

MEMORANDO
20241400023853

Página 1 de 38

GD-F-010 V.18

Bogotá D.C., 21/02/2024

PARA: Dr. DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

ASUNTO: Informe de evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2023

Respetado Doctor Dagoberto,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017, y atendiendo al marco normativo referenciado más adelante presenta el informe de ley correspondiente a la gestión de las dependencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en adelante SSPD durante la vigencia 2023, por medio del cual se evalúa la gestión a través de un análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento.

MARCO NORMATIVO: Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Evaluaciones de gestión de dependencias. • Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Anexo Técnico. • Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorios.

ALCANCE: Gestión desarrollada por las Dependencias de la SSPD en la vigencia 2023 con fundamento en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la Planeación Institucional, registrados en los diferentes aplicativos de la Entidad. Así mismo, se incluye los resultados de la ejecución del presupuesto de gastos e inversiones para la misma vigencia.

CRITERIOS:

- Cumplimiento Plan de Acción: Datos tomados del aplicativo SIGGESTION
- Indicadores de Gestión: Datos tomados del Módulo de Indicadores- Aplicativo SIGME
- Ejecución Presupuestal: Se evalúan recursos de Funcionamiento e Inversión: Tomados del reporte SIIF Nación
- Proyectos de Inversión ejecutados por las Dependencias.
- Idoneidad y conformidad de evidencias en el reporte del Plan de acción- Aplicativo SIGGESTIÓN

INFORME EJECUTIVO

Tabla 1. Consolidado cumplimiento por dependencias

DEPENDENCIA	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION %	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE:		RESERVAS CONSTITUIDAS	
		PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSIÓN	FUNCIONAM.	INVERSIÓN
		%	%		
DEPENDENCIAS QUE TIENEN ASIGNADOS RECURSOS ÚNICAMENTE DE FUNCIONAMIENTO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100	100,00	NA	0	NA
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100	99,81	NA	0	NA
DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	100	96,01	NA	0	NA
DIRECCION FINANCIERA	100	93,02	NA	0	NA
OFICINA ASESORA DE JURIDICA	100	91,00	NA	0	NA
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE	70.42	86,37	NA	\$ 9.700.933	NA
DIRECCION DE EMPRESAS INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACION	99.00	73,87	NA	0	NA
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	99.69	33,20	NA	0	NA
DEPENDENCIAS QUE TIENEN ASIGNADOS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN					
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	100	94,26	99,85	\$ 10.450.800	0
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INNOVACION	100	86,94	99,33	\$0	0
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGIA Y GAS	99.83	89,80	98,30	\$ 18.178.920	0
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	100	76,36	77,01	\$ 781.346.736	1.395.830.601
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA AAA	100	80,97	73,12	\$ 23.987.221	0
OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION	100	82,01	61,48	0	0
DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE	84,83	76,02	43,10	0	0
DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE	83,17	80,04	42,06	0	0
DIRECCION TERRITORIAL CENTRO	90,45	82,99	40,10	0	0
DIRECCION TERRITORIAL NORORIENTE	78,18	81,35	37,72	0	0
DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE	83,01	55,66	30,95	\$ 86.366.631	2.900.000
DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE	60,97	72,71	27,58	0	0
DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE	73,44	71,06	26,95	0	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	78,25	97,64	24,83	\$ 138.333.079	0
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL	70,53	43,97	20,67	\$ 114.838.119	7.746.900

Fuente: Elaboración Propia. Ejecución Presupuestal SIIIF Nación 31/12/2023. Aplicativo SIGGESTIÓN/Plan de Acción 31/12/2023.

De acuerdo con la tabla anterior se presentan los siguientes resultados:

Plan de Acción: De las 23 dependencias analizadas 13 (57%) se encuentran en un rango de cumplimiento entre el 99 a 100%; nueve (39%) registraron cumplimiento entre el rango de 62 a 98%; y una (4%) presenta cumplimiento del 60.97%.

Ejecución Presupuestal – Funcionamiento: De un total de 23 dependencias verificadas, 7 (30%) ejecutaron del 91 a 100% del recurso asignado; 10 (43%) ejecutaron entre el 76 y 90% y 6 (26%) presentó ejecución entre el 1 y el 75%.

Ejecución Presupuestal – Inversión: En la vigencia 2023 se asignaron recursos de inversión a 15 dependencias de las cuales: 2 (13%) ejecutaron entre el 91 a 100%; 2 (13%) ejecutaron entre el 76 y 90% y 11 (73%) presentaron ejecución entre el 1 al 75%.

CONCLUSIONES

El equipo de Control Interno concluye lo siguiente de acuerdo con lo evidenciado en la Evaluación por Dependencias correspondiente a la vigencia 2023:

Se evidencia coherencia e idoneidad de los soportes cargados en el Sistema para la formulación y seguimiento de la planeación institucional –SIGGESTION- con las actividades programadas en el plan de acción.

Los constantes cambios en el inicio de la contratación de la entidad conllevaron a la baja ejecución presupuestal.

La Dirección Territorial Suroriente presentó el menor cumplimiento (60.97%) del plan de acción de la entidad.

La Oficina Asesora de Comunicaciones presentó la menor ejecución (33.20%) de la entidad del presupuesto de funcionamiento asignado.

Frente al presupuesto de inversión las dependencias que registraron menor porcentaje de ejecución son: Superintendencia delegada para AAA (73.12), Oficina administración de riesgos y estrategia de supervisión (61.48), DT Suroccidente (43.10), DT Occidente (42.06), DT Centro (40.10), DT Nororiente (37.72), DT Noroccidente (30.95), DT Suroriente (27.58), DT Oriente (26.95), Dirección Administrativa (24.83), Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión Territorial (20.67).

Recomendaciones

El equipo de Control Interno recomienda lo siguiente de acuerdo con lo evidenciado en la Evaluación por Dependencias correspondiente a la vigencia 2023 a la Línea Estratégica, Primera y Segunda Línea de Defensa.

Analizar, con corte marzo y junio de cada vigencia, el avance en la ejecución del plan de acción de las dependencias y, en caso de presentarse situaciones que impidan su cumplimiento, de manera razonable, gestionar los ajustes requeridos ante la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional o el Comité de Gestión y Desempeño, Grupo Temático Planeación Institucional.

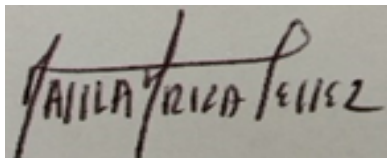
Consultar, en el proceso de planeación de las dependencias para la formulación de sus planes de acción, no solo la disponibilidad de los recursos requeridos para la ejecución de las actividades que los integran, sino también la gobernabilidad de los líderes respecto a la utilización de esos recursos para funcionamiento e inversión.

Designar, para el cumplimiento del Plan de Acción del Despacho del Superintendente, un responsable del cargue y seguimiento de la información en SISGESTION.

Prever, en la elaboración de los planes de acción de las dependencias, las situaciones de riesgo cuya materialización puede impedir u obstaculizar su ejecución, definiendo alternativas de manejo que permitan solventar la situación o proceder al ajuste de dichos planes.

Con relación a la formulación de planes, iniciativas, programas y demás de las Dependencias, es necesario que las acciones determinadas sean claras, cuantificables y que no den espacio a interpretaciones; así como, efectuar monitoreo permanente a las actividades ejecutadas, con el fin de identificar oportunamente los cambios a realizar y lograr los objetivos propuestos.

Cordialmente,



DALILA ARIZA TÉLLEZ

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Anexo: Informe Detallado informe de evaluación institucional por dependencias vigencia 2023

Copia:

Andrea Guauque Zambrano - Secretaría General
Jairo Eduardo Cristancho Rodríguez - Dirección Administrativa
Jorge Eliecer Horta Culma – Dirección Financiera
Manuel Alejandro Molina Ruge - Oficina Asesora Jurídica (E)
Iván Alberto Ordoñez Vivas – Dirección Talento Humano
Estefanía Nova Orozco – Oficina Asesora de Planeación E Innovación Institucional
Camilo Ernesto Carvajalino Marta - Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones
Diana Marcela Cáceres Herrera- Oficina Control Disciplinario Interno
Olga Lucia Staaden Mejía – Oficina Asesora de Comunicaciones (E)
Karin Stefanny Muñoz Castillo - Oficina Administración de Riesgos Y Estrategias de Supervisión
Fredy Raul Silva Gómez - Dirección De Entidades Intervenidas y En Liquidación (E)
Sandra Milena Téllez Gutiérrez – Superintendente Delegado Para Energía Y Gas Combustible
Hugo Germán Guanumen Pacheco - Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo (E)
Ulver Triviño Hermida - Superintendente Delegado Protección Al Usuario y La Gestión En Territorio
Jaime Gómez Camacho - Dirección Territorial Centro
Paola Andrea Parra Cortes - Dirección Territorial Suroccidente
Carlos Humberto Zapata Hernandez - Dirección Territorial Occidente
Rebeca Mercedes Padilla Duran - Dirección Territorial Noroccidente
Martha Haydee Peña Valderrama - Dirección Territorial Oriente
Claudia Leonor Jimenez Martinez - Dirección Territorial Nororiental
Patricia Almario Ortiz - Dirección Territorial Suroriental

Elaboró: Equipo OCI

Revisó: Dalila Ariza Téllez Jefe OCI (E)

Aprobó: Dalila Ariza Téllez Jefe OCI (E)

ANEXO- INFORME DETALLADO INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE

Cumplimiento del plan de acción – 70.42%

Informe Indicadores frente al año - Despacho del Superintendente - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023				
- Despacho del Superintendente				
ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
●	Despacho del Superintendente	89.08%	62.73%	70.42%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS CONSTITUIDAS
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO
COP 611.150.892	COP 527.838.175	86.37	COP 9.700.933

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

El Despacho del Superintendente presentó a corte 31/12/2023, un saldo por comprometer por COP 73.611.784. Se constituyeron reservas por valor de COP 9.700.933, correspondientes a los últimos pagos de los Contratos 184, 189,193, 215 y 612 de 2023, que no pudieron tramitarse de manera oportuna, debido a la devolución de las cuentas de cobro o su no presentación oportuna a cargo de los contratistas.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Es de anotar que en la vigencia 2023, al Despacho del Superintendente no tuvo a cargo proyectos inversión de manera directa.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

El Despacho del Superintendente tiene asociados 2 objetivos estratégicos de la Entidad, en su Plan de Acción el 2 (Liderar la profundización de la democratización del acceso al agua potable y saneamiento básico) y el 4 (Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios). La Oficina de Control Interno toma como muestra aleatoria 2 actividades del referido plan, con el propósito de validar la idoneidad de sus evidencias. El ejercicio arroja los siguientes resultados:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
No aplica	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Diálogos regionales con los actores involucrados.	Realizar la categorización del tipo de dialogo de acuerdo con la metodología del documento técnico de soporte. (86149).
ANÁLISIS DE LA OCI		
De acuerdo con la información reportada en SISGESTION, el Despacho del Superintendente elaboró el documento denominado "La Superservicios del Cambio: decisiones desde y para el territorio", el cual contiene la caracterización del tipo de diálogo con la metodología correspondiente.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
2 liderar la profundización de la democratización del acceso al agua potable y saneamiento básico.	Acciones de acompañamiento para la caracterización de las organizaciones y prestadores comunitarios de APSB urbanos, suburbanos, rurales e insulares, en las regiones priorizadas ejecutadas.	Acompañar las mesas de trabajo para la definición de la caracterización o enfoque diferencial de los prestadores de servicios públicos (75804)
ANÁLISIS DE LA OCI		
En el mes de febrero de 2023, se reporta en SISGESTION, la realización de reuniones para la socialización de avances en torno a la mesa rural, la presentación del Proyecto de Inversión rural y otra con el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo SIWI. Para el mes de marzo de 2023, se reporta la realización del Taller denominado "Juntos Haremos la Diferencia en Torno a la Gestión del Agua", para la definición de la caracterización y cuya actividad se desarrolló el día 30 de marzo de 2023, con la participación de los representantes de los prestadores de servicios públicos.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION, se evidencian debilidades en los soportes de la Actividad 75804 de la muestra pues el acta de 8 de febrero de 2023, en la que consta la reunión con el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo SIWI, no tiene firmas y como evidencia de la realización del Taller denominado "Juntos Haremos la Diferencia en Torno a la Gestión del Agua", se reporta un listado de participantes, sin firma, en lugar del Formato de Control de Asistencia (GD-F-063).

Es de anotar que el nivel de ejecución del Plan de Acción del Despacho, obedece a que de las 15 actividades que lo conforman; 3 no alcanzan el porcentaje total de cumplimiento (75812, 75814 y 75815) y 7 se cumplen de forma deficitaria (75810, 75811, 86150, 86151, 86152, 86154 y 86155).

