
		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI		
ÁREA / DEPENDENCIA: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial		Criterio normativo: Ley 909 de 2004 y Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil		
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)	
A-DIDE-01	Nombre: Conexiones Intradomiciliarias Viabilizadas Periodicidad: Mensual Evidencia: Reportes periódicos de conexiones intradomiciliarias apoyadas financieramente Meta: 545	100%	100%	<p>1. Periodicidad: La periodicidad del seguimiento fue definida como mensual; sin embargo, no se evidenció avance cualitativo mensual entre los meses de enero y noviembre de 2025, toda vez que durante dicho periodo únicamente se reportó el estado del proceso de selección de los municipios beneficiarios.</p> <p>2. Evidencia: Como evidencia, se aportó la matriz de preselección correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025.</p> <p>Para el mes de diciembre de 2025, se aportó el archivo denominado "31.12.2025 – Reporte PCI diciembre de 2025 – Mejoramientos más viabilizados", en el cual se registró el acumulado a diciembre de 2025, evidenciándose la viabilización de 350 conexiones intradomiciliarias en el municipio de Ocaña y 195 conexiones intradomiciliarias en el municipio de Villavicencio.</p> <p>En la descripción cualitativa mensual, correspondiente al periodo de enero a noviembre, se indicó que se encontraba en proceso la selección de los municipios beneficiarios para las 8.000 conexiones, así como el desarrollo de los procesos de verificación necesarios para determinar las conexiones viabilizadas. Adicionalmente, para cada uno de los meses se reportó el registro de posibles conexiones intradomiciliarias preseleccionadas.</p> <p>3. Meta: La meta establecida fue de 545 conexiones intradomiciliarias viabilizadas. De acuerdo con el Reporte PCI a diciembre de 2025, se evidenció la viabilización de 350 conexiones intradomiciliarias en el municipio de Ocaña y 195 conexiones intradomiciliarias en el municipio de Villavicencio, para un total de 545 conexiones, lo que corresponde a un cumplimiento del 100 % de la meta propuesta.</p> <p>4. Recomendación: Analizar la pertinencia de la periodicidad definida para el seguimiento, en relación con la dinámica real de ejecución de la actividad.</p>
A-DIDE-02	Nombre: Aprobación de los capítulos anuales de los planes estratégicos de inversiones (PEI) a través de sesiones de Comités Directivos de los PDA. Periodicidad: Mensual Evidencia: Voto emitido por parte de la subdirección de programas del Ministerio de vivienda ciudad y territorio y Evidencia de aprobación del PEI. Meta: 32	100%	100%	<p>1. Periodicidad: La periodicidad del seguimiento fue definida como mensual. No obstante, al contrastar la meta mensual con los avances cuantitativos y cualitativos, se evidenciaron variaciones en la ejecución, dado que en algunos meses se ejecutaron más programas de los previstos, mientras que en otros se ejecutaron menos, lo que generó diferencias en el cumplimiento mensual.</p> <p>2. Evidencia: Como evidencia, se aportaron las actas de los Comités Directivos, las cuales se encontraron disponibles únicamente para el mes de febrero.</p> <p>Adicionalmente, se aportó evidencia del voto del Comité Directivo del MVCT–PDA (Planes Departamentales de Agua), debidamente firmado por la Subdirección de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como registros de asistencia técnica.</p> <p>Asimismo, se observó que en el reporte correspondiente al mes de agosto de 2025 se informaron comités realizados en los meses de febrero, abril y mayo de 2025, cuyas actas fueron aportadas en los meses correspondientes; sin embargo, en el avance cualitativo mensual dichas actividades solo fueron registradas en el mes de agosto de 2025.</p> <p>3. Meta: La meta establecida fue la aprobación de treinta y dos (32) capítulos anuales de los Planes Estratégicos de Inversiones (PEI), a través de sesiones de los Comités Directivos de los PDA. De acuerdo con la información reportada, se evidenció la aprobación de 32 capítulos, por lo cual la meta se considera cumplida.</p> <p>4. Recomendaciones i) Registrar en avance cualitativo las actas de los Comités Directivos en el mes correspondiente a su realización, teniendo en cuenta que en el corte de agosto de 2025 se reportaron comités ejecutados en los meses de febrero, abril y mayo de 2025. ii) Evaluar la programación de las metas mensuales, de acuerdo con la ejecución real de la actividad.</p>
