

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
FUSAGASUGÁ
EMSERFUSA E. S. P.**

INFORME DE GESTIÓN

2016



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



INTRODUCCIÓN

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá “**EMSEFUSA E. S. P**”, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden Municipal, con personería, autonomía administrativa, capital independiente y tutela administrativa, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cuya finalidad es garantizar a la comunidad en general la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos domiciliarios a su cargo en forma regular, continua e ininterrumpida y permanente, guiada por los principios de economía, eficiencia, efectividad, con plena cobertura y calidad.

EMSEFUSA E. S. P, para el año 2016 proyectó el Plan de Acción acorde con las necesidades de la comunidad, y con el objetivo de hacer de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, una entidad pública eficiente y moderna, a través del Direccionamiento Estratégico con el propósito de posicionarla como la mejor empresa del Departamento, de acuerdo a lo anterior se ha venido desarrollando un importante trabajo en busca del mejoramiento de los aspectos Comerciales, administrativos, financieros, técnicos y operativos, que la lleven a su crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



TABLA DE CONTENIDO

1. PROCESOS EMSEFUSA E.S.P.....	4
1.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS.....	4
1.1.1 OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA.....	5
1.2 PROCESOS MISIONALES.....	22
1.2.1 DIVISIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.....	22
1.2.2 DIVISIÓN DE ACUEDUCTO.....	34
1.2.3 DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO.....	45
1.2.4 DIVISIÓN DE ASEO.....	55
1.2.5 DIVISIÓN COMERCIAL.....	73
1.3 PROCESOS DE APOYO.....	100
1.3.1 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.....	100
1.3.2 DIVISIÓN FINANCIERA.....	132
1.2.4 OFICINA JURÍDICA.....	142
1.2.5 ÁREA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN.....	149
1.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA.....	157
1.4.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	157
1.3.2 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.....	183



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



1. PROCESOS EMSERFUSA E.S.P

2. PROCESOS ESTRATÉGICOS

Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social

El Plan de Acción 2016-2019 JUNTOS EN PAZ PODEMOS MAS, se proyectó con el objetivo de que la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., continúe siendo entidad pública eficiente y moderna, a través del Direccionamiento Estratégico con el propósito de posicionarla como la mejor empresa del Departamento, de acuerdo a lo anterior se ha venido desarrollando un importante trabajo en busca del mejoramiento de los aspectos administrativos, financieros, técnicos y operativos, que la lleven a su crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo.

Información entregada a los grupos de interés y partes interesadas

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, a través de los procesos del Sistema de Gestión Integrado tiene la tarea de evaluar la pertinencia de la información entregada a las partes interesadas, ya sea de interés particular o general referente a todos los aspectos relacionados con su quehacer institucional.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON QUE SE CONTO EN EL AÑO 2016 FUERON:


- Ventanilla única de Correspondencia - Avenida las Palmas No.4-66 Fusagasugá
- Horario de atención: lunes a viernes de 8 a.m. A 12 m. y 2 p.m. A 5 p.m.
- Ventanilla de PQR.
- Buzón de Sugerencias: Avenida las Palmas No.4-66 Fusagasugá
- Fax: 8679877
- Telefónica PBX: 8679877
- Página web: www.emserfusa.com.co
- Correo electrónico: emserfusa@emserfusa.com.co
- Redes sociales: Facebook, Twitter, You tube


1.1.1. OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA

El Plan de Acción 2016 de la Oficina de Planeación e Informática se diseñó de acuerdo a las necesidades de la Empresa, en cuanto a cumplimiento, calidad y eficiencia.

- a. Apoyo a la división de acueducto y alcantarillado en la formulación del POIR (Plan de Obras e Inversión Regulado) para orientar el cumplimiento de las metas en el plan de acción, en materia de oportunidad, continuidad, calidad y cobertura.**

Desde la Oficina de Planeación e Informática se trabajó y contribuyó a los procesos misionales de Acueducto y alcantarillado en la construcción del Plan de Obras de Inversión Regulado POIR, en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, obteniéndose un resultado positivo, que permitió a los diferentes grupos de interés efectuar un seguimiento detallado a la ejecución del mismo. De esta labor quedo definido para la presente vigencia lo que se muestra en el siguiente cuadro:

SERVICIO	OBRA POR AÑO	V/R 2016-17
	Expansión de redes en el sector de la pampa, san diego	185.000.000
	Expansión de redes palmar de manila hasta la Salle	375.000.000
	Expansión de redes villa Armerita 12"	65.000.000
	Reposición de redes en los sectores de san Fernando, calle 17, Santa Anita, el mirador	688.444.000
	Reposición rejillas para sumideros laterales y transversales	340.500.000
	Rehabilitación de redes en los sectores de nuevo Balmoral, carrera 7, la esperanza, p. de Altigracia	458.962.000
ALCANT.	TOTAL ALCANTARILLADO	2.112.906.000

	Expansión redes comuna norte y sur - oriental, l=6000 m, ø 2", ø 3", ø 4"	80.000.000
	Expansión red comunas centro, sur - occidental, Chinautá l=5000, ø 2", ø 3", ø 4"	50.000.000
	Sistemas de medición de caudales de agua cruda	120.000.000
	Reposición red sector planta central - bomberos, l=450 m, ø 12" (incluye reposición de andenes)	500.000.000
	Reposición redes comuna occidental, sur-occidental, norte, centro y suroriental, Chinautá. l=4500 m, ø 2", ø 3", ø 4"	30.000.000
	Reposición redes comuna occidental, sur-occidental, norte, centro, suroriental. l=4500 m, ø 8" y ø 10"	200.000.000
	Rehabilitación redes comuna occidental, sur-occidental, norte, centro y suroriental, l=2000 m, ø 6" y ø 8"	110.000.000
ACUEDUC.	TOTAL ACUEDUCTO	1.090.000.000
TOTAL ACUEDUCTO+ ALCANTARILLADO		3.202.906.000

Lo establecido para el desarrollo de esta actividad se cumplió al cien (100%) por ciento.

b. Seguimiento a la medición y análisis de los indicadores con el fin de brindar información útil para la toma de decisiones

Se efectuó revisión al cumplimiento en la medición de los diferentes indicadores planteados por parte de cada uno de los procesos de la Entidad, de acuerdo a los diferentes factores que inciden para su resultado, labor desarrollada con la metodología y herramientas que hasta ahora han venido siendo utilizadas para este procedimiento. Igualmente se viene adelantando la gestión con el proveedor del Software principal de la Empresa (SYSMAN) con quien se realizó la instalación del módulo de indicadores, a fin de que se lleve por parte de esta entidad, los ajustes pendientes para formalizar su entrega y se pueda proceder con la puesta en marcha del mencionado módulo, esto previa solicitud que se extendió para el ajuste de los indicadores planteados por parte de los dueños de proceso en concordancia con lo sugerido por nuestro ente certificador BUREAU VERITAS. Lo anterior permitirá mejorar el seguimiento a los mismos y el reporte de información.

A continuación se presenta el seguimiento a los indicadores de proceso en el cuarto trimestre de 2016.

INDICADORES DE PROCESOS-2016			
PROCESO	No. DE INDICADORES	No. DE I. MEDIDOS	No. DE I. MEDIDOS Y ANALIZADOS
Acueducto	7	7	7
Alcantarillado	5	5	5
Aseo	5	5	5
Comercial	7	7	7
Financiera	7	7	7
Jurídica	3	3	3
Control interno	8	8	8
Control disciplinario Interno	2	2	2
Planeación (Direccionamiento Estratégico e Informática)	9	9	9
Plantas	4	4	4
Promoción y divulgación	3	3	3
Administrativa	4	4	4
TOTAL INDICADORES	64	64	64

Lo anterior representa que el 100% de los indicadores fueron medidos y el 100% fueron medidos y analizados.

c. Revisión y actualización del sistema de gestión integrado SGI implementado dentro de la empresa.

La OPEI a través del Comité de Calidad, mantuvo actualizados cada uno de los procedimientos que componen los procesos de la Entidad y atendió las solicitudes de cada División y Oficina cumpliendo con el 100% de las mismas. Presentaron y sustentaron solicitudes durante la vigencia los procesos que se describen a continuación:

- **Jurídica**, solicito en lo referente a formatos, lo siguiente:

Modificar:

- ✓ 110-F-02,
- ✓ 110-F-07

- ✓ 110-F-08,
- ✓ 110-F-13, y
- ✓ 110-F-18.
- ✓ 110-MA-04

Eliminar:

- ✓ 110-F-03,
- ✓ 110-F-04
- ✓ 110-F-09
- ✓ 110-F-10,
- ✓ 110-F-12, y
- ✓ 110-F-20.



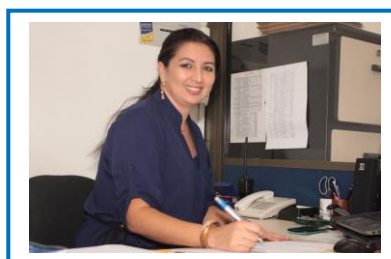
- **Comercial**, solicito cambio en el formato de registro de atención al cliente código 400-F-19, para que en él, se incluya una columna donde se registre el correo electrónico de nuestros clientes, por este cambio el formato pasa a versión 4.



Administrativa, solicito en lo referente a formatos:

Modificar:

- ✓ 200-F-21,
- ✓ 200-F-25,
- ✓ 200-F-26,
- ✓ 200-F-28,
- ✓ 200-F-31,
- ✓ 200-F-25,
- ✓ 200-F-26, y
- ✓ 200-I-06



Lo referente a este instructivo se debe adelantar de acuerdo a cambios tecnológicos en las plataformas para pagos.

- **Aseo**, en lo referente a

- formatos:

Modificar:



- ✓ 110-F-02
Debido a la Derogación de la resolución N° 368 de 2008, por la Resolución N°03 de 2015 por medio de la cual se fijan los precios de las actividades conexas y/o complementarias que presta EMSEFUSA ESP.
- ✓ 110-F-02
Debido a la Derogación de la resolución N° 03 de 2015, por la Resolución N° 092 de 2016 por medio de la cual se fijan los precios de las actividades conexas y/o complementarias que presta EMSEFUSA ESP.

- **Acueducto**, en lo referente a formatos:

Modificar:

- ✓ 500-F-03
- ✓ Para mayor comprensión de los operarios e incluir nota al final del formato.



d. Mantenimiento y recertificación del sistema integrado de gestión de acuerdo a la norma técnica de calidad

Una de las más importantes certificaciones con las que cuenta la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, es la otorgada por la firma internacional Bureau Veritas, que verificó y dio conformidad a nuestros procesos con respecto a las normas de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.



La auditoría se realizó a todo el sistema ya que se traba de re-certificación, en la revisión efectuada a todos y cada uno de nuestros procesos, se encontraron dos (2) no



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



conformidades menores, a las cuales se le plantearan y programaran sus acciones correctivas pertinentes para que se han efectuadas por cada uno de los dueños de proceso correspondiente. Estas fueron:

- Se encuentra definido el indicador de eficiencia en el tiempo de trámite del contrato seleccionado. Si bien se cuenta con la información para calcular el indicador, se observa que no hay un soporte que permita determinar si se ha cumplido con la meta establecida, que consiste en cumplir con el 100% del trámite de los contratos solicitados en el término de 5 días.
- No se encontró evidencia de la educación requerida para el cargo de Jefe División Plantas de Tratamiento, tal como lo define el perfil establecido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, Perfiles y Requisitos. Lo anterior se detectó al verificar la hoja de vida del Jefe División Plantas de Tratamiento (Héctor Gómez).

El resultado de esta auditoría, fue el esperado, muy positivo ya que se mantiene la certificación, que nos acredita como una Empresa que cumple con los lineamientos, conforme a los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.

Se remitió el plan de mejoramiento de las dos (2) no conformidades menores el cual fue aprobado por Bureau Veritas y posteriormente fueron emitidos los respectivos certificados y enviados a nuestra Entidad por el ente certificador en las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, lo que nos permitido lograr mantener la certificación de calidad para EMSEFUSA ESP en las dos mencionadas normas.

Conforme a lo descrito se alcanzó el cumplimiento del 100% en esta actividad, para tal efecto se muestra a continuación imágenes de los certificados obtenidos.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETTENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



e. Adquisición y renovación de licencias de software para EMSEFUSA ESP (ArGIS, AutoCAD, firewall y antivirus)

Para la adquisición, renovación, mantenimiento y soporte de las referidas licencias se llevó a cabo una sola relación contractual, ya que se venían efectuando contratos independientes para cada licencia.

Estas licencias de software establecieron entre otras cosas: la cesión de determinados derechos del propietario de éstas a nuestra Entidad, sobre una o varias copias del programa informático, los límites en la responsabilidad por fallos, el plazo de cesión de los derechos, el ámbito geográfico de validez del contrato e incluso se podrán establecer determinados compromisos de nosotros hacia el propietario, tales como la no cesión del programa a terceros o la no reinstalación del programa en equipos distintos al que se instaló originalmente.

Conforme a lo expuesto se procedió a la elaboración y presentación del concepto técnico para el proceso de contratación con los siguientes requerimientos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	Eset Endpoint Security for windows 1 Year upgrade license	80	60.345	4.827.600
2	ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Primary Mainten	1	8.100.000	8.100.000
3	01-SSC-4453 comprehensive gateway security suite bundle for NSA 2600 (1 year)	1	5.285.344	5.285.344
4	01-SSC-6802 support services reinstatement for NSA 2600	1	508.620	508.620
5	Autodesk AutoCAD Commercial Single-User 1-Year Subscription Renewal With Basic Support	1	6.725.000	6.725.000
	SUBTOTAL			25.446.564
	IVA			4.071.450
	TOTAL			29.518.014

De acuerdo a la descripción del anterior cuadro de costos y teniendo en cuenta las obligaciones determinadas, los requerimientos exigidos por la empresa, la calidad del servicio y el cumplimiento de los requisitos legales para el tipo de contratación, se eligió al proveedor entre tres (3) proponentes para posteriormente proceder a suscribir la relación contractual para la adquisición de las solicitadas licencias. En la liquidación del contrato se manifestó el recibido a satisfacción del mismo, dando cumplimiento del 100% a la actividad.

f. SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE (SYSMAN)

El día 26 de Septiembre de 2016 se firmó relación contractual entre EMSEFUSA ESP y SYSMAN, con el objeto: “**Sophite y actualización** de los diferentes módulos que conforman el software SYSMAN, y **adquisición de otros servicios adicionales**”, este contrato tenía fecha de finalización el día 31 de diciembre de 2017, pero en vista que nuestra entidad requería del desarrollo de una APP que permitiera el envío de mensajes masivos a suscriptores, actividad establecida en el plan de acción (punto 9 del presente documento), a lo que la entidad SYSMAN presento propuesta, la cual después de la respectiva revisión, estudio y análisis, cumplió con las exigencias. Por lo anterior se procedió a llevar a cabo prorroga y adición del contrato por un periodo de tres meses, quedando como nueva fecha de finalización el 31 de marzo de 2017 y con una adición de recursos de 27.000.000, y cuyo objeto se describirá en el numeral 9 del presente documento. Los otros productos y servicios iniciales son los siguientes:

ÍTEM	PRODUCTO	VALOR \$
1	ACTUALIZACIÓN MÓDULOS DE:	14.417.760,00
	Contabilidad	
	Tesorería	
	Presupuesto	
	Almacén e inventario	
	Nomina	
	Control de contratos	
	Indicadores de gestión	
	Administración de documentos	
	Costos ABC	
	Facturación de servicios públicos PREMIUN	
	Facturación en sitio	
2	HORAS CONTRATADAS PARA:	13.540.800,00
	Soporte telefónico, remoto y presencial, de igual forma apoyó en la generación de informes, horas de análisis, desarrollo, pruebas y documentación.	
IVA 16%		5.325.440,00
SUB-TOTAL (IVA incluido)		33.284.000,00

SERVICIO		
3	PAGINA WEB:	VALOR \$
	Servicio de consulta, impresión y pago de la factura vía WEB	10.000.000,00
	Pago en línea	4.000.000,00
	Servicio especializado Backup online plan 800 Gb	4.000.000,00
		18.000.000,00
	IVA (16%)	2.880.000,00
	SUB-TOTAL (IVA incluido)	20.880.000,00
GRAN TOTAL(IVA incluido)		\$ 54.164.000,00

Frente a lo proyectado en el plan de acción para la presente vigencia en lo que respecta a esta actividad, se dio un cumplimiento del 100% de lo esperado para el periodo

- g. Alojamiento del portal web de EMSEFUSA ESP en un hosting dedicado; suministro de cuentas de correo electrónico institucionales; capacitación; mantenimiento y soporte técnico**

En el siguiente cuadro se muestra la relación contractual que se adelantó para la prestación de este servicio y los pagos efectuados al proveedor hasta el final del periodo.

La suscripción de este contrato y la ejecución del mismo permitieron que se pudiera alcanzar un cumplimiento satisfactorio a esta actividad en un porcentaje del 100%.

CONTRATISTA: NEXURA			
OBJETO: Alojamiento del portal WEB de EMSEFUSA ESP en un Hosting dedicado; suministro de cuentas de correo electrónico institucionales; capacitación; mantenimiento y soporte técnico, para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP			
Fecha firma del contrato: 18/02/16		Fecha firma Acta de Inicio: 25/02/16	
RUBRO N° 030811050107		Hardware, Software, cableado y equipos de computo	
V/R contrato	\$ 21,624,912.00	Contrato N°14-2016	Finalización: 30/12 /16

ÍTEM	PERIODO	V/R FACTUR-MES IVA INCLUIDO	SALDO
1	25 Feb A 24 Mar	0.00	0.00
2	25 Mar A 24 Abr	4,324,983.00	17,299,929.00
3	25 Abr A 24 May	2,109,747.44	15,190,181.56
4	25 May A 24 Jun	2,109,747.44	13,080,434.12
5	25 Jun A 24 Jul	2,109,747.44	10,970,686.68
6	25 Jul A 24 Ago	2,109,747.44	8,860,939.24
7	25 Ago A 24 Sep	2,109,747.44	6,751,191.80
8	25 Sep A 24 Oct	2,109,747.44	4,641,444.36
9	25 Oct A 24 Nov	2,109,747.44	2,531,696.92
10	25 Nov A 24 Dic	2,109,747.44	421,949.48
11	25 Dic A 30 Dic	421,949.48	0.00

h. Adquisición de una red MPLS (Multiprotocol Label Switching) para conectividad de datos a la red LAN de EMSEFUSA con las plantas de tratamiento

De acuerdo a las solicitudes realizadas y la necesidad presentada por parte del proceso de Plantas de tratamiento y el Almacén de la Entidad, referente a la escasa conectividad de estas instalaciones con la Sede Administrativa, se adelantó esta actividad, la cual es

de gran importancia para poner al alcance de todas las personas, Divisiones y Oficinas la tecnología y la conectividad, conocedores de la existencia en el mercado de soluciones innovadoras que permiten a todos disfrutar de la vida digital. Esta labor para su desarrollo demanda del suministro de cableado estructurado para suplir las necesidades de conectividad en las tres Plantas de Tratamiento, además incluyo entre otros elementos:

- Gabinete de pared,
- SW de 8 Puertos,
- Cableado estructurado para los puestos de trabajo, y
- Desarrollo de obra civil.

Esta actividad se desarrolló dando cumplimiento al 100% de la misma durante la presente vigencia.

i. Soporte técnico para la actualización de la base de datos y adquisición de software para envío de mensajes masivos a suscriptores

En el desarrollo de esta actividad logró el 100% de cumplimiento, obteniéndose como resultado lo siguiente:

L.I SYSMAN APP – SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUYE:				
DESCRIPCIÓN	ALCANCE TÉCNICO	CANT.	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1-Registro y validación del suscriptor,	Es el primer paso que realizara el suscriptor después de instalar la aplicación. En esta se mostrara una pantalla donde el suscriptor digitara su código de ruta y su código interno. Si está activo en la base de datos continuara. Este proceso lo realizara cada vez que cierre la sesión	1	2,327,586	2,327,586
2-Consultas de Facturación a través de la aplicación,	Al dar clic en el menú de Consulta Factura se traerá la factura del periodo actual que no esta paga.	1	2,327,586	2,327,586
3-Pagos Electrónicos mediante el botón de pago PSE por un año,	Se realizara el pago conectándose a la pasarela de pagos; de la factura del periodo actual que este sin cancelar.	1	2,327,586	2,327,586
4-Radicación y gestión de PQR's,	Se podrá registrar el tipo de PQR, la dirección y el comentario y descripción de la PQR, Esto llegara a una bandeja gestionada por la entidad.	1	2,327,586	2,327,586

5-Reporte de novedades y daños (Comentarios, Ubicación geo referenciada y Captura de imagen y/o vídeo),	Se podrá registrar el daño, la dirección y el comentario, la APP tomara los datos de Geo referenciación desde el dispositivo si tiene activo el GPS. Esto llegara a una bandeja gestionada por la entidad. Si desea podrá anexar documentos	1	2,327,586	2,327,586
6-Actualización de datos de los suscriptores (Correo electrónico y número de celular) a la base de datos Oracle de la Entidad,	En esta opción se permite actualizar exclusivamente el correo electrónico y el celular.	1	2,327,586	2,327,586
7-Diseño y Publicación de la App en la tienda Play Store,	La aplicación estará disponible en las de Play Store y App store para ser descargada por los suscriptores.	1	2,327,586	2,327,586

8-Reporte de Presuntas Conexiones Ilegales (Comentarios, Ubicación geo referenciada y Captura de imagen y/o vídeo),	Se podrá registrar la presunta conexión fraudulenta, la dirección y el comentario, la APP tomara los datos de Geo referenciación desde el dispositivo si tiene activo el GPS. Esto llegara a una bandeja gestionada por la entidad. Si desea podrá anexar documentos	1	2,327,586	2,327,586
9-Histórico de Pagos, y	Se Mostrara el histórico de pagos del suscriptor ordenados en forma cronológica, con los datos de la fecha, el banco, el tipo y el valor de pago.	1	2,327,586	2,327,586
10-Noticias y eventos (Cada vez que se suba noticia y/o evento nuevo el celular vibre o figure una alerta).	Se genera un listado de noticias las cuales deben ser configuradas previamente por la entidad con un titular, una descripción e imagen si aplica. Estas noticias serán mostradas al iniciar la aplicación en forma de lista y al dar clic se mostrara el detalle de la misma.	1	2,327,586	2,327,586
SUBTOTAL				23.275.862
IVA (16%)				3.724.138
TOTAL				27.000.000



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



j. Prestación de servicios para apoyar el levantamiento de información técnica predial que permita determinar el área de aferencia de sectores hidráulicos asociados a las válvulas de control por sector.

Se incorporó personal técnico en cartografía el cual llevo a cabo en su primera etapa del levantamiento de información técnica predial, para que esta pueda permitir determinar el área de aferencia de los diferentes sectores hidráulicos que conforman el sistema de redes de distribución de agua potable que están asociados a nuestras válvulas de control. Con éste procedimiento se podrá contar con mayor precisión de la información requerida, fin principal, para el respectivo reporte al Sistema Único de Información SUI, del indicador de continuidad que permita aplicar el régimen de calidad y descuentos establecido en la resolución 688 de 2014 emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA.

Esta labor fue asignada a la Oficina de Planeación e Informática únicamente por esta vigencia y frente a lo trazado para la misma en la presente vigencia, se logró un cumplimiento del 100% de lo esperado.

k. Capacitación en la nueva norma ISO 9001:2015

En la actualidad la Empresa se encuentra certificada en la norma ISO 9001:2008 y nuestros Auditores Internos se encuentran acreditados en la misma, pero debido al cambio presentado en la versión de esta norma, la cual ha sido actualizada en versión 2015, implicando que la versión actual tendrá su vigencia únicamente hasta el año 2018, por este motivo se hace necesario formar los Auditores internos bajo el modelo de la norma ISO 9001:2015, por ello se tenía previsto para la presente vigencia el desarrollo de esta actividad, pero por el proceso de fortalecimiento organizacional que se venía ejecutando en la Entidad, se podía llegar a presentar cambios en los diferentes niveles del personal que conforma la planta, motivo por el cual se determinó que esta actividad se suspendía y que el desarrollo de la está quedara para la siguiente vigencia 2017.

INDICADORES DE PROCESO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2016	CUMPLE LA META	
					SI	NO
Cumplimiento de los Planes de Acción	(Nº de metas logradas /Nº de metas programadas)*100	Medir la capacidad de gestión para cumplir los compromisos planeados asociados a los objetivos del Sistema de Gestión Integrado SGI.	Dar cumplimiento en un 95% de las actividades programadas en el Plan de Acción y los objetivos propuestos en el SGI.	De acuerdo al cumplimiento de cada una de las Dependencias de la Empresa, se logró un porcentaje del 68%, siendo al tercer trimestre un porcentaje de cumplimiento bueno.	X	
Seguimiento a los Planes de Acción	Informes de seguimiento elaborados/cuatro (4) informes planeados	Realizar los respectivos informes de seguimiento a los diferentes procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI.	Realizar cuatro seguimientos a los planes de acción de todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado durante la vigencia, con periodicidad Trimestral.	De acuerdo a lo enviado por las Divisiones y Oficinas de la Empresa, se ha ido consolidando el Informe de Gestión. Por lo anterior, llevamos un cumplimiento de dos (2) informes elaborados	X	
Eficacia en la gestión presupuestal	(Recursos apropiados durante la vigencia/Recursos presupuestales requeridos para la vigencia) * 100	Medir la capacidad de gestión para alcanzar las asignaciones presupuestales planeadas.	Ejecutar el 90% de los recursos asignados para el SGI.	A corte Septiembre de 2016, la ejecución presupuestal fue del 54,68%	X	
Eficacia en la actualización de los Mapas de riesgos por procesos.	(No de mapas de riesgos por procesos actualizados/ No de mapas de riesgos por procesos a actualizar)*100	Realizar la actualización anual de los mapas de riesgos para cada uno de los procesos identificados en la entidad.	Actualiza los mapas de riesgos de los procesos de la entidad.	La actualización de los Mapas de Riesgos, deberá efectuarse entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2016.	X	
Cumplimiento de las acciones de	(No de acciones de mejora	Dar cumplimiento a las actividades descritas en las	Dar cumplimiento en un 80% de	Hasta el 30 de Septiembre se presentaron	X	

INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2016	CUMPLE LA META	
					SI	NO
mejora.	cumplidas/No de acciones de mejora generadas) *100	acciones de mejora generadas como producto de la revisión por la dirección del SGI.	las actividades propuestas en las acciones de mejora generadas en la revisión por la dirección del SGI.	únicamente 3 hallazgos en el Proceso de Alcantarillado, a los cuales a esta fecha no han presentado las acciones de mejora y su respectivo tratamiento		

PROCESO: INFORMÁTICA

INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2016	CUMPLE LA META	
					SI	NO
Mantenimiento de hardware y software	(Nº de mantenimientos realizados/Nº de mantenimientos programados) *100	Garantizar el funcionamiento y operación de los equipos de cómputo con acciones de revisión preventiva y/o correctiva para asegurar el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos.	Garantizar el funcionamiento y operación de los equipos de cómputo en un 90%.	(56/57)*100=98.25 % De acuerdo a lo programado hasta el tercer trimestre del año 2016, se ha logrado el cumplimiento de la meta.	X	

INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2016	CUMPLE LA META	
					SI	NO
Cubrimiento en soporte, recuperación de bases de datos y mantenimiento de bases de datos y mantenimiento informático.	(Número de requerimientos de soporte, recuperación de bases de datos y mantenimientos atendidos/Total requerimientos presentados por los procesos) * 100	Conocer el porcentaje de cubrimiento de los requerimientos de soporte, recuperación de bases de datos y mantenimiento en la operación de los equipos informáticos y aplicativos del software con que cuenta la entidad.	Dar respuesta al 90% de los requerimientos de soporte, recuperación de bases de datos y mantenimientos solicitados por los procesos de la entidad.	(358/358)*100=100% El número de veces que se presentaron novedades, requiriéndose un soporte, fue atendido a satisfacción, logrando mantener el buen funcionamiento de los diferentes equipos de la Empresa.	X	
Niveles de disponibilidad del servicio de Internet	$\Sigma(\text{tiempos fuera de servicio})/\text{Tiempo de actividad del servicio}$	Garantizar la continuidad en el servicio de Internet, del stream hacia el interior de las instalaciones de la organización.	Mantener en un 95% la continuidad de servicio de Internet al interior de la organización.	$1-(L11/L11)= 0.99$ fuera de servicio. Lo anterior representa que la Oficina de Planeación e Informática ha logrado una continuidad del 100%, logrando cumplir la meta establecida hasta el tercer trimestre 2016	X	
Implementación de nuevas aplicaciones software y/o hardware	(Nº de soluciones software y/o hardware desarrolladas/ Nº de	Implementar tecnologías y recursos informáticos que permitan mejorar todos	Implementar en un 80% las tecnologías y recursos informáticos	No se han presentado solicitudes de desarrollo. Se tiene previsto para	X	

INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2016	CUMPLE LA META	
					SI	NO
	solicitudes de desarrollo de software y/o hardware presentadas) * 100	los procesos del Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo a las necesidades y presupuesto asignado.	solicitados por los procesos del Sistema de Gestión Integrado.	el cuarto trimestre del año.		