INDICADORES DE GESTIÓN

A pesar de que el Despacho del Superintendente no tiene a cargo, de forma directa, ninguno de los procesos institucionales, en el Proceso de Direccionamiento Estratégico, la dependencia tiene documentado el siguiente indicador:

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje De Ejecución Presupuestal 2023 - Despacho Del Superintendente	86,37%	Este indicador se mide mensualmente y se asocia al Proceso de Direccionamiento Estratégico: Durante el período de enero a diciembre, el despacho tuvo asignaciones presupuestales mensuales de COP723.150.892. a diciembre, se alcanzó COP527.838.175 (86,37%), incumpliendo la meta programada.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**Cumplimiento Del Plan De Acción – 99.69%****Informe Indicadores frente al año - Oficina Asesora de Comunicaciones - DICIEMBRE**

Año de vigencia: 2023
- Oficina Asesora de Comunicaciones

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	99.69%	99.69%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS CONSTITUIDAS	OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	
COP 540.299.004	179.398.239	33.20%	0	<p>La dependencia dio cumplimiento en un 99.69% del Plan de Acción en la vigencia 2023</p> <p>Mediante memorando de Desagregación 20221001298075 del 30/12/2022 a la dependencia le fue asignado un presupuesto de COP 421.480.000 en el rubro de funcionamiento, posteriormente la jefatura el 16 de noviembre solicitó adición presupuestal de COP 132.000.000. En el transcurso de la vigencia la dependencia ejecutó COP 179.398.239 (33.20%).</p> <p>La Dirección Financiera registra una liberación por el valor de COP 13.180.996, Así las cosas, la dependencia presentó saldos no ejecutados por COP 347.719.769.</p>

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

PROYECTO DE INVERSIÓN

En la vigencia 2023, al Oficina de Comunicaciones no tuvo a cargo proyectos inversión.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La Oficina de control Interno tomará como muestra aleatoria dos actividades asociadas al plan de acción con el propósito de verificar su cumplimiento y validar la idoneidad de las evidencias.

PRODUCTO	ACTIVIDAD
Resultados de la gestión institucional divulgada a los grupos de interés.	45650 realizar y/o apoyar campañas institucionales informativas o pedagógicas dirigidas a los grupos de interés
ANÁLISIS DE LA OCI	
En noviembre, la dependencia realizó una campaña informativa sobre el canal de denuncias de soborno y presuntos actos de corrupción, para informar su uso y los casos en que se pueden presentar denuncias ciudadanas. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1o443vJeb4IOPtIBUfKUHO3Q422WrHHRJ?usp=sharing	
PRODUCTO	ACTIVIDAD
Actividades de rendición de cuentas realizadas	45647 realizar ejercicios de rendición de cuentas dirigidos a medios de comunicación y otros grupos de interés.
ANÁLISIS DE LA OCI	
La entidad en el mes de noviembre registró 32 entrevistas al representante legal, en desarrollo VIII Encuentro de ZNI realizado en Cali y la rueda de prensa sobre los avances de la Essmar en intervención en Santa Marta, organizada por EPM como agente especial. Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1htrvx5zUP6GH1XeS157b355u9SFWR7dg/edit?usp=sharing&oid=111850788867429017546&rtpof=true&sd=true	

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores	Cumplimiento	Análisis de la OCI
Aceptación de los Canales Internos de Comunicación	100%	Una vez verificado el comportamiento y el análisis del indicador se evidencia que la opinión sobre los canales de divulgación interna 2023, se recibieron 501 respuestas, obteniendo un 91,54 % de aceptación de los cinco canales evaluados.
Tasa de Crecimiento de Seguidores en Redes Sociales	74.74%	El informe de presencia en medios y redes sociales 2023 muestra que la entidad logró un aumento de seguidores en sus cinco cuentas. En el primer semestre, se consiguieron 8.043 seguidores netos, alcanzando un total de 145.037 y una tasa de crecimiento del 5,5 %. En el segundo semestre, se sumaron 5.644 seguidores netos, llegando a 151.022 y una tasa de crecimiento del 3,74 %. El crecimiento neto anual fue del 9,06 %, cumpliendo la meta proyectada. Sin embargo, y debido al porcentaje de crecimiento del segundo semestre el indicador presenta un cumplimiento del 74.74%.

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INNOVACION

Cumplimiento plan de acción: 100.09%.

Informe Indicadores frente al año - Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	100%	100.09%	100.09%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS		OBSERVACIONES OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	
COP 147.000.000	COP 127.802.873	86,94%	COP 594.655.305	COP 590.692.948	99,33%	COP 0	0	La OAPII tuvo una ejecución de funcionamiento de 86,94% y 99,33% de inversión. Hubo saldo por comprometer por COP 23.159.484 pesos en total, siendo COP 19.197.127 de funcionamiento y COP 3.962.357 de inversión. No se constituyeron reservas.

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / Informes por dependencia - SIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La OAPII inició con una apropiación de 87.000.000; el 3 de agosto de 2023 mediante correo electrónico solicitó una adición de COP 60.000.000 para el contrato de Planeación Estratégica, quedando con un presupuesto apropiado de COP 147.000.000. La OAPII presentó a corte 31/12/2023, un saldo por comprometer por COP 23.159.484 pesos. No se constituyeron reservas.

Por funcionamiento, hubo dificultades que impidieron la ejecución relacionados con viáticos, la no aceptación de prórroga de contrato, menor valor en las ofertas recibidas vs lo planeado y demoras en traslado de recursos entre otros.

El saldo no comprometido por inversión se presentó debido a demoras en la ampliación del presupuesto para el contrato de Tiquetes.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución	Reservas
Fortalecimiento del modelo de arquitectura empresarial en la superintendencia de servicios públicos domiciliarios a nivel nacional	COP 286.574.983	COP 286.574.983	0	100%	0
Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la superservicios nacional	COP 308.080.322	COP 304.117.965	COP 3.962.357	98.71%	0

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIF Nación

Se observa que la OAPII ejecutó en el primer proyecto relacionado el 100% y en el segundo el 98,71%.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La OAPII, tiene asociados 2 objetivos estratégicos en su Plan de Acción, la Oficina de Control Interno toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
1. Generar y gestionar conocimiento para incidir en la política pública sectorial y la regulación	Documentos de planeación / documento para la implementación del gobierno y la gobernanza de la arquitectura empresarial	(65698) Hacer seguimiento a la implementación del gobierno y la gobernanza de la Arquitectura Empresarial
ANÁLISIS DE LA OCI		
Durante el periodo de febrero a diciembre, se llevaron a cabo diversas actividades para el seguimiento e implementación del gobierno y la gobernanza de la Arquitectura Empresarial (AE). Estas incluyeron mesas de trabajo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), orientación y seguimiento a los planes de acción de las dependencias, seguimiento al avance del plan de trabajo de AE, establecimiento de alcances y avances mensuales, actualizaciones en el plan de trabajo, seguimientos a la implementación con porcentajes de avance, construcción de documentos desde el enfoque PMI, y la realización de mesas de trabajo y seguimientos en power BI. Finalmente, en diciembre se logró un cumplimiento del 100% en el plan de trabajo de gobierno y gobernanza de AE.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Procesos con reingeniería definidos	(75733) Realizar un diagnóstico del estado actual de los procesos identificando posibles mejoras
ANÁLISIS DE LA OCI		
En diciembre, se analizaron las matrices DOFA y PESTEL, consolidando un informe con las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas identificadas, así como oportunidades de mejora para fortalecer la gestión de los procesos.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Automático - cumplimiento objetivo SGAS	100%	Durante el año 2023, se cumplió la meta del indicador de reporte de denuncias, asegurando que todas las quejas recibidas fueran tramitadas por Control Disciplinario Interno.
Canales disponibles para el reporte de posibles actos de soborno y corrupción	100%	Se amplió la cobertura del canal de denuncias mediante la creación de un correo electrónico exclusivo para que cualquier socio de negocios pueda presentar denuncias por posibles actos de soborno o corrupción, en cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno y las directrices internas de la entidad.

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Iniciativas de proyectos de inversión validados por la OAPII	100%	Durante el primer semestre, la OAPII evaluó seis propuestas de proyectos de inversión abordando temas como la formalización de organizaciones de recicladores, inspección a nivel nacional, fortalecimiento del servicio de alcantarillado, optimización de calidad del agua, clasificación por riesgo en servicios de aseo y el proyecto SUI de la Oficina de Tecnologías de la Información.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

OFICINA ASESORA DE JURIDICA

Cumplimiento del plan de acción – 100%

Informe Indicadores frente al año - Oficina Asesora Jurídica - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Oficina Asesora Jurídica

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Oficina Asesora Jurídica	100%	100%	100%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS CONSTITUIDAS	OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	
COP 1.619.634.572	COP 1.473.929.398	91,00%	0	La dependencia dio cumplimiento en un 100% del Plan de Acción en la vigencia 2023. Mediante memorando de Desagregación 20221001298075 del 30/12/2022 a la dependencia le fue asignado un presupuesto de COP 1.964.634.572, posteriormente la dependencia solicitó liberación de COP 345.000.000, para una apropiación final de COP 1.619.634.572 de la cual ejecutó COP 1.473.929.398 lo que corresponde a un 91% respecto de la apropiación final. La dependencia presentó saldos no ejecutados por COP 145.705.174.

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

PROYECTO DE INVERSIÓN

En la vigencia 2023, al Oficina Asesora Jurídica no tuvo a cargo proyectos inversión.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La Oficina de control Interno tomará como muestra aleatoria dos actividades asociadas al plan de acción con el propósito de verificar su cumplimiento y validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Acciones de acompañamiento para el fortalecimiento de la estrategia de prevención de daño antijurídico realizadas	75789 realizar el análisis de los fallos expedidos en la vigencia 2022, como insumo para la estructuración de la PPDA y para la priorización de causas litigiosas al interior de la OAJ
ANÁLISIS DE LA OCI		
En el mes de septiembre la dependencia efectuó el análisis de 5 fallos expedidos en la vigencia 2022, en donde realizan análisis crítico de los fallos, dan las recomendaciones para optimizar la función administrativa y las recomendaciones para mejorar la defensa judicial. La actividad se encuentra acorde a la descripción. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UyKXw7Sk_nF0HmHUCjME8HSqczFsA12		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Acciones de acompañamiento para el fortalecimiento de la estrategia de prevención de daño antijurídico realizadas	75790 realizar acciones de acompañamiento con las dependencias que incidan en las causas litigiosas priorizadas.
ANÁLISIS DE LA OCI		
En el mes de junio la dependencia dio cumplimiento a la actividad planteada en aras de fortalecer las políticas de defensa de la entidad; mitigar los riesgos, fortalecer las actuaciones administrativas y evitar el aumento de demandas contra la entidad, realizando análisis de las subcausas que se desprendieron de las causas generales estudiadas en la entidad La actividad se encuentra acorde a la descripción. Evidencia https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R6p-_D2V9RJ8wZVulzYJx70WmRf0DAgx		

Fuente: *Aplicativo SIGGESTIÓN/ Plan de acción / Consulta Plan de Acción Vigencia 2023 – Corte 31/12/2023.*

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores	Cumplimiento	Análisis de la OCI
Calificación del Riesgo de Procesos en e-kogui	100%	Cumplimiento del 100%, en la vigencia 2023 la dependencia realizó calificación del riesgo de los procesos judiciales de manera semestral en el sistema único de gestión e información litigiosa del estado e-KOGUI.
Demandas atendidas	100%	En la vigencia 2023 el indicador se cumplió al 100%, según lo reportado por la dependencia en la vigencia se contestaron 376 demandas, denotando el cumplimiento de la actividad por parte de los apoderados de la entidad.
Cumplimiento de sentencias y conciliaciones 2023	100%	En la vigencia 2023 se cumplió al 100% el indicador. La dependencia remitió 215 fallos con contenido económico a la Dirección Financiera para su pago y respectivo trámite.

