OBJETO: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA ACUAPUENTE S.A E.S.P.*

INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019

MILTON CAMILO BARRANTES CUEVAS
INGENIERO INDUSTRIAL
25228-240946 CND
CC. 1071838511 DE LENGUAZAQUE

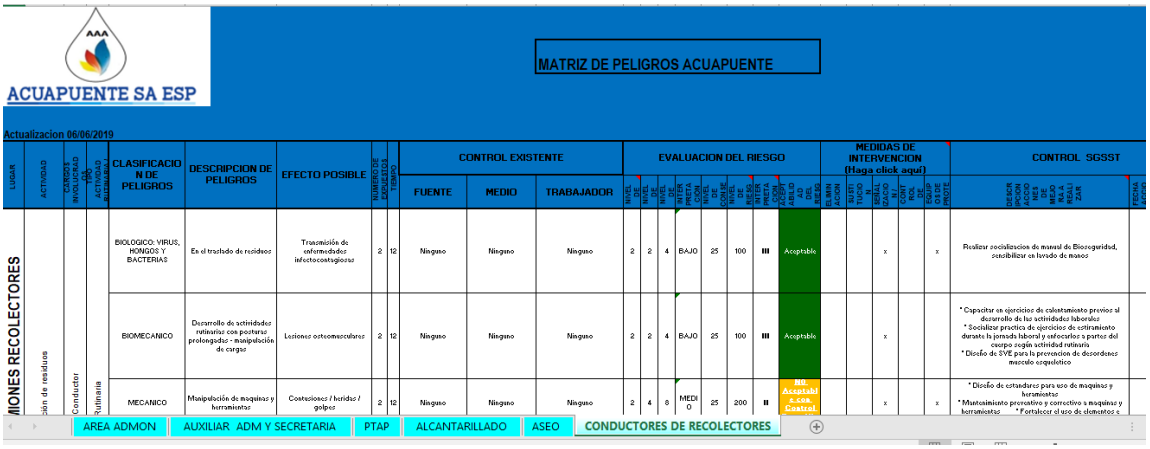
camilobarrantescuevas@yahoo.com
Celular: 312-5522985

OBJETO: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA ACUAPUENTE S.A E.S.P.*

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se actualiza la matriz de riesgos y peligros de la entidad bajo los criterios de la GTC 45000

