



uesvalle

Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle del Cauca

Informe Preliminar Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas vigencia 2021



INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA- UESVALLE 2021

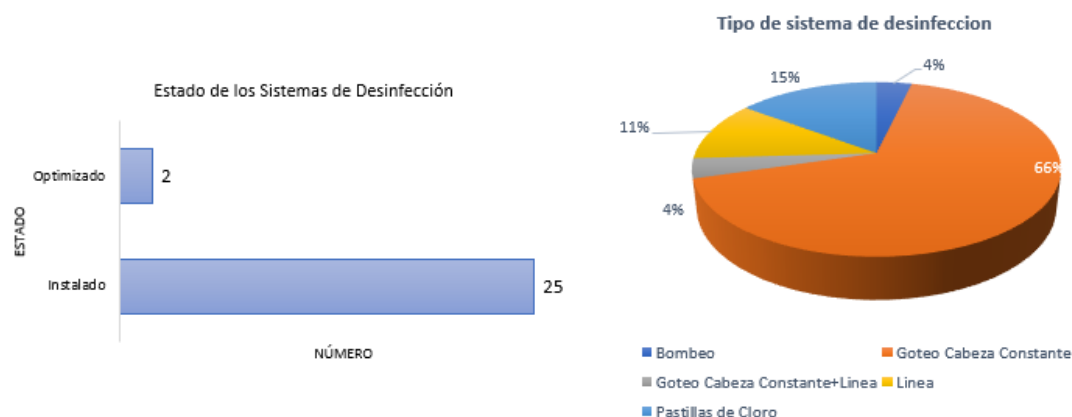
Atendiendo los lineamientos dados por la Gobernadora del Valle del Cauca, Dra. Clara Luz Roldán González, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UESVALLE, durante lo corrido del año 2021, llevaron a cabo diferentes acciones de inspección, vigilancia, control sanitario y asistencia técnica, para el fortalecimiento del saneamiento ambiental y la salud ambiental de los Vallecaucanos.

Procesos Misionales

1. Agua para consumo humano

Asistencia Técnica a comunidades gestoras del agua en zona rural

En este periodo, la intervención a través del acompañamiento técnico a 27 sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, de la zona rural de departamento; lográndose el mejoramiento del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua-IRCA; impactando de manera positiva, la calidad de vida de aproximadamente 4.696 habitantes en 34 localidades de estas regiones. En la siguiente gráfica se puede observar, la instalación de 25 nuevos sistemas de desinfección y la optimización de 02 existentes.



Por otra parte, estos resultados, en el marco del denominado “Plan de intervención para el mejoramiento de la calidad de agua de consumo humano en acueductos rurales de los municipios de 4ta, 5ta y 6ta categoría del Valle del Cauca”, en el cual se consolida la información de las acciones adelantadas desde agosto de 2018 a la fecha; destacándose, la sostenibilidad en el mejoramiento de la calidad del agua de 314 acueductos, que benefician a un total de 164.246 habitantes pertenecientes a 446 localidades rurales de los 34 municipios de 4ta, 5ta y 6ta categoría.

Vigilancia sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano en los municipios categoría 4ta, 5ta y 6ta en valle del cauca

Por otra parte, se realizó la vigilancia en la calidad del agua para consumo humano, a través de la toma de muestras en las redes de distribución de 34 sistemas de suministro de las cabeceras municipales, equivalente a un total de 1.096 análisis, para determinar la aceptabilidad de las características físicoquímicos y microbiológicos, con posterior cálculo del IRCA.

Así mismo, en las visitas de campo se realizó la evaluación de los Riesgos por Abastecimiento-IRABA, Buenas Prácticas Sanitarias-BPS y se calificó el Concepto Sanitario en 34 sistemas de abasto, mediante la práctica de 35 visitas de inspección sanitaria, en 34 municipios categoría 4ta, 5ta y 6ta.

Igualmente, para el caso de la zona rural, fueron tomadas 1.039 muestras de agua en 540 sistemas de suministro de agua para consumo humano, en los 34 municipios categorías 4ta, 5ta y 6ta; adicionalmente, se realizaron 486 visitas de inspección sanitaria a diferentes sistemas de abastecimiento de agua, para la evaluación de los Riesgos por Abastecimiento-IRABA, Buenas Prácticas Sanitarias-BPS y calificación del Concepto Sanitario.