1.2. PROCESOS MISIONALES

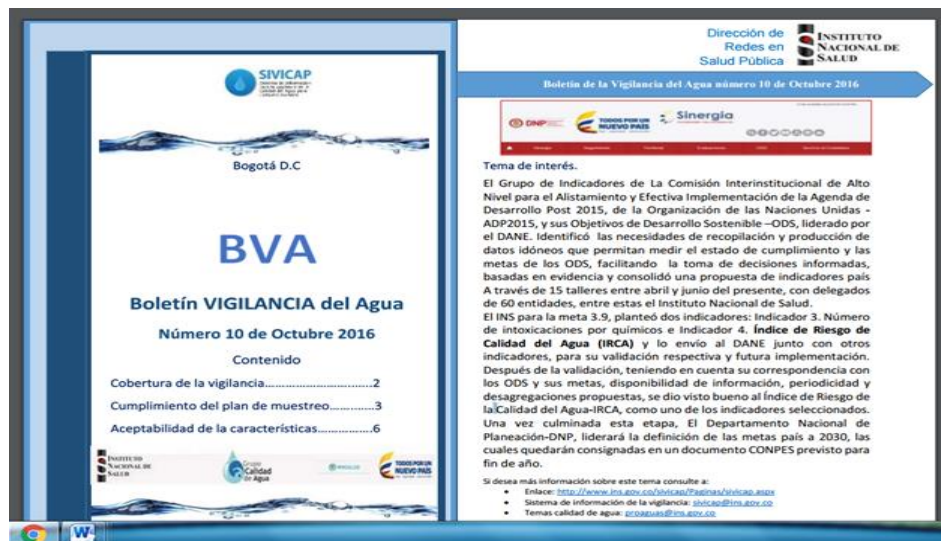
1.2.1 . DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

- a. **MANTENER UN IRCA \leq A 5% SIN RIESGO, EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SUMINISTRADA POR EMSEFUSA E.S.P A SUS USUARIOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE**

Para dar cumplimiento a la meta de mantener un IRCA \leq a 5%, sin riesgo, en la vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano suministrada por EMSEFUSA, E.S.P. a sus usuarios, de acuerdo con la normatividad vigente.

Se anexa información oficial del instituto nacional de salud, www.ins.gov.co, programa SIVICAP (sistema vigilancia calidad del agua potable), según asunto título, actualizada mes de junio de 2.016, para fines del presente informe

**ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
OCTUBRE 2.016: NO SE REPORTA POR PARTE DE LA PÁGINA WEB DEL
I.N.S.**



Boletín Vigilancia del Agua número 10 de Octubre del 2016 pág. 17

Departamento	Municipio	Población	Muestreo																		Bimestral							
			Color		Turbidez		pH		CRL		Coliform totales		E. coli		Alcalinidad		Dureza		Sulfato		Hierro		Cloruro		Nitrato		Nitrito	
			REP	%	REP	%	REP	%	REP	%	REP	%	REP	%	REP	%	REP	%	REP	%	REP	%	REP	%	REP	%	REP	%
Cauca	Santa Rosa	10587	0	3	100	3	100	3	100	5	100	5	100	3	3													
Cauca	Santander De Quilichao	95041	0	3	100	3	100	3	100	5	100	5	100	3	3	100	3	100			0	0						
Cauca	Silvia	32315	0	3	100	3	100	3	100	5	100	5	100	3	3	100	3	100			0	0						
Cauca	Sotará	17124	0	3	100	3	100	3	100	4	100	4	100	3	3													
Cauca	Suárez	18610	0	3	100	3	100	3	100	5	100	5	100	3	3	100	3	100			0	0						
Cauca	Sucre	8891	0	2	100	2	100	2	100	4	100	4	100	2	2													
Cauca	Timbío	34322	0	3	100	3	100	3	100	5	100	5	100	3	3	100	3	100			0	0						
Cauca	Toribío	29496	0	3	100	3	100	3	100	5	100	5	100	3	3	100	3	100			0	0						
Cauca	Totoró	20419	0	3	100	3	100	3	100	5	100	5	100	3	3	100	3	100			0	0						
Cauca	Villa Rica	16397	0	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	3													
Cesar	Aguachica	93917	3	100	3	100	3	100	3	100	3	60	3	60	0	0					4	100	0	1		4		
Cesar	Aguirre	50450	2	67	2	67	2	67	2	67	2	40	2	40	0	0					6	100	0	4		6		
Cesar	Astrea	19255	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50					1	100	1	1		1		
Cesar	Bosconia	37870	4	100	4	100	4	100	4	100	4	80	4	80	0	0					2	100	0	2		6		
Cesar	Chimichagua	30585	1	33	1	33	1	33	1	33	1	20	1	20	0	0					2	100	0	1		2		
Cesar	Curumani	24035	3	100	3	100	3	100	3	100	3	60	3	60	0	0					5	100	0	2		5		
Cesar	El Copey	26587	2	67	2	67	2	67	2	67	2	40	2	40	0	0					3	100	0	3		3		
Cesar	La Gloria	12760	3	100	3	100	3	100	1	50	3	100	3	100							5	100	0	2		5		
Cesar	La Jague De Bibaco	22311	2	67	2	67	2	67	2	67	2	40	2	40	0	0					4	100	0	2		4		
Cesar	Manure	22887	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60	3	60	0	0					1	100	0	1		1		
Cesar	Manauare	14855	3	100	3	100	3	100	0	0	3	100	3	100							3	100	0	3		3		
Cesar	Pelaya	18022	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50					1	100	0	1		1		
Cesar	Pueblo Bello	22837	4	100	4	100	4	100	2	67	4	80	4	80	0	0					4	100	0	4		4		
Cesar	Rio De Oro	13994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					2	100	0	2		2			
Cesar	San Martín	18950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0		0			
Cesar	Valliduar	463219	12	100	12	100	12	100	12	100	17	100	17	100	0	0					10	100	0	10		10		
Cundinamarca	Albán	5955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		1	1	1	1		1		
Cundinamarca	Betán	2228	2	100	2	100	2	100	2	100	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		2		
Cundinamarca	Cachipay	9811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2		2	2	2	2		2		
Cundinamarca	Cogua	22786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100	3	100	3	3	100	3	3		3		
Cundinamarca	Cota	25432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	1	100	1	1		1		
Cundinamarca	El Rosal	17548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	1	1	1	1		1		
Cundinamarca	Guaduas	36063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	1	1	1	1		1		
Cundinamarca	La Mesa	31823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	1	1	1	1		1		
Cundinamarca	La Peña	7035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	1	1	1	1		1		
Cundinamarca	La Vega	14326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		1	1	1	1		1		
Cundinamarca	Madellá	6272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		1	1	1	1		1		
Cundinamarca	María	4732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		1	1	1	1		1		

Departamento	Municipio	Población	Meta										Resultado															
			Color	Turbidez	pH	Clor	Coliformes totales	F. coli	Alcalinidad	Dureza	Sulfato	Hierro	Cromo	Nitrato	Nitrito													
			REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%	REF.	%
Cundinamarca	Nasaima	6710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cundinamarca	Pachó	27388	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	
Cundinamarca	Pácora	12271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cundinamarca	Quebradanegra	4745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cundinamarca	San Antonio	13148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	
Cundinamarca	San Gilviano	5348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cundinamarca	San Francisco	27388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cundinamarca	Segura	14410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cundinamarca	Soacha	822442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cundinamarca	Subachoque	16435	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80
Cundinamarca	Suesca	17669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cundinamarca	Tegua	5033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cundinamarca	Tibate	4811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cundinamarca	Tinajitas	4513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cundinamarca	Uba	1518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cundinamarca	Villagómez	2175	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	
Cundinamarca	Villavieja	20596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	
Cundinamarca	Vitarte	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	
Cundinamarca	Vitarte	11346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cundinamarca	Zapallar	125375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	
Cundinamarca	Zapallar	10663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Huila	Acacero	33623	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	Algar	26950	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	Albarrera	4377	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	Baraya	9546	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	Elías	3086	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	Garzón	90187	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100	18	100
Huila	Guadalupe	30669	33	1	33	1	33	1	33	1	33	20	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Huila	Hobó	6957	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	Isnos	12059	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	La Argentina	14271	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80
Huila	La Plata	63628	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100
Huila	Palmas	6389	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	Neiva	344026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	
Huila	Pácora	16609	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	Palmarito	11690	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100
Huila	Palmira	11772	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80
Huila	Palmira	128263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Huila	Palmarito	11581	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
Huila	Santa María	11450	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100

No se reporta en la página del INS ningún boletín de Fusagasugá a la fecha 10 de Octubre de 2016, por consiguiente se anexa el último resultado en físico enviado por el INS a la Secretaría de Salud de Fusagasugá con fecha de toma de muestra del 29 de Agosto de 2016, la cual presenta un IRCA ≤5 SIN RIESGO, que indica cumplimiento con la Resolución 2115/07 y Decreto 1575/07.

GOBIERNO DE CUNDINAMARCA
 Gobernación de Cundinamarca
 Autoridad Ambiental

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA
 IRCA por Muestra

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Nombre: **Provincia EMERFUSA y D.F. PLANTA LA VIGIA**

Código: **130**

Fecha de envío: **29/08/2016**

Fecha de recepción: **29/08/2016**

Remite: **Remite por: ASESOR**

Analista: **Analista: ASESOR**

Resultado: **Resultado: SIN RIESGO**

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Nombre: **LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA**

Código: **130**

Fecha: **29/08/2016**

Resultado: **Resultado: SIN RIESGO**

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre: **SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA**

Código: **130**

Fecha: **29/08/2016**

Resultado: **Resultado: SIN RIESGO**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Característica	Unidad	Resultado	Valor	Observación
Color residual	mg/L	1.3	≤ 5.0	Aceptable
Coliformes totales	CFU/100ml	0	≤ 100	Aceptable
Color aparente	PCU	4.3	≤ 15	Aceptable
Clor	mg/L	0	≤ 5.0	Aceptable

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA - Calle 21A No. 70-50 Bogotá, D.C.
 Teléfono (01) 4 11 20 25
 labps@labps.gov.co

GOBIERNO DE CUNDINAMARCA
 Gobernación de Cundinamarca
 Autoridad Ambiental

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA
 IRCA por Muestra

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Turbidez**

Unidad: **NTU**

Resultado: **0.72**

Valor: **≤ 5.0**

Observación: **Aceptable**

ANÁLISIS ESPECIALES

Característica: **Alcalinidad**

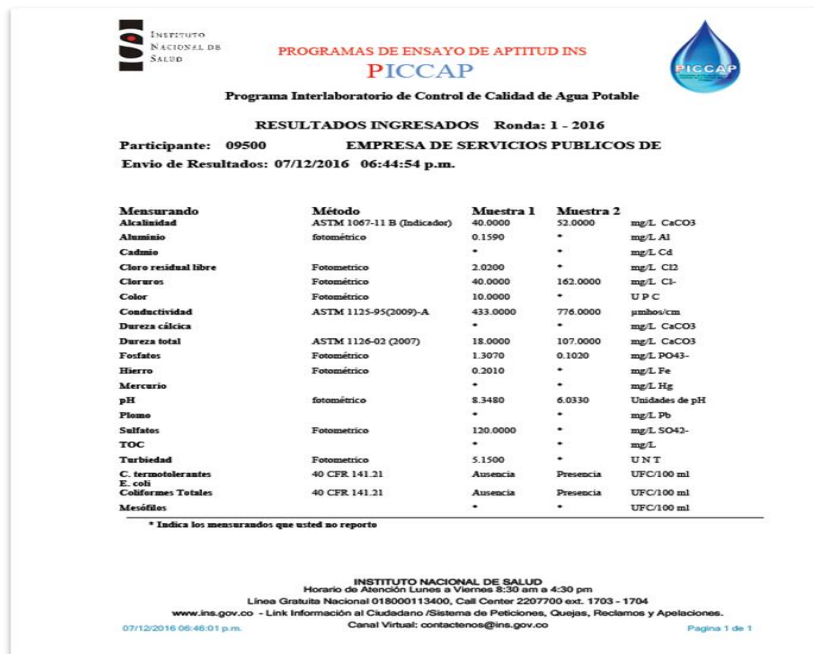
Unidad: **mg/L**

Resultado: **6.81**</

b. INSCRIBIR EL LABORATORIO DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PICCAP QUE LIDERA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y DE ESTA MANERA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE ANALISIS DE AGUAS, POR PARTE DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PARA EL PERIODO 2016.

El presupuesto para esta actividad según el plan de contratación del año 2016 fue de \$2'400.000, el cual fue ejecutado en el segundo trimestre del año 2016, si bien el laboratorio de aguas de EMSEFUSA E.S.P se encuentra inscrito y cancelada la respectiva inscripción en el PICCAP, este envió las muestras para análisis de las pruebas hasta el mes de Noviembre de 2016 cuyo análisis se realizó por los auxiliares de laboratorio adscritos a la división de plantas de tratamiento y laboratorio de EMSEFUSA E.S.P los resultados obtenidos fueron enviados al programa PICCAP el día 3 de Diciembre de 2016 para su evaluación.

COMPROBANTE DE RESULTADOS INGRESADOS AL PICCAP



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
PROGRAMAS DE ENSAYO DE APTITUD INS
PICCAP
Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Agua Potable

RESULTADOS INGRESADOS Ronda: 1 - 2016
Participante: 09500 **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE**
Envío de Resultados: 07/12/2016 06:44:54 p.m.

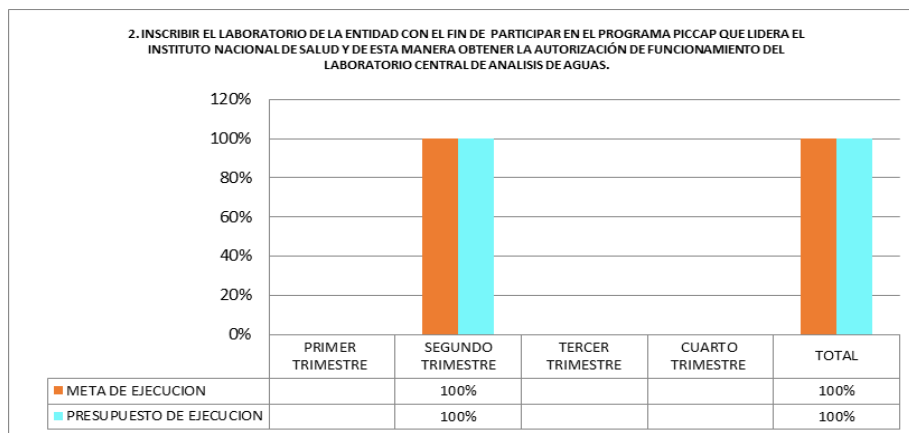
Mensurando	Método	Muestra 1	Muestra 2	
Alcalinidad	ASTM 1067-11 B (Indicador)	40.0000	52.0000	mg/L CaCO3
Aluminio	fotométrico	0.1590	+	mg/L Al
Cadmio		+	+	mg/L Cd
Cloro residual libre	Fotométrico	2.0200	+	mg/L Cl2
Cloruros	Fotométrico	40.0000	162.0000	mg/L Cl-
Color	Fotométrico	10.0000	+	U P C
Conductividad	ASTM 1125-95(2009)-A	433.0000	776.0000	µmhos/cm
Dureza cálcica		+	+	mg/L CaCO3
Dureza total	ASTM 1126-03 (2007)	18.0000	107.0000	mg/L CaCO3
Fosfatos	Fotométrico	1.3070	0.1030	mg/L PO43-
Hierro	Fotométrico	0.2010	+	mg/L Fe
Mercurio		+	+	mg/L Hg
pH	fotométrico	8.3480	6.0330	Unidades de pH
Plomo		+	+	mg/L Pb
Sulfatos	Fotométrico	120.0000	+	mg/L SO42-
TOC		+	+	mg/L
Turbiedad	Fotométrico	5.1500	+	U N T
C. termotolerantes	40 CFR 141.21	Ausencia	Presencia	UFC/100 ml
E. coli	40 CFR 141.21	Ausencia	Presencia	UFC/100 ml
Mesófilos		+	+	UFC/100 ml

* Indica los mensurandos que usted no reporto

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Horario de Atención Lunes a Viernes 8:30 am a 4:30 pm
Línea Gratuita Nacional 018000113400, Call Center 2207700 ext. 1703 - 1704
www.ins.gov.co - Link Información al Ciudadano (Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Apelaciones).
Canal Virtual: contactenos@ins.gov.co

07/12/2016 06:46:01 p.m. Página 1 de 1

Al 31 de Diciembre de 2016 el PICCAP no ha publicado el INFORME PROVISIONAL – RONDA 1. La división de plantas de tratamiento y laboratorio no ha obtenido por parte de dicha entidad respuesta correspondiente al análisis de las muestras.



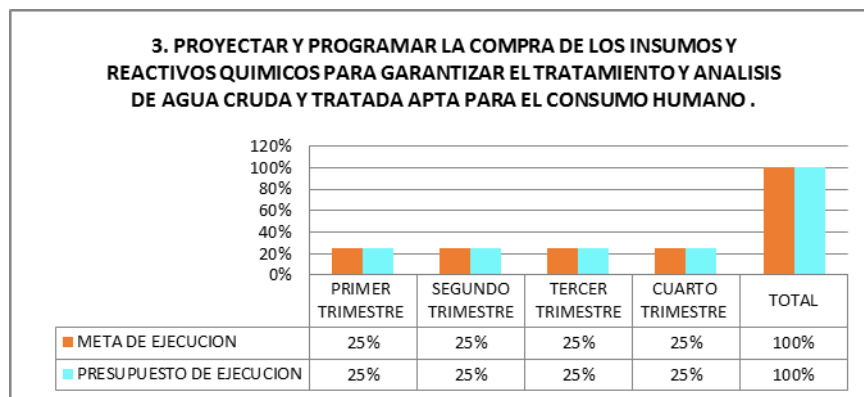
Cumplimiento de Meta de Ejecución y presupuesto de ejecución 100%

c. PROYECTAR Y PROGRAMAR LA COMPRA DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO Y ANALISIS DE AGUA CRUDA Y TRATADA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO

Esta actividad tenía un presupuesto de ejecución por un valor de \$832'700.000, el cual fue ejecutado en su totalidad mediante contratos de suministro de;

ELEMENTO	CANTIDAD kg	VALOR \$
Cloro Gaseoso	38.080	\$376.870.080
Hipoclorito de Sodio	30.000	
Sulfato de Aluminio granulado tipo B	180.000	\$247.312.000
Sulfato de Aluminio granulado tipo A	40.000	
Hidroxocloruro de Aluminio ACH o Policloruro de aluminio PAC	40.000	
Cal Hidratada	20.000	\$20.508.800
Soda Caustica	8.000	\$23.200.000
Reactivos Químicos	NA	\$59.885.000
Polímero Catiónico	500	\$10.498.000
TOTAL INICIAL PRESUPUESTADO		\$ 738.273.880
*Cloro Gaseoso		\$94.000.000
*Sulfato de Aluminio Tipo A		
TOTAL		\$ 832.273.880

*Insumos comprados fuera de los contratos iniciales, ya que las cantidades presupuestadas en los contratos iniciales no fueron suficientes.



Cumplimiento de Meta de Ejecución y presupuesto de ejecución 100%

d. (DESCRIPCION DE META Y PROYECTO 4 Y 6)

e. MANTENIMIENTO DE UNIDADES ESTRUCTURALES OPERATIVAS / MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y ELECTROMECHANICO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.

El cumplimiento de las metas de las dos actividades (4 y 6, según PLAN DE ACCION AÑO 2016) que se reúnen en el presente punto N°4, corresponden a un presupuesto proyectado de recursos propios de \$120'000.000, los cuales fueron ejecutados en su totalidad (100%) en Meta de Ejecución y en Presupuesto de Ejecución, la mayoría de las actividades se ejecutaron mediante el cambio de Válvulas de compuertas de doble posición en HF con sellos en bronce incluyendo demolición de las existentes y montaje de las nuevas compuertas con epóxicos y concretos de 3500 psi. Cambios de tableros para control de motores, cambio de Breakers arrancadores, relay de protección, voltímetros, etc. Acometidas en alambre de cobre N° 10 en las casetas de la portería.

A este contrato se le realizó una adición por un valor de \$53'000.000 ya que el valor inicial del mismo no alcanzó a cubrir las necesidades de los arreglos preventivos y correctivos dando un valor total del contrato de \$173'000.000, cumpliendo así con la ejecución de la meta y la ejecución presupuestal.

Imagen 1. Tomada en Planta la Venta. Cambio de luminarias y tubería de acometida eléctrica. Instalación de Tubos en hierro de 3 m x 2" con soporte en ángulo para instalación de lámparas y cambio de las mismas por averiadas. Esta actividad se realizó en planta Pekín, planta La Venta y Planta Central.



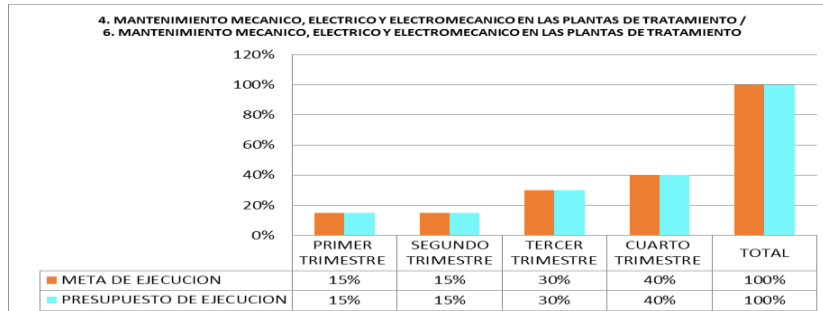
Imagen 2. Instalación de tablero para el control de motores y reinstalación del sistema de motores con sus respectivos Breakers arrancadores, Relay de protección, voltímetros, amperímetros, pilotos, pulsadores y temporizadores.



Imagen 3. Cambio de Válvula lateral de 12" tipo compuerta de doble posición en HF con Sellos en bronce. Incluye demolición y desmonte de la existente y montaje de la nueva compuerta. Estas actividades se realizaron en los filtros de la planta Pekín.



Cumplimiento de Meta de Ejecución y presupuesto de ejecución 100%



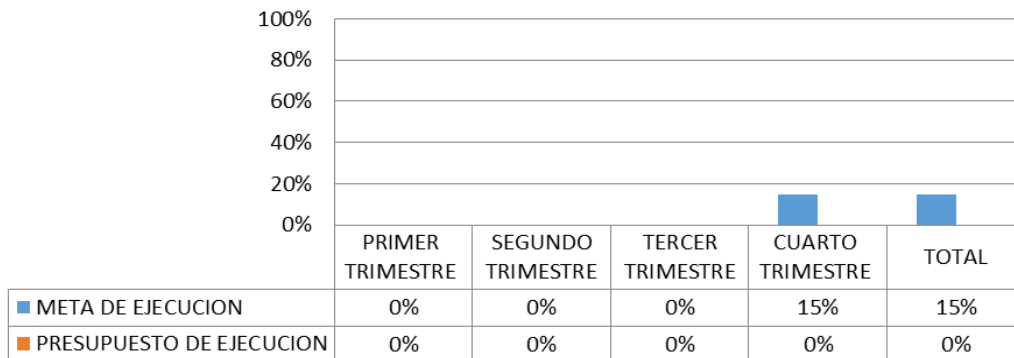
f. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN (DOSIFICADORES DE SULFATO, CAL, SODA Y POLÍMERO, CLORINADORES Y BÁSCULAS, BOMBAS DE PAC, EQUIPOS DE ENSAYOS DE JARRAS, HIDROLAVADORAS, GUADAÑADORAS Y LIMPIEZA Y REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CALIBRACION DE EQUIPOS EN GENERAL DE LOS LABORATORIO DE MEDICION Y MACROMEDIDORES UBICADOS EN LAS PLANTAS PEKÍN, CENTRAL Y LA VENTA.

Para el desarrollo de esta actividad, en diciembre de 2016 se suscribieron dos (2) contratos, uno para realizar el mantenimiento de los equipos de laboratorio, y el otro para la compra de dos dosificadores, uno de sulfato y uno de policloruro de aluminio, quedan faltando para el año 2017 las actividades de mantenimiento habitual con rubro y presupuesto de 2017, es por tal motivo que en la gráfica solo aparece el 15% de ejecución de la meta la cual corresponde a la firma del contrato la cual ya está terminada. Para la ejecución presupuestal no se muestra avance dado que no se ha realizado ningún pago correspondiente. Este contrato se efectuó bajo la nueva dirección del Jefe de la División de Plantas de Tratamiento quien se posesionó en el cargo el día 6 de Octubre de 2016

El valor del contrato y características del mismo, aunque se aclara que con ese presupuesto se realizarán dos contratos para ejecutar algunas de las actividades propuestas en la meta o proyecto.

DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)
		RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN (DOSIFICADORES DE SULFATO, CAL, SODA Y POLÍMERO, CLORINADORES Y BÁSCULAS, BOMBAS DE PAC, EQUIPOS DE ENSAYOS DE JARRAS, HIDROLAVADORAS, GUADAÑADORAS Y LIMPIEZA Y REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CALIBRACION DE EQUIPOS EN GENERAL DE LOS LABORATORIO DE MEDICION Y MACROMEDIDORES UBICADOS EN LAS PLANTAS PEKÍN, CENTRAL Y LA VENTA	136.000	60.000.000,00				60.000.000,00

5. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN (DOSIFICADORES DE SULFATO, CAL, SODA Y POLÍMERO, CLORINADORES Y BÁSCULAS, BOMBAS DE PAC, EQUIPOS DE ENSAYOS DE JARRAS, HIDROLAVADORAS, GUADAÑADORAS Y LIMPIEZA Y REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CALIBRACION DE EQUIPO



g. COMPRA DE CADENAS FLOCULADORES MECÁNICOS PLANTA CENTRAL Y/O VÁLVULAS GALERÍA DE FILTROS PLANTA CENTRAL Y/O MANGUERAS EN LONA DOBLE CHAQUETA PARA LOS HIDRANTES.

La ejecución presupuestal de esta actividad fue cero (0).

En la fecha de ingreso del nuevo Jefe de División de Plantas de Tratamiento con fecha 6 de octubre de 2016 no se había dado que se realizaron las compras de algunos de los elementos por medio del contrato de Ferretería de la Empresa, no de la división de Plantas.

El porcentaje de ejecución de la meta fue del 70% en el momento de la elaboración de resumen de plan de acción de 2016 se tenía contemplada la compra de estos elementos, sin embargo no se pudo gestionar ya que la Ferretería no dio cumplimiento al suministro solicitado por el Jefe de división de Plantas. Por consiguiente la meta actual es del 0%.

ACTIVIDADES CONEXAS

Dentro de las actividades que realiza la División de Plantas de Tratamiento y Laboratorio también se encuentra la de brindar el servicio de análisis de aguas a algunos Municipios de la zona del Sumapaz, así como también a algunos acueductos veredales, acueductos privados, análisis de aguas para piscinas entre otros. Esto le ha permitido a la División posicionarse y posicionar a la Empresa EMSERFUSA ESP como opción importante

dentro de laboratorios certificados para seguir brindando este servicio. Algunos de los clientes que se tuvieron en el año 2016 fueron los siguientes:

Municipio de Cabrera, Municipio de Venecia, Municipio de Pandí, Municipio de San Bernardo, Municipio de Arbeláez, Municipio de Tibacuy, Municipio de Sylvania, Municipio de Pasca, Aguas del Norte, Aguas de Marakata, entre otros.

Los análisis de calidad de agua tanto potable como cruda, le permitió el ingreso de recursos económicos a la Empresa, lo que para el año 2017 servirá para consolidar y mejorar el servicio a dichos clientes.