Conductores de Recolección



ACUAPUENTE SA ESP

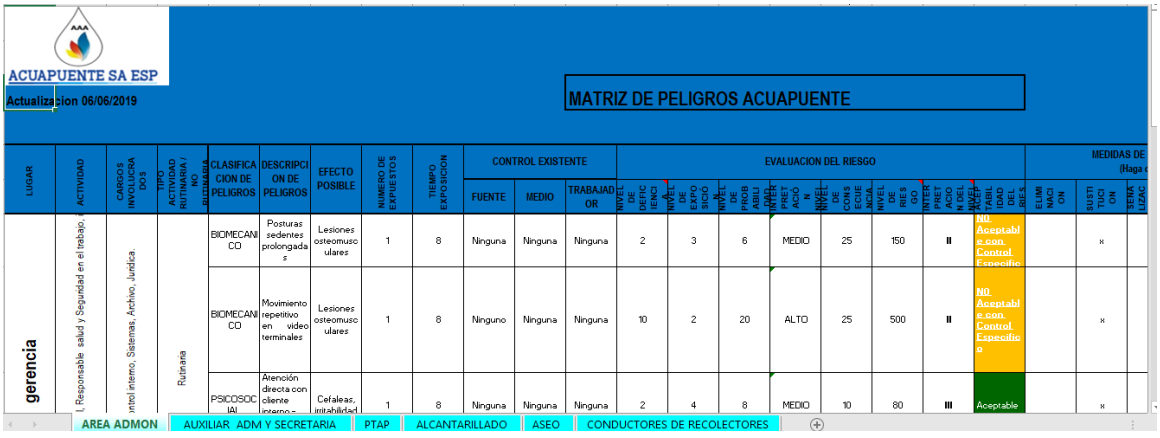
MATRIZ DE PELIGROS ACUAPUENTE

Actualizacion 06/06/2019

LUGAR	ACTIVIDAD	CARGOS INVOLUCRADOS	TIPO ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA	CLASIFICACION DE PELIGROS	DESCRIPCION DE PELIGROS	EFECTO POSIBLE	NUMERO DE EXPUESTOS	TIEMPO EXPOSICION	CONTROL EXISTENTE: FUENTE	CONTROL EXISTENTE: MEDIO	CONTROL EXISTENTE: TRABAJADOR	EVALUACION DEL RIESGO	MEDIDAS DE INTERVENCION (Haga click aquí)	CONTROL SGSST
MIONES RECOLECTORES	ión de residuos	Conductor	Rutinaria	BIOLOGICO: VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS	Es el traslado de residuos	Trasmisión de enfermedades infectocontagiosas	2	12	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2 2 4 BAJO 25 100 III Aceptable		Realizar socializacion de manual de Bioseguridad, sensibilizar en lavado de manos
				BIOMECANICO	Desarrollo de actividades rutinarias con posturas prolongadas - manipulación de cargas	Lesiones osteomusculares	2	12	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2 2 4 BAJO 25 100 III Aceptable		* Capacitar en ejercicios de calentamiento previos al desarrollo de las actividades laborales * Socializar practica de ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral y enfocarlos a partes del cuerpo segùn actividad rutinaria * Diseño de SVE para la prevencion de desordenes musculo esqueletico
				MECANICO	Manipulación de maquinas y herramientas	Contusiones / heridas / golpes	2	12	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2 4 8 MEDIO 25 200 II No Aceptable con Control		* Diseño de estandares para uso de maquinas y herramientas * Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinas y herramientas * Fortalecer el uso de elementos s