2. Aguas Residuales y Residuos Sólidos

Jornada integral de recolección de RESPEL (empaques y envases de residuos químicos agropecuarios y otros)

Se logró llevar a cabo 36 jornadas integrales de recolección de RESPEL (empaques y envases de residuos tóxicos de plaguicidas), en 25 municipios categorías 4ª, 5ª y 6ª del departamento, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UESVALLE, de manera articulada con las Alcaldías de los municipios, la sociedad civil organizada, las juntas de la empresa privada representada por la Corporación Campo Limpio, Colecta y la empresa de Madera Plástica Ecológica M.P.E., recogiendo un total de 26.729 kg de empaques y envases de plaguicidas, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de las situaciones ambientales en las cuencas priorizadas.

Acompañamiento técnico y educación sanitaria a comunidades rurales en operación y mantenimiento de sistemas sépticos individuales

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UESVALLE realizó visita en 98 localidades rurales de 15 municipios categorías 4ª, 5ª y 6ª del departamento, identificando las deficiencias presentadas en términos de operación y

mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, logrando a través de la asistencia y el acompañamiento técnico, la rehabilitación de 400 pozos sépticos, contribuyendo de esta manera a reducir los impactos ocasionados por la disposición final de residuos líquidos, principalmente en el suelo y en el agua.

Intervención en entornos saludables en viviendas de la zona rural de los municipios categoría 4, 5 y 6.

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca – UESVALLE, realizó visitas con enfoque en entorno saludable a 27.820 viviendas, ubicadas en 534 localidades rurales de 34 municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del Valle del Cauca, y brindó educación y promoción de prácticas saludables en temas como, tratamiento del agua para consumo humano, manejo integral de residuos sólidos y manejo de aguas residuales a 33.341 habitantes, con el fin de brindarles herramientas dirigidas a mejorar el entorno de la vivienda rural y la calidad de vida de la comunidad.

3. Alimentos y Medicamentos

En el año 2021 se logró legalizar con Autorización sanitaria a un total de 124 expendios de carne y productos cárnicos comestibles al igual que 28 vehículos transportadores de carnes y derivados cárnicos comestibles.

Educación sanitaria

En Proceso de Alimentos y Medicamentos se impartieron 2.018 eventos de Educación Sanitaria, con la participación 21.268 personas, en los temas de manejo higiénico de alimentos y bebidas buenas prácticas de manufactura, higiene y protección de los alimentos, rotulado y las cinco claves en la manipulación de los alimentos, igualmente en manejo y uso seguro de medicamentos.

El personal asistente comprendía manipuladores de alimentos del sector gastronómico, hogares infantiles ICBF, Programa PAE, Expendedores y comercializadores de medicamentos.

Se destacan las 58 capacitaciones dirigidas a expendedores de carne y productos cárnicos comestibles (Decreto 1500 de 2007 y normas reglamentarias) en los 34 municipios de responsabilidad del departamento con un total de 531 expendedores beneficiados acorde al compromiso con la Señora Gobernadora, de dar continuidad al PILEC durante el periodo de gobierno.

Se atendieron 744 Trámites en medicamentos logrando la autorización, inscripción, renovación, ampliación o cancelación a establecimientos para el manejo, distribución, dispensación, almacenamiento o expendio de Medicamentos de Control Especial y de monopolio del estado. También, la autorización para el

funcionamiento de establecimientos farmacéuticos minoristas, su apertura o traslado, apertura de tiendas naturistas, farmacias homeopáticas, así mismo la expedición de Credencial de Expendedor de Drogas.

En cuanto a las actividades de control en alimentos, se aplicaron 31 medidas sanitarias, consistentes en decomiso de 2.380 unidades de alimentos, por fechas de vencimiento expirada, en tiendas, supermercados, restaurantes, expendios de la pesca; así mismo se aplicaron 4 medidas sanitarias consistentes en Clausura de establecimientos en los municipios de El Cairo y Cartago

En Medicamentos se aplicaron medidas sanitarias de seguridad en 21 establecimientos farmacéuticos expendedores de minoristas y mayoristas con el Decomiso de 99.434 unidades de Medicamentos, por fecha de expiración vencida, adulterados, rotulados y de uso institucional no autorizado. También se clausuraron 30 establecimientos por no cumplimiento a la normatividad sanitaria.