Fuente: *SIGME / Módulo de indicadores*

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento del plan de acción – 101,77%

Informe Indicadores frente al año - Oficina de Control Interno - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Oficina de Control Interno

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Oficina de Control Interno	100%	101.77%	101.77%

Fuente: *Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SIGGESTION*

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS	OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%		
COP196.695.300	COP196.695.300	100	0	La dependencia cumplió con la ejecución de su presupuesto, toda vez que obligó todos los recursos apropiados en la vigencia 2023. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jDAmjIQndCKO_CVLa-5YRbjA1lHoC583/edit#gid=2103805151

Fuente: *SIGGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023*

VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Con el fin realizar una verificación del cumplimiento del plan de acción de la Oficina de Control Interno, se tomó como muestra aleatoria 2 actividades, como se indica en el cuadro siguiente:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
N.A.	Plan Anual De Aseguramiento Y Consultoría Aprobado Y Ejecutado	85855. Elaborar informes de ley y seguimientos
ANÁLISIS DE LA OCI		
Se evidenció que, para octubre de 2023, la OCI elaboró dos informes de ley, uno relacionado con el seguimiento a 30 de septiembre del Plan de Mejoramiento de la CGR, y el otro, sobre la atención de QRSF del primer semestre de 2023, que cuentan en SISGESTION con los soportes respectivos de su elaboración, con los memorandos radicados en Cronos para cada uno de ellos, e identificados con los números 20231400137643 y 20231400139473. https://sisgestion.superservicios.gov.co/Sisgestion/PlanAccion/ConsultaSeguimiento.aspx https://cronos.superservicios.gov.co/Document/Browser/Explore/rootFolder		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
N.A.	Mecanismo de Seguimiento de Alertas Tempranas Elaborado e Implementado	85862. Generar alertas automatizadas y no automatizadas para la mejora de la gestión institucional
ANÁLISIS DE LA OCI		
En el seguimiento de agosto de 2023, se observó que la OCI elaboró dos monitores preventivos como alertas automatizadas sobre la atención de mesas de ayuda de las ESP. Los respectivos informes fueron remitidos al Despacho, Delegadas sectoriales y direcciones técnicas, mediante los memorandos 20231400105463 y 20231400105423, que fueron verificados en el sistema de gestión documental Cronos. https://sisgestion.superservicios.gov.co/Sisgestion/PlanAccion/ConsultaSeguimiento.aspx https://cronos.superservicios.gov.co/Document/Browser/Explore/rootFolder		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Indicador Calidad Servicios OCI	100,00%	Este indicador persigue determinar cuantitativamente el resultado de la gestión adelantada por la OCI, con base en las encuestas de satisfacción de las auditorías internas y las realizadas al proceso de Evaluación de la Gestión Institucional. Para 2023, en escala de 1 a 5 la calificación promedio fue de 4,47, superando la meta programada de 4,0, como evidencia de la calidad de los servicios suministrados por la OCI en la vigencia, en las auditorías internas de gestión y en la auditoría interna de sistemas de gestión
Cumplimiento de las Auditorías de Gestión E Informes de Ley Aprobadas en el Plan Anual de Auditorías de la Vigencia	100,00%	El indicador medido trimestralmente, establece el cumplimiento en el desarrollo de las auditorías internas de gestión e informes de ley programados para la vigencia. Se observa una correcta medición para todos los periodos. Para el último trimestre, se alcanzó una sobrejecución, producto de la elaboración no programada de un informe adicional no incluido al inicio de la ejecución del Plan Anual de Auditoría.


Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

OFICINA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE SUPERVISION

Cumplimiento plan de acción: 100%.

Informe Indicadores frente al año - Oficina Administración de Riesgos y Estrategia de Supervisión - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Oficina Administración de Riesgos y Estrategia de Supervisión

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Oficina Administración de Riesgos y Estrategia de Supervisión	100%	100%	100%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS		OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	
COP 649.247.024	COP 532.426.951	82,01%	COP 188.700.000	COP 116.016.368	61,48%	COP 0	NA	La OARES tuvo una ejecución de funcionamiento de 82,01% y 61,48% de inversión. Con o saldo por comprometer de COP 116.820.073 de funcionamiento y COP 72.683.632 de inversión.

							No se constituyeron reservas.
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

Las razones asociadas a la baja ejecución estuvieron vinculadas con la contratación lo que conllevó a que modificaran las fechas de inicio de algunos contratos; aunado a lo anterior los perfiles de científicos de datos no se contrataron en los tiempos establecidos.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución	Reservas
Fortalecimiento del modelo de arquitectura empresarial en la superintendencia de servicios públicos domiciliarios a nivel nacional	COP 61.200.000	COP 36.505.468	COP 24.694.532	59,65%	0
Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la superservicios nacional	COP 127.500.000	COP 79.510.900	COP 47.989.100	62,36%	0

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIIF Nación

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La OARES, tiene asociado 1 objetivo estratégico en su Plan de Acción, la Oficina de Control Interno toma como muestra aleatoria dos actividades asociada con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
1. Generar y gestionar conocimiento para incidir en la política pública sectorial y la regulación	Modelo diseñado para gestionar las necesidades tecnológicas, de analítica e innovación.	(86136) Documentar el modelo para gestionar necesidades de analítica.
ANÁLISIS DE LA OCI		
Se observa que la OARES ha desarrollado un conjunto de herramientas y modelo para gestionar las necesidades de analítica de la entidad, para esto formuló un conjunto de instrucciones plasmados en varios formatos, formularios que quedaron plasmados en el borrador de un instructivo para el proceso de Mejora e Innovación.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
1. Generar y gestionar conocimiento para incidir en la política pública sectorial y la regulación	Modelo diseñado para gestionar las necesidades tecnológicas, de analítica e innovación.	(86135) Desarrollar ejercicios de prueba y ajuste del modelo
ANÁLISIS DE LA OCI		
Se evidencia que se llevaron a cabo ejercicios de prueba y ajuste del modelo de analítica, incluyendo ajustes en artefactos del módulo inicial con el grupo SUI EyG, así como la identificación de la necesidad de crear un instrumento para monitorear el progreso de los productos a través del modelo de analítica. En septiembre, se realizaron dos ejercicios de prueba: uno relacionado con el avance de la documentación dentro del Modelo del TVI y otro consistente en la primera iteración del piloto de DT Aseo. Además, se gestionó la actualización de DIVIPOLA y la réplica de tabla en base de desarrollo para el proyecto OCSAS, articulando la gestión entre DAAA (OCSAS), OTIC y OARES, y se llevó a cabo la solicitud de actualización DIVIPOLA en variable mediante ARANDA.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023 - OARES	77,385%	El comportamiento del reporte del indicador de ejecución presupuestal de la OARES mostró un comportamiento de ejecución por encima del 95% de enero a septiembre, de octubre a diciembre disminuyó hasta cerrar con un 77,38%. Se Observan Acciones Correctivas desde el mes de septiembre (ACT-2018-5995 y ACPM-2023-2125) con el fin de corregir el problema.
Prestadores con perfilamiento de riesgo	100%	Durante el primer semestre, se solicitó a las delegadas la información necesaria para perfilar a 1.571 empresas de servicios públicos. Todas las empresas cumplieron con los criterios requeridos. En el segundo semestre, se realizó la misma solicitud para 428 empresas de energía y gas combustible del periodo 2018-2022, y nuevamente, el 100% de las empresas cumplieron con los requisitos.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores


OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Cumplimiento plan de acción: 100%

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

Informe Indicadores frente al año - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	100%	100%	100%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS	
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
COP 9.241.719.502	COP 7.056.731.185,63	76,36%	COP 12.009.000.000	COP 9.247.791.618	77,01%	COP 781.346.736	COP 1.395.830.601

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La OTIC inició con una apropiación de COP 5.975.185.000; se solicitó una adición de COP 3.356.534.502 para el Proyecto Plan de Recuperación de Desastres – DRP, quedando con una apropiación final de COP 9.241.719.502. Se constituyeron reservas por valor de COP 2.177.177.337 para los contratos 472, 473 y 499 de 2022, y 127, 570 y 637 de 2023.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución	Reservas
Fortalecimiento de la gobernanza de las tecnologías de la información en el cumplimiento de la misionalidad de la superservicios a nivel nacional	COP 12.009.000.000	COP 9.247.791.618	COP 2.761.208.382	77,01 %	COP 1.395.830.601

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIIF Nación

La ejecución del proyecto en el que participó la OTIC fue del 77,01 % sobre lo obligado, debido a: La liberación de recursos de contratos de prestación de servicios profesionales por cesiones. Suscripciones de actas de inicio posteriores a las fechas estimadas en los estudios previos. Procesos contractuales para prestación de servicios profesionales que no se adjudicaron debido a que los perfiles profesionales proyectados no continuaron con la etapa de contratación. Se presentaron liberaciones de recursos relacionados con los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La OTIC, tiene asociado 2 objetivo estratégico en su Plan de Acción, la OCI toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
1. Generar y gestionar conocimiento para incidir en la política pública sectorial y la regulación	Documento para la planeación estratégica en tecnologías de la información	(25647) Elaborar documento para la planeación estratégica de TI que contenga los avances de la ejecución de los proyectos de TI y la definición de los modelos tecnológicos
ANÁLISIS DE LA OCI		
La OTIC desarrolló documento PETI 2023-2026. En octubre, se realizó la formalización y publicación del PETI en SIGME y en el portal WEB de la Entidad, y se realizaron mesas de seguimiento a los proyectos.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Servicios tecnológicos	(25649) Renovar y disponer el servicio la plataforma tecnológica de TI para la gestión institucional - hardware
ANÁLISIS DE LA OCI		
En el último trimestre del año, se consolidaron los avances en la disposición del servicio de la plataforma tecnológica de TI. Se validó el plan de trabajo para la instalación y puesta en producción de los nuevos nodos de hiperconvergencia, se adquirió la suscripción de infraestructura en la nube para la estrategia de recuperación de desastres y se renovó el servicio de Firewall de Aplicaciones en Web, garantizando así la disponibilidad de servicios tecnológicos en la plataforma de TI de la institución.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Índice recepción incidencias de SGDEA	100%	Durante el transcurso del año, se observa una variación en el número de casos ingresados al Centro de Atención al Usuario (CAU), desde 78 casos en enero hasta 2 casos en diciembre, con fluctuaciones en los meses intermedios. El seguimiento generado desde la implementación del sistema Cronos permitió registrar un acumulado total de 1249 casos al final del año.
Nivel de satisfacción de usuarios desarrollos nuevos y mantenimientos 2023	100%	Durante el año 2023, se llevaron a cabo encuestas semestrales para evaluar el nivel de satisfacción del usuario. En el primer semestre, se realizaron 12 encuestas, obteniendo un puntaje total de 271 sobre 300. En el segundo semestre, se realizaron encuestas adicionales, logrando un puntaje total de 602 sobre 650. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%.
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023- OTIC	76,72%	El indicador de cumplimiento de obligaciones quedó en amarillo por varias razones. Entre ellas, la menor obligación de algunos contratos de funcionamiento e inversión, la diferencia entre el valor proyectado y el adjudicado de los contratos. Estas situaciones afectaron tanto el funcionamiento como la inversión de la entidad.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Cumplimiento del plan de acción: 100%

Informe Indicadores frente al año - Oficina de Control Disciplinario Interno - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023					
Oficina de Control Disciplinario Interno					
ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.	
	Oficina de Control Disciplinario Interno	100%	100%	100%	

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS	OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO	%		
COP 33.192.882	COP 33.130.467	99,81%	0	La dependencia dio cumplimiento en un 100% del Plan de Acción en la vigencia 2023 La oficina de Control Disciplinario Interno (OCDI) para la vigencia 2023, no ejecutó COP 62.415. Esta dependencia no tenía asignado recursos de inversión

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La (OCDI) tenía asignado un presupuesto de COP 7.000.000 en enero de 2023. Sin embargo, durante el año, se realizaron adiciones presupuestales por el valor de COP 100.000.000. De este monto, se liberó un saldo de COP 73.807.118, lo que resultó en una apropiación final de COP 33.192.882. La OCID ejecutó su presupuesto en un 99,81%, quedando sin ejecutar COP 62.4151.

VERIFICACIÓN ALEATORIA:

La OCDI en su plan de acción estableció la ejecución de 3 productos, mediante el desarrollo de 6 actividades. Por lo anterior la OCI, realiza verificación aleatoria del cumplimiento de 1 producto, es decir la revisión de 2 actividades, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

PRODUCTO	ACTIVIDAD
Acciones de prevención de conductas con incidencia disciplinaria implementadas	(85884) Realizar actividades de prevención de conductas con incidencia disciplinaria y difundir el contenido de la ley disciplinaria vigente
ANÁLISIS DE LA OCI	
Por parte de la OCDI, se desarrolló actividades de capacitación "Café Disciplinario", en la cual se prevención da a conocer a los funcionarios aquellas conductas que puedan conllevar a acciones disciplinarias. Actividades que se ejecutaron en el nivel central y en Direcciones Territoriales. Aunado a lo anterior, se evidencia la remisión de memorandos internos a los diferentes directivos con "Recomendación – Debido ejercicio de la labor de supervisión de contrato" y la publicación de "Tips Disciplinarios", a través del "Boletín Infórmate".	
PRODUCTO	ACTIVIDAD
Acciones de prevención de conductas con incidencia disciplinaria implementadas	(85885) Difundir el contenido de la ley disciplinaria y las normas que la modifiquen para la prevención de conductas con incidencia disciplinaria
ANÁLISIS DE LA OCI	
Se evidencia publicación en "el Boletín infórmate, Noticias de interés para todos", pautas comunicativas por parte de la OCDI, donde se difunde normatividad y "Tips Disciplinarios" a los funcionarios de la entidad.	

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción vigencia 2023.

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Notificaciones disciplinarias 2023	100%	Frecuencia mensual. El indicador establece el cumplimiento de las notificaciones realizadas por la OCDI dentro de las disposiciones legales.
Oportunidad en la atención de quejas e informes disciplinarios 2023	94%	Este indicador se mide Trimestral. La OCDI, atendió en oportunidad legal las quejas e informes disciplinarios del primer y tercer trimestre de 2023. No obstante, lo anterior, para el segundo y cuarto trimestre de 2023, se evidenció que 6 quejas fueron resueltas de forma extemporáneas de conformidad con los términos establecidos por la jefatura de la dependencia. Por lo expuesto, se determinó establecer Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (ACPM), la cual se ejecutó mediante la actividad con código ACT-2018-6011.


Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGIA Y GAS

Cumplimiento Plan de Acción: 99.83%

Informe Indicadores frente al año - Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	100%	99.83%	99.83%

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS		OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	
COP 849.606.470	COP 762.976.480	89,80%	COP 2.566.760.000	COP 2.523.132.502	98,30%	COP 18.178.920	0	La DE&GC tuvo una ejecución de funcionamiento del 89.80 % y 98.30% de inversión. Hubo reservas por un valor de COP 18.178.920; hubo un saldo por comprometer por COP 112.078.569, siendo COP 68.451.071 de funcionamiento y COP 43.627.498 de inversión.

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La SDE&GC constituyó reservas por un valor de COP 18.178.920 debido a lo siguiente:

Se solicitó reserva presupuestal de COP 18.178.919,50 para pagar las facturas de diciembre de 2023 de las campañas SUI.

En cuanto a inversión, se realizaron adiciones para los proyectos desde el 25 de julio de 2023, lo que afectó la planificación de viáticos y tiquetes para el primer semestre del año fiscal, dificultando así el cumplimiento de las comisiones por inversiones de la SDEGC. Aunado a situación como liberación de saldos de los contratos e inicio tardío de los mismo.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución	Reservas
Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. nacional	COP 2.566.760.000	COP 2.523.132.502	COP 43.627.498	98.30 %	-

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIF Nación

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La SDE&GC, tiene asociado 2 objetivos estratégicos en su Plan de Acción, la Oficina de Control Interno toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
1. Generar y gestionar conocimiento para incidir en la política pública sectorial y la regulación	Servicio de educación informal en temas relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios (Registro de 200 participantes asistentes a Espacios de divulgación y capacitaciones a los prestadores generados)	(85853) Ejecutar visitas de acompañamiento y eventos de capacitación a los prestadores del servicio de energía eléctrica y de gas combustible.
ANÁLISIS DE LA OCI		
Durante el año se realizaron siete talleres dirigidos a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en varios departamentos del país, se avanzó en la estructuración del proyecto del operador logístico, entrenamiento para prestadores de servicios de energía eléctrica y gas combustible, abordando temas como el canal de denuncias, el SUI, la normativa y los mecanismos de recolección de información.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
3. Contribuir a la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema energético mediante las acciones de inspección, vigilancia y control y al desarrollo e implementación de estrategias en el marco de la transición energética	Informe propuestas regulatorias comentarios realizados relacionadas nuevas tecnologías suministro energético ciclo gobernanza regulatoria entidades que emiten normatividad impacta sector y participación de la delegada en sesiones PRECREG y CREG	(75708) Elaborar informe de propuestas regulatorias con las nuevas tecnología de suministro energético.
ANÁLISIS DE LA OCI		
Durante el mes de noviembre, se elaboró el informe de propuestas regulatoria con las nuevas tecnologías de suministro energético, en el cual se plantean algunas alternativas de ajuste regulatorio buscando mejorar la integración de las nuevas tecnologías, logrando eficiencia en la prestación.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.


INDICADORES DE GESTIÓN – la OCI tomó como muestra los siguientes:

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Cumplimiento de los objetivos de operaciones estadísticas	100%	La SDEGG publicó cuatro boletines durante la vigencia 2023, los cuales versan sobre necesidades identificadas por entes gubernamentales y agentes del sector, y se cumplieron requisitos de las fases de la Operación Estadística, con una atención específica en la difusión de la información comercial en la herramienta O3. Boletín Tarifario entre otros temas.
Insuficiencia de información pertinente para la toma de decisiones sobre acciones de vigilancia, inspección o control a desarrollar -SDEGC	96,66%	Los Controles aplicados al riesgo fueron eficaces para la Supervisión de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios (SPD) en el Territorio Nacional, permitiendo evaluar el cumplimiento de los estándares de Vigilancia, Inspección y Control.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO**Cumplimiento del plan de acción – 100%****Informe Indicadores frente al año - Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo - DICIEMBRE**

Año de vigencia: 2023
- Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo	100%	100%	100%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS	
APROPIADO VIGENTE	EJECUTADO	%	APROPIADO VIGENTE	EJECUTADO	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
COP 1.772.038.147	COP 1.434.806.962	80,97	COP 8.151.027.010	COP 5.959.930.849	73,12	COP 23.987.221	-

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La SDAAA ejecutó el 80,97% del presupuesto de funcionamiento y 73.12% de inversión; constituyó reserva presupuestal por funcionamiento de COP 23.987.221 para pago de factura del mes de diciembre de 2023 campaña SUI contrato 384 de 2023 y pago saldo contrato de prestación de servicios N° 625 de 2023. Se presentaron recursos no ejecutados del presupuesto de funcionamiento por un valor de COP 313.243.965 COP, igualmente se presentaron recursos no ejecutados del presupuesto de inversión por un valor de COP 2.191.096.161

PROYECTOS DE INVERSIÓN

La delegada para SDAAA, para la vigencia 2023, desarrolló cuatro (4) Proyectos de inversión, asignando los recursos de la siguiente forma:

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución
Desarrollo De Un Esquema Para La Vigilancia, Inspección Y Control A Los Prestadores De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Áreas Rurales Nacional	COP 1.170.000.000	COP 612.620.401	COP 557.379.599	52,36%
Desarrollo Del Modelo De Inspección, Vigilancia Y Control Para Las Organizaciones De Recicladores Formalizadas Como Prestadores De La Actividad De Aprovechamiento Nacional	COP 2.493.615.128	COP 2.006.480.812	COP 487.134.316	80,46%
Mejoramiento De La Inspección Y Vigilancia Diferencial Según La Clasificación Del Nivel De Riesgo De Los Prestadores De Servicios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo. Nacional	COP 1.064.020.911	COP 917.238.359	COP 146.782.552	86,20%
Mejoramiento De Las Acciones De Vigilancia Y Control De La Calidad Del Agua En Los Prestadores Del Servicio De Acueducto Nacional	COP 3.423.390.971	COP 2.423.591.277	COP 999.799.694	70,80%

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIIF Nación

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La SDAAA determinó 15 productos, de los cuales nueve de ellos están asociados a un objetivo estratégico en su plan de acción, la OCI toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas para 2 periodos del año, cuando hay lugar a ello, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
2. Liderar la profundización de la democratización del acceso al agua potable y saneamiento básico, mediante el modelo de inspección, vigilancia y control e implementación de políticas públicas para su fortalecimiento.	Caracterización de los componentes sociodemográficos, técnicos, financieros y comerciales de los servicios de agua potable y saneamiento básico publicado	(55647) Elaborar y publicar el documento de caracterización de los componentes sociodemográficos, técnico financiero y comercial de los servicios de agua potable y saneamiento básico de la zona priorizada
ANÁLISIS DE LA OCI		

En el mes de diciembre elaboró el Informe sociodemográfico de los servicios públicos cuya finalidad es generar información de los diferentes componentes de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que involucra aspectos socioeconómicos y demográficos de los municipios de Colombia que permita aportar a la toma de decisiones en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –APSB. Este informe evidencia recolección, procesamiento y resultados que son de gran insumo y apuntan directamente hacia el objetivo estratégico relacionado; el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link:
<http://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/2023-12/Informe-sociodemografico-de-los-servicios-publicos.pdf>

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
2. Liderar la profundización de la democratización del acceso al agua potable y saneamiento básico, mediante el modelo de inspección, vigilancia y control e implementación de políticas públicas para su fortalecimiento.	Servicio de vigilancia a la correcta prestación de los servicios públicos domiciliarios - 2019011000080	(85876) Elaborar documento de resultados que permitan la implementación de acciones de control y vigilancia en calidad de agua.

ANÁLISIS DE LA OCI

En el mes de diciembre elaboró documento de resultados que permitan la implementación de acciones de control y vigilancia en calidad de agua cuyo enfoque está relacionado con los prestadores que no cuentan con información de vigilancia de calidad del agua en SIVICAP, bajo el proyecto de inversión: "Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los prestadores del servicio de acueducto". El documento se evidencia directamente enfocado con el objetivo estratégico y se encuentra en:
<https://drive.google.com/drive/folders/1GiXXiJHpQoCfrmutaJg1P0YHhel5yhX>

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN – la OCI tomó como muestra los siguientes:

La OCI revisó un indicador del proceso de Vigilancia e Inspección y otro del proceso de Medidas para el Control, como se observa a continuación:

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Imposibilidad de ejercer las facultades de aplicación de medidas para el control contenidas en los actos administrativos preferidos SDAAA	100%	Se reporta que durante los cuatro trimestres de medición del año los controles aplicados al riesgo "imposibilidad de ejercer las facultades de aplicación de medidas para el control contenidas en los actos administrativos preferidos" fueron eficaces para cumplir con las etapas procesales del procedimiento administrativo general y sancionatorio, evidenciando un cumplimiento del 100% ejerciendo las medidas para el control. https://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=A91123B5959CC9B40525899B0045EAB3?OpenDocument
Porcentaje De Ejecución Presupuestal 2023 - SDAAA	74,521%	Medición Mensual. Se realizaron correcciones ACT-2018-5781 finalizada que consistía en Informar a la Dirección Financiera los saldos que se dejaron de ejecutar tanto de inversión como de funcionamiento para la toma de decisiones y la corrección ACT-2018-5928 se encuentra en proceso pero tenía fecha de cierre el 31 de agosto de 2023 y consiste en Actualizar la programación presupuestal de la delegada conforme a la contratación aprobada por parte de Superintendente y a las decisiones tomadas por el Superintendente Delegado de los saldos sobrante.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

SECRETARIA GENERAL

Cumplimiento del plan de acción – 100%

Informe Indicadores frente al año - Secretaría General - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Secretaría General

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Secretaría General	100%	100%	100%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS CONSTITUIDAS	OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIE NTO	
224.117.091	215.180.584	96.01%	0	La dependencia dio cumplimiento en un 100% del Plan de Acción en la vigencia 2023. Mediante memorando de Desagregación 20221001298075 del 30/12/2022 a la dependencia le fue asignado un presupuesto de COP 278.000.000 posteriormente, la dependencia solicitó liberación de COP 53.882.909, para una apropiación final de COP 224.117.091 de la cual ejecutó COP 215.180.584 lo que corresponde a un 96.01 respecto de la apropiación final. La dependencia presentó saldos no ejecutados por COP 8.936.507.

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

PROYECTO DE INVERSIÓN

La dependencia no ejecutó proyectos durante el 2023.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La Oficina de control Interno tomará como muestra aleatoria dos actividades asociadas al plan de acción con el propósito de verificar su cumplimiento y validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Concurso público de méritos monitoreado	Hacer seguimiento al proceso de concurso de la Superservicios
ANÁLISIS DE LA OCI		
En el mes de diciembre la dependencia llevó a cabo seguimiento a la etapa de aprobación de ejes temáticos, se llevaron a cabo 3 reuniones avanzando en: 1. Presentación equipo de convocatoria y grupo de psicometría de la Dirección de Administración de Carrera Administrativa –DACA– de la CNSC. 2. Presentación y seguimiento por parte de la CNSC de del modelo de pruebas y procedimiento para el levantamiento de estructuras de prueba. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1DQSV6SN_f09oeuXm6y843n-R8xrmPINZ?usp=drive_link		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Acciones de seguimiento en la implementación estratégica y cumplimiento del plan de capacitaciones desarrollada	Seguimiento a la ejecución del convenio del ICETEX
ANÁLISIS DE LA OCI		
La dependencia realizó seguimiento a la ejecución del convenio ICETEX, evidenciando que en la vigencia 2023 hubo un aumento de 430% de solicitudes de apoyo educativo. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1JXBwJxr3JqITmCRr5nveRrifaoy5-E8h/view?usp=drive_link		

Fuente: Aplicativo SISGESTIÓN/ Plan de acción / Consulta Plan de Acción Vigencia 2023 – Corte 31/12/2023.