A-DIDE-03	Nombre: Socialización de lineamientos como rectores de la Política pública del Sector de Agua Potable y Saneamiento básico en el marco de los Planes Departamentales de Agua (PDA). Periodicidad: Trimestral Evidencia: Acta de la Socialización Meta: 4	100%	100%	<p>1. Periodicidad: La periodicidad del seguimiento fue definida como trimestral; sin embargo, en el avance mensual cuantitativo se evidenciaron variaciones en la ejecución de las actividades, lo que refleja diferencias en el ritmo de desarrollo durante el periodo evaluado.</p> <p>2. Evidencia: Mayo 2025: Acta No. 1 donde se realizó la socialización de líneas generales de la propuesta de articulado de Ley de Competencias a los Gestores PDA, asistentes al Congreso ACODAL No. 68 celebrado en Cartagena el 9 de mayo de 2025, orden del día: Presentación Líneas Generales de la propuesta de Ley de Competencias para el sector de Agua y Saneamiento Básico a cargo del MVCT. Discusión abierta de propuesta por parte de los asistentes al evento bajo lineamientos del MVCT. Asistentes: Manuel Ávila – Contratista, Julio Cuesta Olave – Subdirector de Programas Invitados: Gestores de los Planes Departamentales de Agua – PDA. Junio 2025: Acta No. 1 socialización virtual de líneas generales de la propuesta de Decreto de reglamentación de la Gestión Comunitaria del Agua, impulsado y dirigido por la Dirección de Política y Regulación. Asistentes: Equipo DPR Gestión Comunitaria – Subdirección de Programas. Invitados: Gestores de los Planes Departamentales de Agua – PDA, Gestores Comunitarios del Agua y Alcaldías de Municipios. Se observó que el acta esta sin firma. Septiembre: Acta No. 1 socialización virtual de la normativa del Programa Basura Cero y la actualización normativa de la actividad de aprovechamiento. Asistentes: Equipo DPR Basura Cero Residuos Sólidos – Subdirección de Programas Invitados: Gestores de los Planes Departamentales de Agua – PDA Diciembre: Acta No. 1 socialización virtual: Orientaciones para la gestión del riesgo climático sector agua y saneamiento básico Asistentes: Equipo DPR Grupo de Desarrollo Sostenible, Grupo Líderes PD Invitados: Gestores de los Planes Departamentales de Agua – PDA de Guaviare, Tolima y San Andrés. Se observó que el acta esta sin firma.</p> <p>3. Meta: La meta establecida fue la realización de cuatro (4) socializaciones de lineamientos. De acuerdo con las evidencias aportadas, se realizaron las cuatro (4) actividades previstas, por lo cual la meta se considera cumplida en un 100 %.</p> <p>4. Recomendación: Formalizar las actas mediante la inclusión de las firmas correspondientes, con el fin de garantizar la validez, trazabilidad y control de las evidencias.</p>
A-DIDE-04	Nombre: Asistencias técnicas para la gestión de proyectos de APSB realizadas Periodicidad: Mensual Evidencia: Consolidado de asistencias técnicas Meta: 1894	248%	248%	<p>1. Periodicidad: La periodicidad del seguimiento fue definida como mensual. No obstante, al contrastar la meta mensual con los avances cuantitativos y cualitativos, se evidenciaron variaciones en la ejecución, dado que en algunos meses se ejecutaron más actividades de las previstas, mientras que en otros se ejecutaron menos, lo que generó diferencias en el cumplimiento mensual.</p> <p>2. Evidencia: Como evidencia, se aportaron mensualmente los registros de asistencias técnicas realizadas por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, correspondientes a:</p> <p>Asistencias técnicas de la Subdirección de Desarrollo Empresarial. Asistencias técnicas del Grupo de Evaluación. Asistencias técnicas del Grupo de Seguimiento. Asistencias técnicas en el marco de los Planes Departamentales de Agua (PDA).</p> <p>3. Meta: La meta establecida fue la realización de mil ochocientos noventa y cuatro (1.894) asistencias técnicas. De acuerdo con las evidencias aportadas, se realizaron cuatro mil seiscientos noventa y nueve (4.699) asistencias técnicas por parte de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, lo que representa un cumplimiento del 248 % de la meta, superándola ampliamente.