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2016	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Plantas de Tratamiento	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano	<p>El IRCA por muestra:</p> $\text{IRCA (\%)} = \left(\frac{\sum \text{puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables}}{\sum \text{puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas}} \right) * 100$	Producir agua potable sin riesgo apta para el consumo humano.	Cumplir con los requerimientos del decreto 1575 de mayo de 2007 y Resolución No 2115 de junio de 2007, obteniendo un IRCA entre 0 a 5, lo que equivale a un nivel sin riesgo, que indica que el agua es apta para el consumo humano.	<p>Planta Pekín: 0</p> <p>Planta Central: 0</p> <p>Planta la Venta: 0</p> <p>Esta clasificación está entre el 0% y 5% que indica un nivel sin riesgo del agua producida a 30 de marzo de 2016. La Secretaría de Salud de Cundinamarca, a través del Instituto Nacional de Salud, Programa SIVICAP, hace el seguimiento, control y evaluación a las muestras tomadas por la Secretaría de Salud municipal. El SIVICAP no ha reportado resultados en su boletín a partir del mes de abril de 2016, por lo tanto no se puede determinar el cumplimiento. Se puede revisar la Calidad de Agua y los valores del IRCA a través de la página WEB www.ins.gov.co, hasta marzo como se anexa abajo.</p>	X	
		<p>El IRCA mensual:</p> $\text{IRCA (\%)} = \frac{\sum \text{de los IRCAs obtenidos en cada muestra realizada en el mes}}{\text{Número total de muestras realizadas en el mes}}$					

Plantas de Tratamiento	Índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano	Calculo del IRABAm, de acuerdo a la Resolución 2115 (Artículo 18) de 2007	Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de abastecimiento o de agua para consumo humano y continuidad en la prestación del servicio. <u>*EN ABRIL FINALIZA FENÓMENO NINO</u>	Cumplir con los requerimientos del decreto 1575 de mayo de 2007 y Resolución No 2115 de junio de 2007, obteniendo una clasificación de IRABA (%) entre 0 y 10, lo que indica que no hay riesgo en el abastecimiento de agua Municipal.	Planta Pekín: 2% Planta Central: 2% Planta La Venta: 2% El índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano para las tres Plantas de Tratamiento, es menor de 10%, lo que indica que se cumple con el abastecimiento y continuidad en la prestación del servicio.	X	
Plantas de Tratamiento	Calificación desempeño del laboratorio de análisis de agua	(No. de muestras con desempeño satisfactorio/No. de muestras enviadas por el Instituto Nacional de Salud) * 100%	Obtener la autorización por parte del Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud para el funcionamiento del laboratorio de análisis de agua, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007.	Obtener una calificación de desempeño satisfactorio, es decir, mayor o igual al 80% de aceptación en el informe final anual emitido por el Instituto Nacional de Salud.	No se pueden determinar resultados ya que el INS por medio del programa PICCAP envió hasta el mes de noviembre las muestras a analizar por el laboratorio de EMSEFUSA y los resultados se enviaron al PICCAP el día miércoles 3 de diciembre de 2016 y de los cuales no se ha obtenido respuesta por parte del INS. Por tanto NO se puede determinar el cumplimiento de la META.		
	Cumplimiento mayor al 95% del cronograma de mantenimiento	(Órdenes ejecutadas/órdenes programadas) * 100	Garantizar el estado de las unidades estructurales y/o operativas, equipos y la disponibilidad para la prestación del servicio.	Entre el 95% y el 100% de disponibilidad de las unidades estructurales y/o operativas y equipos auxiliares.	(300/300) *100=100% Lo que indica cumplimiento del indicador.	X	

1.2.2. DIVISION ACUEDUCTO

a. METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE 2016:

A. EXPANSION RED DE ACUEDUCTO POR CONTRATACIÓN - 2016							
CONTRATACIÓN CON FORMALIDADES PLENAS							
No	No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ESTADO ACTUAL	LONGITUD EJECUTADA (metros)	VALOR EJECUTADO	
1	101-2016	REHABILITACIÓN DE 200 METROS DE TUBERÍA DE ϕ 8" EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 17 - 19, REPOSICIÓN DE 300 METROS DE TUBERÍA DE ϕ 2" PVC RDE 21 Y EXPANSION DE 1200 METROS DE TUBERÍA DE ϕ 2 Y ϕ 3" PVC RDE 21, EN LAS COMUNAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL, SUR-OCCIDENTAL Y SECTOR CHINAUTA	PROPIOS	LIQUIDADO	1230	\$ 130.440.899	

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	META ANUAL
1	NÚMERO DE METROS DE RED DE ACUEDUCTO URBANO CONSTRUÍDOS	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	\$ 153,440,899	1.200 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
2	NÚMERO DE METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	\$ 490,000,000	RECUPERAR Y/O REHABILITAR 1 KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VIGENCIA

- **META 1. EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**

Para el cumplimiento de esta meta, durante la vigencia 2016, se adelantaron las siguientes obras:

OBRAS DE EXPANSION DE ACUEDUCTO POR CONTRATACIÓN

- **EXPANSION RED DE ACUEDUCTO SECTOR VÍA NOVILLERO – COMUNA SUR OCCIDENTAL - LONGITUD= 1170 m DIAMETRO = 2”**



- **EXPANSION RED DE ACUEDUCTO – SECTOR LOS ROBLES TRANSVERSAL 1B – COMUNA SUR-ORIENTAL – LONGITUD: 60 METROS – DIÁMETRO: 2”**



• **OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

OBRAS DE EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO ADMINISTRACION DIRECTA - 2016				
No	SECTOR	DIRECCION	TUBERÍA A Ø	LONGITUD (metros)
1	CHINAUTA	Av. Luis Carlos Galán con Avenida Duraznos	2"	400
2	VILLA NATALIA	Carrera 26 con calle 3N	2"	66
3	MONTEVERDE	Transversal 16 B	2"	42
4	MAIZ AMARILLO	Calle 23ª con carrera 62	2"	60
TOTAL				568

EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META:

$400 \text{ m}^* + 168 \text{ m}^{**} + 1230 \text{ m}^{***} = 1798 \text{ m}$

$\% \text{ DE EJECUCIÓN} = (1798/1200) \cdot 100 = \underline{150 \%}$

(*) Primer Trimestre

(**) Tercer Trimestre

(***) Cuarto Trimestre

• **SUMINISTRO DE MATERIALES**

CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETEIA			
No. CONTRATO	OBJETO	VALOR *	ESTADO
74 - 2016	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS CIVILES INVOLUCRADAS CON LA DIVISIÓN TÉCNICA EN SUS DIVISIONES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ADMINISTRATIVA	\$23.000.000	LIQUIDADO

(*) Valor correspondiente al rubro de expansión asignado a la división de acueducto.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA META:

$\$ 130.372.216^* + \$ 23.000.000^{**} = \$ 153.372.216$

$$\% \text{ DE EJECUCIÓN} = (\$ 153.372.216 / 153.440.899) * 100 = \underline{\underline{99.96 \%}}$$

(*) Contrato de Obra No. 101-2016.

(**) Contrato suministro de materiales No. 74-2016

b. META 2. REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

• REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO POR CONTRATACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a las metas planteadas dentro del plan de acción 2016, se realizaron las siguientes obras:

EPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO POR CONTRATACIÓN						
CONTRATACIÓN CON FORMALIDADES PLENAS						
No	No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ESTADO ACTUAL	LONGITUD (metros)	VALOR EJECUTADO
1	80 - 2016	REPOSICION DE 400 METROS DE LA RED DE ACUEDUCTO, DIAMETRO 10" PVC RDE 21, TRANSVERSAL 35 - SECTOR LA SALLE DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	PROPIOS	LIQUIDADO	420	\$ 199.791.433
2	101 - 2016	REHABILITACIÓN DE 200 METROS DE TUBERÍA DE ϕ 8" EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 17 - 19, REPOSICIÓN DE 300 METROS DE TUBERÍA DE ϕ 2" PVC RDE 21 Y EXPANSIÓN DE 1200 METROS DE TUBERÍA DE ϕ 2 Y ϕ 3" PVC RDE 21, EN LAS COMUNAS NOR-ORIENTAL, SUR-ORIENTAL, SUR-OCCIDENTAL Y SECTOR CHINAUTA	PROPIOS	LIQUIDADO	550	\$139.651.139

- REHABILITACIÓN DE 200 METROS DE TUBERÍA DE ϕ 8" EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 17 - 19.**

LONGITUD TOTAL EJECUTADA: 250 metros lineales



• **REPOSICIÓN DE 300 METROS DE TUBERÍA DE ϕ 2" PVC RDE 21**

- ✓ REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO SECTOR LA ESPERANZA – COMUNA NOR – ORIENTAL – LONGITUD: 220 METROS LINEALES
- ✓ REPOSICION RED DE ACUEDUCTO SECTOR BALMORAL – CALLE 20 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 – LONGITUD = 80 METROS LINEALES



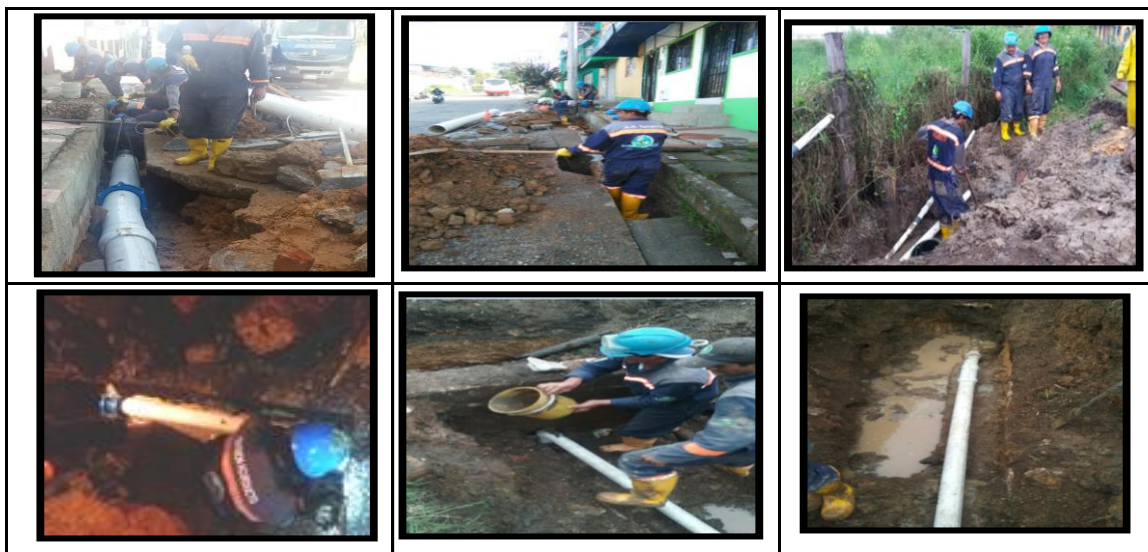


C. REPOSICION Y REHABILITACION REDES DE ACUEDUCTO POR ADMINISTRACION DIRECTA

Durante el año 2016, se realizó la rehabilitación y reposición de 1077 metros de tubería, en atención a los daños presentados en las redes de acueducto, y se ejecutó la reposición de 400 metros en el sector de Novillero como obra ejecutada por administración directa, para un total de 1477 metros.

REPOSICIÓN Y/O REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO - 2016		
No.	SECTOR HIDRAULICO	LONGITUD (METROS)
1	NOR-ORIENTAL	200
2	SUR-ORIENTAL	177
3	SUR-OCCIDENTAL	407
4	CHINAUTA	57
5	CENTRO	586
6	BALMORAL	50
TOTAL		1477

REGISTRO FOTOGRAFICO



EJECUCION FISICA DE LA META:

$$420 \text{ m}^* + 550 \text{ m}^{**} + 1477 \text{ m}^{***} = 2447 \text{ m}$$

$$\% \text{ DE EJECUCIÓN} = (2447/1000) * 100 = \underline{244.7 \%}$$

- (*) Contrato de Obra No. 80-16
 (**) Contrato de Obra No. 101-16
 (***) Administración Directa

d. SUMINISTRO DE MATERIALES

CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETEIA			
No. CONTRATO	OBJETO	VALOR *	ESTADO
78 - 2016	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	\$150.000.000	LIQUIDADO

(*) Valor correspondiente al rubro de expansión asignado a la división de acueducto.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 - 25 ENR/2002



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA META:

$\$ 199.791.433^* + 139.651.139^{**} + \$ 150.000.000^{***} = \$ 489.442.572$
 $\% \text{ DE EJECUCIÓN} = (\$ 489.442.572 / 153.440.899) * 100 = \underline{99.88 \%}$

- (*) Contrato de Obra No. 80-16
(**) Contrato de Obra No. 101-16
(***) Contrato de Suministro No. 78-16

1.1. MANTENIMIENTO CAPTACIÓN Y RED DE ADUCCIÓN

Durante el 2016, se realizaron mantenimientos de la red de aducción que conduce el agua cruda desde la captación del río Cuja hacia las plantas de tratamiento La Venta y Central, en los cuales se retiró el material vegetal como raíces que se encontraba en el interior de la tubería. De igual manera, se realizó mantenimiento en el sistema de captación del río Barroblanco, retirando partículas sólidas como arena y piedra que no permitían el paso adecuado a los tanques desarenadores, éstos también fueron lavados en su interior. A continuación se relacionan los mantenimientos ejecutados durante la presente vigencia:

MANTENIMIENTOS REALIZADOS	
Red de aducción río Cuja	Desarenadores río Barroblanco
4 de marzo de 2016	26 de mayo de 2016
1 de septiembre de 2016	6 de octubre de 2016
30 de septiembre de 2016	3 de noviembre de 2016
21 de octubre de 2016	17 de noviembre de 2016
21 de noviembre de 2016	30 de noviembre de 2016
2 y 3 de diciembre de 2016	

REGISTRO FOTOGRAFICO

RIO CUJA



RIO BARROBLANCO



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2016	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Acueducto	Expansión de redes de Acueducto	(ML de redes de acueducto construidos / ML de redes de acueducto proyectados) *100	Dar cumplimiento a las metas de expansión de redes de acueducto establecidas en el Plan de Acción, que permiten aumentar la cobertura del servicio en el Municipio de Fusagasugá.	Realizar la expansión de redes de acueducto en el Municipio de Fusagasugá, de acuerdo a la meta establecida en el Plan de Acción del proceso para la vigencia.	$(1798/1200)*100 = 150\%$ Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 150%	X	
Acueducto	Rehabilitación y/o recuperación de redes de Acueducto	(ML de redes de acueducto rehabilitados y/o recuperados / ML de redes de acueducto proyectados para rehabilitar y/o recuperar) *100	Describe el cumplimiento de las metas proyectadas para la rehabilitación y/o reposición de redes de acueducto en la vigencia.	Rehabilitar y/o recuperar redes de acueducto en el Municipio de Fusagasugá, de acuerdo a la meta establecida en el Plan de Acción del proceso para la vigencia.	$(2447/1000)*100 = 244.7\%$ Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 244.7 %	X	
	Ejecución de inversiones	(Inversión realizada/Inversión presupuestada) X 100	Monitorear la ejecución de los rubros asignados para inversión en el servicio de Acueducto	Ejecutar el 90% de los recursos asignados para inversión en la División de Acueducto.	$(\$642.814.791/643.440.899) * 100 = 100\%$. Ejecución del rubro presupuestal asignado para la vigencia 2016 en un 100%.	x	
	Cobertura del servicio	(Número de suscriptores/Número de domicilios) * 100	Monitorear la tendencia de la cobertura del servicio de Acueducto para facilitar la identificación de los sectores que necesitan atención especial en lo referente a la prestación de este servicio.	Alcanzar el 100% de cobertura en el sector urbano y suburbano.	99% de cobertura del servicio en el sector urbano y suburbano del municipio.	X	
	Cobertura de medición	(Número de medidores/Número de suscriptores) * 100	Reflejar el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la Entidad.	Alcanzar un 95% de cobertura en medición.	98% de cobertura de medición en el área atendida por la Entidad.	X	

	Cumplimiento total del cronograma de mantenimiento	(Órdenes ejecutadas/órdenes programadas) * 100	Garantizar el estado de los sistemas de acueducto, equipos y la disponibilidad para la prestación del servicio.	100% de disponibilidad de los sistemas de acueducto.	Cumplimiento del 100% de las órdenes programadas.	X	
	Continuidad del servicio	$\frac{\sum(H_i \times C_i)}{(H \times C_s) \times 100\%}$ <p>H = Horas totales por año H_i = Horas suspendidas durante la interrupción C_i = No. de usuarios afectados por la interrupción C_s = No. total de usuarios del sistema.</p>	Monitorear el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio, exceptuando las interrupciones debidas a labores de mantenimiento o reparación de daños.	99% de continuidad del servicio en redes.	El indicador de continuidad del servicio en redes de Acueducto al mes de Diciembre de 2016 corresponde a un 99 %.	X	

1.2.3. DIVISION DE ALCANTARILLADO

OBJETIVO

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento para la Planificación de los Procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI (140-P-01) y un informe detallado del Informe de Gestión y avance del cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción de la vigencia 2016, en el formato (140-F-03) Plan de Acción.

El proceso del Plan de Acción de la vigencia 2016, tenía como propósito prestar de forma óptima y oportuna el servicio de alcantarillado en todos sus sistemas, logrando la satisfacción de los clientes, mediante un mejoramiento continuo y cumplimiento de las normas legales aplicables.

De acuerdo con lo anterior, durante el año 2016 se desarrollaron las siguientes actividades:

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	NUMEROS DE METROS DE RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS NUEVOS	EXPANSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	57 %
2	NUMEROS DE METROS DE REDES EN REPOSICION O REHABILITACION	REHABILITAR Y/O RECONSTRUIR O REPONER SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	66 %
3		RECUPERAR 10 KM DEL CAUCE NATURAL DE LAS QUEBRADAS QUE ATRAVIESAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	100%
4	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV APROBADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV APROBADO	100%
6	NUMERO DE PTAR CONSTRUIDAS PARA EL SECTOR EL RESGUARDO	Construir una PTAR para el sector El Resguardo	47%

a. EXPANSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

META: NUMEROS DE METROS DE RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS NUEVOS

Dentro del plan de acción de la división de alcantarillado la meta de alcance es la expansión de 1000 metros lineales con el fin de mejorar la cobertura del sistema, el cual cuenta con un 95% del perímetro de servicio sobre el perímetro urbano, es así que dentro del plan de acción del presente año se realizaron obras con el fin de mejorar dicho porcentaje de cobertura.

Así mismo la capacidad de las tuberías debía mejorarse, en razón al desarrollo urbanístico del municipio por ello se efectuó el cambio de tuberías por diámetros mayores con el fin de suplir la necesidad del servicio y así su capacidad.

Por lo anterior y de acuerdo al reporte del informe final se realizó la expansión de alcantarillado de los siguientes colectores:

Sector	Metros lineales de expansión	Diámetro
Sauces	102	6 pulgadas
Villa Natalia	24	10 y 12 pulgadas
Los Robles	18	10 pulgadas
La Pampa	18	12 pulgadas
La Independencia	12	10 pulgadas
Las Margaritas	24	10 pulgadas
Barrio Ciudad	340	10 y 12 pulgadas
Jardín	28	36 pulgadas
Sector Resguardo		
TOTAL	566 metros lineales	

Con respecto a la meta de alcance del Plan de Acción de 1000 metros lineales, se efectuó el 57% de dicha meta.

b. REHABILITAR Y/O RECONSTRUIR O REPONER SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

META: NUMEROS DE METROS DE REDES EN REPOSICION O REHABILITACION

Para la Empresa De Servicios Públicos De Fusagasugá en encargo de la división de alcantarillado es necesario lograr una mejor cobertura del perímetro de servicio, es así que en aras de mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado de los sectores la Empresa realizo el cambio de tubería, mejorando la capacidad del sistema,

Es así que la División de Alcantarillado constato que se presentaban problemas en las tuberías que se encontraban expuestas debido a socavación causada por el deterioro de la misma, por lo tanto no existía atraque en el tubo, por lo que en la vía se presentaban hundimientos repentinos a causa del problema, esta tuberías habían cumplido con su vida útil ya que presentaban fisuras y mal alineamiento produciendo filtraciones al terreno, concomitante al detrimento del servicio por fallas en las acometidas.

Por lo anterior y de acuerdo a la meta del objeto que son 1600 metros lineales, se realizaron las siguientes reposiciones de alcantarillado:

Sector	Metros lineales de expansión	Diámetro
La Florida	40	12 pulgadas
La Cabaña	40	12 pulgadas
Lucero	20	10 pulgadas
Centro	89,5	8 pulgadas
Balmoral	92,5	16 pulgadas
Macarena	62,4	12 pulgadas
Santa Bárbara	29	10 Pulgadas
El Progreso	82,8	10 Pulgadas
La Esmeralda	95	10 Pulgadas
Quintas de Balmoral	108,2	10 Pulgadas
La Esperanza	80	20 Pulgadas
Maíz Amarillo	75,5	16 Pulgadas
El Mirador	26,1	10 Pulgadas
Acometidas	210	6 Pulgadas
Total	1051 metros lineales	

Con respecto a la meta de alcance del Plan de Acción de 1600 metros lineales, se efectuó el 65,68 % de dicha meta

C. RECUPERAR 10 KM DEL CAUCE NATURAL DE LAS QUEBRADAS QUE ATRAVIESAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

Dentro del cronograma de mantenimientos de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá en encargo de la División de Alcantarillado se realiza el mantenimiento de Quebradas, a término del año en vigencia la división ha efectuado el mantenimiento a las siguientes quebradas:

- Quebrada Mosqueral
- Quebrada Manila
- Quebrada Coburgo
- Quebrada El Arrastradero
- Quebrada Sabaneta
- Quebrada La Lagañosa
- Quebrada Limones
- Quebrada San Antonio Quebrada Verdebel
- Quebrada la Palma

De acuerdo a lo anterior la meta de acuerdo al literal 3 del plan de acción es efectuar mantenimiento de 10 kilómetros de quebrada las cuales se efectuaron 10 km, el mantenimiento a dichas quebradas es de una frecuencia de 3 veces al año. Se ha realizado el 100% de Mantenimientos efectuándose las siguientes tareas.

1. Limpieza General.
2. Retiro de los objetos o residuos sólidos que son arrojados a los cuerpos de agua.
3. Revisión de poda y mantenimiento al cauce de estos cuerpos con guadaña.
4. Retiro de escombros.

d. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV APROBADO

META: ALCANZAR EL 47% DE AVANCE DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV PARA A VIGENCIA 2016 TENIENDO EN CUENTO EL TIEMPO DE EJECUCION QUE CORRESPONDE A 10 AÑOS Y TERMINA EN EL AÑO 2021

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se ha formulado con el fin de realizar una gestión técnico-económica y ambientalmente viable de las aguas residuales domésticas generadas por las actividades diarias de la población del casco urbano del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), a través de la eliminación de los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas hacia los ríos Cuja y Panches afluentes del río Sumapaz, mediante la ejecución de los proyectos:

- Construcción del tramo faltante del colector La Parroquia desde la carrera 8ª a la diagonal 16.
- Construcción del colector costado derecho quebrada Sabaneta.
- Construcción del interceptor Los Curos
- Construcción del colector Guaduales.
- Construcción del interceptor Chacha
- Construcción colector San Fernando Costado derecho aguas abajo quebrada Mosquera.
- Construcción del emisario final hasta el sitio propuesto para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Resguardo.
- Construcción de la primera etapa de la PTAR El Resguardo.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



- Construcción del colector vía Panamericana.
- Construcción colector costado izquierdo aguas abajo quebrada Manila.
- Construcción colector costado derecho aguas abajo quebrada Manila.
- Construcción del colector Piedra Grande.
- Construcción del colector Avenida Las Palmas.
- Construcción del colector refuerzo Calle 19 Sector La Pampa.
- Construcción colector Mosqueral sector La Pampa
- Construcción del emisario final La Pampa La Venta.
- Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Pampa La Venta.

En razón a lo anterior la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. ha realizado un 47 por ciento del cronograma de obras civiles para la eliminación de los vertimientos de nuestro municipio, cumpliendo con la meta a desarrollarse a término del quinto año del plazo establecido de diez años.

Así mismo y correspondiente a las obras proyectadas se realizara la continuación del colector Quebrada La Chacha el cual entrega un caudal de 9579 pobladores de los sectores ubicados en la comuna norte del municipio de Fusagasugá a la quebrada sabaneta, la cual entregara a la futura PTAR Resguardos del municipio de Fusagasugá.

La PTAR Resguardos diseñada para 377.28lps proyecta erradicar los vertimientos de la totalidad de vertimientos del sector norte y recuperación integral de la quebrada sabaneta del municipio de Fusagasugá.

A fin de recuperar la quebrada la Chacha se iniciaron los primeros trabajos en el año 2010 con la construcción de la primera fase del colector quebrada la chacha, para lo cual a través de convenio interadministrativo con la administración municipal se ejecutaron 800m de colector lo cual incluyo la construcción y alivio de 2 colectores uno por el sector del barrio la independencia y el otro por el sector del Barrio la esperanza; los cuales cuentan con sus estructuras de alivio a fin de minimizar las cargas pluviales en el colector, actualmente estos aliviaderos se encuentran contruidos y en funcionamiento; sin embargo para la culminación de estas obas el vertimiento que actualmente fue movido 800 m debe ser trasladado 1500m adelante a empatar con el Colector Derecho Quebrada Sabaneta.

Durante las fases restantes se deben ejecutar las siguientes obras:

OBRAS A EJECUTAR ESTADO

- FASE I Se ejecutó a través de convenio interadministrativo con la alcaldía de Fusagasugá la construcción 800 mts lineales, 18 pozos de inspección y 2 aliviaderos. Ejecutado y en servicio
- FASE II Fase de 724 metros, incluye la construcción de 23 pozos Proyectado
- FASE III Fase de 800 metros incluye Túnel Linner para paso Avenida Panamericana Proyectado

Objeto	Valor	Ejecución
COLECTOR LA CHACHA FASE II MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 482'414.097.00)	PROCESO DE ADJUDICACION

e. CONSTRUIR UNA PTAR PARA EL SECTOR EL RESGUARDO

META: NUMERO DE PTAR CONSTRUIDAS PARA EL SECTOR EL RESGUARDO

Con respecto a la planta de tratamiento el Resguardo la Empresa de Servicios Publico EMSEFUSA E.S.P realizo la contratación en el año 2015 mes de noviembre, la cual cuenta con acta de inicio del 11 de noviembre del 2015.

Al presente, el contrato ha tenido suspensiones en virtud de lo que a continuación se expone:

- En el desarrollo de las actividades del contrato de obra, se evidencio que el lugar de implantación de la planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR es una zona inestable por características que presenta el sitio dispuesto para la construcción de las estructuras, Por lo cual se requiere realizar un estudio geotécnico que contenga:
- Topografía que incluye todo el inventario de procesos que se tiene en la zona, todos los caudales y fuentes de escorrentía superficial, la zona de bosques y en general que contenga toda la información necesaria para obtener perfiles.

- Sondeos exploratorios que determinen la posición de los niveles freáticos, tipo de suelo, realización de pruebas de campo, toma de muestras.
 - Ensayos de laboratorio que permitan caracterizar geomecánicamente los materiales del sitio.
 - Modelos geológico-geotécnico
 - Análisis de estabilidad.
 - Diseño de obras de mitigación enfocadas principalmente a dar un correcto manejo al agua de escorrentía superficial e infiltrada.
 - Diseño de obras de estabilización.
- Adicionalmente, se tiene, que definir entre las partes, la implantación de las estructuras debido a la entregada en el diseño inicial, se encontraba en la parte baja del lote, ronda de la Quebrada Sabaneta, por la ubicación del emisario final donde se debía tomar el afluente a la planta.
 - Habiendo superado la realización de los estudios geotécnicos planteados en la suspensión donde se debía definir entre las partes involucradas del presente objeto, la implantación de las estructuras, debido a que las estructuras planteadas en el diseño inicial, se encuentran en la parte baja del lote, ronda de quebrada y dicha ubicación deberá redefinirse.
 - Así mismo el contratista realizó presentación de los resultados obtenidos por el estudio geotécnico y propuesta de evaluación con el fin de ser aprobada por la supervisión e interventoría.

A la fecha la aprobación de diseños y modificación de la obra civil se encuentra en evaluación de la supervisión de EMSERFUSA y la Corporación Autónoma Regional puesto que el presupuesto asignado deberá ser mayor para la puesta en función de la Planta de Tratamiento, por lo que se deberán asignar más recursos para su ejecución.

INDICADORES DE PROCESO DE ALCANTARILLADO

Proceso	Indicador	Formula	Objetivo	Meta	Result ado 4Trime stre 2016	Cumple la Meta	
						SI	NO
ALCANTARILLADO	Cobertura del servicio de Alcantarillado	(Número de suscriptores/Numero de domicilios en el casco urbano) * 100	Monitorear la tendencia de la cobertura del servicio de Alcantarillado para facilitar la identificación de los sectores que necesitan atención especial en lo referente a la prestación de este servicio.	Alcanzar el 97% de cobertura en el sector urbano.	95%	x	
	Reposición y optimización de redes existentes (aplicación de nuevas tecnologías)	(No de ML realizados/No de ML proyectados)* 100	Mejorar el alcantarillado pluvial, reduciendo los índices de contaminación y el control de inundaciones en la prestación del servicio de alcantarillado.	Cumplimiento del 95% de la meta establecida en el Plan de Acción para la vigencia con relación a la reposición y/o optimización de redes existentes.	65,68 %		x
	Expansión de redes de Alcantarillado	(No de ML realizados/No de ML proyectados)* 100	Ejecutar el Plan Maestro de Alcantarillado, de acuerdo a lo proyectado para cada vigencia.	Cumplimiento del 85% de la meta establecida en el Plan de Acción para la vigencia con relación a la expansión de redes de Alcantarillado.	57, %		x

	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento	(No Mantenimientos ejecutados/No Mantenimientos programados)* 100	Garantizar el estado de los sistemas de alcantarillado, equipos y la disponibilidad para la prestación del servicio.	100% de disponibilidad de los sistemas de alcantarillado.	100%	x	
	Ejecución de inversiones	(Inversión realizada/Inversión presupuestada) * 100	Monitorear la ejecución de los rubros asignados para inversión en el servicio de Alcantarillado.	Ejecutar el 90% de los recursos asignado para inversión en la División Alcantarillado.	100%	x	
	Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado según Resolución No 2491 del 4 de Agosto de 2010.	(Nº de obras ejecutadas/Nº de obras programadas según lo establecido en el cronograma PSMV)*100	Describe el cumplimiento de las metas programadas para la eliminación de puntos de vertimientos.	Dar cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, de acuerdo a cada vigencia.	47%	x	

REGISTRÓ FOTOGRAFICO INFORME DE GESTION 2016





1.2.4 DIVISION ASEO

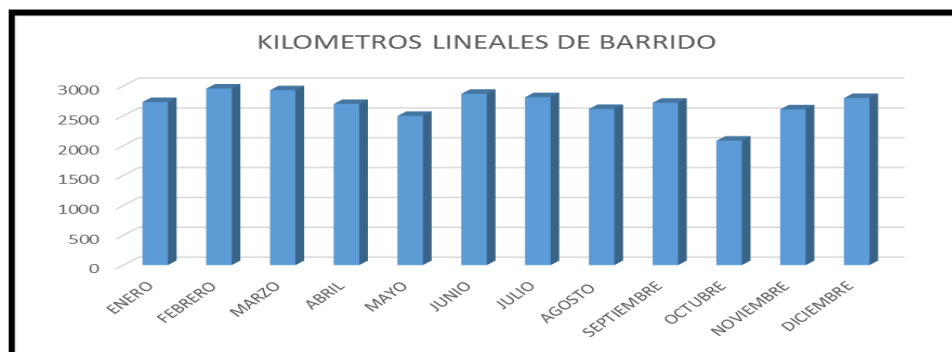
La División de Aseo es la encargada de Prestar el servicio de Recolección, Transporte, Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas y las actividades contempladas en el CLUS, mediante el cumplimiento de las características del servicio que garantice la satisfacción de los usuarios. Dicha prestación de las actividades del servicio de público domiciliario de aseo se encuentran bajo la inspección y vigilancia del Estado y los Decretos reglamentarios que la regulan. Es así como el Decreto 2981 de diciembre de 2013 reglamenta la prestación de las actividades del servicio público de aseo, las cuales han sido consideradas en el Contrato de Condiciones Uniformes. Dicha División cuenta

actualmente con 50 funcionarios encargados de realizar las actividades mencionadas y con siete (7) vehículos compactadores de residuos sólidos y una volqueta.

a. BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Durante los meses de Enero a Diciembre del año 2016 se ha mantenido constante la continuidad en el barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio, llegando a un 97.00 % en la prestación del servicio.