4. Enfermedades Transmitidas por Vectores

Durante el periodo 2021, se realizaron actividades relacionadas con la vigilancia del vector *Aedes aegypti*, zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikunguña, destacando la intervención en 150.740 viviendas en los municipios del Valle del Cauca focalizados por dengue, para controlar y eliminar los criaderos del zancudo, fortaleciendo la educación sanitaria al interior de las viviendas, dando información relacionada los riesgos por la presencia del vector *Aedes aegypti* en el interior de las viviendas y como eliminar los posibles criaderos.

Se realizaron 640.375 visitas de inspección y tratamiento a los 36.548 sumideros de aguas lluvia en vía pública para evitar que se conviertan en focos de criaderos del zancudo transmisor del dengue.

Se inspeccionaron 3.430 concentraciones humanas distribuidas en los educativo, hogar, institucional, comunitario y laboral, tales como: instituciones educativas (escuelas, colegios, hogares ICBF, jardines infantiles, institutos y universidades), guarderías y ancianatos, centros recreacionales, hoteles y moteles, edificios públicos, estadios y coliseos, centros comerciales, iglesias, organismos de socorro, fabricas, cementerios, talleres (incluye vulcanizadoras), chatarrerías, entre otros, donde se realiza fortalecimiento de las medidas de prevención y control del vector *Aedes aegypti* transmisor del Dengue.

Se logró capacitar a 265.969 personas en los diferentes entornos hogar, comunitario, educativo, institucional y laboral con el propósito de concientizar a la comunidad en relación al riesgo para la salud determinado por la presencia de vectores como los zancudos que ocasionan enfermedades como: dengue, malaria, zika, chikunguña y leishmaniasis.

5. Establecimientos de Interés Sanitario

Se realizó educación sanitaria a 1386 personas que realizan actividades de estética ornamental, cementerios y funerarias, en normas de higiene y protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta que estas actividades constituyen un riesgo para la salud pública. De la misma forma, se realizó capacitación a 186 piscineros, en temas relacionados con el almacenamiento, reporte y manipulación de las sustancias químicas a utilizar en los estanques de piscinas y su reglamento de seguridad, en el cumplimiento de la normatividad vigente.

La UESVALLE verificó el cumplimiento de la Ley 1335 de 2009 “Ambientes 100% libres de humo de tabaco y sus derivados”, en 12350 establecimientos de interés, distribuidos en 73 Entidades Sociales del Estado e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (hospitalización y/o urgencias), 492 instituciones educativas, 5.038 restaurantes, cafeterías, expendios de alimentos, heladerías, droguerías entre otros; 49 funerarias, cementerios y 6.684 en otros establecimientos de interés sanitario.

Se realizaron 102 investigaciones de eventos en salud pública por intoxicación, de los cuales la mitad fue por exposición accidental y ocupacional con plaguicidas y la otra mitad, por exposición a sustancias químicas, en su gran mayoría consumo accidental de hipoclorito de sodio.

Se realizaron 374 trámites para la obtención de Licencias de Prácticas Médicas, Industriales, Veterinarias y de Investigación, que usa equipos generadores de radiación ionizante. Así mismo se autorizaron dos (2) Prestadores de Servicios de Protección Radiológica y Control de Calidad, atendiendo las exigencias normativas. Se tramitaron 881 licencias para prestadores en servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, de las cuales 783 son licencias de persona natural y 61 como persona jurídica en 41 municipios del Valle del Cauca exceptuando el Distrito de Buenaventura.

La UESVALLE realizó seguimiento y vigilancia sanitaria a los cuatro (4) centros penitenciarios de competencia departamental, ubicados en los municipios de Sevilla, Caicedonia y Cartago; el del municipio de Roldanillo, se encuentra en remodelación y sin albergue de personal recluso.