</p> <p>Cabe destacar que, a julio de 2025, ya se habían realizado 2.178 asistencias técnicas, con lo cual se alcanzó y superó la meta anual inicialmente definida antes de finalizar la vigencia.</p> <p>4. Recomendaciones: i) Analizar la pertinencia de la periodicidad definida para el seguimiento, en relación con la dinámica real de ejecución de la actividad. ii) Estructurar la meta de las asistencias técnicas de acuerdo con las dinámicas operativas y la capacidad real de ejecución, teniendo en cuenta que a julio ya se había cumplido la meta inicialmente establecida.</p>

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)	
A-DIDE-05	Nombre: Conceptos favorables sin financiación y Conceptos de viabilidad emitidas para proyectos de APSB presentados al mecanismo de viabilización Periodicidad: Mensual Evidencia: Control de proyectos presentados a comité GPA-F-15 y matriz consolidada DIDE Meta: 60	265%	218%	<p>1. Periodicidad: La periodicidad del seguimiento fue definida como mensual. No obstante, al contrastar la meta mensual con los avances cuantitativos y cualitativos, se evidenciaron variaciones en la ejecución, dado que en algunos meses se ejecutaron más actividades de las previstas, mientras que en otros se ejecutaron menos, lo que generó diferencias en el cumplimiento mensual.</p> <p>2. Evidencia: La evidencia del presente indicador se sustenta en el Control de proyectos presentados a Comité (formato GPA-F-15) y en la Matriz Consolidada DIDE. De acuerdo con la información aportada, se identificó lo siguiente:</p> <p>Enero y febrero: Se aportó como evidencia la Solicitud de modificación de indicadores del PAI (correo electrónico y formato de solicitud). Marzo: Se aportó el Oficio No. 2025EE0011570, correspondiente a Concepto favorable sin financiación, así como la Ficha de Evaluación de Proyectos (GPA-F-13) y el Acta de Comité Técnico (GPA-F-16). Abril a septiembre, noviembre y diciembre: Se aportó el Control de proyectos presentados a Comité (GPA-F-15), conforme a lo establecido en los criterios de evidencia, en el cual se relacionaron 67 conceptos favorables sin financiación y 64 conceptos de viabilidad. Octubre: Se remitió la Base Comité Técnico – Conceptos octubre, documento que no se encuentra descrito como evidencia válida dentro del indicador.</p> <p>Respecto de la Matriz Consolidada DIDE, no fue aportada como parte de la evidencia.</p> <p>3. Meta: La meta establecida fue la emisión de sesenta (60) conceptos favorables sin financiación y conceptos de viabilidad para proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) presentados al mecanismo de viabilización.</p> <p>De acuerdo con la información reportada en el formato GPA-F-15, se evidenció la emisión de 131 (conceptos favorables sin financiación y conceptos viables), superando ampliamente la meta definida, por lo cual la meta se considera cumplida, en un 218%</p> <p>No obstante, se identificaron debilidades en la oportunidad y completitud de la evidencia, al no aportarse la totalidad de los documentos establecidos en los criterios de verificación.</p> <p>4. Recomendaciones: i) Analizar la pertinencia de la periodicidad definida para el seguimiento, en relación con la dinámica real de ejecución de la actividad. ii) Estructurar la meta del indicador de acuerdo con las dinámicas operativas y la capacidad real de ejecución, teniendo en cuenta que a septiembre ya se había cumplido la meta inicialmente establecida. iii) Aportar las evidencias conforme a lo establecido en los criterios definidos, garantizando su completitud, trazabilidad y oportunidad.</p>