AREA ADMON | AUXILIAR ADM Y SECRETARIA | PTAP | ALCANTARILLADO | ASEO | CONDUCTORES DE RECOLECTORES

Area de Administracion



ACUAPUENTE SA ESP

Actualizacion 06/06/2019

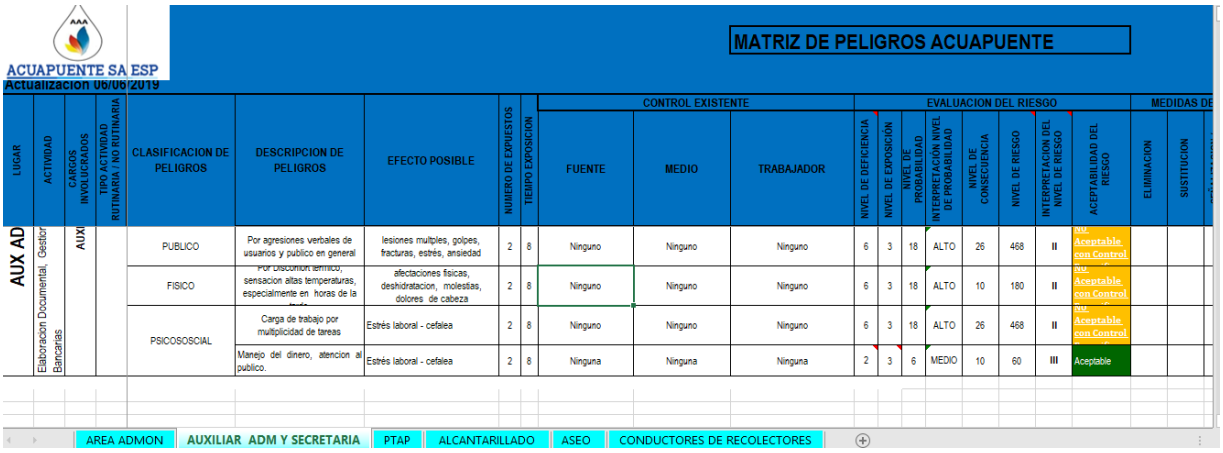
MATRIZ DE PELIGROS ACUAPUENTE

LUGAR	ACTIVIDAD	CARGOS INVOLUCRADOS	TIPO ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA	CLASIFICACION DE PELIGROS	DESCRIPCION DE PELIGROS	EFECTO POSIBLE	NUMERO DE EXPUESTOS	TIEMPO EXPOSICION	CONTROL EXISTENTE: FUENTE	CONTROL EXISTENTE: MEDIO	CONTROL EXISTENTE: TRABAJADOR	EVALUACION DEL RIESGO	MEDIDAS DE (Haga
gerencia	l, Responsable salud y Seguridad en el trabajo,	ntrol interno, Sistemas, Archivo, Juridica	Rutinaria	BIOMECANICO	Posturas sedentes prolongadas	Lesiones osteomusculares	1	8	Ninguna	Ninguna	Ninguna	2 3 6 MEDIO 25 150 II No Aceptable con Control Especifico	x
				BIOMECANICO	Movimiento repetitivo en video terminales	Lesiones osteomusculares	1	8	Ninguno	Ninguna	Ninguna	10 2 20 ALTO 25 500 II No Aceptable con Control Especifico	x
				PSICOSOCIAL	Atención directa con cliente interno -	Cefaleas, irritabilidad	1	8	Ninguna	Ninguna	Ninguna	2 4 8 MEDIO 10 80 III Aceptable	x