En la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable a los Centros Vida Día, se realizaron 69 visitas a la totalidad de los centros, verificando el área de preparación, almacenamiento y distribución de los alimentos, áreas de recreación y descanso.

Durante el año 2021, se tomaron y analizaron un total 975 muestras de colinesterasa en sangre a personal ocupacionalmente expuesto a plaguicidas organofosforados y carbamatos, con el fin de detectar probables sobre exposición

en el desarrollo de actividades en zonas urbana y rural en 28 municipios de competencia departamental categorías 4ª, 5ª y 6ª.

6. Zoonosis

Durante el año 2021, en los municipios de competencia departamental no se notificaron casos de Rabia canina, felina, ni humana. Dando cumplimiento a los lineamientos de cero casos de Rabia canina, y cero casos de rabia humana transmitida por caninos emitidos desde el nivel nacional.

Se logró cumplir con la meta de llegar a coberturas útiles de vacunación antirrábica por encima del 80% en las zonas urbanas y rurales de los 34 municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del departamento. En total se inmunizaron contra la rabia 162.794, de los cuales 101.935 corresponden a caninos y 60.859 felinos, permitiendo continuar con el record del departamento desde el año 1991, de cero casos de rabia canina y rabia humana transmitida por caninos en nuestro departamento.

Así mismo y siguiendo los lineamientos nacionales por la emergencia sanitaria, se logró brindar educación sanitaria de manera presencial y virtual a 71.107 personas de los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del departamento, en manejo y tenencia responsable de los animales de compañía o mascotas con énfasis en la importancia de la vacunación antirrábica en caninos y felinos, prevención de la Rabia y toma de medidas preventivas en caso de una agresión generada por animales potencialmente transmisores de rabia. Igualmente, en otras zoonosis de interés en Salud Pública como Brucelosis, Leptospira y en el manejo y control del Caracol Gigante Africano.

Procesos de apoyo

Gestión Documental y Atención al Ciudadano

Por una Entidad más cercana a la ciudadanía, desde el proceso de Gestión Documental y Atención al Ciudadano se ha logrado avanzar en la racionalización de los trámites, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas, es decir que de los 14 trámites que tiene la entidad, el 86% se encuentran parcialmente en línea facilitando al ciudadano el acceso, optimizando costos y tiempos.

Eliminar el 100% de los documentos que han cumplido con el tiempo de retención en el archivo central en el periodo de gobierno.

En el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2021 se recibieron un total de 958 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, logrando dar respuesta oportuna al 99% de las PQRSD recibidas.

Se logró dar la Inducción y Re inducción al 100% del personal de planta y contrato en la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias beneficiando con esto al Usuario de nuestros servicios.

Gestión Informática

Entre los logros obtenidos durante la vigencia 2021 de proceso Gestión Informática se destacan:

Tres Sellos de excelencia otorgados a la UESVALLE: El Sello de Excelencia de Gobierno Digital es un modelo de madurez que garantiza y certifica la alta calidad de los productos y servicios digitales de las entidades públicas del Estado Colombiano y que benefician a toda la población que hace uso de los servicios digitales en las categorías: Datos Abiertos, Participación Ciudadana, Servicios en Línea - Trámites en Línea.

Participación en la estrategia Máxima velocidad, iniciativa del Ministerio de las TIC, que busca fortalecer las capacidades de TI de las entidades públicas mediante el desarrollo de retos enfocados a cada uno de los elementos que conforman la política de Gobierno Digital, en la cual durante la vigencia 2021, participaron 452 Entidades del Estado, donde la UESVALLE, obtuvo un puntaje de 15430, ocupando la posición número 11 entre todas las entidades, y la posición 1 de las entidades del Valle del Cauca.