A-DIDE-06	Nombre: Estrategia de acompañamiento social de APSB en implementación Periodicidad: Mensual Evidencia: Matriz de seguimiento Meta: 37	132%	132%	<p>1. Periodicidad La periodicidad del seguimiento fue definida como mensual. No obstante, al contrastar la meta mensual con los avances cuantitativos y cualitativos, se evidenciaron variaciones en la ejecución, dado que en algunos meses se ejecutaron más actividades de las previstas, mientras que en otros se ejecutaron menos, lo que generó diferencias en el cumplimiento mensual.</p> <p>2. Evidencia Como evidencia, se aportó la Matriz de Seguimiento Social correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2025, en la cual se reporta mensualmente la implementación de la Estrategia de Gestión Social.</p> <p>3. Meta La meta propuesta para el presente indicador fue la implementación de treinta y siete (37) estrategias de acompañamiento social de APSB. De acuerdo con la información reportada en las matrices de seguimiento social, se evidenció la implementación de cuarenta y nueve (49) estrategias, lo que corresponde a un cumplimiento del 132 %, superando la meta establecida.</p> <p>4. Recomendaciones i) Analizar la pertinencia de la periodicidad definida para el seguimiento, en relación con la dinámica real de ejecución de la actividad. ii) Estructurar la meta de las asistencias técnicas de acuerdo con las dinámicas operativas y la capacidad real de ejecución, con el fin de que la meta sea representativa y medible.</p>

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)	
A-DIDE-07	Nombre: Proyectos de agua potable terminados para zona urbana y rural Periodicidad: Mensual Evidencia: Actas de terminación de obra e interventoría de proyectos de agua potable para zona urbana y rural Meta: 70	60,00%	35,71%	1. Periodicidad: Esta misma se encuentra establecida de caracter mensual. Teniendo en cuenta lo anterior, para cada uno de los meses programados, existe reporte conforme a lo establecido en el requisito. Por lo cual se puede concluir, en cuanto a la periodicidad planteada, que la misma si fue cumplida.
				2. Evidencia: En cuanto al cumplimiento de que la evidencia aportada corresponda a lo definido en la evidencia, la cual es " <i>Actas de terminación de obra e interventoría de proyectos de agua potable para zona urbana y rural</i> " se observó lo siguiente: Las evidencias aportadas para los meses de enero, febrero y mayo, no corresponden a actas de terminación de obra conforme al requisito exigido. Para los meses restantes si se encuentran cargadas evidencias en formato .pdf correspondientes a actas de terminación de obra y/o interventoría. Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir, que la misma fue cumplida parcialmente.
				3. Meta: En cuanto al cumplimiento de que el avance mensual cualitativo esté soportado en las evidencias aportadas, contrastándola con la meta definida en la vigencia, se observó lo siguiente: La meta principal planteada corresponde a 70 Proyectos de agua potable terminados para zona urbana y rural. Conforme a la matriz PAI 2025 se reportaron 42 proyectos terminados para la vigencia. En la verificación realizada por la OCI solo se lograron validar 25 proyectos terminados para el año 2025 con su correspondiente acta de terminación. lo cual corresponde a un diferencia negativa de -45 proyectos conforme a la meta planteada y un avance aproximado del 35,71%. Las evidencias aportadas para los meses de enero, febrero y mayo, no corresponden a actas de terminación de obra conforme al requisito exigido, por lo cual no se puede validar el avance reportado. Para el mes de marzo se valida 1 acta de terminación. Para el mes de abril se validan 4 actas de terminación. Existe una quinta evidencia la cual corresponde a un archivo.pdf de un correo electronico, lo cual no corresponde con la evidencia exigida. Para el mes de junio se validan 3 actas de inicio. Existen 3 evidencias mas, sin embargo las mismas corresponden a proyectos terminados en el año 2024. Para el mes de julio se validan 3 actas de inicio. Existen 2 carpetas mas denominadas "Fundación Cadena y Save the children", sin embargo las mismas no continen actas de terminación de obras sino fichas resumen. Para los meses de agosto y septiembre las actas aportadas corresponden a proyectos terminados en el año 2024. Para el mes de agosto se validan 2 actas de terminación de obra. Para el mes de noviembre se validan 6 actas de terminación de obra. Y para el mes de diciembre se validan 6 actas de terminación de obra. Existen 1 evidencia mas, sin embargo la misma corresponde a proyecto terminado en el año 2024. Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir, que la misma no fue cumplida.