Así mismo durante el año se han barrido un total de 32.335 Km de cuneta con un promedio mensual de 2700 Km distribuidos en las vías y áreas públicas del Municipio.





Para el desarrollo de las actividades de barrido se realizó el contrato No 48 del 23 de marzo de 2016 cuyo objeto es Compraventa de noventa mil 90.000 bolsas biodegradables impresas a cuatro tintas por una cara, con medidas de 70 cm de largo, 60 cm de ancho y calibre 1, para la recolección de los residuos generados por la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	ESTADO
Herpaty	\$20.306.250.00	Liquidado



DISEÑO DE LAS BOLSAS

Adicional a esto se realizó un proceso contractual para el suministro de herramientas para los operarios de barrido, el cual tiene el siguiente objeto: Compra de herramientas y elementos de protección personal, con el fin de ejecutar de manera eficiente y segura las actividades de recolección y barrido en el Municipio de Fusagasugá, conforme al programa de prestación del servicio público de aseo de EMSEFUSA. E.S.P.

CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	ESTADO
PROVIENTAS Soluciones Integrales	\$20.443.200	Liquidado

Finalmente en el mes de Octubre debido a la temporada de vacaciones y a la alta generación de residuos sólidos se realizó un contrato de suministro de 40.500 bolsas por un valor de: **Ocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos noventa pesos M/TE (\$8.479.890)**

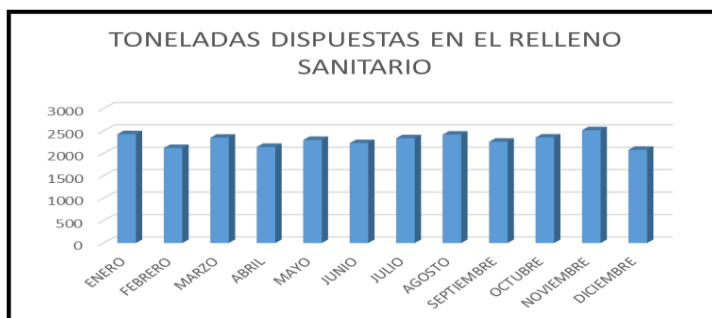
CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	ESTADO
Herpaty	\$8.479.890	Liquidado

b. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA



Durante el transcurso del año se realizó la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. Para los cuatro trimestres del año 2016 se recolectaron y dispusieron 27.601,72 toneladas con un promedio mensual de 2300.14 Ton. Para esta actividad se prestó una continuidad en el servicio de recolección del 100%.

Nota: No se relaciona el mes de Diciembre, debido a que no ha sido facturado por el Relleno Sanitario.



Los costos por pago de disposición final en el relleno sanitario “Nuevo Mondoñedo” del año en curso fueron de \$ 693.841.078. Este valor se ha ejecutado del presupuesto establecido en el Plan de Acción 2016 con un monto proyectado de \$ 810.000.000 para la disposición final de residuos sólidos, habiendo ejecutado hasta la fecha el 85% del mismo. Es de aclarar que el mes de Diciembre no se ha facturado aun, debido a que la cuenta de cobro es remitida a la Empresa la última semana de Diciembre.

A continuación se relacionan los pagos efectuados al Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo durante los cuatro trimestres.

TRIMESTRE	PRIMERO	SEGUNDO	TERCER O	CUARTO	TOTAL
Costo de Disposición final	\$182.308.691	\$ 183.273.327	\$ 193.781.602	\$134.477.458 Nota: Pendiente Diciembre	\$ 693.841.078



Para el transporte de los residuos sólidos hasta el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo se realizaron cinco (5) contratos de peajes con el fin de garantizar la disposición de los mismos de conformidad con lo siguiente:

Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
OPEINVIAS SAS	\$ 35.898.000	\$ 35.898.000
OPEINVIAS SAS	\$ 35.604.000	\$ 35.604.000
CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT	\$ 10.535.000	\$ 10.535.000
OPEINVIAS SAS	\$ 84.600.000	\$ 84.600.000
OPEINVIAS SAS	\$ 42.300.000	\$ 42.300.000
THOMAS INSTRUMENTS – SAN MIGUEL	\$ 41.650.000	\$ 41.650.000
CAJA MENOR		\$ 7.069.800
TOTAL EJECUTADO		\$ 257.656.800

En la presente vigencia también se adquirió un contenedor tipo oficina, para el desarrollo de las actividades de la base de operaciones de los vehículos recolectores de residuos sólidos, como lo contempla y exige el Decreto 2981 de 2013.



Finalmente y en aras de actualizar el proceso de recolección de residuos sólidos se adquirió un sistema hidráulico LIFTER y contenedores plásticos de 240, 360 y 1.100 litros, con el fin de mitigar los puntos críticos y agilizar la recolección en el centro del Municipio.



5. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Las actividades de mantenimiento de zonas verdes y áreas públicas se vienen realizando por parte de la División de aseo, conforme a las facultades establecidas en el Decreto 2981 de 2013 y resolución CRA 720 de 2015.

En ese sentido, se ha venido realizando el mantenimiento y embellecimiento de aproximadamente 750.000 m² de zonas verdes durante la vigencia de 2016. En esta actividad se han intervenido los siguientes sectores: Quintas de pedregal, la esperanza, mandalay, tejar, llano largo, comboy, villa patricia, Coviprof, la esmeralda, camino real, girasoles, florida, Pekín, Antonio Nariño, altos de fusa, porvenir norte, bella vista, encanto, santa bárbara, rincocito de manila, villa de los sutagados, contigo con todo, los robles, Antonio Nariño, Porvenir, Américas, Villa Celeste, Emilio Sierra, Altos de Pekín, 15 de Mayo, Esperanza, San Mateo, Santa María de los Ángeles y Lucero

En estas jornadas de embellecimiento y mantenimiento se realizan siembra de plantas ornamentales, control de malezas, corte de césped, instalación y limpieza de cestas y barrido de vías y áreas públicas. Actualmente la empresa cuenta con un vivero de plantas ornamentales ubicado en la planta la venta, en donde se brinda apoyo y suministro de plantas a barrios, colegios y conjuntos residenciales.



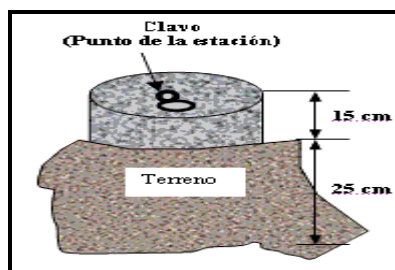


a. SEGUIMIENTO A LA CLAUSURA TECNICA DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

EMSERFUSA .E.S.P, referente con el plan de cierre y clausura de antiguo botadero a cielo abierto, a través de la División de Aseo apropió **setenta millones de pesos (\$70.000.000) M/TE**, para la contratación de estudios y diseños para las actividades de postclausura del botadero a cielo abierto dentro de su Plan Anual de Compras y Plan de Contratación de la vigencia año 2016.

En razón a lo anterior la Empresa adelanto un proceso contractual, para lo cual se suscribió un contrato con la empresa EVER GREEN, frente al requerimiento del auto DRSU No 1075 del 18 de septiembre de 2015. En dicho contrato se están llevando a cabo las siguientes actividades:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DEL BOTADERO: Debido a los volúmenes y falta de compactación de materiales depositados en este predio se hace necesario realizar el seguimiento y control continuo de esta área mediante monitores que determinen longitudes, volúmenes y ubicación de estructuras civiles que puedan ser objeto de referencia para determinar posibles movimientos de talud, según el área del predio se hace necesario instalar aproximadamente entre 20 a 25 puntos de monitoreo (Mojones) , que sirvan de referencia para realizar trimestralmente seguimientos de dicho predio.



ADECUACIÓN MORFOLÓGICA DEL TERRENO: Para la adecuación morfológica del terreno se hace necesario adecuarlo con maquinaria pesada de tal manera que se puedan manejar las pendientes del mismo en forma uniforme, todo esto garantizara a futuro que el terreno no reciba cargas altas de agua; con la adecuación morfológica se busca mejorar su aspecto visual, ya que actualmente se encuentra unos abultamientos de terreno que simulan montañas que no permiten una buena panorámica del sector y a su vez hace pensar a la comunidad que es un predio de despojo de basuras y escombros, razón por la cual se deben remover materiales ajenos al relleno y que no aporten el beneficio esperado para este aspecto.

INCORPORACIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA: Incorporar material agregado (recebo común y/o material descapote) sobre la superficie del terreno, el cual genere una cobertura que permita una mayor aireación, drenaje y contribuya a un mejoramiento físico de suelos. Este sustrato se deberá distribuir sobre toda la superficie del terreno, de tal manera que el mismo sea perfilado.

LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL: Se realizara la limpieza de los residuos dispuestos inadecuadamente en la parte occidental paralela al conjunto residencial, así como los que se encuentran expuestos sobre la corona del terreno.

Los residuos recolectados en esta actividad deberán transportarse en vehículos autorizados y la disposición de los mismos se deberá realizar en un relleno sanitario o escombrera debidamente aprobada por la autoridad ambiental.

DESARROLLO DE CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se realizaran campañas y sensibilización con la comunidad aledaña al antiguo botadero Municipal de Fusagasugá. Estas campañas deberán comprender: Convocatoria a los habitantes, socialización de las actividades que se están desarrollando en el predio, información sobre el comparendo ambiental, legislación ambiental, usos permitido y prohibidos en el predio, diseño, entrega e instalación del material visual y publicitario (perifoneo, video beam, folletos, volantes, pendones, avisos)



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETTENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



ACTIVIDADES DE RECONFORMACIÓN DE CERCA EN ALAMBRE DE PUA A 6

HILOS: En esta actividad se realizará la reparación de tramos de la cerca de alambre existente mediante la instalación de alambre de púa a 6 hilos en los sitios faltantes, tensión del mismo, empotramiento y nivelación de postes de concreto que se encuentran caídos e inclinados. Esta actividad se desarrollará en una longitud aproximada de 360 metros lineales.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES: Esta actividad tendrá la finalidad de cubrir los espacios que se encuentran sin cerca mediante la colocación de nuevos postes los cuales permitirán el templado del alambre y cerramiento total del predio. Se colocaran un total de 105 postes en una longitud aproximada de 360 metros lineales, estos a una distancia entre poste y poste de 3,40 m, siguiendo la medida de los que se encuentran colocados actualmente, esto conllevará la apertura de huecos, hincado de poste y posterior apisonamiento.

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM); Se realizará la excavación manual de cuneta perimetral en la parte superior del terreno en una distancia de 900 metros a una profundidad de 30 cm y un ancho de 40 cm, esto para recoger el agua lluvia y evitar que esta se infiltre en el terreno de las zonas de pendiente y cause el aporte de lixiviados al suelo.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA: Esta actividad estará sujeta a la anterior ya que la geomenbrana (Ref: 20.000) estará haciendo el recubrimiento de la excavación y cumplirá la función de impermeabilizar la cuneta para realizar la recolección del agua lluvia y dirigirla hasta las cajas de inspección existentes en la parte baja del predio paralelas a la vía que conduce de Fusagasugá a Girardot. Esta geomenbrana (Ref: 20.000) tendrá una distancia de 900 metros de largo por 3,5 metros de ancho.

SIEMBRA DE ESPECIES ARBOREAS: Se realizará la plantación de 747 individuos de especies nativas (*Tabebuia serratifolia*, *Tabebuia rosea*, *Swingle glutinosa*, *Ricinus communis*.) dentro del predio los cuales tendrán las funciones de reconformar vegetalmente el predio, aislar las zonas de límite con los vecinos, aislar malos olores, cambiar el entorno paisajístico del predio. Las actividades a desarrollar para la plantación de los individuos serán; despeje y limpieza, ahoyado, plantación, recolección de sobrantes, adición de abono triple 15 y riego.

ANÁLISIS DE AGUA: Realizar en el laboratorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR una caracterización del encharcamiento encontrado frente a la casa del Señor Héctor Arias, tomando los siguientes parámetros: pH, OBO, 000, Nitrógeno Total y Metales pesado (Mercurio, Plomo, Cadmio y Arsénico)



ADQUISICIÓN Y/O GESTIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.

La División de Aseo adelantó un proceso contractual para para la adquisición de un vehículo compactador sencillo de 17y3. Dicha entrega se estará efectuando en la última semana del mes de Diciembre del presente año.

CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	ESTADO
RAMONERRE	\$ 430.000.000	En ejecución

Adicional a lo anterior también se adelantó un proceso contractual con el concesionario Centro Diésel S.A.S, cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP Y UN CAMIÓN LIVIANO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE ASEO, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ – EMSEFUSA E.S.P**, por un valor de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$ 143.448.590) MCTE

CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	ESTADO
CENTRO DIESEL	\$ 143.448.590	En ejecución



b. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS).

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, conforme a la resolución 0754 de 2014, es competencia directa de la Alcaldía o el ente territorial. Dicho plan fue actualizado en el mes de Diciembre de 2015 por la Alcaldía de Fusagasugá y actualmente se están desarrollando mesas de trabajo en donde se requiere actualizar las áreas objeto de corte de césped, catastro de árboles objeto de poda y catastro de áreas públicas objeto de lavado. Las mesas de trabajo se están desarrollando cada 15 días y son convocadas por la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente. La empresa de servicios públicos - EMSERFUSA en lo referente al barrido, recolección y corte de césped, se está cñiendo a dicho plan para el desarrollo de sus actividades y plan de acción.

Adicional a lo mencionado se suscribió el contrato No 54 de 2016 el cual tiene como objeto: **Desarrollo de campañas, capacitaciones y jornadas de cultura ciudadana y ambiental con el fin de orientar y divulgar el manejo adecuado de los residuos sólidos y el uso racional y eficiente del agua, así como apoyo en las actividades de mantenimiento y embellecimiento programadas por Emserfusa. E.S.P, en el Municipio de Fusagasugá.**

En este contrato se realizan actividades encaminadas a la educación ambiental concerniente al manejo de los residuos sólidos y uso eficiente del agua en las instituciones educativas y comunidad en general. Estas actividades están enmarcadas dentro de los programas del PGIRS.



Dentro del cronograma de programas y proyectos establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS, quedo establecido en el Proyecto 6.7: *Formulación e implementación de Programa de gestión interna de residuos en plazas de mercado*. Este proyecto se encuentra a cargo de la Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Fusagasugá.

Sin embargo la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, en aras de brindar un apoyo oportuno y adecuado al sistema de recolección de residuos sólidos de la Plaza Central y Satélite, ha venido sosteniendo en repetidas ocasiones reuniones con la Administración de los mencionados centros de acopio, en donde se ha establecido como mecanismo de recolección la contenerización de residuos sólidos, a través de contenedores plásticos y móviles de 1.100 litros, lo cuales permiten una mejor

presentación de los residuos sólidos y disminuyen el impacto ambiental y paisajístico que actualmente generan las canecas metálicas sobre la avenida de las palmas.

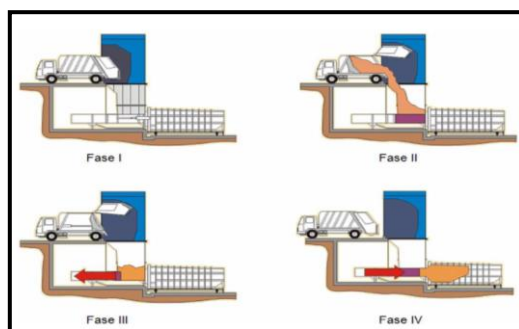
Frente a estos hechos EMSEFUSA E.S.P se encuentra apoyando este proceso con la entrega de contenedores a la plaza central y satélite, con el fin dar solución a la problemática ambiental presentada en las plazas de mercado. Adicional a esta entrega dicho proceso de contenerización de residuos sólidos vendrá acompañado por el programa de cultura ciudadana, el cual se desarrolla a través de la Fundación Tejido Social.

C. CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE TRANSFERENCIA Y/O RELLENO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

Actualmente la empresa se encuentra estudiando la viabilidad técnica para realizar la construcción de la Estación de Transferencia en un predio ubicado en la vereda resguardo, del Municipio de Fusagasugá. Frente a este proceso se realizó un avalúo comercial en la **Empresa inmobiliaria cundinamarquesa** y se elevó solicitud para la compra del mismo ante la **secretaría de Planeación Municipal y la oficina de registro e instrumentos públicos**.

Para lo anterior se tiene proyectado realizar un proceso de contratación en donde se detalle el acondicionamiento del predio y se determinen los costos de la infraestructura requerida para el funcionamiento de la estación de transferencia.

Para el Funcionamiento de la Estación de Transferencia se tiene planteado implementar un sistema de compactación cubierto de residuos sólidos, el cual permita transportar mayor número de toneladas al relleno sanitario y de esta manera ampliar la cobertura urbana y rural de los vehículos compactadores.



RELACION DE CONTRATOS AÑO 2016			
CONTRATISTA	NO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO
FUNDACION TEJIDO SOCIAL	54-2016	DESARROLLO DE CAMPANAS, CAPACITACIONES Y JORNADAS DE CULTURA CIUDADANA Y AMBIENTAL CON EL FIN DE ORIENTAR Y DIVULGAR EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA, ASÍ COMO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO PROGRAMADAS POR EMSEFUSA E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	\$ 92.400.000
SANDRA MARCELA CABALLERO GARCIA Y/O PROVIENTAS SOLUCIONES INTEGRALES	55-2016	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, CON EL FIN DE EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE Y SEGURA LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CONFORME AL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE EMSEFUSA ESP.	\$ 20.443.000
OPEINVIAS S.A.S.	01..2016	COMPRA DE OCHOCIENTOS (800) TIQUETES PREPAGO CATEGORÍA V Y CIENTO VEINTE (120) TIQUETES PREPAGO CATEGORÍA IV PARA EL PEAJE DE MONDOÑEDO.	\$ 35.604.000
OPEINVIAS S.A.S.	10...2016	COMPRA DE TIQUETES PREPAGO PARA EL PEAJE DE MONDOÑEDO PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA ESP	\$ 35.898.000
OPEINVIAS S.A.S.	71..2016	SUMINISTRO DE TIQUETES PREPAGO PARA EL PEAJE DE MONDOÑEDO PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA ESP	\$ 84.600.000 Adición de: 42.300.000
SERVICIOS INTEGRALES PARA CAMPAMENTOS PETROLEROS SERVICAMP SAS	59..2016	COMPRA DE UN CONTENEDOR OFICINA DE 20 PIES, PARA LA ADECUACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE LA DIVISIÓN DE ASEO, CONFORME AL DECRETO 2981 DE 2013	\$ 20.000.000
AGROSERVICIOS DEL SUMAPAZ SAS	75..2016	COMPRVENTA DE HIDROLAVADORA, GUADANADORAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE ASEO	\$ 8.200.000
ECOEQUIPOS S.A.S.	73..2016	COMPRVENTA DE UN LIFTER Y CONTENEDORES PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA MECANIZADO Y DE CONTENERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	\$ 49.635.495

THOMAS INSTRUMENTS	RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 285	COMPRA DE TIQUETES PREPAGO PARA EL PEAJE DE SAN MIGUEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P	\$ 41.650.000
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT	RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 76	COMPRA DE TIQUETES PREPAGO PARA EL PEAJE DE CHUSACA PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA ESP	\$ 10.535.000
HERPATY S.A.S	48..2016	COMPRVENTA DE NOVENTA MIL 90.000 BOLSAS BIODEGRADABLES IMPRESAS A CUATRO TINTAS POR UNA CARA, CON MEDIDAS DE 70 CM DE LARGO, 60 CM DE ANCHO Y CALIBRE 1, PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS.	\$ 20.306.250
HERPATY S.A.S	107..2016	COMPRVENTA DE BOLSAS BIODEGRADABLES PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS.	\$ 8.479.890
EVER GREEN OBRAS CIVILES S.A.S	105..2016	ACTIVIDADES PARA LA POSTCLAUSURA DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	\$ 69.692.675
RAMONERRE		ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE 17Y3 PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	\$ 430.230.000
CENTRO DIESEL		ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP Y UN CAMIÓN LIVIANO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE ASEO, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ – EMSERFUSA E.S.P	\$ 143.448.590

Division	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO ANUAL DE 2016	CUMPLE LA META	
						SI	NC
Aseo	Continuidad en Barrido	(No. de Interrupciones al mes / No. Frecuencias estipuladas en el Contrato de Condiciones Uniformes) * 100	Verificar el cumplimiento de las frecuencias de barrido estipuladas para el municipio de Fusagasugá	Continuidad en la prestación del servicio de barrido mayor o igual al 98.5%.	98.5% de continuidad en el servicio público de barrido.	x	
	Continuidad en Recolección	(No. de Interrupciones al mes / No. Frecuencias estipuladas en el Contrato de Condiciones Uniformes) * 100	Verificar el cumplimiento de las frecuencias de recolección estipuladas para el municipio de Fusagasugá.	Recolectar, transportar y disponer de manera adecuada el 100% de los residuos generados en el municipio de Fusagasugá con una continuidad en la prestación del servicio de recolección mayor o igual al 99%	100% de continuidad en el servicio público de recolección de residuos sólidos.	x	
	Continuidad en corte de césped de áreas públicas.	(M ² de pradeo ejecutados / m ² de pradeo programados) *100	Verificar el cumplimiento de las frecuencias de corte de césped estipuladas para el municipio de Fusagasugá.	Realizar el pradeo y mantenimiento de las áreas públicas en un 95% de los m ² programados	97% de continuidad en el servicio público de corte de césped, en las áreas establecidas en el PGIRS.	x	
	Seguimiento a la clausura técnica del botadero a cielo abierto del municipio de Fusagasugá	No de Informes de seguimiento a la clausura del botadero municipal	Desarrollar las actividades establecidas por la CAR.	Realizar seguimiento a la clausura del botadero municipal en la vigencia 2015	100% del cumplimiento de las actividades establecidas por la Corporación.	x	
	Adquisición y/o gestión de parque automotor para la prestación del servicio de aseo.	Gestión desarrollada para la adquisición de parque automotor	Medir la capacidad de gestión en la adquisición de parque automotor	Realizar la adquisición de parque automotor para la recolección de los residuos sólidos del municipio	Adquisición de un (1) vehículo compactador de residuos sólidos de 17y3	x	
	Desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS).	(Actividades ejecutadas del PGIRS/actividad es programadas en el PGIRS)*100	Describe el cumplimiento de las actividades a realizar según lo establecido en el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS	Dar cumplimiento en un 58% a las actividades programadas en el plan de gestión integral de residuos sólidos para la vigencia.	60 % de las actividades cumplidas.	x	

1.2.5. COMERCIAL.

De acuerdo al Plan de Acción para el año 2016, presentamos la Gestión realizada en el cuarto trimestre.

a. INCREMENTAR EL NUMERO DE SUSCRIPTORES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS ESPECIALES

Para lograr el objetivo propuesto en el Plan de Acción para el año 2016, como es el incremento de nuevos usuarios y teniendo en cuenta que la Empresa ha venido cumpliendo lo propuesto en el Plan de Desarrollo Municipal y con el fin de darle facilidad al acceso de nuestros servicios, la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, EMSEFUSA E.S.P., ha venido en el proceso de mejora y prontitud en la solicitud de los servicios y la instalación de las mismas.

De igual forma, con corte a diciembre de 2016, se presenta la matriz de nuevos suscriptores o usuarios que han querido ser parte de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., en el servicio de acueducto contamos con 2.631 suscriptores nuevos; en alcantarillado 2.589 y en Aseo 2.551

				ALCANTARILLADO			ASEO		
	TOTAL USUARIOS	USUARIOS NUEVOS	%	TOTAL USUARIOS	USUARIOS NUEVOS	%	TOTAL USUARIOS	USUARIOS NUEVOS	%
ENERO	40,684	119	0.03%	37,722	115	0.00%	36,434	43	0.04%
FEBRERO	40,770	86	0.21%	37,806	84	0.22%	36,526	92	0.25%
MARZO	40,846	76	0.19%	37,878	72	0.19%	36,580	54	0.15%
ABRIL	40,917	71	0.17%	37,952	74	0.20%	36,658	78	0.21%
MAYO	41,582	665	1.63%	38,614	662	1.74%	37,323	665	1.81%
JUNIO	41,774	192	0.46%	38,803	189	0.49%	37,509	186	0.50%
JULIO	41,955	181	0.43%	38,979	176	0.45%	37,701	192	0.51%
AGOSTO	42,280	325	0.77%	39,297	318	0.82%	38,040	339	0.90%
SEPTIEMBRE	42,478	198	0.47%	39,488	191	0.49%	38,233	193	0.51%
OCTUBRE	42,675	197	0.46%	39,682	194	0.49%	38,415	182	0.48%
NOVIEMBRE	42,873	198	0.46%	39,875	193	0.49%	38,599	184	0.48%
DICIEMBRE	43,196	323	0.75%	40,196	321	0.81%	38,942	343	0.89%
TOTAL		2,631	6.04%		2,589			2,551	

b. ATENCIÓN AL USUARIO

Digiturno

Con el ánimo de brindar una mejor y más ágil atención a nuestros usuarios, EMSERFUSA E.S.P. implementó en el año 2015 y se continuó utilizando con mucho éxito en el 2016 un sistema de atención a través de turnos para cada una de las ventanillas de atención como PQR, Factibilidades y Financiación de medidores, suspensiones y reconexiones.

El usuario mientras espera su turno de atención puede observar los videos con noticias e información institucional y una vez es atendido por nuestro personal éste puede calificar la atención que recibió por parte de los diferentes procesos o Divisiones. Estas calificaciones son analizadas por el Jefe de la División Comercial las cuales sirven como método de seguimiento y control hacia los funcionarios de atención al usuario.

Desde	01 de Enero de 2016 desde las 00:00:00
Hasta	30 Diciembre de 2016
Formato de tiempo	Horas, minutos y segundos
Días seleccionados	Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado,
Oficinas seleccionadas	EMSERFUSA,
Salas seleccionadas	SALA GENERAL,
Áreas seleccionados	Área General,
Tipos de cliente seleccionados	Cliente General,
Servicios seleccionados	Peticiones quejas y Recursos, Matriculas factibilidades, Financiación medidores. Suspensiones y reconexiones., PQR- especiales,

Las calificaciones emitidas por los usuarios son del tipo cualitativo donde se asigna un valor entre Malo, Regular, Bueno y Excelente las cuales son llevadas a una estimación cuantitativa con el fin de emitir un porcentaje de valor entre 0 y 100 por ciento. La siguiente tabla muestra las calificaciones de las ventanillas de atención durante el año 2016

Usuarios	Malo	Regular	Bueno	Excelente	Total turnos
FABIÁN PIÑEROS	20	35	4915	12237	17407
Porcentaje sobre el registro	0.11%	0.20%	28.24%	70.30%	100.00%
ADRIANA CAICEDO	12	67	2375	7482	9974
Porcentaje sobre el registro	0.12%	0.67%	23.81%	75.02%	100.00%
SANDRA EVELYN CORTES GOMEZ	7	41	26807	3285	30171
Porcentaje sobre el registro	0.02%	0.14%	88.85%	10.89%	100.00%
YENNIFER CRUZ TRIVIÑO	0	19	1196	84	1329
Porcentaje sobre el registro	0.00%	1.43%	89.99%	6.32%	100.00%

c. Encuesta de Satisfacción



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



Datos Generales

La Encuesta de satisfacción (400-F-18) se realiza de manera paralela a los usuarios de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de enfoque y satisfacción al usuario (400-I-04), la cual constituye una herramienta paralela al Digiturno con la que cuenta la entidad para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios con relación a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

La encuesta de satisfacción del cliente comprende ocho preguntas puntuales sobre la atención, calidad del servicio prestado y 8 preguntas sobre temas técnicos como la continuidad y presión del servicio de acueducto, mantenimiento de sumideros y recolección de residuos sólidos, entre otros, con el fin de conocer la satisfacción del usuario en cuanto a la prestación de los servicios públicos.