AREA ADMON | AUXILIAR ADM Y SECRETARIA | PTAP | ALCANTARILLADO | ASEO | CONDUCTORES DE RECOLECTORES

camilobarrantescuevas@yahoo.com
Celular: 312-5522985

Auxiliar Administrativa y secretaria



ACUAPUENTE SA ESP

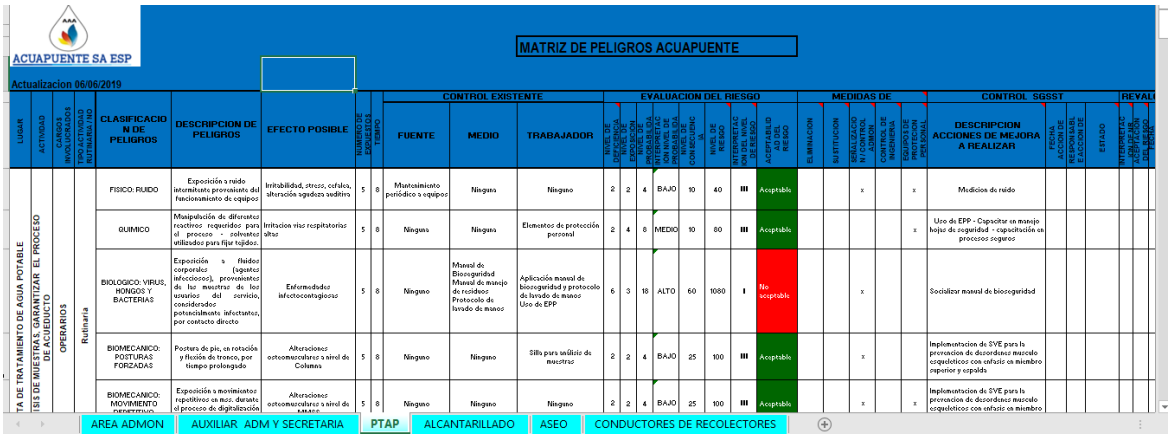
Actualizacion 06/06/2019

MATRIZ DE PELIGROS ACUAPUENTE

LUGAR	ACTIVIDAD	CARGOS INVOLUCRADOS	TIPO ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA	CLASIFICACION DE PELIGROS	DESCRIPCION DE PELIGROS	EFECTO POSIBLE	NUMERO DE EXPUESTOS	TIEMPO EXPOSICION	CONTROL EXISTENTE: FUENTE	CONTROL EXISTENTE: MEDIO	CONTROL EXISTENTE: TRABAJADOR	EVALUACION DEL RIESGO: NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	MEDIDAS DE: ELIMINACION	SUSTITUCION
AUX AD	Elaboracion Documental, Gestion Bancarias	AUXI		PUBLICO	Por agresiones verbales de usuarios y publico en general	lesiones multples, golpes, fracturas, estrés, ansiedad	2	8	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	ALTO	26	468	II	No Aceptable con Control		
				FISICO	Por disconfort térmico, sensacion altas temperaturas, especialmente en horas de la tarde	afectaciones físicas, deshidratacion, molestias, dolores de cabeza	2	8	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	ALTO	10	180	II	No Aceptable con Control		
				PSICOSOSCIAL	Carga de trabajo por multiplicidad de tareas	Estrés laboral - cefalea	2	8	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	ALTO	26	468	II	No Aceptable con Control		
					Manejo del dinero, atencion al publico.	Estrés laboral - cefalea	2	8	Ninguna	Ninguna	Ninguna	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		