				4. Recomendaciones: i) Identificar los cuellos de botella por los cuales no fue posible cumplir con la meta planteada. Se recomienda evaluar las acciones tendientes al cumplimiento de la misma. ii) Evaluar de la correspondencia entre las evidencias solicitadas y las evidencias aportadas, Verificando la vigencia para la cual se están reportando.
A-DIDE-08	Nombre: 133 Proyectos de agua potable para el beneficio de 1,5 millones de personas (rural) Periodicidad: Mensual Evidencia: Actas de terminación de obra e interventoría de proyectos de agua potable para zona rural Meta: 40	45,00%	10,00%	1. Periodicidad: Es la misma se encuentra establecida de caracter mensual. Teniendo en cuenta lo anterior, se logra establecer que para los meses de enero y febrero no existen evidencias cargadas, aun cuando en meta programada existen 4 proyectos para cada mes. A excepción del mes de abril en el cual se encuentran actas de terminación cargadas. Para los demás meses existen archivos tipos .excel o .pdf los cuales no corresponden a actas de terminación. Por lo cual se puede concluir, en cuanto a la periodicidad planteada, que la misma no fue cumplida.
				2. Evidencia: En cuanto al cumplimiento de que la evidencia aportada corresponda a lo definido en la evidencia, la cual es " <i>AActas de terminación de obra e interventoría de proyectos de agua potable para zona rural</i> " se observó lo siguiente: Para los meses de enero y febrero no existen evidencias cargadas. A excepción del mes de abril en el cual se encuentran actas de terminación cargadas, los demás meses existen archivos tipos .excel o .pdf los cuales no corresponden a actas de terminación. Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir, que la misma fue cumplida parcialmente.
				3. Meta: En cuanto al cumplimiento de que el avance mensual cualitativo esté soportado en las evidencias aportadas, contrastándola con la meta definida en la vigencia, se observó lo siguiente: La meta principal planteada corresponde a 40 Proyectos de aProyectos de agua potable para el beneficio de 1,5 millones de personas (rural). Conforme a la matriz PAI 2025 se reportaron 18 proyectos terminados para la vigencia. En la verificación realizada por la OCI solo se lograron validar 4 proyectos terminados para el año 2025 con su correspondiente acta de terminación. lo cual corresponde a un diferencia negativa de -36 proyectos conforme a la meta planteada y un avance aproximado del 10%. Para los meses de enero y febrero no existen evidencias cargadas. Para el mes de abril se validan 4 actas de terminación. Existe una quinta evidencia la cual corresponde a un archivo.pdf de un correo electronico, lo cual no corresponde con la evidencia exigida. Los demás meses se cargaron evidencias correspondientes a archivos .excel o .pds, sin embargo ninguno corresponde a actas de terminación de obra tal y/o interventoría. Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir, que la misma no fue cumplida.
				4. Recomendaciones: i) Identificar los cuellos de botella por los cuales no fue posible cumplir con la meta planteada. Se recomienda evaluar las acciones tendientes al cumplimiento de la misma. ii) Evaluar de la correspondencia entre las evidencias solicitadas y las evidencias aportadas. Verificando la vigencia para la cual se están reportando. iii) Revisar el nombre del indicador el cual plantea cantidad de proyectos (133) mientras que la meta de la vigencia está calculada en 25. Además de lo anterior se establece en el nombre del indicador la cantidad de población beneficiadas, sin embargo las actas de terminación no incluyen el reporte de personas por proyecto, por lo cual no es posible verificar el cumplimiento del mismo.

