



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESANT S.A.E.S.P. TERCER CUATRIMESTRE 2025

### 1. INTRODUCCIÓN

La ESANT S.A. E.S.P. definió los lineamientos para el desarrollo de su planeación estratégica a través del Manual de Planeación Institucional (MA-GER-PLA-002), en concordancia con las orientaciones establecidas por la alta gerencia. Este proceso dio lugar a un trabajo colaborativo entre las distintas áreas de la entidad, liderado por los responsables de proceso y sus respectivos equipos, quienes, con el acompañamiento de la segunda línea de defensa, formularon iniciativas estratégicas orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la ejecución de los planes y proyectos programados para la vigencia 2025.

En el marco de sus funciones y en cumplimiento de lo dispuesto en el citado manual, la Oficina de Control Interno y Gestión llevó a cabo el seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI), a partir del análisis de las actividades desarrolladas durante el Tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 (**SEPTIEMBRE- DICIEMBRE**).

Este informe presenta el estado de avance de los entregables establecidos en el PAI, con base en la información registrada en el repositorio documental y reportada por la Dirección de Planeación de la ESANT S.A. E.S.P.

### 2. ANALISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

#### 2.1 Contextualización del ejercicio de seguimiento

Para llevar a cabo el seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) 2025, se atendió lo dispuesto en el Manual de Planeación Institucional, el cual establece que la Oficina de Control Interno debe verificar el nivel de avance de las actividades y metas formuladas, así como proponer acciones de mejora. Esta verificación debe realizarse en tres momentos del año: con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. En ese sentido, el ejercicio de aseguramiento realizado corresponde al tercer corte, con fecha del 31 de diciembre de 2025.

El PAI de la ESANT S.A. E.S.P., disponible públicamente en su página web, está compuesto por un total de **41** actividades, de las cuales se derivan **109** metas, cada una asociada a un entregable.

En el marco del seguimiento realizado al Tercer cuatrimestre de 2025, la Oficina de Control Interno revisó el avance alcanzado en cada una de las actividades formuladas, con el fin de verificar su cumplimiento y generar observaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional.



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESANT S.A.E.S.P.

### 2.1.1 Versiones

VERSION	FECHA	PRINCIPALES CAMBIOS
01	31/01/2025	Emisión de la primera versión del plan correspondiente a la vigencia 2025, el cual reemplaza la versión 03 del plan correspondiente a la vigencia 2024.
02	13/6/2025	<p>Emisión de la segunda versión del plan correspondiente a la vigencia 2025, el cual reemplaza la versión 01 del plan correspondiente a la vigencia 2025.y que presenta los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cambio de fecha finalización para los siguientes cuatro (4) indicadores de las actividades 2,3,7 y 28 respectivamente.:</li></ul> <p>- Planes de acción actualizados de los municipios vinculados al PDA en materia de agua potable y saneamiento básico determinados por las nuevas administraciones para la vigencia 2024 a 2027 Entregable: Planes de acción firmado: Nueva fecha de finalización: 30/11/2025.</p> <p>- Auditoría interna al sistema de gestión de calidad (SGC) con alcance a todos los procesos de la entidad. Entregable: Informe final de auditoría. Nueva fecha de finalización: 31/08/2025.</p> <p>- Avance en la ejecución del proyecto "Actualización de estudios y diseños, viabilidad y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el casco urbano del municipio de Chima, Santander".</p> <p>- Entregable: Acta de inicio del contrato. Nueva fecha de finalización: 30/09/2025.</p>



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESANT S.A.E.S.P.

	<p>Diagnóstico de la cultura organizacional ESANT S.A. E.S.P., considerando la aplicación del instrumento definido. Entregable: Informe de diagnóstico. Nueva fecha de finalización: 30/09/2025.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se modifica una (1) meta y su correspondiente indicador de la actividad 6, quedando de la siguiente manera:<ul style="list-style-type: none"><li>- Avance en la ejecución del proyecto "Estudios, diseños y construcción de puntos críticos de la red de aducción del sistema de acueducto del casco urbano en el Municipio de San Andrés – Santander".</li></ul></li></ul> <p>Entregable: Informe de avance a la ejecución del plazo contractual Fase II. Meta 80%</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se modifica una (1) meta de un (1) indicador de la actividad 20, quedando de la siguiente manera:<ul style="list-style-type: none"><li>- Negocios formalizados para diseño, suministro, instalación, operación y mantenimiento de fuentes no convencionales de energía.</li></ul></li></ul> <p>Entregable: Convenios o contratos suscritos. Meta 1.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se amplía el alcance de un (1) indicador de la actividad número 8, así:<ul style="list-style-type: none"><li>- Socializaciones con personal de las autoridades ambientales y los municipios vinculados al PDA frente al uso de los aplicativos GEOSANTANDER (Sistema de información geográfico de ArcGIS que contiene información consolidada de los programas y proyectos desarrollados por la ESANT S.A. E.S.P. como gestor del PDA) y GEOKIDS SANTANDER (Aplicativo web para la capacitación a los clubes defensoritos del agua). Entregable: Registros de ejecución de las socializaciones.</li></ul></li></ul>
--	--



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESANT S.A.E.S.P.

