



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:06
 2022-06-22

# CONTRATO Y AÑO	143/2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15.890.122
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	15.890.122
NIT O CC:	1057304841			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00683/06/30/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.889.113
RP (#, rubro y fecha)	000915/01/07/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13.001.009

OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMAS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11701
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	1
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

Julio 29/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ	SECRETARIA GENERAL (E)	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85196315999	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Angela
 28-07-22
 Y M

ACTA DE RECIBO N° 01

CONTRATO: N° 143/2022

CONTRATISTA: JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

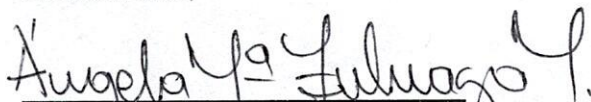
OBJETO: APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMAS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

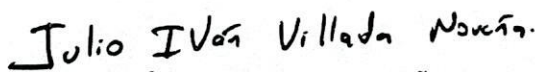
VALOR: \$ 15.890.122 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS En la ciudad de Manizales a los 29 días del mes de Julio de 2022, se reunieron ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ, Secretaria General (E) de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JULIO IVAN VILLADA NOREÑA como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N° 01 del Contrato N° 143 de 2022.

VALOR CONTRATO	\$15.890.122
ACTA N° 01	\$2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$2.889.113
VALOR POR EJECUTAR	\$13.001.009

Atentamente,


ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ
Secretaria General (E)


JULIO IVÁN VILLADA NOREÑA
Contratista

ACTA DE SUPERVISION N° 01

CONTRATO: N° 143/2022

CONTRATISTA: JULIO IVAN VILLADA NOREÑA

OBJETO: APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMAS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

VALOR: \$ 15.890.122 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE)

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N° 143 de 2022, cuyo objeto es: APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMAS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

CONTROL INTERNO, se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado dentro de efectividad en el servicio contratado y una vez verificada las obligaciones suscritas

En el contrato los respectivos soportes, estos se ajustaron adecuada y satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.


VALOR CONTRATO	\$15.890.122
ACTA N° 1	\$2.889.113
VALOR EJECUTADO	\$2.889.113
VALOR POR EJECUTAR	\$13.001.009

Manizales, 29 de Julio de 2022

Atentamente,

ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ
Secretaria General (E)

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

	GESTION FINANCIERA		F-GF-02 Versión: 05 2022-02-11
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR		N° DMA 1352

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11	MANIZALES CONTROL INTERNO
-----------	-----------	------------------	----	---------------------------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA 1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 29/07/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	Julio Ivan Villada Noreña
CEDULA O NIT:	1057304841
DIRECCION:	Calle 66 # 7-73 TELEFONO 3127394985

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCIÓN A LA LEY 87 DE 1998, POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS EN CUALQUIER ÁREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMÁS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTOS QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
ACTA NRO 01 DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 143/2022	

Julio Ivan Villada Noreña

Nombre	Julio Ivan Villada Noreña	SUBTOTAL:	\$2.889.113
Cedula	1057304841	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEADOR		TOTAL A PAGAR:	\$2.889.113