AREA ADMON | AUXILIAR ADM Y SECRETARIA | PTAP | ALCANTARILLADO | ASEO | CONDUCTORES DE RECOLECTORES

PTAP



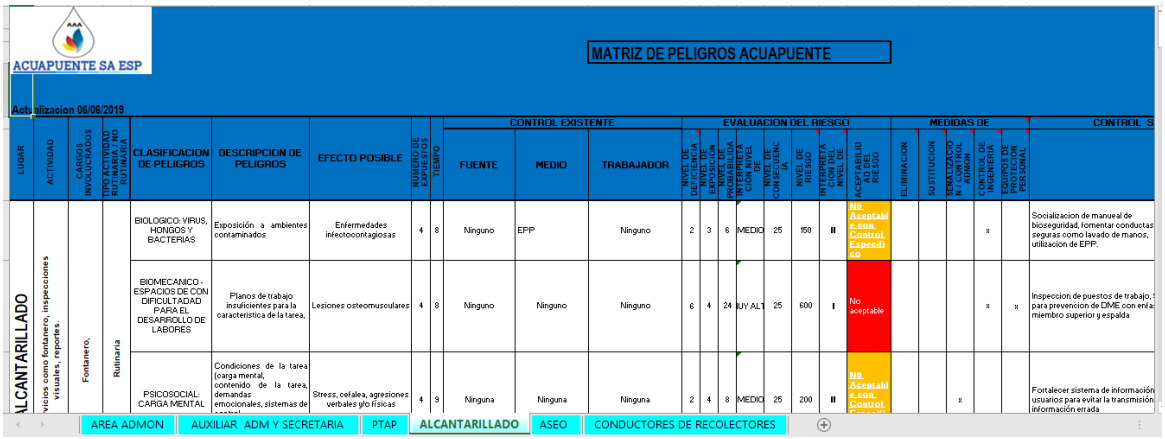
ACUAPUENTE SA ESP

Actualizacion 06/06/2019

MATRIZ DE PELIGROS ACUAPUENTE

LUGAR	ACTIVIDAD	CARGOS INVOLUCRADOS	TIPO ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA	CLASIFICACION DE PELIGROS	DESCRIPCION DE PELIGROS	EFECTO POSIBLE	NUMERO DE EXPUESTOS	TIEMPO	CONTROL EXISTENTE: FUENTE	CONTROL EXISTENTE: MEDIO	CONTROL EXISTENTE: TRABAJADOR	EVALUACION DEL RIESGO: NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACION NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	MEDIDAS DE: ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROL SGSST: DESCRIPCION ACCIONES DE MEJORA A REALIZAR	ESTADO
TA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	SIS DE MUESTRAS, GARANTIZAR EL PROCESO DE ACUEDUCTO	OPERARIOS	Rutinaria	FISICO: RUIDO	Exposición a ruido intermitente proveniente del funcionamiento de equipos	Irritabilidad, stress, cefalea, alteración agudeza auditiva	5	8	Mantenimiento periódico a equipos	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable			Medicion de ruido	
				QUIMICO	Manipulación de diferentes reactivos requeridos para el proceso - cobratest utilizados para fijar tejidos.	Irritacion vias respiratorias	5	8	Ninguno	Ninguno	Elementos de protección personal	2	4	8	MEDIO	10	80	III	Aceptable			Uso de EPP - Capacitar en manejo hojas de seguridad - capacitación en procesos seguros	
				BIOLOGICO: VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS	Exposición a fluidos corporales (agentes infecciosos), provenientes de las muestras de los usuarios del servicio, considerados potencialmente infectantes, por contacto directo	Enfermedades infectocontagiosas	5	8	Ninguno	Manual de Bioseguridad Manual de manejo de residuos Protocolo de lavado de manos	Aplicación manual de bioseguridad y protocolo de lavado de manos Uso de EPP	6	3	18	ALTO	60	1080	I	No aceptable			Socializar manual de bioseguridad	
				BIOMECANICO: POSTURAS FORZADAS	Posturas de pie, en rotación y flexión de tronco, por tiempo prolongado	Alteraciones osteomusculares a nivel de Columna	5	8	Ninguno	Ninguno	Silla para auxiliar de muestras	2	2	4	BAJO	25	100	III	Aceptable			Implementacion de SVE para la prevencion de desordenes musculo esqueléticos con enfasis en miembro superior y espalda	
				BIOMECANICO: MOVIMIENTO REPETITIVO	Exposición a movimientos repetitivos en mss, durante el proceso de digitalización	Alteraciones osteomusculares a nivel de MMSS	5	8	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Aceptable			Implementacion de SVE para la prevencion de desordenes musculo esqueléticos con enfasis en miembro	

AREA ADMON | AUXILIAR ADM Y SECRETARIA | PTAP | ALCANTARILLADO | ASEO | CONDUCTORES DE RECOLECTORES



ACUAPUENTE SA ESP

Actualizacion 06/06/2019

MATRIZ DE PELIGROS ACUAPUENTE

LUGAR	ACTIVIDAD	CARGOS INVOLUCRADOS	TIPO ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA	CLASIFICACION DE PELIGROS	DESCRIPCION DE PELIGROS	EFECTO POSIBLE	NUMERO DE EXPUESTOS	TIEMPO	CONTROL EXISTENTE: FUENTE	CONTROL EXISTENTE: MEDIO	CONTROL EXISTENTE: TRABAJADOR	EVALUACION DEL RIESGO: NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACION NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	MEDIDAS DE: ELIMINACION	SUSTITUCION	SUSTITUCION	CONTROL INGENIERIA	EQUIPOS DE PROTECION PERSONAL	CONTROL S
ALCANTARILLADO	vicios como fontanero, inspecciones visuales, reporte.	Fontanero.	Rutinaria	BIOLOGICO: VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS	Exposición a ambientes contaminados	Enfermedades infectocontagiosas	4	8	Ninguno	EPP	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	No Aceptable con Control Especifico				x		Socializacion de manuel de bioseguridad, fomentar conductas seguras como lavado de manos, utilizacion de EPP.
				BIOMECANICO - ESPACIOS DE CON DIFICULTADAD PARA EL DESARROLLO DE LABORES	Planos de trabajo insuficientes para la caracteristica de la tarea,	Lesiones osteomusculares	4	8	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	24	IUY ALT	25	600	I	No aceptable				x	x	Inspeccion de puestos de trabajo, para prevencion de DME con enfa miembro superior y espalda
				PSICOSOCIAL: CARGA MENTAL	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control	Stress, cefalea, agresiones verbales y/o físicas	4	9	Ninguna	Ninguna	Ninguna	2	4	8	MEDIO	25	200	II	No Aceptable con Control				x		Fortalecer sistema de información usuarios para evitar la transmisión información errada