Metodología

El diligenciamiento de las encuestas se llevó a cabo en la sede Administrativa de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá “EMSEFUSA E.S.P. por medio de un cuestionario estructurado que permitió conocer el nivel de satisfacción de los clientes con relación a los servicios que presta la Entidad. La encuesta fue realizada a un total de 93 usuarios entre los meses de enero a diciembre, quienes accedieron a realizar la encuesta de satisfacción.

PERIODO EVALUADO: Acumulado a diciembre
POBLACIÓN ENCUESTADA: 93 usuarios

Pregunta No. 1 ¿La atención que se le prestó fue oportuna?

Ante esta pregunta 93 % de los usuarios manifestaron que la atención fue oportuna y 7 % manifestaron que No.



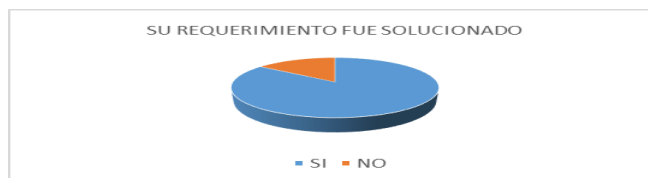
Pregunta No. 2 ¿Considera que el trato que recibió por parte del funcionario fue?

Sobre esta pregunta el 33% de los usuarios calificaron la atención como Excelente; 63% dijo que la atención fue buena; y un 4% y 6% expresaron que la atención fue Regular y ningún usuario expreso que fuera mala



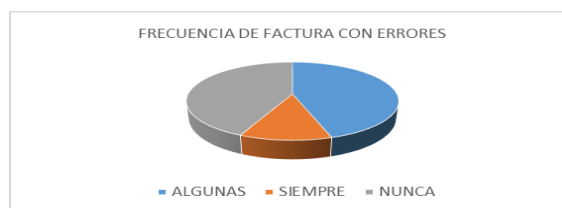
Pregunta No. 3 ¿Su requerimiento fue solucionado?

Ante esta pregunta el 85 % de los usuarios manifestaron que su requerimiento había sido solucionado, lo cual contrasta con el 15 % que afirmaron No había sido solucionado.



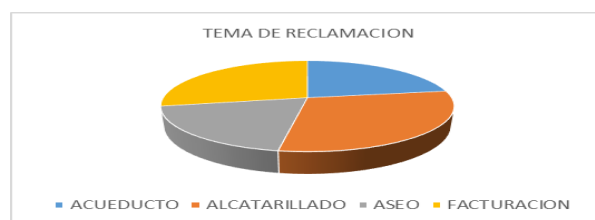
Pregunta No. 4 Frecuencia con que su factura llega con errores

Sobre este particular los usuarios expresaron su sentir respecto de las facturas que son entregadas en sus predios, ante lo cual el 43.2% dijeron que su factura nunca llegaba con errores; el 45% manifestó que algunas veces y el 11.8% dijo que siempre se presentaban errores.



Pregunta No. 5 ¿Su visita a EMSEFUSA E.S.P. se debió a temas relacionados con?

Sobre la pregunta número 5 acerca de la razón de su visita a las oficinas administrativas de Emserfusa los usuarios expresaron que se debía en un 22.5% para temas alusivos a Acueducto; 30.10% para asuntos de Alcantarillado, 19.35% para temas de aseo y 27.95 % para facturación.



Pregunta no. 6 ¿Es Emserfusa E.S.P. una empresa que mejora su calidad de vida?

La pregunta número 6 resulta de gran interés para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá por cuanto describe que tan importante es para los fusagasugueños la labor que realiza a diario. Ante ello, el 65.9% de los usuarios manifestaron que Emserfusa E.S.P. es una empresa que mejora su calidad de vida.



Pregunta No. 7 ¿Cuenta con un tanque de almacenamiento en su vivienda?

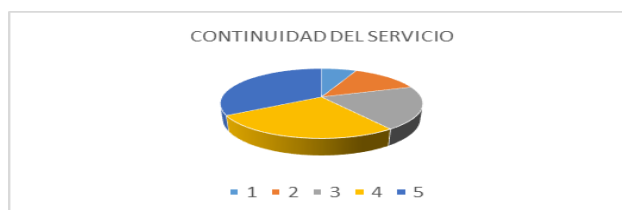
La pregunta siete busca conocer si los usuarios tienen en sus viviendas un tanque de almacenamiento de agua potable para épocas de verano y como medida preventiva ante una escasez de agua, ante ello respondieron positivamente un 35 % y negativamente el 65 %.



Pregunta 8 Califique de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta

ACUEDUCTO

Literal A: Continuidad del servicio sin interrupciones: sobre esta pregunta 24.7% de los usuarios expresaron que la continuidad tenía una calificación muy alta y un 15 % con calificación de 3, hubo pocos usuarios que la calificación fuera muy baja.

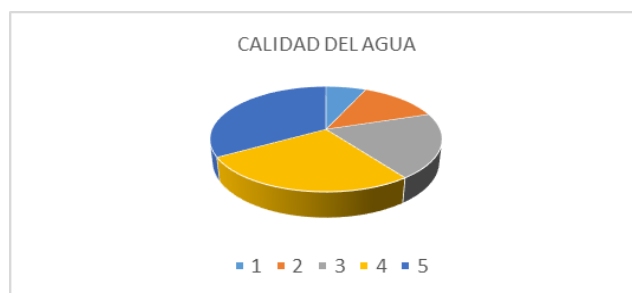


Literal B: Calidad del agua (color, olor, sabor): sobre este punto 38% de los usuarios afirmaron que el agua suministrada tiene la calificación más alta con 5 puntos; 48.3% con 4 puntos, 16.12% con 3 puntos y hubo muy pocos puntos para las calificaciones más bajas



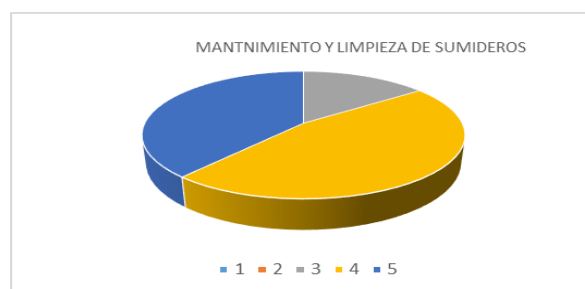
Literal C: Presión con que el agua llega a su vivienda: el 45.16% de los usuarios manifestó que la presión del agua con que ingresa a sus viviendas tiene una calificación

de 5, lo cual contrasta con el 46% que manifiesta una calificación de 3, para la calificación 1 o 2 hubo muy poca puntuación

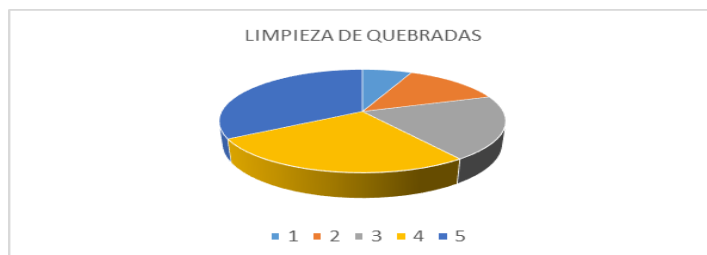


ALCANTARILLADO

Literal D: Mantenimiento y limpieza de sumideros: sobre esta pregunta el 15% de los usuarios consideran que los sumideros no tienen un buen mantenimiento pues lo calificaron con 3; por otro lado, un 46.23 % califica con 4 a esta pregunta. Y 38.48% lo calificaron con 5 puntos

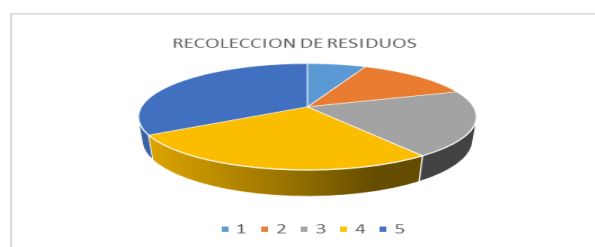


Literal E: Mantenimiento y limpieza de quebradas: los usuarios consideran que las quebradas no tienen un buen nivel de mantenimiento pues el 40% lo califica con 1.

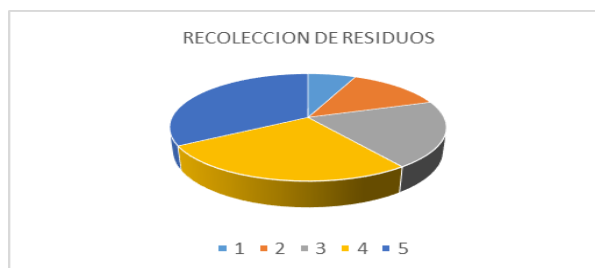


ASEO

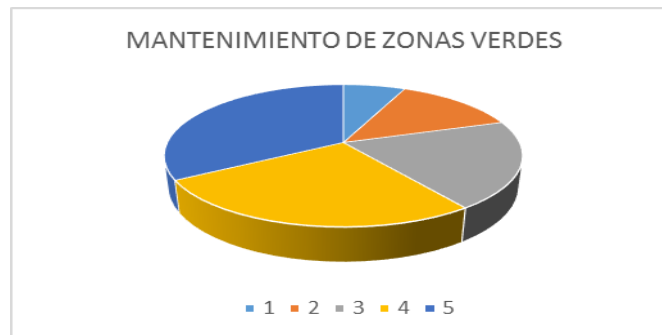
Literal F: Prestación del servicio de recolección: la recolección de residuos sólidos tiene una variada calificación pues el 41.9 % lo ubica con nivel 5 y 13.97% Le da un puntaje de 3



Literal G: Prestación del servicio de Barrido de calles: esta pregunta es considerada por los usuarios como muy alta puesto que el 50.53% la calificó con 5 mientras que un 2.15% le asignó un 2



Literal H: Mantenimiento zonas verdes comunes: la comunidad en general considera que la limpieza de zonas verdes es buena por cuanto un 54.8% lo calificó muy alto. Y solamente un 1% le dio baja calificación



De igual forma, el mejoramiento que se tuvo en los procedimientos para la prestación de los servicios, agiliza los tiempos de respuesta al usuario, por otra parte, es importante continuar trabajando en la competencia técnica del personal para mejorar en las respuestas suministradas por la entidad a los requerimientos solicitados por los usuarios; estos temas se pueden fortalecer a través de las actividades programadas en el Plan de Formación, Capacitación y Desarrollo, con el fin de aumentar el nivel de satisfacción del cliente.

d. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE USUARIOS

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., está comprometida con la Ciudadanía y especialmente con la calidad de vida de todos los Fusagasugueños, al legalizar acometidas que se encuentran presuntamente con defraudación de fluidos, con el fin de optimizar los procesos prestando los servicios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la satisfacción de nuestros clientes, y así de esta manera lograr la recuperación de las pérdidas comerciales, controlando las pérdidas técnicas, que para efectos genera esta situación.

Durante el año 2016 se realizaron un total de 1.848 visitas 183 por presuntas conexiones ilegales, de dichas visitas se originaron suspensiones de acometidas que no tenían medidor instalado e instalación de macro-medidores en edificio y conjuntos así como la legalización de algunos que ya se encontraban instalados

En lo acumulado de la vigencia 2016 se han realizado visitas, que se encuentran cerradas es decir que fueron casos subsanados o que no necesitaban proceso de descargos y algunas de ellas se encuentran como pendientes por cuanto el usuario no se ha acercado a rendir descargos o están pendientes de pago.

e. Visitas Macro y Micro – Medidores

De manera proactiva la División Comercial continua con una serie de visitas a varios conjuntos residenciales con el fin de constatar en terreno el estado de los macro-medidores donde se evaluó si estaban instalados o no, el funcionamiento y accesibilidad de los mismos

Una vez realizadas las visitas a los macros determinados y realizados los análisis respectivos, se tomaron medidas para contrarrestar los problemas presentados

1. Se ofició a los suscriptores que poseen predios donde las cajas tienen tapas en concreto, de gran tamaño y sin manijas lo cual hacía imposible su maniobra para la toma de lectura.
2. Se observó en los macros visitados que algunos de ellos están instalados y no se encuentran legalizados por lo tanto se envió oficio a los constructores y urbanizadores para que se acerquen a la empresa tramitar su legalización
3. Mediante oficio enviado por la oficina de comercial a los urbanizadores se dio a conocer las especificaciones para la instalación del macro-medidor. Se ha oficiado a las personas responsables ya sean administradores o constructores para facilitar la instalación y legalización a fin de que empiecen a generar facturación.
4. Se inició de oficio la legalización de Algunos macro-medidores que han sido instalados y no se encuentran en funcionamiento, a pesar de que ya se realizó su solicitud formal, resaltando que son predios en construcción.
5. Mediante proceso de catastro se actualizaron las direcciones cargadas en el sistema y que no coinciden con las direcciones visibles en los predios, ya que esto ocasionaba dificultad en su ubicación geográfica.
6. Se mejoró la marcación de los macro-medidores puesto que no era posible identificar su número y algunos de ellos no coincidían con los instalados.

f. ACTIVIDADES PROCESO DE DESVIACIONES

Se viene adelantando la revisión de los desvíos significativos en los consumos de los usuarios del Ciclo 1, 2, 3 y 4, proceso que consiste en comparar los consumos que se presentan en un periodo de facturación contra los consumos históricos y promedios de un usuario. Si dicha comparación se iguala o supera el 35% del promedio de consumo o si el consumo es superior a 40 m3 y la diferencia es del 65%, el sistema genera una orden de visita en terreno con el fin de determinar el origen de dicho desvío en el consumo y se gestiona dicho usuario para normalizarlo.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Marzo de 2016 al 30 de Diciembre de 2016 se generaron 6328 visitas a usuarios con desviaciones significativas, de los cuales 2077 fueron del ciclo 1, 2087 del ciclo 2, 1131 del ciclo 3 y 1033 del ciclo 4.

Dichas visitas fueron clasificadas como consumo real, fuga imperceptible, fuga perceptible, medidor detenido y medidor registrando consumo de acuerdo al resultado de cada visita, y dependiendo de esto se determinaba si se realizaba el cobro del metraje registrado o si se requería hacer una nueva visita.

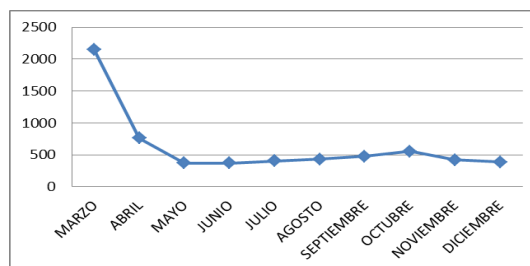
Durante el proceso de manejo de desviaciones significativas se presentó en repetidas ocasiones que el sistema generó diferente tipo de inconsistencias las cuales hasta la fecha no han sido corregidas completamente, debido a que aún el sistema duplica, triplica y hasta cuadruplica las visitas al mismo usuario en el mismo periodo.

A continuación podemos observar una gráfica en la cual se observa la distribución porcentual de las visitas de acuerdo a cada ciclo.

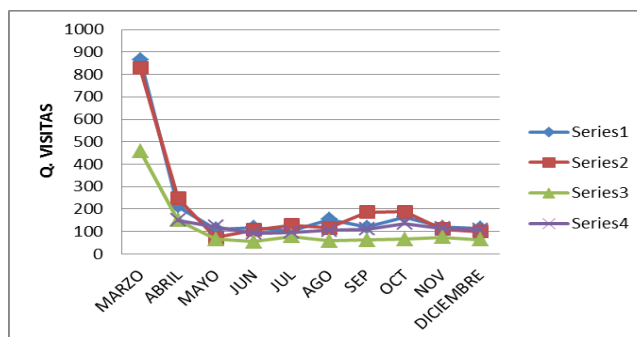


La distribución porcentual que refleja la gráfica no muestra un comportamiento real debido al numero de visitas acumuladas al periodo de marzo. Esto hace que el ciclo IV refleje el menor porcentaje dentro de la gráfica cuando el numero de visitas es casi igual al del ciclo I y II. Lo anterior se puede observar mejor en la siguiente tabla donde se muestra el comportamiento mensual de cada ciclo.

	CICLO I	CICLO II	CICLO III	CICLO IV	TOTAL
MARZO	866	828	458		2152
ABRIL	211	248	151	150	760
MAYO	111	73	66	121	371
JUNIO	117	107	54	92	370
JULIO	102	129	78	96	405
AGOSTO	153	116	58	106	433
SEPTIEMBRE	119	186	62	110	477
OCTUBRE	165	189	66	135	555
NOVIEMBRE	119	111	75	114	419
DICIEMBRE	114	100	63	109	386
TOTAL	2077	2087	1131	1033	6328



En la gráfica a continuación podemos observar el comportamiento individual por ciclo.



Para el proceso de desviaciones significativas se contó con el apoyo de tres visitantes con moto, los cuales se encargaron de dar cubrimiento a todas las visitas generadas por desviaciones significativas y adicionalmente a las generadas por PQR y Cartera. También se recibió el apoyo de un auxiliar del Sena, el cual se encargó de elaborar ordenes de trabajo, alimentar base de datos de notificaciones, imprimir visitas y archivar la papelería generada.

f. PROCESO REPOSICIÓN DE MEDIDORES

- Durante el transcurso del año se notificaron 5412 usuarios para cambio de medidor. 1356 usuarios de ciclo 1, 1527 de ciclo 2, 940 de ciclo 3 y 1708 de ciclo 4.
- Se realizó reposición de 2567 medidores, 2307 medidores fueron cambiados por la división comercial y 260 medidores fueron cambiados por la división de acueducto.
- La meta de 3000 medidores para cambio se cumplió en un 85.56%. Si tenemos en cuenta que el proceso de contratación del personal para cambio de medidores inició a partir de abril para un contratista y de Junio para el otro contratista, podríamos completar el 100% de la meta para el siguiente año si logramos iniciar dicho proceso desde principio de año.



NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



- Si tenemos en cuenta el número de notificaciones entregadas Vs medidores cambiados, la efectividad en el proceso de las notificaciones fué del 47,43%. Este proceso sufrió varios contratiempos dentro de los cuales hubo retrasos y aprendizajes debido al proceso donde se intentó reenviar por correo certificado las notificaciones donde no se encontraba nadie en el predio, pero no fue posible ya que el personal de correo no encontró en su mayoría las direcciones de los predios, por lo que se determinó que se continuaría dejando las notificaciones en portería o debajo de la puerta, y esperar a ver si el usuario se acercaba a la empresa o se presentaba rechazo por parte del usuario al momento del cambio para no realizarlo. Para los derechos de petición que presentan los usuarios al NO cambio de medidores, se está deteniendo el proceso y se aplaza para una siguiente oportunidad.

g. PROCESO DE MICROMEDICIÓN

Se ha realizado el proceso de micromedición a los 2567 micro medidores cambiados. Una vez se recibe el reporte de medidores cambiados, se ingresa al sistema para registrar los medidores nuevos y hacer el proceso de micromedición. Sin embargo, se presenta un poco de retraso por parte de la división de acueducto, que no entrega a diario dicho reporte.

h. REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA.

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, EMSEFUSA E.S.P, para año 2016 continuo con todo el interés de lograr el cumplimiento de acuerdo a lo establecido Artículo 2.4.3.14 “El nivel máximo de agua no contabilizada que se aceptará para el cálculo de los costos de la prestación del servicio de acueducto será del 30%. Esto es, en el cálculo del Costo Medio de Inversión de Largo Plazo y del Costo Medio Operacional, de que tratan los artículos 2.4.2.3 y 2.4.2.8 de la presente, el parámetro P será como máximo igual a 0.30.

i. Informe Índice de Agua No Contabilizada – IANC

El Índice de Agua No Contabilizada – IANC refleja el porcentaje de facturación sobre la producción de agua potable en Plantas de Tratamiento, es decir qué cantidad de agua producida es cobrada a los usuarios. Para calcular este índice, se recurre a la siguiente fórmula:

$$100\% - (\text{Agua Facturada} / \text{Agua Producida})$$

La siguiente tabla muestra los meses de enero a noviembre de 2016, el agua producida en las plantas de tratamiento, el agua facturada a los usuarios y el IANC correspondiente a dichos meses. En promedio durante el año 2016 el IANC presenta un promedio de 41.3

%, es decir que de los 8.835.105 metros cúbicos producidos en plantas, se dejaron de facturar 3.646.949 metros cúbicos

MES	AGUA PRODUCIDA	AGUA FACTURADA	AGUA NO FACTURADA	IANC %	VARIACIÓN %
Enero	767,791	511,832	255,959	33.3%	33.3%
Febrero	689,759	452,453	237,306	34.4%	1.1%
Marzo	793,653	470,325	323,328	40.7%	6.3%
Abril	801,105	470,140	330,965	41.3%	0.6%
Mayo	822,617	478,401	344,216	41.8%	0.5%
Junio	805,696	447,804	357,892	44.4%	2.6%
Julio	842,322	472,547	369,775	43.9%	-0.5%
Agosto	864,806	484,038	380,768	44.0%	0.1%
Septiembre	817,605	466,823	350,782	42.9%	-1.1%
Octubre	852,747	464,324	388,423	45.5%	2.6%
Noviembre	777,004	469,469	307,535	39.6%	-6.0%
Diciembre	809,066	489,160	319,906	39.5%	-0.04%
TOTAL	9,644,171	5,677,316	3,966,855	41.1%	

j. PROCESO DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES

El proceso de reposición de medidores estableció como meta para el año 2016 un total de 4.000 medidores que debían ser cambiados ya sea por mal funcionamiento, averías o cambio de tecnología. Sin embargo, durante los dos primeros meses no se pudo dar inicio al programa por cuanto no se contaba con el stock de medidores requeridos para el programa.

Para este cuarto trimestre, se cambiaron medidores de enero a noviembre un total de 1372 medidores por parte del proceso de reposición de medidores, y por parte de la División de Acueducto un total de 238. Es decir que en lo corrido del año se realizaron 1.610 cambios de medidor en los diferentes ciclos y estratos.

	ENER O	FEBRER O	MARZ O	ABRI L	MAY O	JUNI O	JULI O	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	TOTA L
DIVISIÓN ACUEDUCTO	27	23	44	36	23	15	13	16	13	28	4	18	260
PROCESO DE REPOSICIÓN	0	0	0	0	121	122	143	346	306	334	334	601	2307
											2567		



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



De igual forma, se estableció realizar cambios a los medidores que presentaran problemas de aforo, los cuales son reportados por los aforadores en terreno y que identifican estas anomalías en los predios. Dichos problemas se encuentran definidos dentro del software de facturación Sysman e identifican 50 problemas de aforo de los cuales se priorizaron los siguientes por tratarse de irregularidades en los medidores, lo cual impiden la toma de lectura correcta:

Código	Problema de Aforo
12	MEDIDOR RETIRADO SERVICIO DIRECTO
16	VIDRIO DESTRUIDO
21	VIDRIO ILEGIBLE
25	MEDIDOR INVERTIDO LIQ POR PROMEDIO
26	MEDIDOR ADULTERADO
28	MEDIDOR MAL COLOCADO
29	MEDIDOR DETENIDO LIQ POR PROMEDIO
35	MEDIDOR DAÑADO LIQ POR PROMEDIO
41	MEDIDOR REGISTRA HACIA ATRÁS

Por tal motivo, la División Comercial identificó la necesidad de cambiar estos medidores que imposibilitaban la toma de lecturas, para ello se realizó el envío de comunicaciones a los usuarios sobre la necesidad de hacer el cambio del medidor de su predio, solicitud que debían hacer ante la empresa en un término de un mes o en caso de no realizar la solicitud, la empresa procedería a realizar el cambio, incluyendo dentro de la factura siguiente el costo del medidor.

j. ASEGURAR LOS APORTES PARA CUBRIR LOS SUBSIDIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., según lo establecido en el artículo 3 del Decreto Municipal de 2009, Mediante el cual se “Reglamenta el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos creado por el acuerdo No. 57 del 28 de Noviembre de 1996, que a su letra dice:

Y dando cumplimiento al Acuerdo No. 054 de 2013, “Por el cual se definen los porcentajes para subsidios y de aporte solidario para los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para el sector urbano del Municipio de Fusagasugá, para el año 2015 y el que aún se encuentra vigente.

La siguiente tabla muestra los subsidios y contribuciones por cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el periodo Enero a Septiembre de 2016:

MES / SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL SUBSIDIO A GIRAR POR LA ALCALDIA	TOTAL FONDO DE SOLIDARIDAD
ENERO	\$ (3,100,446)	\$ 2,308,407	\$ 37,402,132	\$ 36,610,093	\$ (3,100,446)
FEBRERO	\$ (8,210,271)	\$ 2,460,582	\$ 40,275,312	\$ 34,525,623	\$ (8,210,271)
MARZO	\$ (6,249,776)	\$ 4,318,307	\$ 34,741,965	\$ 32,810,496	\$ (6,249,776)
ABRIL	\$ (3,120,473)	\$ 2,450,507	\$ 40,608,381	\$ 39,938,415	\$ (3,120,473)
MAYO	\$ (8,779,692)	\$ 3,554,196	\$ 40,337,310	\$ 35,111,814	\$ (8,779,692)
JUNIO	\$ (10,698,617)	\$ 2,055,987	\$ 39,262,573	\$ 30,619,943	\$ (10,698,617)
JULIO	\$ (8,293,196)	\$ 4,309,491	\$ 38,508,692	\$ 34,524,987	\$ (8,293,196)
AGOSTO	\$ (12,640,073)	\$ 1,131,182	\$ 39,130,712	\$ 27,621,821	\$ (12,640,073)
TOTAL	\$ (61,092,544)	\$ 22,588,659	\$ 310,267,077	\$ 271,763,192	\$ (61,092,544)

k. MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS MÓVILES DE FACTURACIÓN

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., con el objetivo de buscar la optimización de los procesos proyectándose para nuevos retos y dando cumplimiento a todos los compromisos adquiridos con nuestros usuarios, se encuentra en un proceso de modernización del sistema y la actualización de nuevos equipos, con el firme propósito de mejorar el proceso de facturación a través de la excelencia de la gestión empresarial, desarrollo y crecimiento tecnológico.

Por lo anteriormente expuesto, dentro del Plan de Acción 2016 se realizó la compra de 6 equipos con los cuales se busca dar continuidad al procedimiento de facturación en sitio que permitirán tener una mayor agilidad en la toma de lecturas e impresión de facturas en campo.

Dichos equipos son impresoras portátiles RW420 y celulares Motorola Moto G de 16 Gb, a los cuales se hicieron pruebas de software y hardware con el fin de ajustar los equipos al proceso de facturación de la Empresa, y ya fueron entregados en la última semana de octubre para realizar las pruebas de facturación en sitio y una vez se realizaron las correcciones necesarias, para proceder a instalar y poner en marcha la totalidad de los equipos, con lo cual se realizó la modernización de los equipos de facturación.

I. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

En el año 2016 en cumplimiento de la normatividad expedida por la Comisión de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, se adelantó la elaboración de los estudios de costos y tarifas para los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado los cuales se aplicaron en el primero y segundo semestre respectivamente con lo cual da



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



cumplimiento a lo plasmado en el plan de acción de la División Comercial de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá.

Paralelo a lo anterior, se solicitaron los ajustes respectivos en el módulo de facturación con la empresa SYSMAN LTDA con el ánimo de alinear todos los parámetros que exigen los nuevos marcos regulatorios con la información comercial que se genera en los procesos de facturación y recaudo.

m. ACCESO A LAS FACTURAS POR LA PAGINA WEB, Y PAGO ONLINE MEDIANTE EL CÓDIGO INTERNO DEL SUScriptor

Para el año 2016, se continua con el servicio en línea para el usuario quien tiene la opción de acceder En el año 2016 en cumplimiento de la normatividad expedida por la Comisión de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, se adelantó la elaboración de los estudios de costos y tarifas para los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado los cuales se aplicaron en el primero y segundo semestre respectivamente con lo cual da cumplimiento a lo plasmado en el plan de acción de la División Comercial de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá.

Paralelo a lo anterior, se solicitaron los ajustes respectivos en el módulo de facturación con la empresa SYSMAN LTDA con el ánimo de alinear todos los parámetros que exigen los nuevos marcos regulatorios con la información comercial que se genera en los procesos de facturación y recaudo.

a su factura por Internet digitando el Código Interno.

Actualmente se reciben pagos electrónicos a través de la red de www.davivienda.com y Redeban Multicolor, por otra parte se logró el convenio para realizar los pagos de la factura no solo por internet sino a través de corresponsales bancarios los cuales se encuentran disponibles para nuestros usuarios o suscriptores.

n. IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO OPERATIVO PARA EL CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P, dando cumplimiento a lo establecido dentro de los procesos de recuperación de cartera, disminución del Índice de Agua No Contabilizada, ejecuta los programas de suspensión y reconexión del servicio, cambio de medidores y detección de acometidas sin legalización, es por ello que para el 2016, se continuo con el grupo operativo de reacción inmediata

para el control de perdidas, el cual está integrado por personal de la División Comercial, con apoyo de la División de Acueducto.