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)	
A-DIDE-09	Nombre: 97 Proyectos de agua potable para el beneficio de 4,1 millones de personas (urbana) Periodicidad: Mensual Evidencia: Actas de terminación de obra e inventoría de proyectos de agua potable para zona urbana Meta: 30	90,00%	3,33%	<p>1. Periodicidad: Es la misma se encuentra establecida de caracter mensual.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se logra establecer que para el mes de enero no existe evidencias cargadas, aun cuando en meta programada existen 3 proyectos para este mes</p> <p>A excepción del mes de marzo en el cual se encuentran actas de terminación cargadas, los demás meses existen archivos tipos .excel o .pdf los cuales no corresponden a actas de terminación.</p> <p>Por lo cual se puede concluir, en cuanto a la periodicidad planteada, que la misma no fue cumplida.</p>
				<p>2. Evidencia: En cuanto al cumplimiento de que la evidencia aportada corresponda a lo definido en la evidencia, la cual es "AActas de terminación de obra e inventoría de proyectos de agua potable para zona urbana" se observó lo siguiente:</p> <p>Para el mes de enero no existen evidencias cargadas.</p> <p>Para el mes de marzo se logró validar 1 acta de terminación de obra.</p> <p>Para el mes de septiembre existe un acta de terminación, peor la misma corresponde a un proyecto terminado en el año 2024.</p> <p>Para los demás meses existen archivos tipos .excel los cuales no corresponden a actas de terminación.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir, que la misma fue cumplida parcialmente.</p>
				<p>3. Meta: En cuanto al cumplimiento de que el avance mensual cualitativo esté soportado en las evidencias aportadas, contrastándola con la meta definida en la vigencia, se observó lo siguiente:</p> <p>La meta principal planteada corresponde a 30 Proyectos de agua potable para el beneficio de 4,1 millones de personas (urbana). Conforme a la matriz PAI 2025 se reportaron 27 proyectos terminados para la vigencia. En la verificación realizada por la OCI solo se lograron validar 1 proyecto terminados para el año 2025 con su correspondiente acta de terminación. lo cual corresponde a una diferencia negativa de -29 proyectos conforme a la meta planteada y un avance aproximado del 3,33%.</p> <p>Para el mes de enero no existen evidencias cargadas.</p> <p>Para el mes de marzo se logró validar 1 acta de terminación de obra.</p> <p>Para el mes de septiembre existe un acta de terminación, peor la misma corresponde a un proyecto terminado en el año 2024.</p> <p>Para los demás meses existen archivos tipos .excel los cuales no corresponden a actas de terminación de obra o inventoría</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir, que la misma no fue cumplida.</p>
				<p>4. Recomendaciones:</p> <p>i) Identificar los cuellos de botella por los cuales no fue posible cumplir con la meta planteada. Se recomienda evaluar las acciones tendientes al cumplimiento de la misma.</p> <p>ii) Revisar el nombre del indicador el cual plantea cantidad de proyectos (97) mientras que la meta de la vigencia está calculada en 30. Además de lo anterior se establece en el nombre del indicador la cantidad de población beneficiada, sin embargo las actas de terminación no incluyen el reporte de personas por proyecto, por lo cual no es posible verificar el cumplimiento del mismo.</p>
A-DIDE-10	Nombre: Proyectos de agua residual terminados en zona urbana y rural Periodicidad: Mensual Evidencia: Actas de terminación de obra e inventoría de proyectos de agua residual para zona urbana y rural Meta: 37	62,00%	37,83%	<p>1. Periodicidad: Es la misma se encuentra establecida de caracter mensual.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, para cada uno de los meses programados, existe reporte conforme a lo establecido en el requisito. Por lo cual se puede concluir, en cuanto a la periodicidad planteada, que la misma si fue cumplida.</p>
