2026	Obras realizadas	Informe PSMV entregado a la autoridad ambiental	G	De acuerdo al segumiento del segundo trimestre, La asesora externa ambiental informó que el reporte correspondiente al primer semestre de 2026 se consolidará y presentará al finalizar el mes de julio, de conformidad con los plazos establecidos por la autoridad ambiental. Actualmente, la actividad se encuentra en ejecución y dentro del cronograma previsto.
36		Gestionar la adquisición de un vehículo compactador ante el ministerio de vivienda ciudad y territorio	CEO - Gerente General	Continuar con las gestiones del proyecto, para la adquisición de un vehículo compactador para la ampliación de cobertura de recolección en la zona rural y reducir los tiempos de recolección, disminuir gastos en la disposición final de residuos sólidos y mejorar la eficiencia del servicio prestado, mejorando la recolección de residuos en el municipio.	31/12/2026	Gestiones realizadas	Documento legalizado	Plan de Acción Institucional.	Durante el segundo trimestre de 2026 no se evidenciaron avances en las gestiones para la adquisición de un vehículo compactador destinado a la ampliación de la cobertura de recolección en la zona rural. La actividad se encuentra pendiente de ejecución, por lo que no se han adelantado procesos administrativos, técnicos o financieros relacionados con el proyecto. Se recomienda priorizar la formulación y gestión de la iniciativa ante las instancias competentes, con el fin de contribuir al mejoramiento de la cobertura, la reducción de los tiempos de recolección, la optimización de los costos de disposición final de residuos sólidos y el fortalecimiento de la eficiencia en la prestación del servicio.
37		Actualizar y alimentar la página web corporativa cumpliendo con la matriz ITA.	CEO - Gerente General Directora Administrativa	Mantenimiento permanente a la página web institucional	Permanente	Información producida por la entidad / información publicada y actualizada en página web	Página web con la información de la entidad actualizada	Plan de Mejora del Índice de Transparencia Activa ITA (Procuraduría General de la Nación).	Se evidencia que mediante el Acta No. 01 del 24 de enero de 2026, el área de Control Interno realizó auditoría al proceso de MIPG, en la cual se efectuó la verificación del cumplimiento de los lineamientos relacionados con la actualización de la página web corporativa y la Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). Como resultado, se formularon observaciones y se establecieron oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la actualización y publicación de la información documental.
38		Gestión la construcción de pozos sépticos en la zona rural, ante las entidades gubernamentales	CEO - Gerente General	Mejorar la calidad de vida de los usuarios rurales	31/12/2026	Consultas realizadas	Documento legalizado	no se ha realizado	Durante la presente vigencia no se han adelantado gestiones ante las entidades gubernamentales para la formulación, presentación o consecución de recursos destinados a la construcción de pozos sépticos en la zona rural. En consecuencia, la actividad no presenta avance para el período evaluado y queda pendiente su ejecución, recomendándose incluir su gestión en la programación del siguiente semestre con el fin de contribuir al mejoramiento del saneamiento básico rural y al cumplimiento de la meta establecida.
39		Gestión la descontaminación de la fuente hídrica arenales en el sector de la avenida umbría y en la quebrada tenería en el sector escuela primero de febrero	CEO - Gerente General	Mejorar la calidad de vida de los usuarios y protección del medio ambiente	31/12/2026	Gestiones realizadas	Documento generados	Convenio y/o Contrato interadministrativo y Plan de Acción Institucional.	En el segumiento del segundo tirmestre se idnetifica que para la vigencia 2026 no se han ejecutado actividades relacionadas con esta meta, debido a que no se cuenta con un convenio suscrito que permita adelantar las intervenciones programadas. En consecuencia, la actividad presenta un estado de no ejecutada, quedando pendiente la gestión y formalización del convenio para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de acción, conforme a los lineamientos de seguimiento de MIPG.
40		Gestionar la compra de predios para la conservación de fuentes hídricas.	CEO - Gerente General	Dar cumplimiento al plan de mejoramiento ambiental emitido por la contraloría departamental, sobre la protección del medio ambiente y aseguramiento de espacios de conservación de fuentes hídricas, para garantizar la cobertura de acueducto a los habitantes del municipio.	31/12/2026	Gestiones realizadas	Documento legalizado	Convenio y/o Contrato interadministrativo y Plan de Acción Institucional.	De acuerdo al segumiento del segundo trimestre se debe radicar un oficio dirigido a la Administración Municipal recordando la urgencia de adelantar la compra de los predios estratégicos para la protección de las fuentes hídricas y el aseguramiento de las áreas de conservación, con el fin de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la cobertura del servicio de acueducto en el municipio.No obstante, a la fecha no se ha materializado la adquisición de los predios, por lo que la actividad presenta un avance parcial, quedando pendiente la gestión y ejecución por parte de la Administración Municipal. Se continuará realizando seguimiento y las gestiones correspondientes hasta lograr el cumplimiento de la acción de mejora, de conformidad con los lineamientos de control interno y MIPG.

Dado en Belén de Umbría, a los ------- días de enero de 2026

JULIAN ANDRES RIOS VALENCIA
CEO-Gerente General

NACY GIOVANA VELEZ
Asesor Externo Control Interno