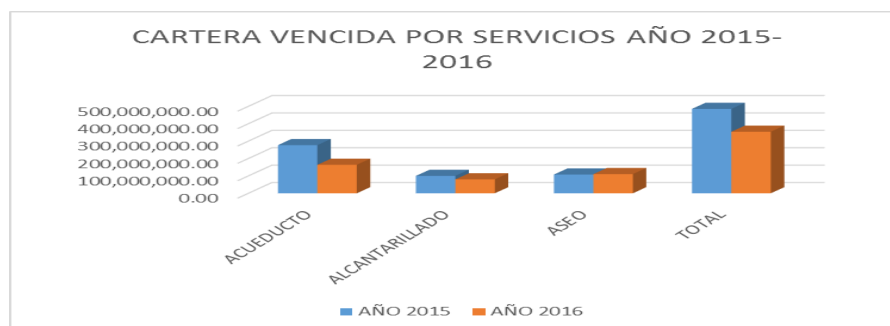
Sin embargo, con el fin de tener una mejor efectividad al momento de realizar las visitas en terreno por parte del equipo operativo de la División Comercial, se asignaron de manera permanente a tres operarios con herramientas y medio de transporte los cuales se encuentran adscritos a la División Comercial desde el punto de vista administrativo y presupuestal, con el fin de poder realizar los cortes y suspensiones a que haya lugar de manera inmediata, de modo que no se dependa de otras Divisiones.

Dichos operarios hacen parte de la División Comercial y del Grupo Operativo a cargo del Profesional Universitario de Mercadeo y asumen los trabajos de suspensión y corte de tubo madre de manera inmediata, de esta manera el usuario se ve en la obligación de acudir a la empresa a rendir descargos y lograr una mayor efectividad en los cobros por la defraudación de fluidos.

o. INFORME DE GESTIÓN CARTERA 2016

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA POR SERVICIOS A DICIEMBRE 2016

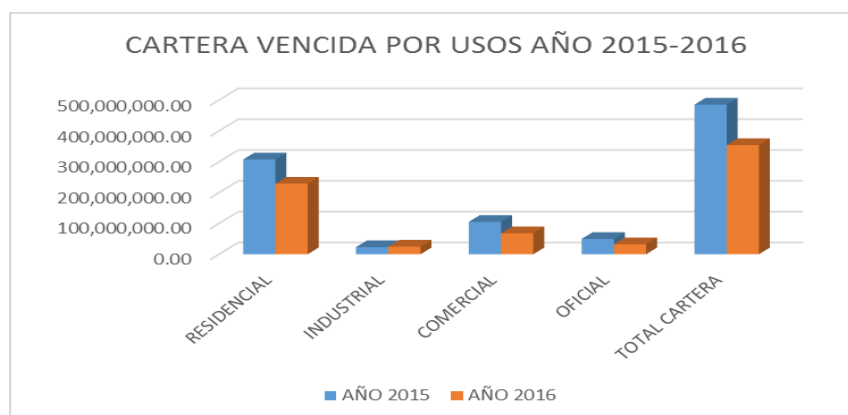
CARTERA VENCIDA POR SERVICIOS DICIEMBRE 2016-2015				
SERVICIOS	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	VARIACION %
ACUEDUCTO	276,958,049.00	163,765,187.00	113,192,862.00	-40.9%
ALCANTARILLADO	100,304,630.00	79,933,350.00	-20,371,280.00	-20.3%
ASEO	108,047,047.00	110,267,834.00	2,220,787.00	2.1%
TOTAL	485,309,726.00	353,966,371.00	-131,343,355.00	-27%



Como observamos en la matriz anterior, la cartera vencida disminuyo frente al año 2015 en un 27% equivalente a \$131.343.355.

CARTERA VENCIDA POR USOS A DICIEMBRE 2016

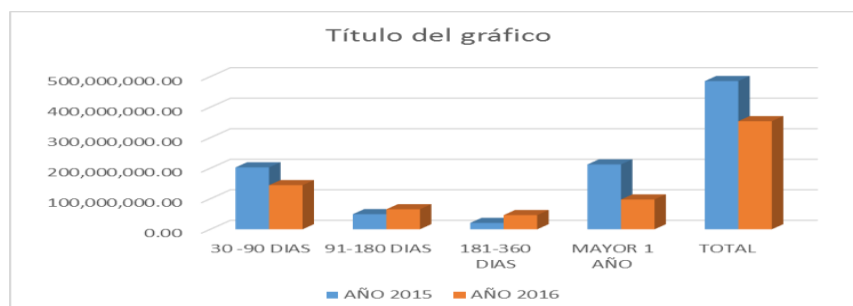
CARTERA VENCIDA POR USOS PERIODO				
AÑO 2015-2016				
CARTERA	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	VARIACION %
RESIDENCIAL	307,455,050.00	228,931,214.00	(78,523,836)	-26%
INDUSTRIAL	23,052,824.00	24,748,147.00	1,695,323	7%
COMERCIAL	105,151,156.00	68,043,127.00	(37,108,029)	-35%
OFICIAL	49,650,696.00	32,243,883.00	(17,406,813)	-35%
TOTAL CARTERA	485,309,726.00	353,966,371.00	-131,343,355.00	-27%



En la matriz anterior se puede apreciar que la cartera RESIDENCIAL: disminuyo frente al año anterior 2015 en un 26% equivalente a \$78.523.836; La de INDUSTRIAL: aumento en un 7% equivalente a \$1.695.323; La de COMERCIAL: disminuyo en un 35% equivalente a \$37.108.029; y la OFICIAL: disminuyo en un 35% equivalente a \$17.406.813

CARTERA VENCIDA POR EDADES A DICIEMBRE 2016

CARTERA VENCIDA POR EDADES				
AÑO 2015-2016				
CARTERA	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	VARIACION %
30 -90 DIAS	202,674,343.00	144,450,983	-58,223,360.00	-29%
91-180 DIAS	49,445,136.00	65,496,400	16,051,264.00	32%
181-360 DIAS	20,856,524.00	46,479,478	25,622,954.00	123%
MAYOR 1 AÑO	212,333,723.00	97,539,510	-114,794,213.00	-54%
TOTAL	485,309,726.00	353,966,371.00	-131,343,355.00	-27%



En la cartera vencida por edades se presenta una disminución frente al año anterior 2015 de 30 a 90 días en un 29% equivalente a \$58.223.360; La de 91 a 180 días aumento en un 32% equivalente a \$16.051.264; De 181 a 360 días aumento en un 123% equivalente a \$25.622.954 y la mayor a 365 días disminuyo en un 54% equivalente a \$114.794.213.

p. ÁREA DE CARTOGRAFÍA

ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LAS RUTAS DE FACTURACIÓN EN SITIO CON BASE EN LOS PLANOS DE LOCALIZACIÓN

Con la visión clara de lo que le apunta la empresa de servicios públicos de Fusagasugá respecto a la eficiencia de sus trámites de matrículas y facturación de usuarios hoy día se ha podido optimizar en un 100% la facturación en sitio, llegando hoy día a facturar más de



NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



43265 usuarios de los cuales en el año 2016 se han ingresado al sistema en factibilidades de servicio 2370 solicitudes usuarios nuevos.

Y ENRUTAMIENTO DE 2.370 PLANOS DE LOCALIZACIÓN

Cada matrícula nueva o cada Factibilidad de servicios solicitada ante EMSEFUSA E.S.P. requiere cumplir un proceso de revisión y evaluación de prestación de los servicios mediante el cual la empresa tiene la autonomía de prestar o no sus servicios, es allí donde la oficina de cartografía hace la revisión de la documentación de los predios para poder determinar si se encuentran dentro o fuera del área de cobertura y si se pueden prestar los servicios, para ello; si es viable la prestación de los servicios se les otorga allí un código de ruta y un plano de localización el cual orienta al instalador y al lector para poder tomar sus consumos mensuales.

INCORPORACIÓN DE PROYECTOS URBANÍSTICOS AL PLANO BASE DE USUARIOS DE EMSEFUSA E.S.P

Dentro de la División técnica se encuentra la oficina de proyectos, los cuales reúnen todos los proyectos urbanísticos que solicitan la factibilidad de servicios públicos para poder radicar y posteriormente obtener su licencia de construcción, es allí donde la oficina de cartografía entra a jugar un papel importante, en el año 2016 se revisaron 43 proyectos urbanísticos y comerciales para poder incorporarlos y evaluarlos su posible punto de conexión para el empate a la red de acueducto y el pozo al cual deben disponer sus aguas servidas; luego de emitir dicha factibilidad se deben incorporar según licencia de construcción y diseños hidrosanitarios los predios que se extrajeron del proyecto urbanístico para otorgar posteriormente la matrícula individual de los lotes, apartamentos o viviendas.

INCORPORACIÓN Y ENLACE DE MACRO MEDIDORES Y USUARIOS

Es función de la división comercial y plantas de tratamiento contabilizar el agua que se produce, es por ello que a través de la micro medición y macro medición se puede obtener un dato real del consumo de los proyectos urbanísticos, en el año 2016 se pudieron enlazar al sistema 75 macro medidores los cuales a su vez asociaron más de 8000 usuarios.

HOMOLOGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS RESPECTO A SUS NÚMEROS PEDIALES Y ESTRATIFICACIÓN



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



Según directrices de la superintendencia de servicios Públicos, Emserfusa debe a partir del año 2016 comenzar a migrar o a homologar sus bases de datos con el nuevo número predial oficial que esta asignando el Igac “Instituto geográfico Agustín Codazzi” quien es el ente encargado a través de su división de catastro, la asignación de números prediales. Razón por la cual la división comercial a través de su oficina de Cartografía y su equipo técnico, inicio el proceso de actualización de números prediales, basados en cartografía predial urbana y visitas de campo. Se realizaron 35500 visitas de campo localizadas dentro del ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3, al igual la digitación de información de las mismos predios.

APOYO A LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA

A través del trabajo de actualización del plano de redes de acueducto y alcantarillado se puede planificar el trabajo de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá “Emserfusa E.S.P.” donde para el año 2016 se analizaron en la zona urbana 582 válvulas de cierre. Las cuales a través de un diagnóstico técnico arrojaron información vital que sirve para la sectorización hidráulica del municipio.

APOYO A LA DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

1. Revisión, especialización y visitas a los puntos de vertimientos en la zona urbana
2. Valoración y visitas de campo a predios encontrados desde el tramo comprendido entre puente del águila y puente quebrada sabaneta con avenida de las palmas, con el propósito de identificar usuarios que vierten directamente sus aguas negras sobre la quebrada sabaneta.
3. Revisión cartográfica del Plan maestro de alcantarillado urbano
4. Revisión cartográfica del Plan maestro de Alcantarillado de Chinauta

APOYO A LA DIVISIÓN DE ASEO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

1. Apoyo y revisión de planos de barrido urbano
2. Localización e implantación de centro de para la elaboración de rutas de barrido
3. Apoyo y representación ante ser ambiental para los temas de mico rutas de recolección y barrido.
4. Revisión y valoración de posible lote para la implantación de la planta de transferencia

APOYO A LA GERENCIA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

1. Visita al barrio camino real, con el propósito de revisar la planta de tratamiento y redes de distribución del mismo barrio
2. Acompañamiento visita inmobiliaria de Cundinamarca con el propósito de revisar y presentar los linderos de los siguientes predios:
3. Betania Puente (Quebrajacho)

4. Guavio 1
5. Guavio 2
6. Botadero (Vía pasca)
7. Revisión Topográfica del predio Betania puente para el diseño de la vía de ingreso para la construcción de la ptar

RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2016

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2016	CUMPLE	
						SI	NO
Comercial	Porcentaje de Crecimiento de Usuarios	$(\text{No. usuarios finales} - \text{No. usuarios iniciales}) / \text{No. usuario Iniciales}$	Obtener estadísticas mensuales de usuarios nuevos para su análisis.	Aumentar el número de usuarios entre un 4% y 5% anual.	<p>Acueducto = $(43196 - 40.684) / 40.684 = 6.1\%$</p> <p>Alcantarillado = $(40.196 - 37.722) / 37.722 = 6.5\%$</p> <p>Aseo = $(38.942 - 36.434) / 36.434 = 6,8\%$</p> <p>El porcentaje de crecimiento de usuarios para los tres servicios corresponde en promedio a 6.4 %, teniendo en cuenta los datos reportados al mes de Diciembre del año 2016</p>	X	
Comercial	Reclamos por errores en la facturación.	$(\text{Número de reclamos presentados por errores en la facturación} / \text{Número de facturas emitidas}) * 100$	Controlar el porcentaje de reclamaciones por errores en la facturación.	No superar los reclamos por facturación de un 1% del total de suscriptores mensualmente.	<p>Acueducto = $(111 / 43.196) * 100 = 0.24\%$</p> <p>Alcantarillado = $(0 / 40.196) * 100 = 0\%$</p> <p>Aseo = $(0 / 38.942) * 100 = 0\%$</p> <p>Los reclamos por facturación para los tres servicios hasta el periodo de noviembre de 2016 corresponden en promedio a 0.32, lo que indica un cumplimiento de la meta propuesta para el indicador al no superar el 1% de los reclamos por facturación.</p>	X	

q. RECLAMOS POR ERRORES EN LA FACTURACIÓN POR MES

RECLAMACION POR ERRORES DE FACTURACION ACUEDUCTO			
PERIODO	No DE FACTURAS EMITIDAS	No DE RECLAMACIONES POR FACTURACION	No DE RECLAMOS / No DE FACTURAS* 100
ENERO	40684	163	0.40
FEBRERO	40770	151	0.37
MARZO	40843	111	0.27
ABRIL	40917	124	0.30
MAYO	41582	138	0.33
JUNIO	41774	131	0.31
JULIO	41955	129	0.31
AGOSTO	42280	143	0.34
SEPTIEMBRE	42478	101	0.24
OCTUBRE	42675	103	0.24
NOVIEMBRE	42873	101	0.24
DICIEMBRE	43196	111	0.26
TOTAL PROMEDIO	41836	126	0.32

RECLAMACION POR ERRORES DE FACTURACION ALCANTARILLADO			
PERIODO	No DE FACTURAS EMITIDAS	No DE RECLAMACIONES POR FACTURACION	No DE RECLAMOS / No DE FACTURAS* 100
ENERO	37722	0	0.000
FEBRERO	37806	0	0.000
MARZO	37877	0	0.000
ABRIL	37952	0	0.000
MAYO	38614	0	0.000
JUNIO	38803	0	0.000
JULIO	38979	0	0.000
AGOSTO	39297	0	0.000
SEPTIEMBRE	39488	0	0.000
OCTUBRE	39682	0	0.000
NOVIEMBRE	39875	0	0.000
DICIEMBRE	40196	0	0.000
TOTAL PROMEDIO	38858	0	0.000

RECLAMACION POR ERRORES DE FACTURACION ASEO			
PERIODO	No DE FACTURAS EMITIDAS	No DE RECLAMACIONES POR FACTURACION	No DE RECLAMOS / No DE FACTURAS* 100
ENERO	36434	0	0
FEBRERO	36526	0	0
MARZO	36680	0	0
ABRIL	36658	0	0
MAYO	37323	0	0
JUNIO	37509	0	0
JULIO	37701	0	0
AGOSTO	38040	0	0
SEPTIEMBRE	38233	0	0
OCTUBRE	38415	0	0
NOVIEMBRE	38599	0	0
DICIEMBRE	38942	0	0
TOTAL PROMEDIO	37588	0	0

FICIENCIA DEL RECAUDO A DICIEMBRE 2016

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2016	CUMPLE	
						SI	NO
Comercial	Eficiencia del Recaudo	(Valor recaudado del período/Valor facturado del período)*100	Reflejar el comportamiento del recaudo, calidad del proceso de facturación y efectividad de cobro.	Mantener la eficiencia del recaudo como mínimo en un 90% mensualmente.	Diciembre 2016: (21.264.325.871 / 26.290.049.803) \$)*100= 80.89% La eficiencia del recaudo para el año 2016, se encuentra en 80.88%, lo que muestra un incumplimiento de la meta establecida para el indicador		X

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2016	CUMPLE	
						SI	NO
Comercial	Variación de la cartera por periodo comparada con el periodo del año anterior	Período actual - Período anterior / Período anterior	Alcanzar un nivel de eficiencia sostenido del recaudo.	Disminución del valor de la cartera en un 2% anualmente.	Diciembre 2016 = \$353.966.371 Diciembre 2015 = \$485.309.726.00 Se evidencia una disminución de \$131.343.355. en la cartera e que corresponde -2.7%, generando cumplimiento de la meta propuesta	X	

Nota: indicador modificado

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2016	CUMPLE	
						SI	NO
Comercial	Rotación de Cartera	(Total facturado del periodo/Total cartera del periodo) este resultado divide el número de días del periodo en este caso 30 días	Reflejar el comportamiento de saldos de cartera.	Máximo de rotación 10 días	Noviembre 2016 = \$xxx/ \$353.966.371 = 63.44 luego 360/63.44= 5.6 días. Diciembre 2016 = \$1.677.745.900/\$485.309.726= 3.45 luego 30/3.45 =8.6 días. Los resultados evidencian rotación de 5.6 días de la cartera para el mes de Noviembre de 2016 con relación al mismo periodo del año 2016, se disminuyó en tres días dando cumplimiento a la meta propuesta.	X	

Comercial	Índice de Agua no Contabilizada	(Volumen producido-volumen facturado)/ (volumen producido) x 100	Disminuir el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	Disminuir de forma continua y sostenida anualmente 2 puntos de I.A.N.C.	<p>A diciembre 2016 $100\% - ((9.644.171 / 9.733.) * 100\%) = 40.2\%$ en comparación con el</p> <p>Diciembre 2016 $9.644.171 / 5.677.316 * 100 = 41.1\%$ Se evidencia un aumento en 0.9 % lo que demuestra que no se cumplió la meta propuesta</p>	x
-----------	---------------------------------	--	---	---	---	---

Nota: Indicadores modificados
Tiempo de respuesta a PQRs Por servicio

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A NOVIEMBRE DE 2016	CUMPLE	
						SI	NO
Comercial	Tiempo de respuesta a PQRs	Fecha de respuesta del PQR - Fecha de recibido del PQR	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente relacionada con los tiempos de respuesta a las Peticiones, Quejas y Recursos.	Dar respuesta dentro del término establecido por la Ley.	<p>Durante la vigencia de 2016 $(13791/13791) * 100 = 100\%$</p> <p>Se recibieron 13791 P.Q.R., de los cuales se les dio respuesta al 100% en los términos establecidos por la Ley.</p>	X	

SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ACUEDUCTO	849	762	1006	1355	1062	1089	1015	1085	978	1100	1009	733	12043
ALCANTARILLADO	29	26	21	27	53	34	25	30	51	175	194	214	879
ASEO	123	37	30	89	91	77	11	71	74	86	91	89	869
TOTAL	1001	825	1057	1471	1206	1200	1051	1186	1103	1361	1294	1036	13791

1.3. PROCESOS DE APOYO

1.3.1. DIVISION ADMINISTRATIVA.

a. Llevar a cabo la identificación, selección, vinculación, desvinculación inducción y reinducción del personal que requieran los procesos del SGI

Esta labor se viene efectuando conforme a las necesidades y solicitudes presentadas por los procesos que conforman el Sistema de Gestión Integrado SGI para el desarrollo de los diferentes procedimientos con que estos cuentan, llevando a cabo la ejecución de cada uno de los ítems establecidos en esta actividad cumpliendo a la fecha de acuerdo a lo planteado en el Plan de Acción-2016, con un porcentaje de avance en el Cuarto trimestre, de un cien por ciento (100%).

Para el cuarto trimestre del año 2016 ingresaron a la entidad 1 Empleado Público, 2 trabajadores oficiales y 5 aprendices Sena, los cuales recibieron inducción para el cargo a ocupar. A la vez se desvincularon 1 Empleado Público, 1 trabajador oficial y 5 aprendices Sena durante este periodo de tiempo. De esta forma se cumple con el número de vinculaciones requeridas por necesidad del servicio de la Empresa.

23 ordenes programas por 23 órdenes ejecutadas para un total del 100% de las actividades

MES	SOLICITUD			VIN/LACIÓN			DESVINC/CIÓN			INDUCCIÓN			REIND/CIÓN			%
	E.P.	T.O.	A.S.	E.P.	T.O.	A.S.	E.P.	T.O.	A.S.	E.P.	T.O.	A.S.	E.P.	T.O.	A.S.	
Enero	0	0	0	9	0	3	0	0	1	9	0	3	1	0	0	100%
Feb.	0	0	0	4	5	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	
Marzo	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
Abril	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
Mayo	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	3	1	0	0	0	
Junio	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	
Julio	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	4	1	0	0	0	
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
Sept.	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	
Octubre				1		2	1		1	1		2				
Noviembre									1							
Diciembre					2	3		1	3		2	3				
TOTAL	0	0	0	14	16	15	1	4	10	14	16	15	1	0	0	

E.P. = Empleado público, T.O.= Trabajador Oficial, A.S.= Aprendiz SENA

b. Efectuar Las Actividades De Formación, Capacitación Y Desarrollo Del Personal

Frente a esta actividad se trazó el Plan para la vigencia 2016, del cual se ha venido desarrollando la programación establecida en éste, mediante la ejecución de los recursos apropiados en el presupuesto para este fin, en la mencionada vigencia, así mismo las capacitaciones sin costo que se lograron obtener con entidades del sector privado y otras con un costo que son importantes para la gestión y el desarrollo de los procesos de las diferentes Divisiones de la Empresa. Lo anterior ha permitido hasta este cuarto trimestre alcanzar una ejecución de acuerdo a lo programado, de un cien por ciento (100%), se realizaron capacitaciones para los trabajadores en: Inducción Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, evaluación de los factores de riesgo fomentando cultura preventiva, Curso Gestión de servicio al Cliente, inducción en el Sistema de Seguridad en el trabajo y reportes de accidente con grupo de Aseo, riesgo químico a Operarios de plantas y manejo de herramientas. Se realizaron capacitaciones para los Profesionales y Directivos: X Congreso Jurídico de Servicios Públicos, Tecnologías de la Información y las comunicaciones (Gerencia y Jefe Oficina Jurídica), V Congreso Nacional de Gestión de Personal (Profesional Universitario Gestión Humana), Sección Cámara Jurídica ANDESCO, (Profesional Universitario de Cartera Y Profesional PQR) Seminario de Actualización en contratación en entidades con régimen especial (Gerencia y Jefe Oficina Jurídica), Seminario de cierre contable y financiero 2016 y apertura 2017.

De acuerdo al número de actividades programadas para el cuarto trimestre se evalúa que se cumple con el 100% de actividades ejecutadas en este periodo del tiempo del año 2016, donde el total el número de capacitaciones realizadas durante el cuarto trimestre de la vigencia del año 2016 fueron 10, que estuvieron enfocadas en varias temáticas que apuntan al fortalecimiento y mejoramiento de las diferentes áreas y cargos desempeñados.

De 11 capacitaciones programas en el cuarto trimestre se realizaron las 11 actividades, cumpliendo así con el 100% de las capacitaciones programadas en el cuadro.

NOMBRE RUBROS: Capacitación Administrativa y capacitación operativa N°0305140114									
MES	ACTIVIDADES				N° C.	N° R.	OBJETO y/o DESCRIPCIÓN	V/R C. y/o R.	%
	P	E	CC	SC					
Enero	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	100%
Febrero	1	1	0	1	N/A	N/A	Seminario Excel Básico y Avanzado	0	
							SEGURIDAD VIAL Y AUTOCUIDADO		
Marzo	0	0	0	0		N/A	N/A	0	
ABRIL	1	1	1	0	N/A	N/A	Capacitación en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo	1.206.000	

Mayo	1	1		1	N/A	N/A	Capacitación en Seguridad Vial y Autocuidado	0
Junio	3	3		1	N/A	N/A	Capacitación Higiene Postural, levantamiento de cargas.	0
			1		N/A	N/A	Congreso Nacional de Presupuesto Público.	2.004.500
			1		N/A	N/A	XVIII Congreso Nacional de Servicios Públicos	6.742.500
Julio	1	1	0	1	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad Vial	0
Agosto	1	1	0	1	N/A	N/A	Urto y Fraude en Servicios Públicos y Comunicaciones	0
	1	1	0	1	N/A	N/A	Mejoramiento SUI	
	1	1	0	1	N/A	N/A	Factores Psicosociales en el trabajo – Taller en factores Psicosociales en el Trabajo, Inteligencia emocional, prevención del acoso laboral.	0
Sept.	1	1	0	1	N/A	N/A	Capacitación en AT	0
	1	1	0	1	N/A	N/A	Capacitación en Seguridad Vial PESV	0
	1	1	0	1	N/A	N/A	Capacitación Autocuidado	0
	1	1	0	1	N/A	N/A	Capacitación Autocuidado en el Trabajo	0
	1	1	0	1	N/A	N/A	Capacitación en instalación de tuberías y accesorios	0
	1	1	0	1	N/A	N/A	Capacitación Procedimiento Seguro de trabajo de recolección	0
	1	1	1	0	N/A	N/A	VII Congreso Nacional de Control Interno	1.055.000
	1	1	0	1	N/A	N/A	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0
	1	1	0	1	N/A	N/A	Taller práctico en formación contra incendio – Formación en primeros auxilios y formación en búsqueda y rescate a la brigada de emergencia.	0
Octubre	1	1		1	N/A	NA	Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo	0
	1	1		1	N/A	NA	Manejo de herramientas	0
	1	1	1			365	X Congreso Jurídico de Servicios Públicos, Tecnologías de la Información y las comunicaciones.	1.000.000
	1	1	1		N/A	378	V Congreso Nacional de Gestión de Personal	1.055.000
Noviembre.	1	1		1	N/A	N/A	Gestión del Servicio al Cliente	0
	1	1	1		N/A	410	Seminario de cierre contable y financiero 2016 y apertura 2017	2.607.150
	1	1	1		N/A	410	Seminario de Actualización en contratación en entidades con Régimen Especial.	1.738.000

	1	1		1	N/A	N/A	Evaluación de los factores de riesgos, fomentando la cultura de prevención.	0	
	1	1		1	N/A	N/A	Sección Cámara Jurídica ANDESCO	0	
Diciembre	1	1		1	N/A	N/A	Inducción en el sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo	0	
	1	1		1	N/A	N/A	Riesgo Químico	0	
TOTAL	32	32	7	25	N/A	N/A		18.310.800	

P= Programada, **E** = Ejecutada, **CC** = Con Costo, **SC** =Sin Costo, **N°C.=** Número Contrato, **N°R.=** Número Resolución.

CAPACITACION PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES: Se desarrolló el día 10 de octubre 2016 en el auditorio de la Entidad, en horario de 4:00 pm – 6:00 pm tema a tratar fue comunicar las normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo.



CAPACITACION MANEJO DE HERRAMIENTAS: Se desarrolló el día 13 de octubre 2016 en el auditorio de la Entidad, en horario de 4:00 pm – 6:00 pm tema a tratar es dar a conocer a los trabajadores las normas y procedimientos para un correcto manejo de herramientas, para poder garantizar de una forma segura las diferentes actividades.



CAPACITACIÓN GESTIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE: Se desarrolló en los días 21, 22, 24, 28, 29 de Noviembre y 1 de Diciembre del 2016 en el auditorio de la Entidad, en horario de 5:00 pm – 7:00 pm con el objetivo de brindar el deseo de servir y su sensibilización sobre la importancia que tiene para las empresas el servicio al cliente, Identificando los aspectos para el manejo de situaciones difíciles en la prestación del servicio, con la finalidad de conservar la calidad y calidez en el contacto con el cliente.



CAPACITACIÓN REPORTE DE AT (ACCIDENTES DE TRABAJO): Se desarrolló el día 25 de Noviembre 2016 en el auditorio de la Entidad, en horario de 6:30 pm – 7:00 pm con el objetivo de dar a conocer el procedimiento establecido para el reporte de ATEP (Accidente de trabajo y enfermedad profesional), evaluación de los factores de riesgo generadores de ATEP, fomentando una cultura preventiva cuidado del medio ambiente y aéreas de trabajo.



INDUCCIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Actividad realizada los días 25 de noviembre y 1 de diciembre del año 2016 en el auditorio de la Entidad, en horario de 6:30 pm – 7:00 pm con el objetivo de brindar información de la implementación del SG-SST, Roles y responsabilidades con los empleados de trabajo A.R.L y de A.T.E.P. la capacitación consistió en dar conocer el procedimiento establecido para el reporte de ATEL, evaluación de los factores de riesgo generadores del ATEL, fomentando una cultura preventiva cuidadosa del medio ambiente, áreas de trabajo y factores o procedimientos.



CAPACITACIÓN RIESGO QUÍMICO: Actividad realizada el 6 de diciembre del 2016 con el fin de proporcionar la seguridad del uso, manejo y almacenamiento de las sustancias químicas minimizando los riesgos que afectan la salud de las personas que trabajan o viven cerca a la infra estructura física, circundante y el medio ambiente.