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO Y AÑO	143 DE 2022	INFORME N°	1
CONTRATISTA	Julio Ivan Villada Noreña		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1057304841		
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN RAZON A LAS ACTIVIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE CUMPLIR ESTA OFICINA, EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993 Y A LA LEY 489 DE 1998. POR LO EXPUESTO LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE EL PROCESO AUDITOR, MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN CUALQUIER AREA DE LA EMPRESA Y EN LAS DIFERENTES SECCIONALES, ADEMAS DEL APOYO A LOS INFORMES LEGALES Y DE SEGUIMIENTO QUE DEBA REALIZAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.		
OBLIGACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Apoyar las autoridades de control interno, particularmente en los temas de contratacion y de seguridad social de los funcionarios contratistas de las Empresa	X	Informe de auditoria	De acuerdo al plan de auditorias se realizo auditoria al area de contratacion donde se revisaron contratos de obra en las plataformas Secop y pagina Web de la Empresa.
Apoyar la Oficina de Control Interno, en la consolidacion de los planes de mejoramiento producto de las autoridades internas que realiza la Empresa (tanto de calidad como de control interno) ademas recopilar informacion y consolidar los seguimientos del plan anticorrupcion, y atencion al ciudadano, mapa de riesgos e informes legales.	X	Apoyo a la Oficina de Control Interno a realizar seguimiento a los contratos de prestacion de servicios 2022 que tengan adiciones y prorrogas con corte a Abril 2022.	Los seguimientos a los planes de Anticorrupcion y mapas de riesgo se hace de forma cuatrimestral con corte a abril, agosto, y diciembre
Apoyar la Oficina de Control Interno, en la formulacion y coordinacion publica de cuentas que se debe realizar en forma anual, ademas al seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de Caldas.	X	Apoyo a la oficina de control interno en la consecución de la informacion de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de Caldas	Se hace constante seguimiento a los planes de mejoramiento adscritos con la Empresa
FECHA DE PRESENTACIÓN		29 DE JULIO DE 2022	
DATOS DEL SUPERVISOR			
ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ	SECRETARIA GENERAL (E)		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
DATOS DEL CONTRATISTA			
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA			
NOMBRE		FIRMA	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000915

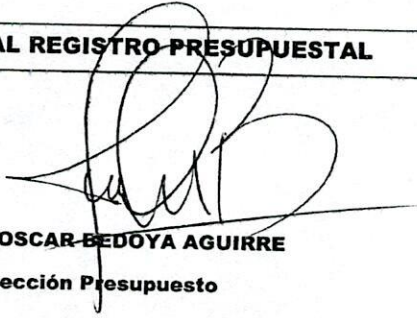


FECHA DE EXPEDICION 2022/07/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000683
COMPROMISO QUE AMPARA CTTO 143/2022 APOYAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA ACTIVIDADES LEGAL EN ATENCION A LA LEY 87 DE 1993, 489 DE 1998. DESARROLLO AUDITORIAS EN LA EMP
BENEFICIARIO VILLADA NOREÑA JULIO IVAN
C.C NRO 1057304841

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honor	15,890,122
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		15,890,122

PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

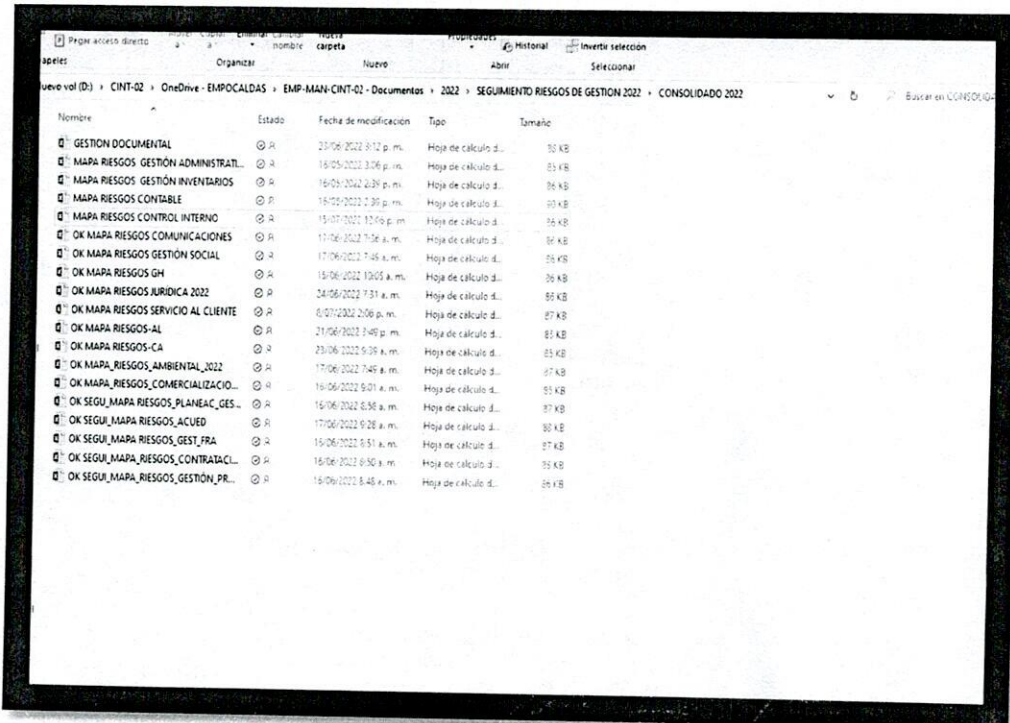
Manizales, Julio 29 de 2022

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

HACE CONSTAR QUE:

El profesional **JULIO IVAN VILLADA NOREÑA**, identificado con cédula # 1.057.304.841 de Filadelfia (Caldas), tiene firmado el contrato # 143 de 2022, con la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas y desarrolló las siguientes actividades durante el mes de Julio de 2022.

- Apoyo a la oficina de Control Interno a la revisión y consolidación de los mapas de riesgo.



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
MAPA RIESGOS GESTION ADMINISTRAT...	OK	18/05/2022 3:06 p. m.	Hoja de calculo d...	83 KB
MAPA RIESGOS GESTION INVENTARIOS	OK	18/05/2022 2:39 p. m.	Hoja de calculo d...	86 KB
MAPA RIESGOS CONTABLE	OK	18/05/2022 2:39 p. m.	Hoja de calculo d...	90 KB
MAPA RIESGOS CONTROL INTERNO	OK	18/07/2022 12:49 p. m.	Hoja de calculo d...	86 KB
OK MAPA RIESGOS COMUNICACIONES	OK	17/06/2022 7:56 a. m.	Hoja de calculo d...	84 KB
OK MAPA RIESGOS GESTION SOCIAL	OK	17/06/2022 7:48 a. m.	Hoja de calculo d...	56 KB
OK MAPA RIESGOS GH	OK	18/06/2022 10:05 a. m.	Hoja de calculo d...	86 KB
OK MAPA RIESGOS JURIDICA 2022	OK	24/06/2022 7:31 a. m.	Hoja de calculo d...	88 KB
OK MAPA RIESGOS SERVICIO AL CLIENTE	OK	01/07/2022 2:06 p. m.	Hoja de calculo d...	87 KB
OK MAPA RIESGOS-AL	OK	21/06/2022 9:49 p. m.	Hoja de calculo d...	81 KB
OK MAPA RIESGOS-CA	OK	23/06/2022 9:39 a. m.	Hoja de calculo d...	85 KB
OK MAPA_RIESGOS_AMBIENTAL_2022	OK	17/06/2022 7:45 a. m.	Hoja de calculo d...	87 KB
OK MAPA_RIESGOS_COMERCIALIZACIO...	OK	18/06/2022 9:01 a. m.	Hoja de calculo d...	95 KB
OK SEGU_MAPA RIESGOS_PLANEAC_GES...	OK	18/06/2022 8:38 a. m.	Hoja de calculo d...	87 KB
OK SEGU_MAPA RIESGOS_ACUED	OK	17/06/2022 8:28 a. m.	Hoja de calculo d...	80 KB
OK SEGU_MAPA RIESGOS_GEST_FRA	OK	18/06/2022 8:51 a. m.	Hoja de calculo d...	87 KB
OK SEGU_MAPA_RIESGOS_CONTRATACL...	OK	18/06/2022 8:50 a. m.	Hoja de calculo d...	85 KB
OK SEGU_MAPA_RIESGOS_GESTION_PR...	OK	18/06/2022 8:48 a. m.	Hoja de calculo d...	86 KB

- Apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades relacionadas con la gestión del archivo de la Oficina de Control Interno, siguiendo la directriz de Gestión Documental.

- Apoyo a la oficina de control interno a la revisión constante de los contratos que se publican en el SECOP y la página WEB de la Empresa.