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Se eliminan las siguientes dos (2) metas e indicadores de la actividad 34:<ul style="list-style-type: none"><li>- Adquisición de una bahía de expansión para el actual equipo NAS Synology con el propósito de mejorar la disponibilidad de recursos para aprovisionar espacio. Entregable: Factura de compra</li><li>- Instalación de una bahía de expansión para el actual equipo NAS Synology con el propósito de mejorar la disponibilidad de recursos para aprovisionar espacio. Entregable: Informe de instalación de la bahía.</li></ul></li></ul>
--	--	---

### 2.2 SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAI – TERCER CUATRIMESTRE DE 2025.

La Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento a los avances de las actividades previstas en el Plan de Acción Institucional (PAI) para la vigencia 2025. Esta verificación se basó en la información reportada por la Dirección de Planeación y en los soportes documentales disponibles en el repositorio institucional de la ESANT S.A. E.S.P., los cuales permitieron evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones programadas.

### 2.3 RESULTADOS DE AVANCE GENERALES

El presente análisis y consolidación de resultados del PAI para el tercer cuatrimestre se clasifican en cuatro bloques de acuerdo con su nivel de avance y se presentan de acuerdo con los procesos establecidos en el modelo por procesos de la empresa.

PROCESO	NIVEL DE AVANCE EN ACTIVIDADES					
	Actividades con fecha de inicio posterior al corte	Muy satisfactorio > 90	Satisfactorio 61% - 89 %	Aceptable 41% - 60%	Bajo 0% al 40%	Promedio de avance general
Proceso de Evaluación y mejoramiento institucional	0	9	0	0	0	100%
Proceso Gestión Comercial	0	4	1	0	0	96%
Proceso Gestión de Proyectos	0	4	0	0	0	100%
Gestión del Talento Humano	2	14	2	0	2	86,30%
Gestión Documental	0	6	0	0	0	100%
Gestión Gerencial	0	13	2	0	0	96,94%
Gestión Jurídica y Contratación	2	4	1	0	2	67,14%
Gestión Tecnológica	0	8	0	0	0	100%
Prestación de Servicios Públicos	0	2	0	0	0	100%
Relacionamiento con Grupos de Valor	2	31	0	0	2	93,94%
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>	<b>95</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>93,26%</b>



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESANT S.A.E.S.P.

Con corte al 31 de diciembre de 2025, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas corresponde al 93,26%. Aunque este porcentaje refleja un progreso muy satisfactorio superando el 90% del cumplimiento, es fundamental fortalecer el seguimiento y la gestión oportuna para alcanzar lo previsto en el periodo establecido y así llegar al 100% del cumplimiento según lo planeado.

Para el tercer corte se encuentran 6 metas que no reportan avance, con fecha de finalización vencida:

- Avance en la ejecución del proyecto "Estudios, diseños y construcción de puntos críticos de la red de aducción del sistema de acueducto del casco urbano en el Municipio de San Andrés – Santander".

**Entregable:** Informe de avance a la ejecución del plazo contractual Fase II

- Avance en la ejecución del proyecto "Adquisición de vehículos compactadores para la recolección de residuos sólidos en algunos municipios vinculados al PDA del departamento de Santander" para los municipios de Encino, Galán, Confines, San Joaquín, Suratá, La Belleza, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres.

**Entregable:** Acta de terminación del contrato.

- Reunión de Junta Directiva donde se apruebe el Manual de contratación de la entidad actualizado.

**Entregable:** Acuerdo de Junta Directiva.

- Publicación en el sitio web del Manual de contratación de la entidad actualizado y aprobado.

**Entregable:** Registro de publicación.

- Evaluación de la gestión de proveedores y contratistas de apoyo que finalizaron actividades durante la vigencia 2025.

**Entregable:** Informe con resultados y análisis.

- Reunión del comité institucional de gestión y desempeño donde se apruebe el Manual de evaluación de desempeño de personal.

**Entregable:** Acta de reunión del comité.

## 2.4 RECOMENDACIONES




## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESANT S.A.E.S.P.

La Oficina de Control Interno recomienda a las áreas responsables fortalecer la ejecución y cierre de las actividades contempladas en el Plan de Acción Institucional 2025, especialmente aquellas que, con corte al 31 de diciembre de 2025, registraron niveles de avance bajos o nulos. En particular, resulta prioritario definir e implementar acciones correctivas frente a las seis (6) metas que presentan incumplimiento con fecha de finalización vencida, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los entregables pendientes y su correspondiente cargue en el repositorio documental institucional. Si bien durante la vigencia 2025 se evidenció un nivel de cumplimiento general satisfactorio, se hace necesario reforzar los mecanismos de seguimiento, coordinación y articulación entre las áreas, con el propósito de subsanar las actividades no ejecutadas oportunamente y contribuir al logro integral de los objetivos institucionales.



**JULIO CESAR ROMERO CASTRO**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Daniela Carolina Silva García OCI\_ESANT S.A. E.S.P.   
Aprobó: Julio Cesar Romero, jefe de la OCI\_ESANT S.A. E.S.P.