				<p>2. Evidencia: En cuanto al cumplimiento de que la evidencia aportada corresponda a lo definido en la evidencia, la cual es "Actas de terminación de obra e inventoría de proyectos de agua residual para zona urbana y rural" se observó lo siguiente:</p> <p>Las evidencias aportadas para los meses de enero, abril, mayo, agosto y octubre, no corresponden a actas de terminación de obra conforme al requisito exigido.</p> <p>Para los meses restantes si se encuentran cargadas evidencias en formato .pdf correspondientes a actas de terminación de obra y/o inventoría.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir, que la misma fue cumplida parcialmente.</p>
				<p>3. Meta: En cuanto al cumplimiento de que el avance mensual cualitativo esté soportado en las evidencias aportadas, contrastándola con la meta definida en la vigencia, se observó lo siguiente:</p> <p>La meta principal planteada corresponde a 37 Proyectos de agua potable terminados para zona urbana y rural. Conforme a la matriz PAI 2025 se reportaron 23 proyectos terminados para la vigencia. En la verificación realizada por la OCI solo se lograron validar 14 proyectos terminados para el año 2025 con su correspondiente acta de terminación. lo cual corresponde a una diferencia negativa de -23 proyectos conforme a la meta planteada y un avance aproximado del 37,83%.</p> <p>Las evidencias aportadas para los meses de enero, abril, mayo, agosto y octubre, no corresponden a actas de terminación de obra conforme al requisito exigido, por lo cual no se puede validar el avance reportado.</p> <p>Para los meses de junio, julio y septiembre corresponden a actas de proyectos terminados en el año 2024 por lo cual no se pueden validar.</p> <p>Para el mes de febrero se validan 2 actas de terminación.</p> <p>Para el mes de marzo se valida 1 acta de terminación.</p> <p>Para el mes de noviembre se validan 5 actas de terminación. Existen otras 3 evidencias, sin embargo las mismas corresponden a actas del año 2024.</p> <p>Para el mes de diciembre se valida 1 acta de terminación.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir, que la misma no fue cumplida.</p>
				<p>4. Recomendaciones:</p> <p>i) Identificar los cuellos de botella por los cuales no fue posible cumplir con la meta planteada. Se recomienda evaluar las acciones tendientes al cumplimiento de la misma.</p> <p>ii) Evaluar de la correspondencia entre las evidencias solicitadas y las evidencias aportadas, Verificando la vigencia para la cual se están reportando.</p>

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN		EVALUACIÓN OCI		ANÁLISIS EVALUACIÓN OCI
Cod. Indicador	Información del indicador	Avance % Validado OAP	Evaluación OCI (%)	
A-DIDE-11	Nombre: Conexiones Intradomiciliarias Entregadas Periodicidad: Mensual Evidencia: Informe semanal entregado por el Ejecutor Meta: 1000	192,00%	98,70%	1. Periodicidad: Es la misma se encuentra establecida de caracter mensual. Teniendo en cuenta lo anterior, para cada uno de los meses programados, existe reporte conforme a lo establecido en el requisito. Por lo cual se puede concluir, en cuanto a la periodicidad planteada, que la misma si fue cumplida.
				2. Evidencia: En cuanto al cumplimiento de que la evidencia aportada corresponda a lo definido en la evidencia, la cual es "Informe semanal entregado por el Ejecutor" se observó lo siguiente: Las evidencias aportadas para cada mes corresponden con archivos en formato .excel conforme a informes entregados por el ejecutor. Por lo cual se puede concluir, que la misma si fue cumplida.
				3. Meta: En cuanto al cumplimiento de que el avance mensual cualitativo esté soportado en las evidencias aportadas, contrastándola con la meta definida en la vigencia, se observó lo siguiente: La meta principal planteada corresponde a 1000 conexiones intradomiciliarias entregadas. Conforme a la matriz PAI 2025 se reportaron 1921 conexiones terminadas para la vigencia. En la verificación realizada por la OCI solo se lograron validar 986 para el año 2025 conforme a los informes entregados, lo cual corresponde a un diferencia negativa de -13 proyectos conforme a la meta planteada y un avance aproximado del 98,7%. Existe diferencia en el mes de noviembre en el cual se reportan 1006 conexiones terminadas en la matriz PAI 2025, pero conforme al informe para el mes de noviembre la cifra corresponde a 71 conexiones terminadas. El valor de de 1006 corresponde a un valor acumulado y no al periodo mensual. Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir, que la misma no fue cumplida.