AREA ADMON | AUXILIAR ADM Y SECRETARIA | PTAP | ALCANTARILLADO | ASEO | CONDUCTORES DE RECOLECTORES

camilobarrantescuevas@yahoo.com
Celular: 312-5522985

Se representa a la empresa de servicios públicos de Puente Nacional en el seminario Nacional de Gestión de Estándares Mínimos del SG SST en la Ciudad de Bucaramanga el día 26 de septiembre.











camilobarrantescuevas@yahoo.com
Celular: 312-5522985

CAPACITACIONES

Dentro del Desarrollo del Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se apoyó a la ejecución de capacitación en los siguientes temas:

- Estrés
- Inteligencia emocional
- Comunicación asertiva
- Estrategias de afrontamiento





MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

- **Dimensión del Talento Humano;** *Esta dimensión, definida como el corazón del MIPG, aborda las políticas y herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), resaltando la importancia de su labor y permitiendo su bienestar, como ejes fundamentales para mejorar los resultados y prestación del servicio a los ciudadanos. Se define así mismo el marco de Integridad del servicio público.* Para este periodo se adelantaron actividades específicas para el plan de capacitación, en señalización y manejo del riesgo eléctrico.

- **Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación**: *Esta dimensión define los lineamientos en materia de planeación en un horizonte a corto y mediano plazo, que permite a las entidades priorizar sus recursos y analizar sus capacidades, a fin de focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados, con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos.* Se continua de

manera permanente en la empresa de Servicios Públicos de Puente Nacional Santander con la planificación de actividades de seguimiento como es el caso del Plan de Acción Integral y seguimiento al plan de Gestión.

- **Dimensión Gestión con Valores para el Resultado**: *El propósito de esta Dimensión es permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.*

  En este sentido, se desarrollan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas. Para ello, esta dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, en adelante "de la ventanilla hacia adentro"; y la segunda, referente a la relación "Estado Ciudadano; En este orden de ideas la Empresa de Servicios públicos d Puente Nacional se continua adelantando las acciones de mejoramiento establecidas en los autodiagnósticos iniciales, de la misma manera alimenta de manera permanente la página web de la entidad esto enfocado a dar el cumplimiento a la Ley 1712 de 2012 velando de esta manera por adecuado desarrollo de la estrategia de gobierno Digital.

- **Dimensión Evaluación de Resultados**: *El propósito de esta dimensión es que las entidades públicas desarrollen una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua a partir del seguimiento a su gestión y desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y de esta forma medir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y/o resolución de los problemas de los grupos de valor:* En esta dimensión la entidad adelanta acciones encaminadas para garantizar el cumplimiento de la política de gestión y desempeño institucional.

- **Dimensión Información y Comunicación**: *El propósito de esta dimensión es garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, la vinculada a la interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.* En esta dimensión la entidad adopto una

herramienta el control de Documentación recibida y control de respuesta en la entidad.