Gestión de Talento Humano

Logramos determinar un concepto de favorabilidad del 78% en el estudio de clima laboral en la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca- UESVALLE, donde los trabajadores exaltan la misión de la empresa como un factor motivacional y la estructura organizada de la institución, contribuyendo con ello al bienestar de los 142 funcionarios de la planta global.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

El cumplimiento del 97,5% de implementación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitió el desarrollo acciones de promoción y prevención dirigidas a 840 personas vinculadas directamente por la entidad o por contrato, logrando una cultura de autocuidado en el desarrollo de sus actividades laborales y contractuales y que contribuyen con la calidad de vida de la población vallecaucana

Gestión de Recursos Físicos

Se dio cumplimiento con la programación de los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor, para garantizar la seguridad de nuestros funcionarios y además atender de manera efectiva las diferentes solicitudes de transporte para el cumplimiento de las actividades misionales y administrativas programadas.

Se realizó actualización de los inventarios devolutivos de la entidad permitiendo a los funcionarios tener identificados los elementos a cargo de cada uno y el estado en que se encuentran.

Gestión de Contratación

Se logró la migración del 100% de la contratación a la plataforma transaccional Secop II.

Reporte Oportuno de todos los procesos contractuales en SIA OBSERVA.

Gestión Jurídica

Se logró continuar con baja litigiosidad y todos los procesos fallados a la fecha a favor de la Entidad.

Atención y respuesta Oportuna de todos los requerimientos y acciones presentados ante la Entidad.

Gestión Financiera

Informe de Ejecución Del Presupuesto vigencia 2021

El comportamiento consolidado de los ingresos y gastos del ejercicio presupuestal de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:

EJECUCIÓN DE INGRESOS:

INGRESOS	
Vigencia	2021
Presupuesto Inicial	17,410,104,384
adiciones	14,142,204,177
Reducciones	506,064,113
Presupuesto Definitivo	31,046,244,448
Recaudo	31,100,031,296
% Ejecución	100.2%
Ejecucion presupuestal a Diciembre 2021	

Al 31 de diciembre de 2021, La unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, recaudo ingresos por \$31.100.031.296 lo que corresponde a dos contratos interadministrativos y una sobre ejecución del 100.2% como resultado de la incorporación de recursos del balance y los rendimientos financieros; como se describe a continuación:

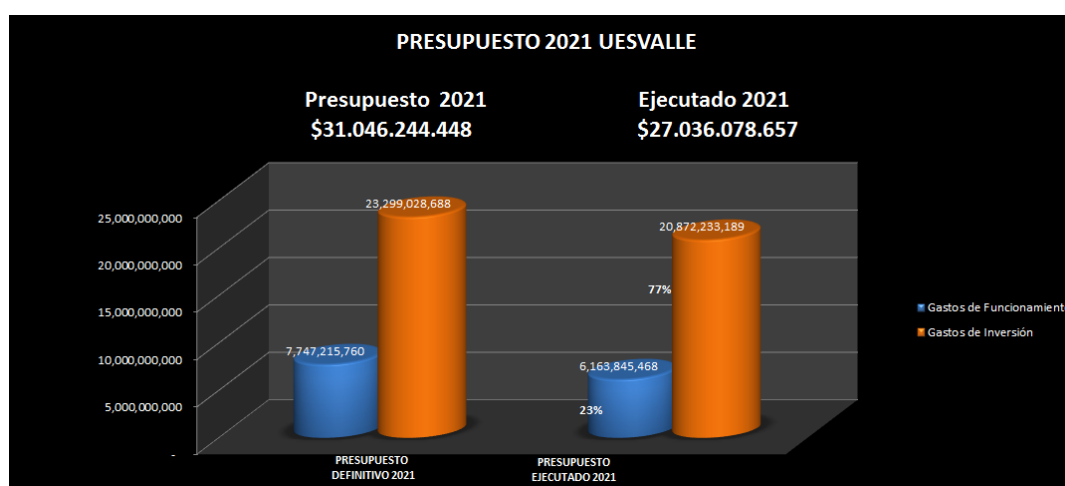
CONCEPTO	VALOR INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TOTAL
CONTRATO 1.220.02-12.19-0334	17,410,104,384.00	6,412,632,669	506,064,113.00	31,100,031,295
CONTRATO 1.220.02-12.19-0693		3,389,439,331.00		
SUPERAVIT		3,756,003,477.00		
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		584,128,700.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		53,786,847.00		
TOTAL	17,410,104,384	14,195,991,024	506,064,113.00	

EJECUCIÓN DE GASTOS:

El valor total de la ejecución de gastos corresponde \$ 27.036.078.658 equivalentes a un 87% del total del presupuesto, recursos utilizados en el desarrollo de los programas que ejecuta la UESVALLE en todo el territorio Vallecaucano donde tiene sus competencias la Gobernación del Valle del Cauca.