				4. Recomendaciones: i) Identificar los cuellos de botella por los cuales no fue cumplida la meta propuesta y evaluar las acciones tendientes al cumplimiento de la misma. ii) Normalizar el formato de reporte de evidencias, ya que a la fecha las mismas son reportadas en un archivo excel, sin firma, versión o fecha de diligenciamiento.
A-DIDE-12	Nombre: Conexiones Intradomiciliarias Preseleccionadas en el marco del Programa vigente. Periodicidad: Mensual Evidencia: Informe de preselección y verificación de criterios por municipio Meta: 8.000	206,00%	66,15%	1. Periodicidad: Es la misma se encuentra establecida de caracter mensual. Teniendo en cuenta lo anterior, para cada uno de los meses programados, existe reporte conforme a lo establecido en el requisito. Por lo cual se puede concluir, en cuanto a la periodicidad planteada, que la misma si fue cumplida.
				2. Evidencia: En cuanto al cumplimiento de que la evidencia aportada corresponda a lo definido en la evidencia, la cual es "Informe de preselección y verificación de criterios por municipio" se observó lo siguiente: Se encontraron reportes mensuales cualitativos para cada uno de los meses reportados. Sin embargo unicamente en la capte de marzo se encontraron informes de verificación de criterios para 14 de los 57 municipios listados. Por lo cual se puede concluir, que la misma fue cumplida parcialmente.
				3. Meta: En cuanto al cumplimiento de que el avance mensual cualitativo esté soportado en las evidencias aportadas, contrastándola con la meta definida en la vigencia, se observó lo siguiente: Conforme a la matriz PAI 2025 se reportaron 16483 conexiones intradomiciliarias preseleccionadas para la vigencia. En la verificación realizada por la OCI solo se lograron validar 5292 para el año 2025, las cuales son la resultante de conexiones proyectadas sobre los siguientes municipios: Arroyohondo Baranoa El carmen de Bolívar San Cristobal Santa Cruz de Mompos La gloria Ocaña Algarrobo Aracataca Pijiro del carmen Puerto Carreño Santa Lucia Trinidad Valle del Gaumez Lo anterior teniendo en cuenta que solo sobre estos municipios se encontró informes de verificación de criterios (carpeta mes de marzo). Además de lo anterior se encontró informe del municipio de El Playón, sin embargo dicho municipio no se encuentra en la base de preseleccionados allegada. La meta principal planteada corresponde a 8000 preselecciones. Teniendo en cuenta as 5292 preselecciones validadas por la OCI, se encuentra una diferencia negativa de -2708 proyectos conforme a la meta planteada y un avance aproximado del 66,15%. Por lo cual se puede concluir, que la misma no fue cumplida.
				4. Recomendaciones: i) Identificar los cuellos de botella por los cuales no fue cumplida la meta propuesta y evaluar las acciones tendientes al cumplimiento de la misma. ii) Normalizar el formato de reporte de evidencias, ya que a la fecha las mismas son reportadas en un archivo excel, sin firma, versión o fecha de diligenciamiento. iii) Verificar o complementar la totalidad de los informes de preselección y verificación de criterios para cada municipio preseleccionado.
TOTAL		133,33%	95,81%	
PUNTAJE DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:				SOBRESALIENTE
FECHA GENERACIÓN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OCI:		29/01/2026		
EVALUÓ:				
Firma:				
Nombre:	Jhon Fredy Espitia Bernal - Yubi Elizabeth Aguaca Hernandez			José Jorge Roca Martínez
Cargo:	Contratista			Jefe Oficina de Control Interno