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

A pesar de que la Secretaría General no tiene a cargo, de forma directa, ninguno de los procesos institucionales, en el Proceso de Direccionamiento Estratégico, la dependencia tiene documentado el siguiente indicador

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023.	96,01%	La Secretaría General tuvo una asignación presupuestal mensual de COP 278.000.000. Se presentaron demoras en la contratación con la imprenta nacional, En el transcurso de la vigencia se formularon acciones correctivas para subsanar inconvenientes en la ejecución presupuestal. Para diciembre, se logró una ejecución del 96,01.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cumplimiento plan de acción 78.25%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Administrativa - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Dirección Administrativa

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Dirección Administrativa	100%	78.25%	78.25%

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO				RESERVAS CONSTITUIDAS	OBSERVACIONES OCI
APROPIACIÓN INICIAL – Resolución (20221001298075)	APROPIADO FINAL (31-12-2023)	EJECUTADO (Obligado)	%		
COP17.003.692.233	COP 17.902.649.234	COP 17.479.645.690,27	97,64%	COP 138.333.079,41	La Dirección administrativa para la vigencia 2023, no ejecutó por el rubro de funcionamiento COP 423.003.543,73 y constituyó reserva por el valor de COP138.333.079,41

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

PROYECTO DE INVERSIÓN

La Dirección Administrativo, para la vigencia 2023, desarrolló dos Proyectos de inversión, asignando los recursos de la siguiente forma:

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución
Fortalecimiento de los espacios físicos en las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a nivel Nacional	COP 1.218.944.787	COP116.856.672	1.102.088.115	9,59%
Fortalecimiento Del Modelo De Arquitectura Empresarial En La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios A Nivel Nacional	COP272.225.017	COP 253.385.744	COP18.839.273	93%

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIIF Nación

La Dirección Administrativa se encontraba ejecutando dos proyectos de inversión, el primer proyecto de inversión “Fortalecimiento de los espacios físicos en las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a nivel Nacional”, presentó inconvenientes para desarrollarse, dado que el resultado de la consultoría establece que el predio donde funciona la Dirección Territorial Noroccidente no permite la satisfacción de las necesidades de la entidad. Aunado a lo anterior, la consultoría establece para la sede de la Dirección Territorial Suroccidente: “Posible realizar una edificación de obra nueva de 551,67 m2, (...)”

Ante el resultado de la Consultoría, y la sede de Barranquilla por ser un bien inmueble patrimonial, se requiere de permisos adicionales para su intervención y que no se encontraban desarrollados en el proyecto de inversión. Así mismo la Dirección Administrativa informa que “con el fin de tener claridad de los costos que acarrea la optimización de los inmuebles de las territoriales noroccidente y suroccidente, la Superservicios inició un proceso de estudio de mercado, haciendo la solicitud formal de cotización el 9 de junio de 2023; sin embargo, el resultado de la misma no correspondió con el presupuesto definido inicialmente para cubrir la necesidad, por cuanto rebasaba por completo el presupuesto definido”. Por lo anterior, se presentó la ejecución solo del 9% de los recursos asignados para el proyecto de inversión y no se constituyó reservas presupuestales.

El otro proyecto, el cual se denomina “Fortalecimiento Del Modelo De Arquitectura Empresarial En La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios A Nivel Nacional”, se ejecutó en un 93%. No se constituyeron reservas presupuestales.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La Dirección Administrativa, en su plan de acción establece la ejecución de 14 actividades asociadas al cumplimiento del objetivo estratégico. Por lo anterior la OCI, realiza verificación aleatoria del cumplimiento de 2 actividades, en 2 periodos diferentes; con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Sedes Restauradas (Sede Barranquilla)	(25656) Elaborar diseños de adecuación, dotación, y equipamiento técnico, así como el trámite de licencias tendientes a adecuación y adaptación de la sede
ANÁLISIS DE LA OCI		
Actividad No Cumplida. Por parte de la Dirección Administrativa se remite memorando al Superintendente con fecha 08 de noviembre de 2023, en el cual se expone los motivos por los cuales no es viable dar cumplimiento: “Se evidencia que la formulación del actual proyecto no satisface las necesidades actuales de la Entidad y mucho menos con las características técnicas expuestas en el proyecto de inversión se logra el cumplimiento de los objetivos, ya que la cantidad de funcionarios no corresponde a la proyectada y justificada, haciendo que los entregables o actividades programadas no se cumplan, así como tampoco se justifica la inversión de los recursos para el alcance proyectado en las metas. De igual manera teniendo presente las circunstancias anteriormente esbozadas y bajo el entendido que la entidad no ha ejecutado el proyecto de inversión en cuestión, a pesar de la persistencia de la necesidad, no sólo frente a las dos direcciones territoriales que se pretendían intervenir, sino de todas las sedes, incluida la principal, la Superservicios, requiere formular y adelantar un nuevo proyecto de inversión conforme con lo estipulado en el artículo 2.2.6.5.3 del Decreto 1082 de 2015”.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Espacios físicos adecuados para mejorar la atención a la ciudadanía	(25669) Realizar diagnóstico del estado actual y propuesta de adecuación del espacio de atención al usuario
ANÁLISIS DE LA OCI		
Actividad cumplida: Se evidencia el diagnóstico del espacio físico de la sede principal de la SSPD, así mismo se relaciona un plano del estado actual de la infraestructura y una propuesta de plano donde se determina modificar la infraestructura para mejorar el espacio de atención al usuario en esta sede.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

De conformidad con los soportes reportados en el Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional (SISGESTION), actividad 25656, por parte de la OCI, se recomienda realizar un estudio de prefactibilidad al proyecto de inversión y acorde con los resultados de la consultoría realizada a las sedes de la Dirección Territorial Noroccidente y Suroccidente, con el fin de efectuar las diferentes actividades establecidas para el cumplimiento del Proyecto de Inversión y la ejecución de los recursos asignados.

INDICADORES DE GESTIÓN– la OCI tomó como muestra los siguientes:

La Oficina de Control Interno, verificó dos indicadores establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora (SIGME), asociados a los diferentes procesos de la Dirección Administrativa:

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Desempeño de los proveedores - 2023	100%	Frecuencia semestral. El indicador establece la revisión del desempeño de los proveedores cada 6 meses, con el fin de determinar el cumplimiento “Bueno” mediante su certificado. Para la vigencia 2023 se evidencia que todos los proveedores, obtuvieron certificación buena dentro de los dos periodos evaluados. Encontrándose satisfactorio.
Satisfacción Cliente Interno Para Los Servicios De Vigilancia, Aseo Y Cafetería 2023	100%	Este indicador se mide semestralmente. Se realiza encuesta de satisfacción a los colaboradores de la SSPD, respecto a la gestión de los servicios administrativos de vigilancia, aseo y cafetería, arrojando resultados satisfactorios.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

DIRECCIÓN FINANCIERA

Cumplimiento del plan de acción – 100%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Financiera - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023				
- Dirección Financiera				
ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Dirección Financiera	100%	100%	100%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION consulta 02/02/2024

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS CONSTITUIDAS		OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (OBLIGADO)	%	FUNCION AMIENTO	INVERSIÓN	
COP 165.506.646	COP 153.950.385	93.02%	0	N/A	La Dirección Financiera al cierre de diciembre 2023 presenta un valor total obligado de COP153.950.385 (acumulado) lo que representa una ejecución real acumulada del 93.02% del presupuesto de funcionamiento, correspondientes a recursos destinados a pago de contratos de prestación de servicios, viáticos y pago de gastos bancarios. Presenta saldos no ejecutados de COP11.556.261. No se constituyó reserva presupuestal.

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

A la dependencia en la vigencia 2023 no se le asignó recursos de inversión.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La Dirección Financiera tiene asociado 1 objetivo estratégico en su Plan de Acción, por lo tanto, la Oficina de Control Interno toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas para 2 periodos del año, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Propuesta de reforma a la contribución especial presentada	(75756) Adelantar mesas de trabajo con los actores involucrados para aplicación de enfoque diferencial en la contribución especial
ANÁLISIS DE LA OCI		
Se toma como muestra mes de octubre 2023 donde se evidencia la mesa de trabajo efectuada ente los grupos de la D. Financiera el día 06/10/2023 según acta verificada, así mismo se observa el cumplimiento del producto final como es la Propuesta de reforma a la contribución especial, remitida a través del memorando radicado No. 20235340050733 al Despacho del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios por parte de Dirección Financiera, con ASUNTO: Propuesta modificación artículo 85 ley 142 de 1994. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EVY_tBcKfTaTuv4GhCwpQ099Y8g2utQc		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Seguimiento de la Gestión Financiera realizada	(75750) Presentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad contable las obligaciones que cumplan con las normas de depuración y otras que permitan el saneamiento de la cartera.
ANÁLISIS DE LA OCI		
Según los registros para el mes de septiembre se realizaron las verificaciones de las obligaciones que se presentaron en el 5°. Comité de Depuración Contable que cumplen con los criterios establecidos en el Estatuto Tributario y en el Manual de Políticas Contables y se realizaron las correspondientes fichas, así mismo se expidió la Resolución No. SSPD-20231000585835 del 22/09/2023 'Por la cual se declaran cumplidas unas causales y se ordena la depuración de obligaciones'. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YaGvVfPRpRO01qUkmW0Ls6C8hBDKmyfb		

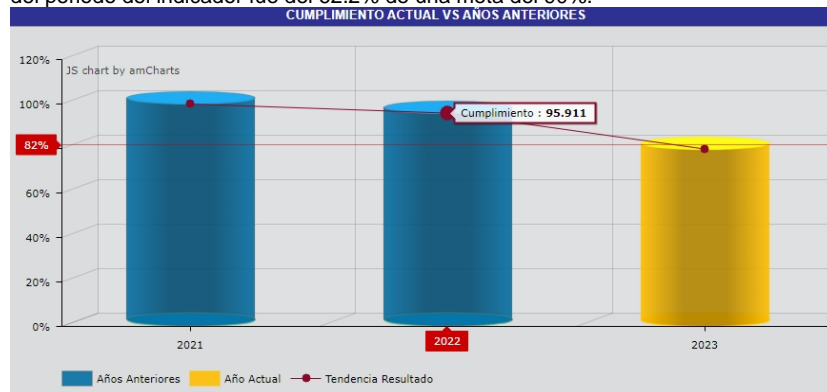
Fuente: SISGESTION, Reportes plan de Acción 2023 consulta 02/02/2023

INDICADORES DE GESTIÓN - la OCI tomó como muestra los siguientes:

Se realizó verificación de un indicador, el cual se toma como muestra aleatoria de los indicadores reportados en el aplicativo SIGME:

INDICADOR	% CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Gestión coactiva del procedimiento de cobro.	79.75%	Medición semestral. Se evidencia que, durante el primer semestre de 2023, según los informes del aplicativo de gestión y estadísticas de CRONOS, se llevaron a cabo un total de 11.498 actuaciones (excluyendo duplicados). Por lo cual, se observó que durante este período se impulsaron 4.903 procesos de los 6.385 títulos ejecutivos registrados en el aplicativo de gestión de cobro. El resultado del periodo del indicador fue del 76.8% de una meta del 85%.

Durante el segundo semestre de 2023, según los informes del aplicativo de gestión de cobro y estadísticas de CRONOS, se impulsaron 4352 de los 6992 expedientes activos pertenecientes al Grupo GACC. El resultado del periodo del indicador fue del 62.2% de una meta del 90%.



Frente al comportamiento de los años anteriores, se evidencia para el año 2023 que el indicador analizado presenta una disminución, arrojando un % promedio de cumplimiento del 79.75%, mientras que en el año 2022 fue del 95.9% y en el 2021 del 100%; lo cual puede estar impactando la gestión de cobro; por lo tanto, la **Oficina de Control Interno dentro del rol de enfoque hacia la prevención recomienda**, revisar las causas y controles existentes con el fin de formular estrategias y acciones que permitan mejorar la gestión coactiva del procedimiento de cobro para la vigencia 2024.

Fuente: SIGME/Indicadores plan de Acción 2023 consulta 08/02/2024

DIRECCION DE TALENTO HUMANO
Cumplimiento plan de acción 100%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Talento Humano - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023				
- Dirección Talento Humano				
ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
●	Dirección Talento Humano	100%	100%	100%

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO				RESERVAS CONSTITUIDAS	RUBRO
APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN FINAL	EJECUTADO (Obligado)	%		
COP106.737.800.00	COP110.537.800.000	COP 101.301.482.747,00	91,6%	0	Gastos de personal
COP 8.365.139.965	COP 9.436.168.110	COP 9.228.586.559,46	97,8%	COP10.450.800	Adquisición de bienes y servicios
COP 228.700.000	COP 728.700.000	COP 541.918.702,00	74,3%	0	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

El presupuesto de funcionamiento de la Dirección de Talento Humano se divide en tres rubros:

Gastos de personal: se realizó una adición de COP 4.300.000.000 debido al incremento y ajuste salarial para el año 2023; obteniendo una apropiación final de COP110.537.800.000. Sin embargo, no se ejecutaron COP9.236.317.253 debido a las fluctuaciones en la plantilla de personal, incluyendo ingresos y retiros de funcionarios. Además, se tenía prevista el ingreso de 994 funcionarios, pero finalmente, en diciembre, la plantilla solo contaba con 924 empleados. Es importante mencionar que se solicitó un traslado de fondos a otro rubro dentro de la misma dependencia por un monto de COP500.000.000.

Adquisición de bienes y servicios: se realizó una adición de COP 1.771.028.145, y se liberó un saldo de COP 700.000.000, resultando en una apropiación final de COP 9.436.168.110. Sin embargo, no se ejecutaron COP 197.130.750,54 de este presupuesto. Además, se constituyeron reservas presupuestales para un total de COP10.450.800, teniendo en cuenta los inconvenientes presentados con la secuencia de tareas en Secop, lo que impidió el procesamiento de las facturas correspondientes a estos contratos.

Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad: se registró una adición presupuestal por un valor de COP 500.000.000, motivada por un aumento en las incapacidades y prórrogas de estas. Por este rubro, quedó un saldo sin ejecutar de COP 186.781.298,00.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La Dirección de Talento Humano, para la vigencia 2023, desarrolló el siguiente Proyecto de inversión, asignando los recursos de la siguiente forma:

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución
Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión en la superservicios nacional.	COP 153.500.000	COP 153.264.039	COP 235.961	99.8%

VERIFICACIÓN ALEATORIA:

La Dirección de Talento Humano, en su plan de acción establece la ejecución de 4 actividades asociadas al cumplimiento del objetivo estratégico. Por lo anterior la OCI, realiza verificación aleatoria del cumplimiento de 2 actividades; con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Intervención de clima laboral y cultura organizacional desarrollado con base en los resultados de la medición del 2022	(85899) Realizar seguimiento a las actividades de intervención clima del laboral y cultura organizacional en la vigencia
ANÁLISIS DE LA OCI		
Actividad Cumplida. Se evidencia seguimiento a las 31 actividades de intervención del clima del laboral y cultura organizacional en la vigencia 2023. Entre los soportes se encuentra el cargue de registro fotográficos.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
5. Potencializar los procesos de apoyo de la entidad para fortalecer la gestión institucional y la creación de valor público	Documentos de planeación - Plan Estratégico del Talento Humano formulado para el cuatrienio	(85912) Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2023.
ANÁLISIS DE LA OCI		
Actividad cumplida: Se evidencia el documento denominado "Plan Estratégico de Talento Humano 2023 – 2026" de conformidad con lo establecido en el Decreto 612 de 2018		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

INDICADORES DE GESTIÓN - la OCI tomó como muestra los siguientes:

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Cumplimiento cronograma de bienestar - 2023	100%	Frecuencia cuatrimestral. El indicador establece el cumplimiento del cronograma determinado para la vigencia 2023, realizando un seguimiento a los objetivos específicos para cada periodo. Encontrándose satisfactorio el cumplimiento

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores


Se evidencia cumplimiento de las actividades asociadas al indicador del aplicativo SIGME, encontrándose "Satisfactorio"

DIRECCION DE EMPRESAS INTERVENIDAS Y EN LIQUIDACION

Cumplimiento del plan de acción – 99%

Informe Indicadores frente al año - Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación	100%	99%	99%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS CONSTITUIDAS	OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	

270.654.061	199.918.631	73.87%	0	<p>La dependencia dio cumplimiento en un 99% del Plan de Acción en la vigencia 2023.</p> <p>Mediante memorando de Desagregación 20221001298075 del 30/12/2022 a la dependencia le fue asignado un presupuesto de COP 412.654.061, posteriormente la dependencia solicitó liberación de COP 142.000.000, para una apropiación final de COP 270.654.061 de la cual ejecutó COP 199.918.631 lo que corresponde a un 73.86% respecto de la apropiación final.</p> <p>La dependencia presentó saldos no ejecutados por COP 70.735.430.</p>
-------------	-------------	--------	---	---

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

PROYECTO DE INVERSIÓN

En la vigencia 2023, al Dirección de Intervenidas no tuvo a cargo proyectos inversión.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La Oficina de control Interno tomará como muestra aleatoria dos actividades asociadas al plan de acción con el propósito de verificar su cumplimiento y validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios	Propuesta de esquema de solución para una empresa en toma de posesión diseñada.	25633 Definir la propuesta de esquema de solución para una empresa en toma de posesión.
ANÁLISIS DE LA OCI		
<p>En el 2023, se monitoreó la elaboración y entrega de un diagnóstico y un plan de trabajo o acción que propusiera una solución para las actividades críticas que causaron la intervención de la ESSMAR por parte del gobierno. Así mismo, se buscó establecer un término de referencia para determinar las condiciones para levantar la medida y poder establecer un término de referencia para el levantamiento de la medida.</p> <p>Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14c0s49iGQ30zskJnGzuhrSmG0qKz1CM6 </p>		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
3. Contribuir a la calidad, confiabilidad y seguridad del sistema energético mediante las acciones de inspección, vigilancia y control y al desarrollo e implementación de estrategias en el marco de la transición energética.	Diagnóstico de posibles fuentes no convencionales de energía renovable para los procesos en toma de posesión.	Comunicar al Superintendente el diagnóstico de posibles estrategias de fuentes no convencionales de energía renovable para las empresas en toma de posesión.
ANÁLISIS DE LA OCI		
<p>La dependencia dio cumplimiento a la actividad en el mes de noviembre comunicando al superintendente el documento de diagnóstico de FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovables) para empresas en toma de posesión.</p> <p>Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10Bj7aToP8XjxpcCFA6XdBdnoBQCoKR9G </p>		

Fuente: Aplicativo SISGESTIÓN/ Plan de acción / Consulta Plan de Acción Vigencia 2023 – Corte 31/12/2023.

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores	Cumplimiento	Análisis de la OCI
Materialización del Riesgo Decisiones Judiciales que Afecten el Curso del Trámite de los Procesos de Toma de Posesión.	100%	En la vigencia 2023 los despachos judiciales no expidieron decisiones que afectaran el trámite de los procesos de toma de posesión de la SSPD.
Porcentaje de la Ejecución Presupuestal 2023 DEIL	73.86%	Según el memorando de Desagregación 20221001298075 del 30/12/2022, la dependencia recibió un presupuesto de COP 412.654.061, del cual solicitó liberar COP 142.000.000, quedando con una apropiación final de COP 270.654.061. De esta cifra, se gastó COP 199.918.631, lo que representa un 73.86% de la apropiación final. La dependencia reportó saldos no ejecutados por COP 70.735.430.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Y LA GESTION TERRITORIAL**Cumplimiento del plan de acción – 70.53%****Informe Indicadores frente al año - Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio - DICIEMBRE**

Año de vigencia: 2023
- Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio	100%	70.53%	70.53%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS	
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
COP2.107.706.582	COP926.799.479,51	43.97	COP2.001.533.513	COP413.773.452,8	20.67	COP114.838.119	COP 7.746.900

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/202x

La SDPUGT presentó a corte 31/12/2023, un saldo por comprometer por COP 1.066.068.983,49, en funcionamiento y por 1.580.013.160,2, en inversión. Se constituyeron reservas por valor total de COP 122.585.019, estas corresponden a los últimos pagos de los Contratos 178, 298, 300, 384 y 520 de 2023, que no pudieron gestionarse debido a la imposibilidad de proceder al registro en SECOP II y/o a que los contratistas no presentaron las cuentas de cobro correspondientes de manera oportuna, pese a los requerimientos del supervisor.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, para la vigencia 2023, desarrolló un (1) Proyecto de inversión, asignando los recursos de la siguiente forma:

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución	Reservas
Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control a los Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de atención y protección al usuario nacional	COP2.001.533.513	COP413.773.452,8	COP1.580.013.160,2	20.67	COP7.746.900

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIIF Nación

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La SDPUGT, tiene asociados 2 objetivos estratégicos en su Plan de Acción, la Oficina de Control Interno toma como muestra aleatoria 2 actividades del Plan de Acción de la dependencia, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias, así:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Servicio de vigilancia a la correcta prestación de los servicios públicos domiciliarios.	Identificar riesgos asociados a la atención y protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en las empresas prestadoras (85927)
ANÁLISIS DE LA OCI		
Durante el mes de marzo de 2023, identificó los riesgos asociados a la atención y protección de los derechos a los usuarios en el "Decálogo De Derechos De Los Usuarios De Los Servicios Públicos Domiciliarios". De los meses de agosto a noviembre de 2023, la dependencia y sus direcciones territoriales, identificaron dichos riesgos respecto de las diferentes prestadoras de servicios. Y en el mes de diciembre de 2023, la dependencia elaboró el prototipo de la herramienta para la identificación de riesgos asociados a la atención y protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en las empresas prestadoras. No obstante, lo anterior, de acuerdo con la verificación realizada al reporte de avance de la actividad en SISGESTION, la misma se cumplió tan solo en un 50%.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Documento con el diseño del observatorio en servicios públicos elaborado.	Elaborar la propuesta con el diseño del observatorio ciudadano en Servicios Públicos (85945)

ANÁLISIS DE LA OCI	
Durante el mes de agosto de 2023, proyectó un documento de estructuración de los observatorios de servicios públicos para la vida. En el mes de noviembre de 2023, la dependencia de observatorio ciudadano en Servicios Públicos. De acuerdo con la verificación realizada al reporte de avance de la actividad en SISGESTION, la misma se cumplió en un 100%.	
La evidencia se encuentra en la siguiente dirección:	
https://drive.google.com/file/d/1gDXVamSyVURRCZaRpoPWXkZoBvtnwaS/view?usp=drive_link	

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION, de las actividades de la muestra son idóneos y corresponden con lo programado.

Es de anotar que el nivel de ejecución del Plan de Acción de la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, obedece a que de las 28 actividades que lo conforman; 5 se cumplen de manera deficitaria (85927, 85939, 85941, 85951 y 85952) y 4 no presentan ningún reporte de avance (85925, 85926, 85935 y 85946).

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Actos Administrativos Preferidos Por La SDPUGT	83,13 %	Este indicador se mide cuatrimestralmente y se relaciona con el Proceso de Protección al Usuario: Aun cuando la parametrización de la meta arroja que el indicador se cumplió satisfactoriamente (verde), lo cierto es que, en ninguno de los 3 cuatrimestres de medición, se alcanzó la meta de expedición de actos administrativos programada y se generaron acciones correctivas ACT-2018-5794 y ACPM-2023-2102. El incumplimiento reiterado de las metas se presentó por el funcionamiento deficiente del Sistema de Gestión Documental – CRONOS -, a la suspensión de términos efectuada y a que los funcionarios no cumplen con la meta diaria.
Porcentaje De Ejecución Presupuestal 2023 - SDPUGT	32,84 %	Medición cuatrimestral. El indicador presenta un resultado (crítico), pues la SDPUGT no ejecuta los recursos asignados, tanto en funcionamiento como en inversión, durante la vigencia 2023. De acuerdo con el reporte realizado en el Módulo de Indicadores del Sistema Integrado de Gestión y Mejora – SIGME El incumplimiento se debe a las demoras en la contratación que estaba prevista realizarse que no se surtió finalmente.
Respuesta De Las PQR Competencia De LA SDPUGT	100%	Medición Cuatrimestral. Aun cuando la parametrización de la meta arroja que el indicador se cumplió satisfactoriamente (verde), lo cierto es que, en los 2 primeros cuatrimestres se reporta el incumplimiento de la meta programada debido a deficiencias en el funcionamiento adecuado de la herramienta Cronos y a la falta de recurso humano disponible para adelantar los trámites en rezago. En el último cuatrimestre de medición se reporta un avance del 66.645%, alcanzando la meta programada.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

DIRECCION TERRITORIAL CENTRO

Cumplimiento del plan de acción – 90,45%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Territorial Centro - DICIEMBRE

..... Año de vigencia: 2023
- Dirección Territorial Centro

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Dirección Territorial Centro	100%	90.45%	90.45%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO				PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS	
APROPIADO INICIAL	APROPIADO FINAL	EJECUTADO	%	APROPIADO	EJECUTADO	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
COP 1.459.140.915	COP 682.013.148	COP 566.017.344,00	82,99	COP 422.800.000	COP 169.536.955	40,10	COP 0	0

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La DTC vigencia 2023, contó con asignación de funcionamiento de COP 1.459.140.915; posteriormente solicitó una adición por COP 48.000.000 y realiza una liberación de saldos por COP 825.127.767 COP para una apropiación final de por COP 682.013.148. Del presupuesto de funcionamiento se ejecutó el 82,99% y del presupuesto de inversión se ejecutó el 40,10%; frente a estos rubros, no se constituyeron reservas.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Dirección Territorial Centro, para la vigencia 2023, participó en el desarrollo de un (1) Proyecto de inversión, asignando los recursos de la siguiente forma:

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución
Fortalecimiento De La Inspección, Vigilancia Y Control A Los Prestadores De Servicios Públicos Domiciliarios En Materia Atención Y Protección Al Usuario Nacional	COP 422.800.000	COP 169.536.955	COP 253.263.045	40,10%

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIFF Nación

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La dirección territorial centro tiene 6 productos, de los cuales cuatro de ellos están asociados a un objetivo estratégico en su plan de acción, la oficina de control interno toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas para 2 periodos del año, cuando hay lugar a ello, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251	(85964) Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país
ANÁLISIS DE LA OCI		
En los meses de abril y octubre 2023, Se evidencia correo electrónico y una propuesta para ser ejecutada Chocontá Cundinamarca, la cual consistirá en un taller donde se involucran a los usuarios que ayuden a construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país. Para octubre se evidencia una actividad de participación ciudadana denominada "Comunidades por el Control Social" en Bogotá, D.C., para capacitar a los vocales de control, en el tema técnico de gas, con el objeto de dotarlos con herramientas a los líderes comunitarios para la defensa de los derechos de los usuarios.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Espacios pedagógicos en la estrategia de participación ciudadana creados	(85970) Ejecutar los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión para informar a los usuarios sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios.
ANÁLISIS DE LA OCI		
En los meses de octubre y diciembre de 2023, se evidencian soportes del desarrollo de la actividad de participación ciudadana Superservicios en vivo realizada en Soacha Cundinamarca el día 25 de octubre de 2023 y el 13 de diciembre de 2023.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