Concepto	Presupuesto Definitivo 2021	Compromisos	Distribución del peso porcentual ejecutado
Gastos de Funcionamiento	7,747,215,760	6,163,845,468	20%
Gastos de Inversión	23,299,028,688	20,872,233,189	67%
Total	31,046,244,448	27,036,078,657	87%

Ejecucion presupuestal a Diciembre 2021



La ejecución del gasto de la Unidad ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca se distribuye principalmente por dos rubros:

- Gastos de funcionamiento:** presenta una ejecución del 20%, producto de los compromisos en gastos de personal, gastos generales y las transferencias. En el grupo de gastos generales, se encuentra las compras de bienes y servicios que son insumos para los procesos de apoyo y los procesos de ejecución directa de las actividades misionales.

GASTOS				
Vigencia	Apropiacion definitiva	Presupuesto Ejecutado	% Ejecucion	% ejecucion con respecto a total presupuesto
Gastos	31,046,244,448.00	27,036,078,658.00	87%	
Gastos funcionamiento	7,747,215,760.00	6,163,845,468.00	80%	20%
Gastos Personal	3,697,721,443.00	2,830,633,159.00	77%	9%
Gastos Generales	1,979,177,135.00	1,747,986,032.00	88%	6%
Transferencias	2,070,317,182.00	1,585,226,277.00	77%	5%

- Los Gastos de inversión:** Son el componente más representativo con una ejecución del 67%, que son necesarios para el desarrollo de las actividades establecidas en el POA para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los contratos interadministrativos. En el grupo de otros gastos de inversión, se encuentra las compras, mantenimiento y demás, de los procesos misionales que son necesarios para la ejecución directa de las actividades en materia de salud ambiental y Saneamiento Ambiental.

GASTOS				
Vigencia	Apropiacion definitiva	Presupuesto Ejecutado	% Ejecucion	% ejecucion con respecto a total presupuesto
Gastos	31,046,244,448.00	27,036,078,658.00	87%	
Gastos Inversion	23,299,028,688.00	20,872,233,189.00	90%	67%
Gastos Personal	5,385,219,809.00	5,054,513,931.00	94%	16%
Gastos Generales	1,391,723,684.00	1,293,607,406.00	93%	4%
Transferencias	34,067,718.00	30,355,167.00	89%	0.10%
Otros Gastos de Inversion	16,488,017,477.00	14,493,756,685.00	88%	47%

Procesos Estratégicos

Planeación e Información Institucional

Los resultados de FURAG de la vigencia 2020 presentados en el 2021 fueron analizados, y arrojó para nuestra Entidad un Índice de Desempeño Institucional IDI del 85,9 logrando superar la meta propuesta de 79 puntos, que nos posiciona en el cuarto puesto dentro del Grupo Par integrado por 31 entidades con similares características a nivel nacional. Así mismo, arrojó para nuestra entidad un puntaje

del Índice de Control Interno del 89,0, superando la meta de 80,0 puntos, que nos posiciona en el primer puesto dentro del mismo Grupo Par. Así mismo, nuestra entidad ocupó el segundo lugar de mayor puntaje del ÍDI y un primer lugar de mayor puntaje del Índice de Control Interno, en un grupo integrado por 22 entidades territoriales evaluadas de nivel departamental del Valle del Cauca.

La Procuraduría General de la Nación en la auditoría realizada a la entidad en transparencia y acceso de la información pública medida con el Índice ITA, ratificó el puntaje de 100 sobre 100 para la vigencia 2020, lo que significa que somos una entidad confiable, transparente y oportuna con la información que presentamos de nuestra gestión y resultados a la ciudadanía y grupos de interés.