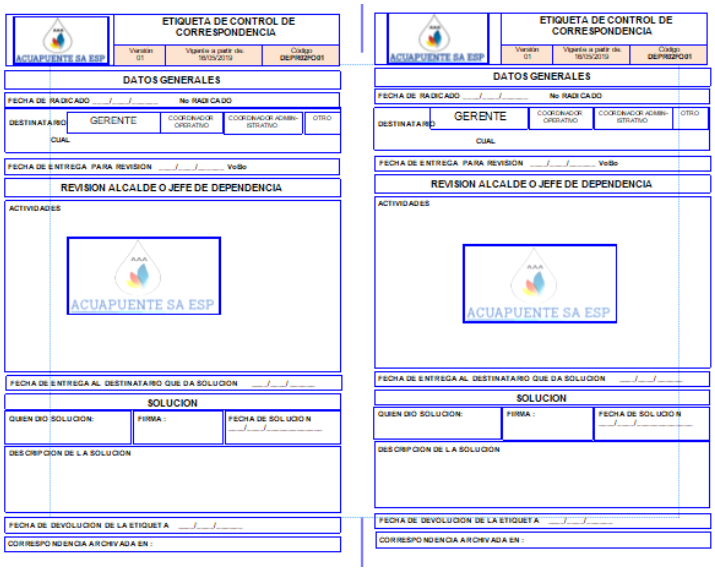
Párrafo Estilos

ACUAPUENTE SA ESP

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Contratista	Representante de la Alta Dirección	Gerente
CAMILO BARRANTES CUEVAS	**NUBIA SANTAMARIA**	***BRAYAN STEEK CORTES LUENGAS***

- Ejecución de la verificación del uso acorde de la Etiqueta control de Correspondencia



camilobarrantescuevas@yahoo.com
Celular: 312-5522985

- **Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación**: *El propósito de esta Dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad, es clave para su aprendizaje y su evolución:* Se continúan adelantando gestiones ante entidades como ESAP, SENA, Bomberos para fortalecer el Plan de Capacitaciones de la Empresa de servicios públicos de Puente Nacional, Santander.

- **Dimensión Control Interno**: *Esta dimensión se desarrolla desde la concepción del Sistema de Control Interno y su herramienta de operación, el Modelo Estándar de Control Interno MECI, atendiendo su más reciente actualización e incorporación de las líneas de defensa como un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control. En este marco, dada la importancia de las Oficinas de Control Interno, se incorporan varios módulos en relación con los roles de dichas oficinas y buenas prácticas en materia de auditoría interna,* Se perfeccionan los planes de auditorías internas a ejecutar en los meses de noviembre y diciembre, recientemente se ejecuta auditoria interna al Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo.

SEGUIMIENTO PLANES DECRETO 612

Se hace el seguimiento mensual de las actividades planeadas al iniciar la vigencia.



camilobarrantescuevas@yahoo.com
Celular: 312-5522985

CONTROL INTERNO

Dentro de la dimensión de control interno se lidero la respuesta al pre informe Generado por la contraloría de Santander



ACUAPUENTE SA ESP	CONTROL INTERNO	Código: CIPR01F003	V1
		Fecha: 23 Octubre 2018	
	ANALISIS A LAS OBSERVACIONES DEL PREINFORME	Responsable: Gerencia	
		Página 3 de 8	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER ACUAPUENTE S.A E.S.P				
PGA 2019				
VIGENCIA 2017-2018				
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON EFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUENTE NACIONAL "ACUAPUENTE"				
No.	***OBSERVACIONES CONTRALORIA DE SANTANDER**	**RESPONSABLE**	**RESPUESTA SUJETO DE CONTROL**	**CONCLUSIONES CONTRALORIA DE SANTANDER**
			lo establecido en este Decreto sin perder el principio de la Correcta planeación, por tal razón en el mes de Enero de 2019 se emite la Resolución XX por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan de Acción Integral PAI de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional, Santander, es de alta importancia mencionar que con la emisión de esta resolución se adoptó una herramienta de control la cual integra los 12 planes establecidos en el Decreto 612 de 2018, la cual permite realizar los correspondientes seguimientos a las actividades planeadas correspondientemente al plan de bienestar Social e incentivos con su correspondiente seguimiento a 17 de Septiembre con 21% de Cumplimiento. **Anexo 6.1 Matriz PAI Plan de Acción Integral Plan # 7**	
7	NO SE OBSERVÓ EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	BRAYAN STEEK CORTES LUENGAS, Gerente	El Departamento Administrativo de la Función Pública el 4 de Abril de 2018 emitió el Decreto 612 por el cual se fijan directrices para la Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del estado, una vez posesionado el Actual Gerente de da inicio a la construcción de herramientas que permitan dar pleno cumplimiento a lo establecido en este Decreto sin perder el principio de la Correcta planeación, por tal razón en el mes de Enero	

Una vez la contraloria de santander ratifique los hallazgos por medio de la emision del informe, desde la dimension de control interno se construira la correspondiente propuesta del plan de mejoramiento.