INDICADORES DE GESTIÓN

Para la verificación de los indicadores registrados en SIGME por parte de la Dirección Territorial centro, la OCI revisó el indicador del proceso de Protección al Usuario, como se observa a continuación:

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023 – DT centro	66,578%	Medición Mensual. El porcentaje de cumplimiento se encuentra reportado en estado crítico con un 66,578%; desde el mes de junio no se dio cumplimiento al porcentaje de ejecución presupuestal previsto para cada mes del segundo semestre de 2023. Se realizaron acciones correctivas AC-DTC-033 con fecha de terminación 31 de octubre 2023, sin embargo, la actividad ACT-2018-5964 se encuentra pendiente y se formuló la acción AC-DTC-034 a causa de un cumplimiento crítico durante los meses de agosto a diciembre de 2023 frente a los recursos del rubro de inversión; esta encuentra en ejecución hasta julio de 2024.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTE

Cumplimiento del plan de acción – 83,01%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Territorial Noroccidente - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023				
- Dirección Territorial Noroccidente				
ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Dirección Territorial Noroccidente	100%	83.01%	83.01%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO				PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS	
APROPIADO INICIAL	APROPIADO VIGENTE	EJECUTADO	%	APROPIADO	EJECUTADO	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
COP 1.172.507.356	COP 1.045.543.768	COP 581.956.598	55,66	COP 406.162.745	COP 125.712.643	30,95	COP 86.366.631	COP 2.900.000

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La DTN vigencia 2023, recibe una asignación al presupuesto de funcionamiento por COP 1.172.507.356; de igual manera una adición por COP 48.000.000 y realiza una liberación de saldos por COP 174.963.588 para una apropiación final por COP 1.045.543.768. Del presupuesto de funcionamiento se ejecutó el 55,66% y del presupuesto de inversión se ejecutó el 30,95%; frente a estos rubros, se constituyó reserva presupuestal por funcionamiento de COP 86.366.631 por incumplimiento en los contratos de prestación de servicios profesionales 226, 330, 331, 338, 405, 364, 371, 374, 402 de 2023 y reserva presupuestal por inversión de COP 2.900.000 por saldo en el contrato de prestación de servicios profesionales N° 516 de 2023. Se presentaron recursos no ejecutados del presupuesto de funcionamiento por un valor de COP 377.220.539, igualmente se presentaron recursos no ejecutados del presupuesto de inversión por un valor de COP 277.550.102.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Dirección Territorial Noroccidente, para la vigencia 2023, participó en el desarrollo de un (1) Proyecto de inversión, asignando los recursos de la siguiente forma:

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución	Reservas
Fortalecimiento De La Inspección, Vigilancia Y Control A Los Prestadores De Servicios Públicos Domiciliarios En Materia Atención Y Protección Al Usuario Nacional	COP 406.162.745	COP 125.712.643	COP 277.550.102	30,95%	COP 2.900.000

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIIF Nación

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La Dirección Territorial Noroccidente tiene 6 productos, de los cuales cuatro de ellos están asociados a un Objetivo Estratégico en su Plan de Acción, la Oficina de Control Interno toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas para 2 periodos del año, cuando hay lugar a ello, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251	(86012) Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio.
ANÁLISIS DE LA OCI		
En el mes de julio y diciembre de 2023, Se evidencian soportes (controles de asistencia, registro fotográfico, registro de la actividad de participación ciudadana en formulario de google form), de la realización de actividades Superservicios cerca de ti, Conoce tus derechos y deberes, Comunidades por el control social, Superservicios en vivo y Superservicios Cumple		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Espacios pedagógicos en la estrategia de participación ciudadana creados	(86019) Ejecutar los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión para informar a los usuarios sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios.
ANÁLISIS DE LA OCI		
En el mes de junio y diciembre de 2023, se evidencian soportes de la ejecución de espacios pedagógicos informando a los usuarios sobre generalidades de la Ley 142 de 1993 en la Guajira Maicao emisora Frontera Stereo el 30 de junio, en Baranoa – Atlántico, el 07/12/2023 a través de la emisora Fiesta Stereo, y en Suan Atlántico, el 27/12/2023 a través de la emisora Fiesta Stereo.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

Frente a la programación del Plan de Acción de la Dirección Territorial Noroccidente, obedece a que de las 12 actividades que lo conforman; 4 cumplen con porcentaje entre (33,63% - 76,19%) sin alcanzar la meta programada, actividades (86012, 86029, 86032, 86036).

INDICADORES DE GESTIÓN

Para la verificación de los indicadores registrados en SIGME por parte de la Dirección Territorial Noroccidente, la OCI revisó el indicador del proceso de Protección al Usuario, como se observa a continuación:

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023 -DT NOROCCIDENTE	54,898%	Medición Mensual El porcentaje de cumplimiento se encuentra reportado en estado crítico con un 54,898%; desde el mes de julio no se dio cumplimiento al porcentaje de ejecución presupuestal previsto para cada mes del segundo semestre de 2023. Se realizaron acciones correctivas AC-DTC-033 con fecha de terminación 31 de octubre 2023, sin embargo, la actividad ACT-2018-5964 todavía se encuentra pendiente y se formuló la acción AC-DTN-001 a causa de un cumplimiento crítico durante los meses de agosto a diciembre de 2023 frente a los recursos del rubro de inversión; esta encuentra en ejecución hasta julio de 2024.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE

Cumplimiento del plan de acción – 83,17%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Territorial Occidente - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Dirección Territorial Occidente

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Dirección Territorial Occidente	100%	83.17%	83.17%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO				PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS	
APROPIADO INICIAL	APROPIADO VIGENTE	EJECUTADO	%	APROPIADO	EJECUTADO	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
COP 393.900.000	COP 286.900.000	COP 229.627.537	80,04	COP 464.431.995	COP 195.323.193	42,06	COP 0	0

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La DTOC vigencia 2023, recibió una asignación al presupuesto de funcionamiento por COP 393.900.000; de igual manera una adición por COP 48.000.000 y realiza una liberación de saldos por COP 155.000.000 para una apropiación final por COP 286.900.000. Del presupuesto de funcionamiento se ejecutó el 80,04% y del presupuesto de inversión se ejecutó el 42,06%; %, frente a estos rubros, no se constituyeron reservas. Recursos no ejecutados del presupuesto de funcionamiento por un valor de COP 57.272.463, Y de inversión por un valor de COP 269.108.802.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Dirección Territorial Occidente, para la vigencia 2023, participó en el desarrollo de un (1) Proyecto de inversión, asignando los recursos de la siguiente forma:

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución
Fortalecimiento De La Inspección, Vigilancia Y Control A Los Prestadores De Servicios Públicos Domiciliarios En Materia Atención Y Protección Al Usuario Nacional	COP 464.431.995	COP 195.323.193	COP 269.108.802	42,06%

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIIF Nación

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La DTO tiene 6 productos, de los cuales cuatro de ellos están asociados a un objetivo estratégico en su plan de acción, la oficina de control interno toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas para 2 periodos del año, cuando hay lugar a ello, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251	(86007) Divulgar a los grupos de interés las acciones de IVC de la entidad, la normatividad vigente y disposiciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en materia de atención y protección al usuario
ANÁLISIS DE LA OCI		
En los meses de agosto y diciembre de 2023, Se evidencian controles de asistencia de reuniones para revisar problemáticas de acciones de IVC, para ESP ATESA, SERVICIUDAD, en el tema de las desvinculaciones de aseo en las unidades de propiedad horizontal y con EPM para revisar la problemática del Barrio Versailles con respecto a la prestación del servicio de acueducto que no es 24/7.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Espacios pedagógicos en la estrategia de participación ciudadana creados	(86010) Realizar cronograma mensual de los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión
ANÁLISIS DE LA OCI		
Se verifica en los meses de agosto y noviembre de 2023, se evidencia documento cronograma mensual de los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión, en donde se ve definida 1 actividad por mes de la actividad Superservicios en vivo.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción.

Frente a la programación del Plan de Acción de la Dirección Territorial Occidente, obedece a que de las 12 actividades que lo conforman; 3 cumplen con porcentaje entre (36,45% - 60%) sin alcanzar la meta programada, actividades (85999, 86001, 86006).

INDICADORES DE GESTIÓN

Para la verificación de los indicadores registrados en SIGME por parte de la Dirección Territorial Occidente, la OCI revisó el indicador del proceso de Protección al Usuario, como se observa a continuación:

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023 - DT OCCIDENTE	56,784%	Medición Mensual. El porcentaje de cumplimiento se encuentra reportado en estado crítico con un 56,784%; desde el mes de junio no se dio cumplimiento al porcentaje previsto para cada mes del segundo semestre de 2023. Se realizaron acciones correctivas AC-DTC-033 con fecha de terminación 31 de octubre 2023, sin embargo, la actividad ACT-2018-5964 todavía se encuentra pendiente y se formuló la acción AC-DTOC-064 a causa de un cumplimiento crítico durante los meses de agosto a diciembre de 2023 frente a los recursos del rubro de inversión; esta encuentra en ejecución hasta julio de 2024.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE

Cumplimiento del plan de acción: 73.44%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Territorial Oriente - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Dirección Territorial Oriente

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
●	Dirección Territorial Oriente	100%	73.44%	73.44%

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS CONSTITUIDAS	OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	
COP 456.283.760	COP 324.224.476	71.06	0	Una vez revisado la ejecución presupuestal, se evidencia la no ejecución por concepto de presupuesto de funcionamiento de COP132.059.284 y por concepto de presupuesto de inversión COP295.874.059.

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La DTO presentó a corte 31/12/2023, una ejecución por concepto de presupuesto de funcionamiento del 71.06 %, estableciendo un saldo por comprometer de COP 132.059.284, sin constitución de reservas.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La Dirección Territorial Oriente (DTO), hizo parte en el desarrolló el proyecto de inversión denominado: “Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario nacional”, con número Proyecto BPIN 2021011000251:

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución	Reservas
Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario nacional	COP 405.024.033	COP 109.149.974	COP 295.874.059	26.95%	0

Fuente: Ejecución presupuestal del rubro de inversión diciembre 2023 – SIIF Nación.

Por concepto del presupuesto de inversión solo se ejecutó el 26,95%; dejando COP 295.874.059 como saldo por comprometer y no se constituyó reserva por este rubro, la baja ejecución presupuestal del proyecto de inversión por parte de la DTO, obedece a la falta de contratación en el primer semestre de 2023, para desarrollo de las actividades.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La DTO, tiene asociado 1 objetivo estratégicos en su plan de acción, la oficina de control interno toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas para 2 periodos del año, cuando hay lugar a ello, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios – 2021011000251	(86044) Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios
ANÁLISIS DE LA OCI		
Actividad No cumplida: En el mes de octubre, se desarrolló dos asistencias técnicas en los municipios de Mogotes y Los Patios; así mismo en el mes de diciembre se efectuó una mesa de asistencia técnica en el municipio de Barrancabermeja; donde se evidencia la articulación de los diferentes actores del sector de servicio público. Sin embargo, para el cumplimiento del presente objetivo se tenía previsto la ejecución de 21 actividades y solo se realizaron 11.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios	Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios – 2021011000251	(86036) Construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país
ANÁLISIS DE LA OCI		
Actividad Incumplida: En el mes de julio y noviembre, se realizaron acciones de “socializar que es la Superservicios, generalidades, derechos, deberes, control social, proceso de reclamación, incentivar la formación de los comités de desarrollo y control social, las causales de reclamaciones más presentadas”, las cuales se ejecutaron a través de las diferentes cadenas radiales de las ciudades y municipios de los departamentos de Boyacá y Santander. No obstante, para el cabal cumplimiento del presente objetivo se tenía previsto la ejecución de 16 actividades y solo se realizaron 10.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023 - DTO Oriente	52,39 %%	Frecuencia mensual. La meta que se tenía establecida era la ejecución del 100% y la dependencia solo ejecutó por el rubro de funcionamiento el 71.06%. Así mismo, en el indicador se evidencia que desde el mes de junio no se dio cumplimiento al porcentaje de ejecución presupuestal previsto para cada mes del segundo semestre de 2023.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

Se evidencia una baja ejecución presupuestal, situación que conllevó al planteamiento de la ACPM AC-DTC-033 con fecha de terminación 30 de octubre de 2023, la cual no ha sido cerrada debido a que los soportes no cumplen con los criterios establecidos. Así mismo se formuló la ACPM AC-DTOR-078 el cual

inicio el 02 de enero de 2024 y culmina el 26 de julio de 2024. Por parte de la OAPII, se alertó de la baja ejecución que estaba presentando la dependencia a la SDPUGT con el fin de que se realizara las acciones para prevenir la no ejecución de los recursos de las Direcciones Territoriales.

DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE

Cumplimiento del plan de acción: 84.83%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Territorial Sur Occidente - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023				
- Dirección Territorial Sur Occidente				
ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
●	Dirección Territorial Sur Occidente	100%	84.83%	84.83%

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			RESERVAS CONSTITUIDAS	OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	
COP 352.442.366	COP 267.927.276	76.02%	0	La dependencia dio cumplimiento en un 84.83% del Plan de Acción en la vigencia 2023. Mediante memorando de Desagregación 20221001298075 del 30/12/2022 a la dependencia le fue asignado un presupuesto de COP 360.339.978, solicitó adición por el valor de COP 48.000.000, posteriormente la dependencia solicitó liberación de COP 55.893.612, para una apropiación final de COP 352.446.366 de la cual ejecutó COP 267.927.276 lo que corresponde a un 76.02% respecto de la apropiación final. La dependencia presentó saldos no ejecutados por COP 84.519.090

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución	Reservas
Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario nacional	COP 409.502.346	COP 176.506.186	COP 232.996.160	43.10%	0

Fuente: Ejecución presupuestal del rubro de inversión diciembre 2023 – SIIF Nación.

La baja ejecución presupuestal del proyecto de inversión por parte de la DTSO, obedece a la falta de contratación en la vigencia 2023, para ejecutar las actividades relacionadas al proyecto.

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La DT Sur Occidente, tiene asociado un objetivo estratégico en su Plan de Acción, la Oficina de Control Interno toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas para 2 periodos del año, cuando hay lugar a ello, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios – 2021011000251	85981 Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios
ANÁLISIS DE LA OCI		
Actividad No cumplida: La Superservicios durante el 2023 reformuló las estrategias enfocando sus recursos a lograr mayor efectividad situación que redundó en una baja ejecución presupuestal y a su vez el incumplimiento de la meta prevista para esta actividad dado que solo se llevaron a cabo 30 de las 40 actividades programadas.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios	Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios – 2021011000251	85978 construir herramientas de acceso y fortalecimiento del control social y la participación ciudadana en las zonas apartadas del país
ANÁLISIS DE LA OCI		

Actividad Incumplida: La Dirección desarrolló actividades donde se promovieron herramientas para el control social y se trabajó con vocales de control. La Superservicios durante el 2023 reformuló sus estrategias enfocando sus recursos a lograr mayor efectividad en su accionar, cambiando actividades de participación ciudadana y resolución de trámites para resolver las causales que generan las problemáticas y lograr soluciones de fondo.
En la vigencia 2023 la Dirección Territorial Suroccidente efectuó 6 asistencias técnicas, sin embargo, la meta establecida era 7 actividades.

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023 – DT Suroccidente	58.33%	Frecuencia mensual. El indicador establece el porcentaje de ejecución presupuestal de la vigencia 2023. La meta que se tenía establecida era la ejecución del 100%. Así mismo, en el indicador se evidencia que desde el mes de junio no se dio cumplimiento al porcentaje de ejecución presupuestal previsto para cada mes del segundo semestre de 2023.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

Se evidencia una baja ejecución presupuestal, situación que conllevó al planteamiento de la ACPM AC-DTC-033 con fecha de terminación 30 de octubre de 2023, la cual no ha sido cerrada debido a que los soportes no cumplen con los criterios establecidos. Así mismo se formuló la ACPM AC-DTSO-061 la cual se encuentra en proceso. Por parte de la OAPII, se alertó de la baja ejecución que estaba presentando la dependencia a la SDPUGT con el fin de que se realizara las acciones para prevenir la no ejecución de los recursos de las Direcciones Territoriales.

DIRECCION TERRITORIAL NORORIENTE

Cumplimiento del plan de acción – 78,18%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Territorial Nororiente - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023
- Dirección Territorial Nororiente

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
	Dirección Territorial Nororiente	100%	78.18%	78.18%

Fuente: Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO				PRESUPUESTO INVERSIÓN			RESERVAS CONSTITUIDAS	
APROPIADO INICIAL	APROPIADO VIGENTE	EJECUTADO	%	APROPIADO	EJECUTADO	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
COP 870.743.896	COP 720.446.182	COP 586.104.411	81,35	COP 406.162.744	COP 153.217.064	37,72	COP 0	0

Fuente: SISGESTIÓN / Reportes plan de acción / informes por dependencia - SIF Nación ejecución presupuestal a 31/12/2023

La DTNOR vigencia 2023, recibió una asignación al presupuesto de funcionamiento por COP 870.743.896; de igual manera una adición por COP 48.000.000 y realiza una liberación de saldos por COP 198.297.714 para una apropiación final de COP 720.446.182. Del presupuesto de funcionamiento se ejecutó el 81,35% y del presupuesto de inversión se ejecutó el 37,72%, frente a estos rubros, no se constituyeron reservas. Se presentaron recursos no ejecutados del presupuesto de funcionamiento por un valor de COP 134.341.771, y de inversión por un valor de COP 252.945.680.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

La DTNO, para la vigencia 2023, participó en el desarrollo de un (1) Proyecto de inversión, asignando los recursos de la siguiente forma:

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	% Ejecución
Fortalecimiento De La Inspección, Vigilancia Y Control A Los Prestadores De Servicios Públicos Domiciliarios En Materia Atención Y Protección Al Usuario Nacional	COP 406.162.744	COP 153.217.064	COP 252.945.680	37,72%

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIF Nación

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La Dirección Territorial Noroccidente tiene 6 productos, de los cuales cuatro de ellos están asociados a un objetivo estratégico en su plan de acción, la oficina de control interno toma como muestra aleatoria 2 actividades asociadas para 2 periodos del año, cuando hay lugar a ello, con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios - 2021011000251	(86079) Asistir técnicamente el desarrollo de mesas de articulación entre los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios para la construcción de propuestas de solución de conflictos que vulneren los derechos de los usuarios
ANÁLISIS DE LA OCI		
En los meses de septiembre y diciembre de 2023, Se evidencian soportes de las actividades realizadas de participación ciudadana entre los cuales esta superservicios escucha en Puerto Libertador, superservicios escucha realizadas en la DT territorial, y las realizadas en la ciudad de Cartagena y Valencia.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios.	Espacios pedagógicos en la estrategia de participación ciudadana creados	(86081) Realizar cronograma mensual de los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión
ANÁLISIS DE LA OCI		
En los meses de Julio y diciembre de 2023, se evidencian los cronogramas de las actividades de participación ciudadana dentro de los cuales están programados los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

Verificados los soportes en el Sistema para la formulación y Seguimiento a la Planeación son idóneos y corresponden con las actividades programadas en su plan de acción

Frente a la programación del Plan de Acción de la DTNOR, obedece a que de las 12 actividades que lo conforman; las actividades (86069, 86071) no cumplen con el porcentaje de la meta programada.

INDICADORES DE GESTIÓN

Para la verificación de los indicadores registrados en SIGME por parte de la Dirección Territorial Nororiente, la OCI revisó el indicador del proceso de Protección al Usuario, como se observa a continuación:

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023 – DT NORORIENTE	65,624%	Medición Mensual. se encuentra reportado en estado crítico con un 65,624%; desde el mes de julio dado que no se dio cumplimiento al porcentaje programado para cada mes. Se realizaron acciones correctivas AC-DTC-033 con fecha de terminación 31 de octubre 2023, sin embargo, la actividad ACT-2018-5964 se encuentra pendiente y se formuló la acción AC-DTNOR-011 la cual se encuentra en proceso.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

DIRECCION TERRITORIAL SURORIENTE

Cumplimiento plan de acción: 60.97%

Informe Indicadores frente al año - Dirección Territorial Suroriente - DICIEMBRE

Año de vigencia: 2023				
- Dirección Territorial Suroriente				

ALERTA	DEPENDENCIA	PROG.	EJECUC.	CUMPL.
●	Dirección Territorial Suroriente	100%	60.97%	60.97%

De 6 productos planeados para 2023, 4 presentaron un alcance por debajo del 95%:

- Con respecto al producto "Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios- Informes de los Diálogos regionales presentado" se alcanzó un 50% de la meta.
- Con respecto al producto "Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios", se alcanzó un 54.55% de la meta.
- Con respecto al producto "Espacios pedagógicos en la estrategia de participación ciudadana creados" se alcanzó un 55.56% de la meta.

- Con respecto al producto "Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y Revocatorias gestionados oportunamente" se alcanzó un 22.5% de la meta. La dependencia formuló ACPM (AC-DTSOR-002) con el fin de mejorar estos resultados del producto "Respuesta y/o resoluciones de los Derechos de Petición, Recursos de Apelación, Recursos de Queja y Revocatorias gestionados oportunamente" cerrada por la OAPII de manera conforme.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO			PRESUPUESTO INVERSION			RESERVAS CONSTITUIDAS		OBSERVACIONES DE LA OCI
APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	APROPIADO	EJECUTADO (Obligado)	%	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	
COP 347.883.787	COP 252.963.060	72,71%	COP 324.070.505	COP 89.383.147	27,58%	0	0	La DT surorienté tuvo una ejecución de funcionamiento del 72,71 % y 27,58% de inversión. No se constituyeron reservas; hubo un saldo por comprometer por COP 329.608.085, siendo COP 94.920.727 por inversión y COP 234.687.358 por funcionamiento.

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIIF Nación

La baja ejecución de reportada por la DTSurorienté se debió principalmente a retrasos en la contratación solicitada y a la imposibilidad de conseguir perfiles necesarios para las actividades planeadas. La dependencia realizó 8 solicitudes para modificar los valores de contrato que sabían que no iban a ejecutar al 100%, debido a las demoras en la aprobación de los contratos.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Proyecto	Presupuesto apropiado	Presupuesto obligado	Recursos no ejecutados	Ejecución	Reservas
Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario nacional	COP 324.070.505	COP 89.383.147	COP 234.687.358	27,58 %	-

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 2023 – SIIF Nación

VERIFICACIÓN ALEATORIA

La DT surorienté, tiene asociado 1 objetivo estratégico en su Plan de Acción, la Oficina de Control Interno toma como muestra aleatoria 1 actividad asociada con el propósito de validar la idoneidad de las evidencias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios	Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios	(86086) Implementar estrategias de fortalecimiento y divulgación de la participación ciudadana y el control social en el territorio.
ANÁLISIS DE LA OCI		
Actividad No cumplida De enero a mayo no se programaron actividades de participación ciudadana y control social, porque la DTSOR estuvo esperando lineamientos de la SPUGT. En junio se publicó la Estrategia de Participación Ciudadana, en junio y julio la DTSOR no ejecutó actividades por no estar contratado el recurso humano necesario para su ejecución. De agosto a diciembre se realizaron 65 actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana en varios municipios de los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá, Vichada, Casanare, Meta y Vaupés002E		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
4. Gestionar soluciones a las problemáticas en servicios públicos domiciliarios en articulación con los ciudadanos en sus territorios	Espacios pedagógicos en la estrategia de participación ciudadana creados	(86105) Ejecutar los espacios pedagógicos en programas de radio y televisión para informar a los usuarios sobre temas relevantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios.
ANÁLISIS DE LA OCI		
Actividad No Cumplida. De enero a julio no se programaron actividades de ejecución de espacios pedagógicos en programas de radio y televisión, porque la DTSOR estuvo esperando lineamientos de la SPUGT y por no estar contratado el recurso humano necesario para su ejecución. Entre agosto, noviembre y diciembre se realizaron 10 actividades, en septiembre y octubre no se programaron actividades debido a la falta de accesibilidad en los medios de radio y televisión, y falta de material pedagógico aprobados por la SDPUGT.		

Fuente: SISGESTION / Plan de acción / Consulta plan de acción

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DE LA OCI
Porcentaje de ejecución presupuestal 2023 – DT Suroriente	52.14%	Medición Mensual. Tuvo un comportamiento esperado de enero a mayo alcanzando un 12.42%, en junio y julio empezó a mostrar diferencias entre lo planeado vs lo ejecutado llegando a un 14.84% de un 15.87%, en julio el comportamiento mostró mayor diferencia, llegó a un 18.29% de un 25.46%, para lo cual se formuló ACPM AC-DTC-033, ACPM cerrada. El comportamiento de agosto a diciembre siguió presentando diferencias, hasta llegar a un 52,14% del 100%, en noviembre se inició con la formulación de la ACPM AC-DTSOR-005 la cual se encuentra en proceso. Las razones atribuidas a este comportamiento es las demoras en la contratación que estaban previstas, para cada uno de los meses.

Fuente: SIGME / Módulo de indicadores

Elaboró: Equipo Oficina de Control Interno.

Revisó: Dalila Ariza Téllez Jefe OCI (E)

Aprobó: Dalila Ariza Téllez Jefe OCI (E)

Fecha de radicación: 21/02/2024.