Establecer las medidas de prevención y control que se requieren para minimizar los riesgos a los que están expuestos los funcionarios de las plantas que manipulan sustancias químicas en la Empresa de EMSERFUSA.

c. Cumplimiento Del Plan De Bienestar Social Y Estimulo Laboral De La Entidad

Los eventos programados en el mencionado Plan para esta vigencia se han cumplido satisfactoriamente, involucrando a todos los servidores públicos en pro de una sana convivencia, de las buenas relaciones interpersonales y un ambiente laboral, en armonía y respeto, propendiendo por el desarrollo eficiente de los diferentes procedimientos del SGI, lográndose a la fecha en su ejecución, en conformidad con la meta trazada, un cien por ciento (100%) en el cual se realizaron las siguientes actividades:

- Día de los niños
- Semana de la Salud
- Tarde los Destacados
- Canastas Navideñas

Para el cuarto trimestre se realizaron 3 actividades como lo son Día de los niños, Semana de la Salud, Tarde los Destacados y canastas navideñas. Cumpliendo con el indicador correspondiente de la meta trazada en la proyección de las actividades de bienestar. Estas actividades soportan el indicador de cumplimiento de actividades programadas con actividades ejecutadas. Se realizaron 4 acciones planeadas que equivale al 100% del cumplimiento de las actividades de bienestar.

RUBRO	NOMBRE	CONTRA.	OBJETO	V/R CONT/TO	MES	ACTIVIDAD*				%
0305140208	plan de bienestar y estímulo laboral, imprevistos y otros gastos	47-2016	Organización y logística de las actividades de bienestar social e incentivo laboral de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P para el año 2016.	\$20.000.000	E					100%
					F					
					M	1	2	3		
					A	4				
0305140208	plan de bienestar y estímulo laboral,	129-2016	Compra de canasta navideñas con destino a los servidores públicos de EMSERFUSA ESP	\$4.000.000	M	5	6			
					J					
					J	7	8			
					A	9				
		109-2016	Organización y logística de evento tarde de los destacados.	\$16.000.000	S	11	6			
					O	12	13			
					N					
					D	16	15			
VALOR TOTAL				\$ 40.000.000					100%	

N°	*ACTIVIDAD
1	Cumpleaños Emserfusa
2	Día de la mujer
3	Día del hombre
4	Día del auxiliar administrativo
5	Día de las madres
6	Celebración cumpleaños Funcionarios
7	Día del servidor Publico
8	Celebración día de la virgen del Carmen
9	Festival de cometas

N°	*ACTIVIDAD
10	Olimpiadas juegos autóctonos
11	Celebración amor y amistad
12	Celebración del día del niño
13	Semana de la Salud
14	Audiencia pública
15	Canastas navideñas
16	Tarde de los destacados

CELEBRACIÓN DIA DE LOS NIÑOS:

La actividad se realizó el viernes 28 de octubre del año 2016 en el colegio Nueva Visión, asistieron los hijos de los funcionarios de cada una de las Divisiones de la Organización, Se realizaron actividades deportivas, se entregó un refrigerio y un regalo a los niños entre las edades de 0 a 13 años.



TARDE DE LOS DESTACADOS 2016:

En el centro recreacional Valle de Elly se llevó a cabo la fiesta de los destacados 2016 con la participación de aproximadamente 270 asistentes



Durante el desarrollo del evento se realizó la presentación de YO ME LLAMO ANA GABRIEL Artista musical de reconocimiento nacional participante y finalista del programa yo me llamo en el año 2014, la duración de la presentación fue de 1 hora.



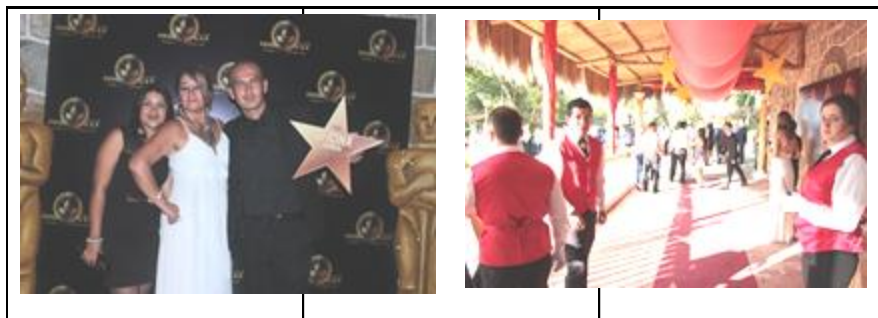
Se realizó la presentación de TROPIFIESTA ORQUESTA agrupación musical compuesta por un total de 16 músicos profesionales en Tarima, un amplio repertorio musical, show de bachata orquesta con más de 12 años de trayectoria, esta orquesta fue la ganadora del galardón LA CEIBA DE ORO, como mejor orquesta en el Festival de Orquestas realizado en Garagoa Boyacá, un amplio repertorio musical, presentaciones a lo largo del país en eventos de gran envergadura tales como el carnaval de barranquilla, Ferias y fiestas en

los diferentes Departamentos de País y acompañamiento en conciertos a nivel nacional. La presentación tuvo una duración de 3 horas



El evento estuvo acompañado por dos reconocidos presentadores quienes acompañaron y animaron el evento desde su inicio hasta su terminación.

La decoración se realizó bajo la temática Hollywood, resaltando el eje central del evento que era “LA TARDE DE LOS DESTACADOS”



Se hizo entrega de las placas conmemorativas a los trabajadores que llevaban 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de trabajo en EMSERFUSA E.S.P

La cena ofrecida a los trabajadores e invitados fue un cena servida a la mesa la cual constaba de una ensalada primaveral, papa en puré, arroz con ajonjolí, lomo de cerdo en salsa de vino, cordón blue con salsa bechamel, gaseosa clara, coctel de bienvenida y copa de champaña.

CANASTA NAVIDEÑA: EL día 23 de Diciembre a partir de las 12 del medio día se realiza la entrega de las canastas navideñas por parte de la Empresa de Servicios Públicos

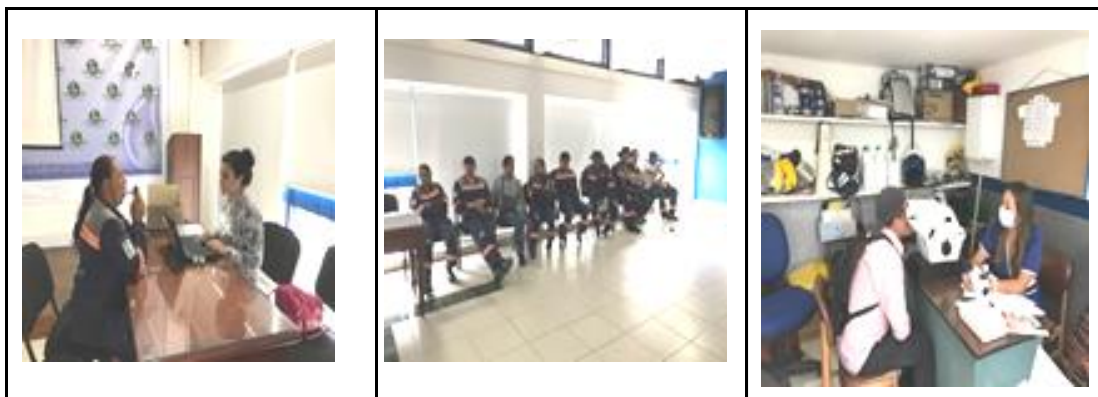
EMSEFUSA E.S.P a los empleados públicos, Trabajadores Oficiales Contratistas y Temporales cumpliendo con lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo.

d. Realizar Las Actividades Que Den Cumplimiento Al Programa De Seguridad y Salud en el Trabajo

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO	OBJETO	V/R CONTRATO	AVANCE
0305140111 0305140207	salud ocupacional	No.58-2016	realizar evaluaciones médicas y asesorías en salud ocupacional, diagnósticos epidemiológicos y educación en salud para el personal de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P.	\$20.000.000	100%
VALOR TOTAL				\$20.000.000	100%

Dado el proceso de trámite y gestión para la realización del contrato de atención de evaluación y seguimiento a salud ocupacional con la entidad Colsubsidio, se han efectuado las actividades que hacen parte del programa, realizándose exámenes de ingreso, periódico y se realizó la Semana de la Salud a partir del día 29 de octubre hasta el 04 de noviembre de 2016.

En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las exigencias normativas y a lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado SGI, se avanzó en el sistema, documentándolo y haciendo plan de acción frente al mismo a la vez se realizaron las correspondientes investigaciones de accidentes laborales, informe de conceptos técnicos ocupacionales, reasignación de funciones por restricciones médicas, conformación, , Diagnostico inicial del SGSST, según indicadores de Gestión, se levanta la línea base de resultados y se presentaran los correspondientes informes ante el COPASST.





NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



e. Seguimiento, Control Y Evidencias A La Ejecución De La Evaluación Por Competencias Y Evaluación Del Desempeño Del Personal De La Empresa

De acuerdo a lo establecido por el SGI, se adelantara en este semestre para la vigencia del 2016, las correspondientes evaluaciones de los acuerdos de gestión de las Jefaturas de División y el procedimiento de evaluación del desempeño (210-P-05), aplicación del mismo (210-F-19) y de los acuerdos de gestión (210-F-18) Para la culminación de la evaluación del desempeño del segundo semestre de 2016 se realizara en los primeros 15 días del enero de 2017 consiguiendo en esta actividad para el periodo referenciado un porcentaje del 100%. Teniendo en cuenta que en el primer semestre se realizó el 50% correspondiente a este período.

f. Desarrollar el procedimiento para dar de baja documentos y elementos devolutivos que ya cumplieron su vida útil.

Esta actividad se ha venido cumpliendo conforme lo establecido en las Tablas de Retención Documental TRD en el Primer Trimestre, en donde se viene adelantó el proceso con la Secretaria General de la Gobernación de Cundinamarca en TRD para obtener el visto bueno de la misma con el objetivo que se pueda generar la capacitación correspondiente a los avances que se realizaron en estos dos trimestres del año 2016.

En el segundo trimestre se realizó la reorganización y limpieza del almacén, el área de la bodega amigable y una compensación por altas y bajas del inventario en el almacén igualmente se hace entrega de un C.D por parte del almacenista auxiliar el señor Johan Pinilla.

Respecto a los elementos y materiales devolutivos se viene adelantando, el procedimiento para depurar y determinar la disposición final de un gran número de elementos que ya han cumplido con su vida útil y de los cuales se adelantó en la vigencia anterior las actas de baja. Dichos elementos ya están identificados para su disposición final para poder realizar el comité de sostenimiento contable.

En el tercer trimestre se acordó por comité de gerencia inicial el proceso del levantamiento físico real y revisión del inventario devolutivo que se encuentra con diferencias en el sistema desde el 2013 hasta la fecha, con el fin de obtener un inventario real por tanto esta actividad ya se ha cumplido en un porcentaje del cincuenta y ocho por ciento (58%).

En el cuarto trimestre, el 13 de octubre del 2016 se realiza reunión para levantar el acta de sostenimiento contable por parte las Divisiones de Financiera, Jurídica, Administrativa, Planeación Informática, el Contador, y el Tesorero de la Empresa.

En este comité se autoriza la baja del vehículo **OIE 364**, y elementos de consumo que se encuentran en mal estado o cumplieron con el tiempo de uso, pendiente Bo de la División Jurídica.

Por lo tanto para el cuarto trimestre se ejecutó (01 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DADOS DE BAJA / 01 DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA DAR DE BAJA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS) * 100= 100%, es decir un 25% para este equivalente a un 83%.

g. Liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales de los servidores públicos de la entidad

Se ha venido llevando a cabo la liquidación de nómina, seguridad social, parafiscales, cesantías y prestaciones sociales de los servidores públicos de la entidad cumpliendo con todo lo pertinente a estas actividades de forma normal, adecuada y oportuna, dando cumplimiento al porcentaje establecido en el Plan de Acción para este cuarto trimestre del cien por ciento (100%).

RUBRO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	APRO/VIGENCIA	MES	V/R PAGADO	%
3051101	S. PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIA	LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	5,349,243,405	ENERO	451,520,456.	100%
3051102	S. PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS			FEBRERO	320,832,980.	
3051103	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PRIVADO ADMIN			MARZO	327,919,347	
03051104	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PUBLICO ADM/TIVO			ABRIL	382,655,039	
03051105	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS			MAYO	413,498,859	
03051201	S. PERSONALES NOMINA OPERATIVA			JUNIO	464,867,890	
03051203	CONTRIBUCION- NOMINA SECTOR PRIV OPERATIVO			JULIO	341,588,242	
03051204	CONTRIBUCION- NOMINA SECTOR PUBLICO OPERATIVO			AGOSTO	343,076,537	
03051204	CONTRIBUCION- NOMINA SECTOR PUBLICO OPERATIVO			SEPTIEMBR	351,162,836	
03051205	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS			OCTUBRE	352,738,810	
				NOVIEMBRE	353,826,086	100%
				DICIEMBRE	589,572,598	
VALOR TOTAL					\$4,693,259,680	100%

h. Mantenimiento de la infraestructura de la entidad (edificios e instalaciones locativas)

Esta actividad se está llevando a cabo de acuerdo a lo trazado en el Plan de Acción y al cronograma de mantenimiento preventivo de edificios y zonas aledañas (200-F-11), y las listas de inspección general e interna y externa (200-F-12), en el que se contempla todas las actividades a realizar por semestre en el que se ve evidencia que el segundo trimestre se realizó:

- La demarcación de líneas y andenes del parqueadero de las motos
- Limpieza y revisión de techos y cielos rasos,
- Mantenimiento general de escritorios y sillas de la sede administrativa
- Acompañamiento a mantenimiento de plantas de tratamiento de agua.

03 órdenes de trabajo generadas. (N° DE ORDENES EJECUTADAS/ N° DE ORDENES PROGRAMADAS) *100 = (3/3)*100= 100%

Para el tercer trimestre se está cumpliendo satisfactoriamente con el porcentaje establecido en el mismo, en el cual se ejecutaron y programaron 08 órdenes de trabajo para un total de 100%, es decir un setenta y cinco por ciento (75%).

(N° DE ORDENES EJECUTADAS/ N° DE ORDENES PROGRAMADAS) *100 = (8/8)*100= 100%

Dentro de las actividades realizadas se encuentra.

Reparación de tuberías en los baños administrativos,
 Limpieza y organización de las bodegas de almacén y
 Revisión eléctrica en la sede administrativa





NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



Durante el cuarto trimestre se realizan actividades concernientes al fin de año, establecidos dentro del cronograma de mantenimiento de edificios y zonas aledañas (**CODIGO 200-F-11**). Para dichas actividades se elaboran órdenes de trabajo con fechas diferentes al cronograma pero que se realizan durante el trimestre para un 25%.

- Encerramiento parqueadero parque automotor de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá.
- Se realiza cambio de estantería en la oficina de tesorería.
- Se realiza limpieza de canaletas
- Se realiza el mantenimiento de pintura y la elaboración del árbol en materiales reciclados (se pintan la llantas) para la entrada de la empresa.

04 órdenes de trabajo generadas. (N° DE ORDENES EJECUTADAS/ N° DE ORDENES PROGRAMADAS) *100 = (4/4)*100= 100%

i. Cumplir con el combustible y el mantenimiento general del parque automotor de la entidad de conformidad con lo establecido en el procedimiento (200-P-03)

Este procedimiento se ha venido desarrollando según lo establecido en nuestro SGI y lo trazado en el Plan de Acción, permitiendo con esto, optimización de los procedimientos que requieren de este servicio, al igual que el cumplimiento efectivo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios con que cuenta la Entidad, para garantizar el óptimo funcionamiento de las motocicletas, este proceso se encuentra con el contrato N° 38-2016, el cual se adiciona por un valor de \$5.000.000 para un total de (\$15.000.000) que permitiera garantizar la prestación del servicio, en el que se evidencia que en el tercer trimestre se ejecutó y se programó entre los 4 contratos ciento noventa y seis (196) ordenes de trabajo para un 100%, logrando así en el tercer trimestre de la vigencia el porcentaje establecido para este periodo un setenta y cinco (75%).

Para el cuarto trimestre se ejecutó y se programó ochenta y nueve (89) órdenes de trabajo estableciendo así un 25% para el cuarto trimestre, es decir, se cumplió con el 100% de las actividades que se tenían programadas.

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	%
0305130103 0305140101 03060204 03060205	Combustible y lubricantes mantenimiento	15-16	Suministro de combustibles, lubricantes y demás elementos de mantenimiento para el parque automotor de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP.	805.500.000	100%
		26-16	Mantenimiento mecánico, hidráulico y sistema de frenos con sus respectivos repuestos y accesorios para el parque automotor de EMSERFUSA E.S.P.	726.951.000	
		32-16	Compra de llantas con sus respectivos repuestos y accesorios para el parque automotor de EMSERFUSA ESP.	166.313.780	
		38-16	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y accesorios para la motocicletas que hacen parte del parque automotor de EMSERFUSA ESP	10.000.000	
VALOR TOTAL				\$1,053,000,000	100%

j. Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo de la entidad de conformidad con lo establecido en el procedimiento (200-P-03)

Este procedimiento se llevara a cabo a través de contrato de prestación de servicios dando cumplimiento a lo establecido en nuestro SGI y lo trazado en el Plan de Acción de la Entidad, para garantizar el óptimo funcionamiento de la maquinaria y del equipo a mano, eléctrico y a motor, dicho proceso contractual esta con el contrato de **AGRO SERVICIOS DEL SUMAPAZ N° 67 DE 2016**, en donde se programaron y se ejecutaron 10 órdenes para un total de un 100% es decir para el tercer trimestres se cumplió con el cincuenta (50%) por ciento.

Para el cuarto trimestre se programaron y se ejecutaron treinta y cinco (35) órdenes cumpliendo con el 100% del mantenimiento al equipo manual y eléctrico.

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	%
3060205	Agro servicio del Sumapaz S,A,S	67-2016	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo manual, eléctrico y a motor, con sus respectivos repuestos y accesorios	\$10.000.000	100%
VALOR TOTAL				\$10.000.000	100%



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETTENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



k. Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y legalización normativa el sistema de radio comunicaciones de la entidad

En este proceso se evidencio una falencia técnica en los equipos de radiocomunicaciones, los cuales entran a proceso de baja de elementos devolutivos.

Por otra parte se ha realizado el seguimiento jurídico al estado de cuenta con MINTIC, en acompañamiento de la oficina jurídica; se espera para el siguiente trimestre dar solución al proceso jurídico. Para el tercer trimestre se atendieron 8 requerimientos de los solicitados es decir un 100% equivalente a un 70%.

Las actuaciones realizadas dentro del **4 trimestre del 2016** frente al caso de la reclamación ante el MINTIC, por el uso de la red N° 2 estuvieron en indagaciones frente a los recursos interpuestos a las resoluciones 063 de febrero 2016, por la que el **MINTIC**, emitió resolución 1895 en la que decide no responder, pues la resolución 2376 del 21 de noviembre de 2016 resuelve el recurso de reposición en contra de la resolución 3386, modificando la declaración de deudor de Emserfusa de **\$14.720.000 a \$ 3.877.000** y en espera de la respuesta que emitan quien conoce el recurso de apelación concedido, cumpliendo con el 95%.

l. Asegurar a través de una empresa temporal el personal en misión para el desarrollo de los procedimientos de los diferentes procesos de la Entidad

El contrato suscrito en la vigencia 2015 para el suministro de personal temporal al servicio de la Entidad se cumplió satisfactoriamente liquidándolo el 30 de junio de 2016, Por tanto una vez autorizado por la junta directiva se suscribió para la vigencia 2016 un nuevo contrato con TEMPOLIDER S.A.S del 01 de julio al 07 de julio por un valor de (\$20.632.070) entre tanto se efectuaba el proceso licitatorio. El día 15 de Julio de 2016 se firmó el contrato N° 85-2016 con ARTEMPORAL por cuatro meses el cual permitiera continuar garantizando la prestación del servicio, para el segundo trimestres se cumplió con un 25% por ciento dado que atendieron 11 requerimientos de los solicitados y para el tercer trimestre se atendieron 11 requerimientos de los solicitados cumpliéndose en un setenta y cinco por ciento (75%).

Para el cuarto trimestre se atendieron 10 requerimientos de los solicitados cumpliendo así con un 25% para el cuarto trimestre, es decir, que se cumplió con el cien por ciento (100%).

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	%
0305110204 030811030101 030811050103 0305120205	TEMPOLIDER S.A.S	02-2015	Vinculación de personal temporal en misión como apoyo, para la ejecución de proyectos de inversión a cargo de los procesos misionales de acueducto, alcantarillado y aseo, al igual que del proceso administrativo de EMSEFUSA ESP.	\$884.644.571	100%
	TEMPOLIDER S.A.S	79-2016	Prestación de servicio, vinculación y administración de personal temporal en misión como apoyo para la Empresa De Servicios Públicos De Fusagasugá EMSEFUSA ESP	\$20.632.070	
	TEMPOLIDER S.A.S	81-2016	Prestación de servicio, vinculación y administración de personal temporal en misión como apoyo para la Empresa De Servicios Públicos De Fusagasugá EMSEFUSA ESP	\$19.256.599	
	AR TEMPORAL	85-2016	Prestación de servicio, vinculación y administración de personal temporal en misión como apoyo para la Empresa De Servicios Públicos De Fusagasugá EMSEFUSA ESP	\$339.285.436	
VALOR TOTAL				\$1.263.818.676	100%

m. Mantener a través de una empresa privada la vigilancia y seguridad, de la sede administrativa, de algunos predios y del parque automotor de la entidad

Esta actividad se ha venido efectuando de una forma eficiente a través de la relación contractual suscrita a partir del veintinueve del mes de enero de la vigencia 2016 con una entidad que cumplió con todas las exigencias administrativas y normativas para la prestación de este servicio de seguridad y vigilancia privada como se planteó, para la sede administrativa, las tres plantas de tratamiento, almacén y del sitio de parqueo y dormitorio del parque automotor de la Entidad, lográndose con esto un porcentaje para el tercer trimestre, del setenta y cinco (75%).

Para el cuarto trimestre se cumplió con un veinticinco por ciento (25%), es decir que para los cuatro trimestres se cumplió con el cien por ciento (100%).

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	%
0305110203 0305120206	servicio de vigilancia	06 - 16	Prestar vigilancia y seguridad privada con guardas nocturnos y diurnos con arma para: la sede administrativa, plantas de tratamiento, almacén, parqueadero de vehículos, en el predio para la construcción del Microproyecto PTAR y en cualquiera de los lugares en que llegare a desarrollar su operatividad la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP.	\$364.035.024,00	100%
VALOR TOTAL				\$364.035.024.00	100%

n. Mantenimiento Continuo A La Gestión Documental De La Entidad de EMSERFUSA ESP

El programa se encontraba en la etapa de implementación, donde se realizaría una capacitación para garantizar el cumplimiento de lo establecido por los correspondientes manuales. Tras recibir comunicación de aprobación de las mismas por el Departamento De Archivo General de la gobernación de Cundinamarca.

Se comunica con la oficina de la SECRETARIA GENERAL de la GOBERNACION DE CUNDINAMARCA quien informa que no se tiene respuesta puesto que la Gobernación de Cundinamarca se encuentra en un proceso de restructuración, por lo tanto se toma la decisión de realizar la reasignación del presupuesto aprobado, dado que en la vigencia 2016 no se realizara la implementación.

Con respecto al concepto técnico sobre las **TRD** en el cuarto trimestre por parte de la Secretaria General de la Gobernación de Cundinamarca y el **AGN**, se realiza el día 16 de diciembre una reunión en la gobernación de Cundinamarca para hacer entrega de las observaciones encontradas a las tablas presentadas por parte de la Empresa para su evaluación. Es por ello que se cumplió con un 80% durante la vigencia 2016.

- a. La introducción de la TRD atender juiciosamente y cumplir con requisitos para la presentación de la tabla de retención, dados en el mini/manual N° 4 tablas de retención y transferencias documentales.
- b. Se solicita realizar la compilación de la información institucional y realizar su envío para proceder con la evaluación de la propuesta de la tabla de retención documental.
- c. El valor legal de la **TRD** se encuentra ligado al cumplimiento de los requisitos dados en el Acuerdo AGN 004, del marzo 15 de 2013 " Por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.
- d. Resulta imprescindible adoptar las directrices para la elaboración de TRD dadas en la Circular Externa 003 del 27 de febrero de 2015.

o. Dar cumplimiento a lo establecido por el sistema de gestión integrado SGI

Durante el periodo avanzado del tercer trimestre de la presente vigencia 2016 la División Administrativa adelanto la revisión de toda la documentación de la entidad, se ha logrado cumplir con lo establecido en el SGI, lo cual se evidenciará en la auditoria que realizo Burou veritas a la Empresa, cumpliéndose en un setenta y cinco (75%), para el cuarto trimestre se terminó de realizar todas las actividades que se tenían programadas por lo cual se cumplió con el 100%.

p. Asegurar a través de una entidad el envío de toda la correspondencia de la Empresa

Para el cumplimiento de esta actividad la empresa suscribió un contrato de servicio de mensajería con la entidad 472 para la prestación del servicio de correo certificado, se realizó un llamado al contratista con el fin de realizar correcciones y mejoras en la implementación del servicio, alcanzando para el tercer trimestre un porcentaje de avance según lo establecido del setenta y cinco por ciento (75%).

Para el cuarto trimestre se cumplió con un veinticinco (25%) cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, por lo tanto para este último se cumplió con el cien por ciento (100%).

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	%
305140106	Comunicaciones y transporte	39 - 16	Prestación del servicio postal nacional para la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP	\$33.000.000	100%
VALOR TOTAL				\$ 33.000.000	100%

q. Dotación y elementos de protección personal de los servidores públicos de EMSERFUSA ESP

Se encuentra en proceso de evaluación de las manifestaciones de interés, con el fin de adelantar todo lo concerniente al proceso de contratación, el cual se definirá y efectuara en el tercer trimestre, del mismo modo la entrega de la Dotación y los Elementos de Protección Personal, conforme lo establecido en nuestro Plan de Acción, las exigencias normativas, el SGI y la Convención Colectiva de Trabajo. En el tercer trimestre se firmó contrato con la Empresa Manufacturas Marle LTDA el día 28 de Julio de 2016, esta acción se encuentra en un avance del 75%.

Para el cuarto trimestre se hizo entrega total de toda la dotación contratada a cada uno de los funcionarios de la empresa, por lo tanto se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, es decir que se tuvo un avance del veinticinco (25%) por cientos para este.

RUBRO		NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	%
0305130201		Manufacturas Marle LTDA	88-16	Suministro de dotación (calzado y vestido de labor) con elementos de Protección Personal del recurso humano de la parte operativa de los diferentes procesos de EMSEFUSA E.S.P.	\$70.000.000	100%
0305130104 0305130201		Manufacturas Marle LTDA	89-16	Suministro de dotación para el personal administrativo de la empresa de servicios públicos de EMSEFUSA E.S.P.	\$29.400.000	
VALOR TOTAL					\$99.400.000	100%

r. Asegurar el suministro de elementos e insumos de papelería, cafetería, lavado de vehículos, fotocopiado e impresión

Para el desarrollo de las actividades mencionadas se encuentran en proceso de contratación a la fecha de este informe, referente al suministro de elementos e insumos de papelería, cafetería y aseo se suscribió contrato de acuerdo con lo establecido al manual de contratación y viene desarrollando satisfactoriamente. Este procedimiento presento un avance del cien por ciento (100%), cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido.

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
0305130102 0305140103 03060203	MATERIALES Y SUMINISTROS	42-16	Arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado, al igual que el suministro de los insumos necesarios y apropiados, para un buen servicio en el ejercicio de las actividades desarrolladas por los diferentes procesos de EMSERFUSA ESP.	\$26.981.600	100%
		69-16	Compra de elementos para la limpieza, aseo y desinfección del parque automotor de EMSERFUSA ESP	\$12.986.262	
			Compra de elementos de cafetería, aseo, higiene y limpieza para el servicio del personal que labora en la sede administrativa y plantas de tratamiento de EMSERFUSA ESP		
		57-16	Compra de elementos de papelería escritorio y oficina para el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP.	5.776.750	
VALOR TOTAL				\$ 45.744.612	100%

s. Programa de seguros para la adquisición de pólizas para los bienes, vehículos, servidores públicos, SOAT y todas aquellas que sean necesarias para el desarrollo de la operatividad de la Entidad

Para la ejecución de este procedimiento se llevó a cabo el correspondiente proceso según el manual de contratación, respecto adquisición de pólizas para los bienes, vehículos, servidores públicos, SOAT y todas aquellas que sean necesarias para el desarrollo de la operatividad de la Entidad, estos se vienen emitiendo por la aseguradora a medida que van teniendo su vencimiento, alcanzando para el cuarto trimestre en esta actividad un porcentaje del cien por ciento (100%), cumpliendo satisfactoriamente con el cronograma.

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
0305140107 0305140204	SEGUROS DEL ESTADO	56 - 16	suministro de las pólizas para el programa de seguros de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. con el fin de proteger a las personas, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, los que se encuentren bajo su custodia y los proyectos y/o convenios a los que haya lugar de amparo.	\$ 84.983.725.00	100%
VALOR TOTAL				\$ 84.983.725,00	100%

t. Cumplimiento a la exigencia de la revisión tecno mecánica de los automotores de la entidad

Esta actividad se viene cumpliendo estrictamente de acuerdo a las exigencias normativas y en concordancia con los vencimientos presentados en cada uno de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Entidad, teniendo a la fecha un cumplimiento del cien por ciento (00%).