El proceso de Planeación e información institucional en coordinación con los demás procesos institucionales, logró la revisión de todos los planes de acción / autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que sirven para identificar las actividades realizadas y las acciones para cerrar brechas, con el fin de avanzar en su implementación en la Entidad, la adopción de la nueva política de compras y contratación pública y los cambios suscitados de la versión 4 del Manual Operativo, así mismo se logró realizar un seguimiento trimestral del plan de acción institucional 2021 y de manera mensual el seguimiento y consolidación de la ejecución de la actividades del Plan Operativo Anual POA.

En año 2021 superamos la meta de seguidores en nuestras redes sociales con respecto al año 2020, llegando en Facebook a 2.307 seguidores (aumento del 39%); en Instagram a 1.675 seguidores (aumento del 26%); en Twitter a 895 (72%) y en YouTube a 46 (411%), identificándose en todo el valle del cauca, de ciudades como Bogotá y de países como España, Estados Unidos, Panamá y Venezuela, así mismo lo que permite una mayor interacción con nuestros ciudadanos y grupos de interés. Se logró la divulgación de publicaciones mostrando la gestión de la entidad en Instagram (617), Facebook (996) y Twitter (1.003).

En nuestro canal en Youtube se publicaron un total de 73 videos, de los cuales 32 corresponden a entrevistas de alcaldes y secretarios de salud y 41 de diferentes temas de los procesos institucionales, se publicaron 39 videos cortos entretenidos en Instagram (Reels) compartidos en Facebook (watches) promoviendo las buenas prácticas en saneamiento ambiental y salud ambiental.

Se realizaron 16 campañas de procesos misionales, y de los procesos de apoyo para promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TIC, Trámites en línea, Foros del mes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, Máxima Velocidad: transformación digital, datos abiertos y

participación ciudadana. Se realizó campaña de Salud y seguridad en el trabajo, una promocional para ganar seguidores en redes y la elaboración y divulgación de 55 boletines con información de interés para la comunidad de los diferentes procesos institucionales.

Sistema de Gestión de Calidad

Se logró mantener actualizado el 100% de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, en la vigencia 2021, por medio de las diferentes solicitudes realizadas por los 18 procesos de la Entidad obteniendo un total de 560 documentos intervenidos, así:

Tipo de Documento	No.
Manuales	28
Procedimientos	68
Guías / Instructivos	53
Formatos	389
Planes	21

Es importante resaltar que, de los 560 documentos trabajados, 110 fueron generados por el cambio del Mapa de Procesos de la Entidad en el 2020, permitiendo con ello el cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 173 del 2020.

Se ejecutó el 100% del cronograma de trabajo de la Fase de Planeación, para la meta relacionada con: certificar una línea de servicio de la Entidad mediante la NT ISO9001: 2015 del Plan Estratégico Institucional, donde se destaca lo siguiente:

- Diagnóstico del nivel de implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (53% a octubre del 2021)
- Determinación del Alcance para la Certificación. (Línea de servicio definida) “Prestación de servicios de Toma de Muestras de Agua en redes de acueductos Urbanos y Rurales de los Municipios del Valle del Cauca Categoría 4, 5 y 6, desde la planificación, hasta el cargue y notificación de los resultados”.
- Aprobación de la Política Integral de Sistemas de Gestión.
- Auditoría Interna de Calidad Vigencia 2021.

Procesos de Control

Control Interno de Gestión

De acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo, podemos resaltar los siguientes logros en materia de Control Interno de Gestión.

Logramos para la vigencia 2021, un resultado en la evaluación del sistema de control interno del 84% y respecto al consolidado del índice de desempeño institucional, que se evalúa a través, del aplicativo FURAG, en materia de control interno, logramos un cumplimiento del 89%.

Realizar la evaluación y seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento institucional, en el período de Gobierno.

En la vigencia 2021, se logró realizar la trazabilidad y seguimiento al 100% las auditorías externas realizadas por la Contraloría Departamental del Valle, así como, a las auditorías internas realizadas a nivel institucional.

Se continúa con el desarrollo de los planes de mejoramiento suscritos para la vigencia 2021, donde tenemos un avance del 75% de cumplimiento a la fecha. Se continúa con la ejecución ya que las fechas de vencimiento pactadas para estos planes en su mayoría tiene límite de cumplimiento para la vigencia 2022.