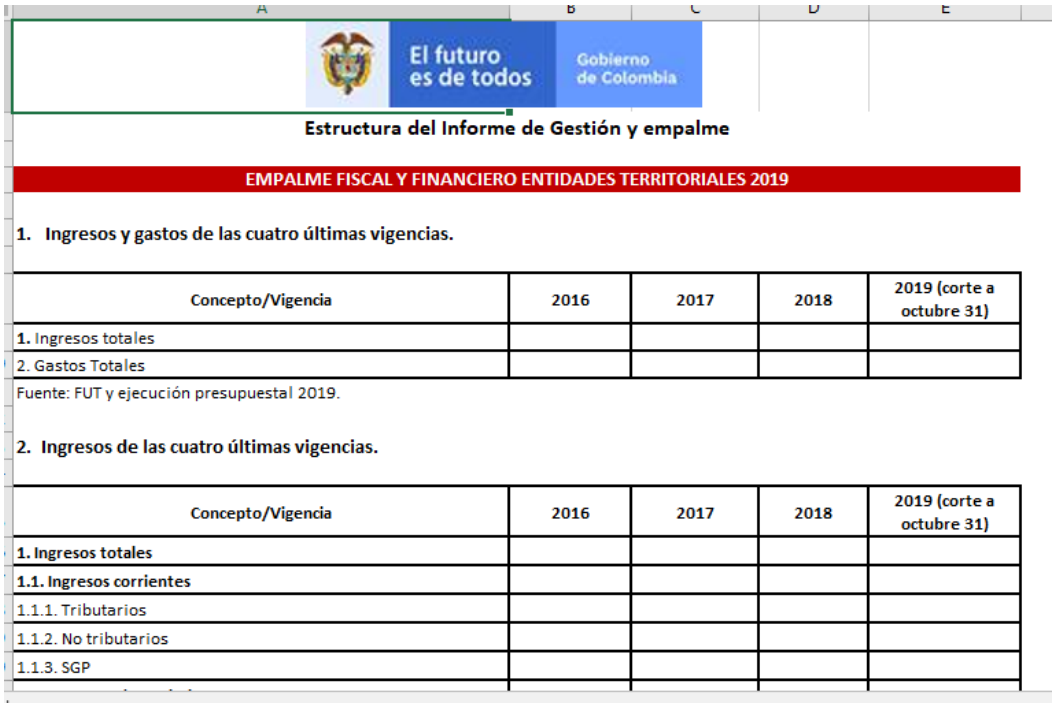
Se elaboran presetan y publican los siguientes informes:

- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informe Pormenorizado del estado de control interno
- Informe de Austeridad de Gasto y Eficiencia Publica.

CIERRE EXITOSO DE GOBIERNOS TERRITORIALES

Se generala resolución que establece claramente los lineamientos para adelantar el informe de gestión para el posterior empalme de la entidad.

Se imparten lineamientos para el Diligenciamiento de formatos financieros, contratación, gestión documental e inventarios físicos



El futuro es de todos | Gobierno de Colombia

Estructura del Informe de Gestión y empalme

EMPALME FISCAL Y FINANCIERO ENTIDADES TERRITORIALES 2019

1. Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2016	2017	2018	2019 (corte a octubre 31)
1. Ingresos totales				
2. Gastos Totales				

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

2. Ingresos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia	2016	2017	2018	2019 (corte a octubre 31)
1. Ingresos totales				
1.1. Ingresos corrientes				
1.1.1. Tributarios				
1.1.2. No tributarios				
1.1.3. SGP				

Para finalizar me permito manifestar que cualquier duda al respecto de la ejecución de las actividades de contrato en mención estaré muy atento a resolverlas.

Sin otro en particular, me despido.

Atentamente:

MILTON CAMILO BARRANTES CUEVAS
INGENIERO INDUSTRIAL
1071838511

camilobarrantescuevas@yahoo.com
Celular: 312-5522985