Listado Procesos							
Introducir texto		Buscar	Restablecer				
Proceso	Descripción Objeto	SECOP	COVI	Modalidad	Dependencia	Estado	Fecha Apertura
CE 038 DE 2022 C2	CONTRATACION DE RETROEXCAVADORA CON LLANTAS POR DESVIACION DEL CAUCE EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA LA PRADERA EN LA ADUCCION DE ARAUCA	SECOP	COVI	Solicitud única de oferta	Secretaria General	Abierto	2022-07-29
C 183 DE 2022	APOYAR A LA SECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA EN LAS LABORES VISIBILIZACION DE ACCIONES, ESTRATEGIAS Y MEDICION DE COMUNICACION INTERNA U ORGANIZACIONAL, APOYO EN EL DISEÑO Y EJECUCION DEL PLAN DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DE SERVICIO AL USUARIO CON EL FIN DE FORTALECER LA SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, POSICIONAMIENTO DE MARCA Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P	SECOP	COVI	Solicitud única de oferta	Secretaria General	Abierto	2022-07-29
C 177 DE 2022	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECCION DE FACTURACION REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES OFICIALES Y GRANDES CONSUMIDORES EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	SECOP	COVI	Solicitud única de oferta	Secretaria General	Abierto	2022-07-29
C 172 DE 2022	APOYO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PQR DE LA SECCIONAL DE LA DORADA, ADMINISTRACION DEL SISTEMA ADMIRACHI,SOLUN ERP Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN.	SECOP	COVI	Solicitud única de oferta	Secretaria General	Abierto	2022-07-29
C 184 DE 2022	PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA JURIDICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P	SECOP	COVI	Solicitud única de oferta	Secretaria General	Abierto	2022-07-29
C 133 DE 2022	ACOMPANAMIENTO AL DISEÑO, ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P	SECOP	COVI	Solicitud única de oferta	Secretaria General	Abierto	2022-07-29

- Apoyo a la Oficina de Control Interno a realizar el Consolidado PQR 2021-2022 Quejas y Reclamos Recibidos y Respondidos.

1
2
3
4

CONSOLIDADO PQR 2022 QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDOS Y RESPONDIDOS

SECCIONALES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		TOTAL	
	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R
AGUADAS	4	0	6	0	8	0	5	0	23	0
ANSERMA	5	0	2	0	13	0	12	0	32	0
ARAUCA	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0
ARMA	2	0	0	0	2	0	2	0	6	0
BELALCAZAR	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
CHINCHINA	10	0	11	0	17	0	13	1	51	1
FILADELFIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
GUARINOCITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KILOMETRO 41	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
LA DORADA	66	4	89	6	105	6	114	5	374	21
MANZANARES	2	0	1	0	0	0	3	0	6	0
MARMATO	0	0	1	0	5	0	0	0	6	0
MARQUETALIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARULANDA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
NEIRA	2	0	0	0	2	0	5	0	9	0
PALESTINA	1	0	1	0	2	0	8	0	12	0
RIOSUCIO	3	0	4	0	9	0	4	0	20	0
RISARALDA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
SALAMINA	1	0	2	0	3	0	3	0	9	0
SAMANA	0	0	4	0	3	0	1	0	8	0
SAN JOSE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SUPIA	6	0	4	1	3	1	5	1	18	3
VICTORIA	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0
VITERBO	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
TOTALES	104	5	130	7	173	7	184	7	591	26

causales x seccionales ACU CONSOLIDADO2022 peticiones y recl

52
53
54

CONSOLIDADO PQR 2021 QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDOS Y RESPONDIDOS

SECCIONALES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		TOTAL	
	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R
AGUADAS	6	0	6	0	4	0	5	0	43	0
ANSERMA	4	0	3	0	11	1	11	0	89	3
ARAUCA	1	0	1	0	2	0	0	0	12	0
ARMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
BELALCAZAR	2	0	1	0	2	0	3	1	11	1
CHINCHINA	11	0	15	0	17	1	16	0	133	3
FILADELFIA	1	0	5	0	0	0	1	0	8	0
GUARINOCITO	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0
KILOMETRO 41	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
LA DORADA	55	10	105	1	164	1	105	4	1.420	65
MANZANARES	6	0	3	0	3	0	3	0	37	0
MARMATO	0	0	3	0	1	0	0	0	7	1
MARQUETALIA	0	0	0	0	1	0	2	0	9	0
MARULANDA	1	1	1	0	2	0	0	0	7	1
NEIRA	0	0	6	0	11	0	5	0	65	0
PALESTINA	6	0	5	0	1	0	4	1	52	2
RIOSUCIO	9	0	12	1	13	0	14	0	128	1
RISARALDA	2	0	0	0	0	0	2	0	7	0
SALAMINA	0	0	6	0	6	0	47	0	122	0
SAMANA	1	0	2	0	0	0	4	0	15	0
SAN JOSE	0	1	0	0	1	0	0	0	5	1
SUPIA	2	0	6	0	8	0	1	0	39	1
VICTORIA	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0
VITERBO	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0
TOTALES	107	12	183	2	249	3	223	6	****	79

causales x seccionales ACU CONSOLIDADO2022 peticiones y recl

LISTO

- Apoyo a la Oficina de Control Interno hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con corte abril 2022.

PRIMER_SEGUIMIENTO_PAAC_30ABRIL MOD [Modo de compatibilidad] - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

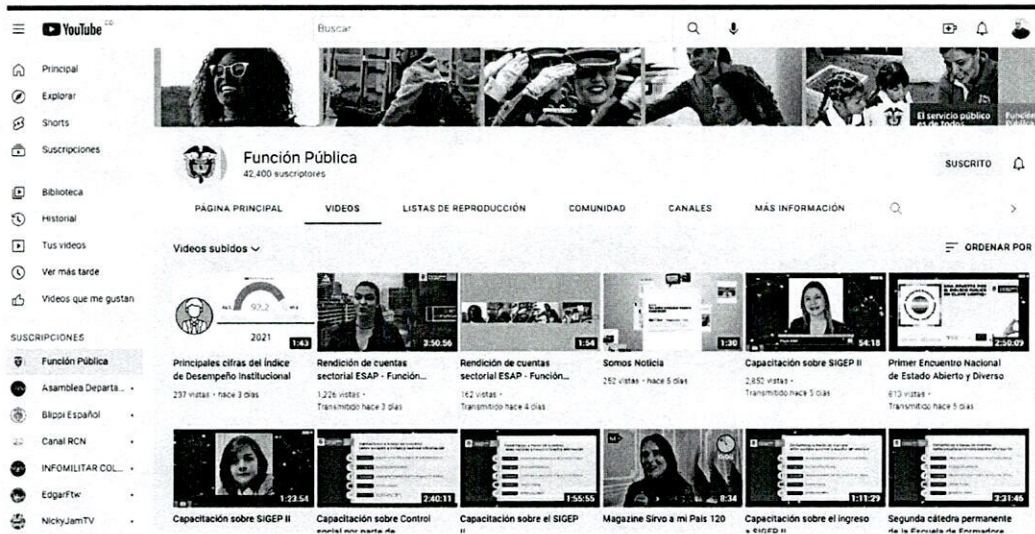
G11

COMPONENTES	% CUMPLIMIENTO
MAPA DE RIESGOS	26%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	13%
RENDICION DE CUENTAS	27%
ATENCION AL CIUDADANO	45%
TRANSPARENCIA	50%
INICIATIVAS ADICIONALES	33%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PRIMER SEGUIMIENTO 2022	32%

1,RIESGOS 2,TRAMITES 3.RENDICION 4.ATENCION 5.TRANSPARENCIA 6.INICIATIVAS EFICIENCIA

PARTICIPACION REUNIONES VIRTUALES:

- Capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre SIGEP II.



- Capacitación con el Departamento Administrativo de Función Pública sobre Gestión Riesgo.
- Capacitación con la Escuela de Proveedores de la Alcaldía de Medellín sobre Gestión Contractual en Secop II.

De todas las actividades reposa evidencia en la oficina de Control Interno.

Así se firma en Manizales a los 29 días del mes de julio de 2022.

Julio Ivan Villada Noreña
JULIO IVAN VILLADA NOREÑA
Contratista
C.C. 1057304841
FILADELFIA CALDAS

Fabio Cardona Marin
FABIO CARDONA MARIN
Jefe Oficina de Control Interno
EMPOCALDAS S.A. E.S.P