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
0305140109 0305140202 0305140210	CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA SAS	04 - 16	Revisión tecnicomecánica del parque automotor de la Empresa de Servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP	\$ 5.000.000	100%
VALOR TOTAL				\$ 5.000.000	100%

u. Diligenciamiento, seguimiento y control al plan de adquisiciones, suministros y compras

Esta actividad se viene desarrollando en concordancia con lo dispuesto en el plan de acción de los diferentes procesos y en el plan de inversiones de la Entidad, registrándose a la fecha un cumplimiento del treinta (30%).

En el que se evidencia que a la fecha la división de acueducto solo ha ejecutado un 37% de un 100%, y la División de Alcantarillado solo ha ejecutado un 15%, por lo tanto se le hará un seguimiento detallado al plan de compras dado que al finalizar el cuarto trimestre se deberá haber ejecutado el 100% del presupuesto proyectado para la vigencia 2016.

Para el cuarto trimestres se evidencia que la división administrativa ejecuto un 88%, la división de aseo 100%, la división de acueducto un 100%, alcantarillado un 79%, financiera un 98%, jurídica un 98%, planeación e informática un 59%, promoción y divulgación un 97%, plantas de tratamiento un 89%, comercial 100%, es decir que del presupuesto apropiado para el año 2016 de ejecuto un 91%.

v. Arrendamiento de: sitio para parqueo y dormitorio parque automotor; equipos de cómputo, central telefónica, PBX; impresoras-fotocopiadoras-escáner y sitio para antena radiocomunicaciones.

Para la cumplimiento de esta actividad se suscribió un proceso contractual, mediante la cual se han venido desarrollando satisfactoriamente cada una de las relaciones en este procedimiento, obteniéndose como resultado para el cuarto trimestre de esta vigencia, un porcentaje cien por ciento (100%).

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
0305140103	Arrendamiento	07 - 16	Servicio de arrendamiento de un predio dotado de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado para el funcionamiento del parqueadero, lavado y dormitorio del parque automotor de EMSEFUSA E.S.P.	\$27.700.000	100%
VALOR TOTAL				\$ 27.700.000	100%

w. Seguimiento satelital parque automotor

Esta actividad se viene llevando a cabo conforme lo establecido en la relación contractual suscrita para esta fin, se realizó un llamado al contratista en el segundo trimestre con el fin de realizar correcciones y mejoras en la implementación del servicio, lo cual ha permitido un positivo cumplimiento en el seguimiento satelital y mejor prestación del servicio, logrando para el cuarto trimestre un porcentaje del cien por ciento (100%).



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 - 25 ENR/2002



x. Convenio 01 de 2014 para la administración de los recursos y pago de Cesantías Retroactivas

Se mantiene el convenio suscrito por la entidad, de forma tal que al convenio se le han girado entre las vigencias de 2014, 2015 y 2016 un total de \$400.000.000, de los cuales se han hecho efectivos en pagos por retroactividad a los funcionarios retirados que solicitaron por concepto de Cesantías retroactivas definitivas un total de \$ \$113.204.723. Por tanto se ha obtenido con esto un avance para el tercer trimestre del setenta y cinco por ciento (75%). Para este trimestre se recibieron y tramitaron un total de 24 solicitudes de las cuales se pagaron 9 de ellas y 15 se negaron por encontrarse prescritas.

y. Medición de políticas y mecanismos de transparencia empresarial

La gerencia toma la decisión de no vincular la empresa en este proceso por tanto no se genera medición para el mismo.

z. Prestaciones de Servicios

Para la prestación de servicios se adelantaron en el primer trimestre los procesos contractuales, de acuerdo con el plan de contratación para la vigencia 2016 en lo concerniente a Supervisión de Vehículos y Diseño, Diagramación y registro fotográfico. Con lo adelantado a la fecha se obtenido un avancen para el cuarto trimestre el cien por ciento (100%).

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
305110202	servicios técnicos	45 – 16	Apoyar, acompañar y asistir en todo lo que respecta a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en su ejecución, vigilancia, seguimiento, control y demás referentes a todo el parque automotor, maquinaria y del equipo a mano, eléctrico y a motor de EMSERFUSA ESP	\$ 15.000.000	100%
		21 - 16	Apoyo, acompañamiento y asistencia en la consecución, ejecución y seguimiento fílmico, fotográfico, de audio y de edición, de la realización, desarrollo y cumplimiento de las actividades trazadas en el plan de acción y en su sistema de gestión integrado SGI por la actual administración de la entidad, para cada uno de los procesos que la componen.	\$ 20.000.000	
VALOR TOTAL				\$ 35.000.000	100%

Honorarios

Se adelantó un contrato de honorarios para la asesoría jurídica del área administrativa y adelantar los procesos en materia de seguridad social, obteniéndose a la fecha como resultado en su etapa inicial, un porcentaje del setenta y cinco por ciento (75%) en el desarrollo de este procedimiento. Por tanto se ha obtenido con esto un avance para el tercer cuarto del cien por ciento (100%).

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
3051102 01	Honorarios	08-16	Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica en materia de seguridad social en todos los procesos existentes y que requieran accionarse en pro de los intereses jurídicos y económicos de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá Emserfusa ESP y sus trabajadores.	\$13.800.000	100 %
3051102 01	Honorarios	92-16	Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica en materia de seguridad social en todos los procesos existentes y en asuntos laborales y de seguridad en el trabajo, igualmente de apoyo a las actividades Administrativas que se requieran accionar en pro de los intereses jurídicos y económicos de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. y sus trabajadores.	\$11.500.000	
VALOR TOTAL				\$ 25.300.000	100 %

Impuestos - Predial y Vehículos

El cumplimiento de estas actividades se ha venido desarrollando satisfactoriamente y de acuerdo a los cronogramas. En este momento se está realizando un estudio de los porcentajes (%) de cada propietario para el pago de dichos impuestos sobre todo con los predios que figuran como parcelas, en el que se envió oficio a la inmobiliaria de Cundinamarca para determinar el valor que deberá cancelar cada uno de los propietarios de los terrenos, a la fecha se está esperando respuesta de la solicitud realizada.

Compra De Equipos.

Se adelantó el contrato N° 87 de 2016 para la compra de celulares incluidos accesorios, para apoyar a las diferentes divisiones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. por un valor de (\$6.796.070), esta actividad se realizó al 100%.

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
3060201	Sandra patricia infante cárdenas	87-16	Compra de celulares incluidos accesorios, para apoyar a las diferentes divisiones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP	\$6.796.070	100%
VALOR TOTAL				\$ 6.796.070	100%

Servicio De Fumigación Sede Administrativa

Este proceso se realizó la inclusión el plan de compras dado que se requiere realizar la fumigación en la sede administrativa y plantas de tratamiento, por lo tanto este se encuentra en estudio de mercado con el fin de adelantar todo lo concerniente al proceso de contratación de acuerdo con el manual de contratación vigente, el cual se definirá y efectuara en el Cuarto trimestre.

En el cuarto trimestre (9 de Noviembre) se realizó el servicio de fumigación en la sede administrativa de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. con un contrato por valor de \$ 2.000.000. Esta actividad se realizó en 1 y 2 piso de la sede administrativa, archivo central, patio y auditorio de la empresa, cumpliendo con el cien por ciento 100%.

Recarga Extintores y compra de elementos de Seguridad Industrial.

Para el segundo trimestre del año 2016 se realizó la compra de extintores para la empresa con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento. Para el tercer trimestre se encuentra en proceso de estudio de mercado con el fin de poder adelantar todo lo concerniente a la contratación de acuerdo al nuevo manual, permitiendo de esta manera tener un avance del sesenta y cinco 65%, se realizó recarga de extintores para los vehículos, sede administrativa y plantas de tratamiento de EMSEFUSA E.S.P. para dar por terminado el mantenimiento de extintores.

INDICADORES

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	INDICADORES DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META
			FORMULA			
1	N/A	LLEVAR A CABO LA IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN, VINCULACIÓN, DESVINCULACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL QUE REQUIERAN LOS PROCESOS DEL SGI	(N° DE VINCULACIONES DE PERSONAL EFECTUADAS/N° DE REQUERIMIENTOS DE VINCULACIÓN DE PERSONAL REQUERIDAS POR LOS PROCESOS DEL SGI)*100	PERMITE CONOCER EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 210-P-01	(106 VINCULACIONES / 106 REQUERIMIENTOS)*100= 100%	100%
2	N/A	EFFECTUAR LAS DE ACTIVIDADES FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DEL DESARROLLO PERSONAL	(NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	ADECUAR EL PERFIL Y LAS COMPETENCIAS INDIVIDUALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, QUE FACILITE EL CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL, DE ACUERDO A LOS CAMBIOS Y EXIGENCIAS DE LOS CARGOS.	(96 ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ 96 ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100=100%	100%
3	N/A	CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO LABORAL DE LA ENTIDAD	(N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ N° DE EVENTOS PROGRAMADOS) *100	PROPORCIONAR AL FUNCIONARIO Y A SU FAMILIA UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES REALES EN MATERIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, A TRAVÉS DE UN PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO LABORAL QUE FACILITE EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA EN EL PLANO SOCIAL, LABORAL Y FAMILIAR.	(118 ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ 118 EVENTOS PROGRAMADOS) *100=100%	100%
4	N/A	EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES, CUADRO DE VACUNACIÓN, PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, EXÁMENES ESPECIALIZADOS, LABORATORIOS, ASESORÍAS EN SALUD OCUPACIONAL, DIAGNÓSTICOS EPIDEMIOLÓGICOS Y EDUCACIÓN EN SALUD PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA ESP.	(N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	(N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100	100%

5	N/A	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVIDENCIAS A LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA	(FUNCIONARIOS EVALUADOS / TOTAL A EVALUAR) * 100	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS PARA DETERMINAR LOS LOGROS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES NORMATIVAS EXIGIDAS PARA TAL FIN.	(FUNCIONARIOS EVALUADOS / TOTAL A EVALUAR) * 100	100%
6	N/A	DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL.	(N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DADOS DE BAJA / N° DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA DAR DE BAJA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS) * 100	DAR DE BAJA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS QUE HAN CUMPLIDO SU CICLO.	(04 ACTIVIDADES EJECUTADAS / 04 ACTIVIDADES PROYECTADAS) * 100=100%	83%
7	N/A	LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	LIQUIDACIONES DE NOMINA, CON SUS CORRESPONDIENTES PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR SI SE REALIZO DE MANERA OPORTUNA LA LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA, LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY	N/A	100%
8	N/A	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD (EDIFICIOS E INSTALACIONES LOCATIVAS)	(N° DE ORDENES EJECUTADAS/ N° DE ORDENES PROGRAMADAS) *100	GARANTIZAR UN ESTADO ADECUADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES LOCATIVAS.	(15 ORDENES EJECUTADAS/ 15 ORDENES PROGRAMADAS) *100=100%	100%
9	N/A	CUMPLIR CON EL COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO (200-P-03)	(N° DE ORDENES EJECUTADAS/ N° DE ORDENES PROGRAMADAS) *100	GARANTIZAR UN ESTADO ADECUADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD.	(285 DE ORDENES EJECUTADAS / 285 ORDENES PROGRAMADAS) *100=100%	100%
10	N/A	CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO A MANO, ELECTRICO Y MOTOR DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO (200-P-03)	(N° DE ORDENES EJECUTADAS/ N° DE ORDENES PROGRAMADAS) *100	GARANTIZAR UN ESTADO ADECUADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ENTIDAD.	(35 ORDENES EJECUTADAS / 35 ORDENES PROGRAMADAS) *100=100%	100%
11	N/A	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN NORMATIVA EL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD	(N° DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/N° DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS) * 100	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LEGALIDAD DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD.	(2 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/ 2 REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS) * 100=100%	95%

1 2	N/A	ASEGURAR A TRAVÉS DE UNA EMPRESA TEMPORAL EL PERSONAL EN MISSION REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGI DE LA ENTIDAD.	(N° DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/N° DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS) * 100	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGI.	(33 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / 33 REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS) * 100=100%	100%
1 3	N/A	MANTENER A TRAVÉS DE UNA EMPRESA PRIVADA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD, DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, DE ALGUNOS PREDIOS Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD.	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	100
1 4	N/A	MANTENIMIENTO CONTINUO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	80%
1 5	N/A	DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI.	ALCANZAR OPTIMOS RESULTADOS EN LAS AUDITORIAS.	DAR APLICACIÓN A LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA ENTIDAD.	N/A	100%
1 6	N/A	ASEGURAR A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD EL ENVÍO DE TODA LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA	GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DE EMSEFUSA MEDIANTE LA RELACIÓN CONTRACTUAL	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	N/A	100%
1 7	N/A	DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE EMSEFUSA E. S. P.	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DOTACION Y EPP A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOTACION Y EPP A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	N/A	100%
1 8	N/A	ASEGURAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS INSUMOS PAPELERIA, CAFETERIA, LAVADO DE VEHICULOS, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE OFICINA	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE OFICINA.	N/A	100%

19	N/A	PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ADQUISICIÓN DE POLIZAS PARA LOS BIENES, VEHICULOS, SERVIDORES PÚBLICOS, SOAT Y TODAS AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PARQUE AUTOMOTOR Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PARQUE AUTOMOTOR Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD, ESTO EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS.	N/A	100%
20	N/A	CUMPLIMIENTO A LA EXIGENCIA DE LA REVISION TECNOMECANICA DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN TECNOMECANICA DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN TECNOMECANICA DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD, ESTO EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS.	N/A	100%
21	N/A	DILIGENCIAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y COMPRAS	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y COMPRAS	PERMITE VERIFICAR LAS SUSCRIPCIONES DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LO TRAZADO EN EL PLAN.	N/A	
22	N/A	ARRENDAMIENTO DE: SITIO PARA PARQUEO Y DORMITORIO PARQUE AUTOMOTOR; EQUIPOS DE COMPUTO,CENTRAL TELEFONICA,PBX; IMPRESORAS- FOTOCOPIADORAS- SCANNER Y SITIO PARA ANTENA RADIOCOMUNICACIONES	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE ARRENDAMIENTO EN PRO DE LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LOS DIFERENTES ARRENDAMIENTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD..	N/A	100%
23	N/A	SEGUIMIENTO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR	EJECUCIÓN ÓPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO SATELITAL DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD..	N/A	100%
24	N/A	CONVENIO, REGLAMENTACIÓN Y PAGO DE CESANTIAS RETROACTIVAS	N° DE SOLICITUDES CANCELADAS/N° DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*100	PERMITE VERIFIICAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL PAGO DE CESANTIAS RETROACTIVAS A SUS FUNCIONARIOS		100%

25	N/A	MEDICIÓN DE POLÍTICAS Y MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EMPRESARIAL	CONSECUCCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA REPORTAR	PERMITE VERIFICAR LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EN LA INTERACCIÓN DE NUESTROS PROCEDIMIENTOS CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES	N/A	0%
26	N/A	PRESTACIONES DE SERVICIOS	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	100%
27	N/A	HONORARIOS	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE HONORARIOS	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	100%
28	N/A	IMPUESTOS - PREDIAL Y VEHICULOS	PAGO TOTAL DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE TODOS LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE EMSEFUSA ESP Y VEHICULOS.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	100%
29	N/A	COMPRA DE EQUIPOS	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LA COMPRA DE EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	100%
30	N/A	SERVICIO DE FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LLEVAR ACABO LA FUMIGACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	100%
31	N/A	RECARGA DE EXTINTORES Y COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LA RECARGA DE EXTINTORES DE LOS VEHICULOS, SEDE ADMINISTRATIVA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	100%

1.3.2. DIVISION FINANCIERA

De manera atenta, envió descripción de actividades realizadas durante el año 2016, de acuerdo al Plan de Acción ejecutado (formato 140-F-02) con los siguientes numerales.

Numeral 1.

REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIONES TRAZADO POR LOS PROCESOS MISIONALES, DE APOYO Y ESTRATEGICO, EN PRO DE DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNA

DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN Y A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTABLECIDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016

Para el año 2016 se expidieron un total de 1466 Certificados de disponibilidad y 1421 registros presupuestales, verificando y ajustándonos a las normas presupuestales vigentes.

INGRESOS

Para la vigencia fiscal 2016, se aprobó un presupuesto de ingresos por valor de \$36.652.035.966, de los cuales \$14.889.010.723 corresponden a recursos de convenios y **\$21.763.025.243,09** a recursos propios, donde tenemos a diciembre 31 de 2016 el siguiente comportamiento:

DETALLE	Presupuesto	Total Recaudado	%
	Inicial		Ejecución
Ing. Recursos Propios	21,763,025,243	21,798,080,492	100.16
Apropiación Convenios	14,889,010,723	95,061,725	0.64
Total	36,652,035,966	21,893,142,217	59.73

El total recaudado por Servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, subsidios, y otros ingresos durante el año 2016 fue de **\$ 21.798.080.492** millones, equivalente a un 100.16%, de lo proyectado, teniendo un mayor recaudo, con respecto al año inmediatamente anterior del 12.85% equivalente a **\$ 2.482.900.352** millones.

Comparativo año 2016 Vs. 2015:

Servicio	AÑO	
	2,016	2,015
Acueducto	9,002,577,390	8,051,917,990
Alcantarillado	6,024,194,848	5,504,852,256
Aseo	5,525,317,594	4,638,378,015
Venta de bienes	846,453,550	738,963,036
Subsidios	345,396,589	353,497,320
Otros Ingresos	48,104,827	20,306,647
Rendimientos financieros	6,035,694	7,264,876
TOTAL RECAUDADO	21,798,080,492	19,315,180,140
Crecimiento en pesos	2,482,900,352	
Crecimiento Porcentual	12.85%	

El efecto del crecimiento del recaudo en el año 2016, corresponde al aumento de usuarios, en el servicio de acueducto y alcantarillado según aplicación Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, en el servicio de aseo a la aplicación de la Resolución 720 de 2015 y 751 de 2016. a los consumos, y la aprobación de nuevas tarifas según Resolución de Junta Directiva No. 09 y 10 de 2016.

La distribución de ingresos por servicios más venta de bienes y subsidios para el año 2016 fue:

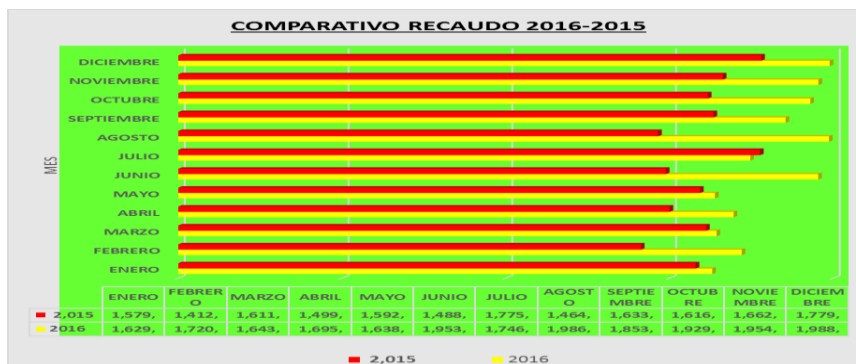
	VALOR	%
Acueducto	9,002,577,390	41.40%
Alcantarillado	6,024,194,848	27.71%
Aseo	5,525,317,594	25.41%
Venta de bienes	846,453,550	3.89%
Subsidios	345,396,589	1.59%
TOTAL RECAUDADO	21,743,939,971	100.00

El comportamiento del recaudo por servicio estuvo de la siguiente manera:

Servicio	Presupuesto	Recaudo	%
	Total	Acumulado	Ejecución
Acueducto	8,712,995,153	9,002,577,390	103.32%
Alcantarillado	5,966,163,735	6,024,194,848	100.97%
Aseo	5,034,863,855	5,525,317,594	109.74%
Venta de bienes	900,000,000	846,453,550	94.05%
Subsidios	620,000,000	345,396,589	55.71%
TOTAL \$	21,234,022,743	21,743,939,971	102.40%

En cuanto a los subsidios se recaudó los meses de enero a septiembre, situación por la que tiene el indicador más bajo de solo el 55.71%, igualmente para el año 2016 se aplicó la estratificación en el Municipio de Fusagasugá por lo que bajaron los usuarios de estrato 1 y 2, desapareciendo el estrato uno que generaba mayores subsidios.

Comparativo de recaudo mensual año 2016-2015



GASTOS

Para la vigencia fiscal 2016, se aprobó un presupuesto con recursos propios de gastos e inversión por valor de \$ **21.763.024.243**, y por convenios interadministrativos de inversión en agua potable y saneamiento básico por valor de \$14.889.010.723.

Durante el año 2016 se ejecutó de los recursos propios en gastos de funcionamiento \$9.347.542.993 equivalente al 42.9%, en gastos de operación comercial \$3.548.549.572 equivalente al 16.30%, y en deuda pública \$275.239.970 equivalente al 1.26%.

Los Gastos de INVERSION apropiados para el 2016, son de \$19.474.805.809, de los cuales por recursos propios tenemos \$5.903.503.316 y recursos por convenios \$13.571.302.492. De los recursos de inversión por recursos propios se ejecutaron \$2.621.314.843 equivalente al 44.40%, y se han comprometido con recursos propios \$2.353.595.342,21, equivalente al 39.86%, con una ejecución y compromisos en inversión a diciembre 31 de 2016 del 84.27%.

NUMERAL 2. PROGRAMAR LAS OBLIGACIONES REVISANDO EL FLUJO DE CAJA, QUE TIENE LA ENTIDAD E IR EFECTUANDO LOS PAGOS DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y CONTRACTUALES DE LA ENTIDAD, CON LAS NORMAS VIGENTES.

La División financiera de acuerdo al flujo de caja que presenta la empresa ha venido realizando los diferentes pagos de las obligaciones contraídas, de manera puntual, encontrándose a la fecha al día en todas sus obligaciones.

Con relación a las obligaciones ante la Administración de Impuestos y demás entes de control se presentaron y pagaron oportunamente los valores correspondientes a **IMPUESTOS NACIONALES**. El pago acumulado de estas obligaciones tributarias para el año 2016 fue:

IMPUESTO TASAS Y MULTAS	
DETALLE	VALOR
FOGAFIN	78,750,759
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO	19,277,800
RETEIVA REGIMEN COMUN	97,288,000
AUTORRETENCIONES CREE	345,299,000
AUTORRETENCION RENTA	539,965,990
IMPUESTO A LA RIQUEZA	186.947.000
RETENCION EN LA FUENTE	190,301,001
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	394,540,529
TOTAL PAGADO	1,665,423,079

De la misma manera se realizó oportunamente el pago de los **IMPUESTOS MUNICIPALES** así:

IMPUESTOS MUNICIPALES	
DETALLE	VALOR
INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO GRAVABLE 2015	105.475.000
ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2016	99,208,000
ESTAMPILLA PROCULTURA	140,505,500
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	190,568,000
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL DEPORTE	98,631,000
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA	86,937,000
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	64,771,000
IMPUESTO DE AUTOMOTORES	12.432.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	13,040,000
IMPUESTO PREDIAL	55.033.000
TOTAL PAGADO	693,660,500

Durante el año 2016 se pagó por contribuciones:

CONTRIBUCIONES	
DETALLE	VALOR
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA	33,573,996
CAR TASAS RETRIBUTIVAS	471,053,165
CAR TASA DE USO	29,763,379
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	55,715,000
TOTAL PAGADO	590,105,540

En cuanto a los compromisos adquiridos con proveedores y contratistas, se ha venido realizando los pagos oportunamente, según su vencimiento.

Los pagos de Nomina, y sus correspondientes pagos parafiscales se han efectuado oportunamente.

Igualmente se han realizado los pagos por servicios públicos, retroactivo de cesantías al fondo de protección.

Durante el año 2016 se han efectuado las siguientes provisiones para efectos de impuestos, contingencias por demandas y litigios, así:

PROVISIONES	
DETALLE	VALOR
LITIGIOS Y DEMANDAS	300,000,000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	183,333,337
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	310,000,000
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE	40,000,000
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	91,657,440
CAR TASAS RETRIBUTIVAS	400,000,000
TOTAL PROVISIONADO A 31-12-2016	1,324,990,777

Numeral 3. EFECTUAR LAS INTERFACES DE NOMINA, QUE INTERACTUAL CON EL PROCESO CONTABLE, REALIZANDO SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE TAL MANERA QUE SE CUENTE CON UNA INFORMACIÓN CONFIABLE, VERAZ Y UTIL.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 - 25 ENR/2002



La División Financiera durante el año 2016 realizó mensualmente las diferentes interfaces de nómina, almacén y facturación al módulo de contabilidad, pues son la base y el soporte contable para la información reflejada en los estados financieros, la cual se concilia mensualmente.

La Interfaz de Depreciación se desarrolló paralela al proceso de Costos ABC, esta interfaz genera automáticamente los elementos necesarios por centros de costos para alimentar el comprobante de contabilidad, que posteriormente es causado, reflejando los costos por depreciación en los estados financieros.

De la misma manera se verifica la interacción que existe entre los aplicativos de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto de tal manera que la información sea útil, confiable y oportuna para la preparación de los Estados Financieros.

Numeral 4. PREPARACION, ELABORACIÓN, SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL GERENTE Y A LA JUNTA DIRECTIVA

De acuerdo al manual de procedimiento establecido por la empresa, se está desarrollando el proceso de cierre contable del año 2016.

Se preparan los Estados Financieros, con sus respectivas Notas Explicativas con corte a 31 de diciembre de 2016, los cuales se socializan con el Representante Legal de la Empresa, y posteriormente con la Honorable Junta Directiva, los cuales una vez aprobados son la base para la presentación de la información a los diferentes entes gubernamentales que los soliciten.

Lo correspondiente al último trimestre de los estados financieros a 31 de diciembre de 2016 se encuentra en el proceso de cierre y conciliación para generar los balances y situación financiera por los tres servicios, se realiza el cierre contable en cumplimiento de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Contaduría general de la nación generando fechas establecidas según instructivo 002 del 21 de diciembre de 2016.

Numeral 5. PREPARACION, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Para el año 2016 se generaron y presentaron informes a entes de control y vigilancia como son:

- ✓ La información de Deuda Pública, Ejecución Activa y Pasiva Presupuestal y los formatos solicitados por la Contraloría Departamental vía SIA.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



- ✓ La información contable requerida por la CGN correspondiente al año 2015, primer trimestre del 2016, primer semestre del 2016, tercer trimestre 2016, la cual se envió vía CHIP a la Contaduría General de la Nación.
- ✓ La información solicitada por los entes de control ha sido bajo la Norma local, y con la nueva normatividad Ley 1314 de 2009, Resolución 414 de 2014, y resolución 437 del 12 de agosto de 2015.
- ✓ Se está preparando la información para presentar a los diferentes entes de control con cierre a 31-12-2016, como son al CHIP, SIA, DIAN, CRA, MUNICIPALES, teniendo en cuenta que la fecha límite para subir la información a la plataforma por la presente vigencia es el 12 de febrero de 2017.

Numeral 6. SEGUIMIENTO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA GERENCIAL

La firma PI-INGENIERIAS S.A.S., se encuentra adelantando el proceso de implementación de los costos ABC, actualización de driver y centros de costos, para poder emitir los estados financieros (Balance General, Estado de Situación Económica) por cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Lo anterior para dar cumplimiento a los informes requeridos por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Numeral 7. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA NISCP DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

La firma VENTUS CONSULTORES fue contratada para prestar el apoyo a la implementación de las NICSP, y dar cumplimiento a la Normatividad Resolución 414 de 2014 y Resolución 437 de 2015. Durante el año 2016 la División Financiera ha venido trabajando para poder emitir Estados Financieros bajo NICSP, como lo exige la norma, y a la fecha se ha realizado el siguiente trabajo:

- A partir del 18 de marzo de 2016, se socializo con SYSMAN, para que diera el acompañamiento sobre el procedimiento a seguir para la implementación de la contabilidad bajo la nueva reglamentación Resolución 414 de 2014, que rige para las Empresas de Servicios Públicos **NICSP**.
- Se actualizo en el software la parametrización del plan único de cuentas bajo **CONVERGENCIA**, y se procedió a correr la información mes a mes del año 2015.
- La firma VENTUS procedió a realizar la revisión del ESFA, y de toda la información del año 2015 para generar los ajustes y reclasificaciones necesarios de acuerdo a la Normatividad Contable (BAJO CONVERGENCIA), y **POLÍTICAS CONTABLES**.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 - 25 ENR/2002



- Por parte de VENTUS CONSULTORES, se hizo entrega de la revisión, ajustes y reclasificaciones año 2015 a la Contadora, para actualizarlos en el software y emitir los estados financieros 2015 bajo NICSP.
- Se está trabajando el año 2016 bajo NICSP, para entregar los estados financieros comparativos 2016-2015 bajo Normas Internacionales, y poder analizar el efecto que van a tener estos informes con la nueva Normatividad, teniendo en cuenta que a partir del año 2017 la Contabilidad se llevara y se presentara a los entes de control únicamente bajo Normas NICSP, pero la contabilidad norma local se deberá seguir llevando hasta que lo determine la Administración de Impuestos Nacionales DIAN.

Numeral 8. DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO Y OPORTUNO AL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Durante el año 2016 se realizaron dos Comité de Sostenibilidad Contable: El primero para dar de baja un equipo de cómputo que se encontraba en estado de obsolescencia, y totalmente depreciado, y el segundo para dar de baja el vehículo recolector con placas OIE-364, que se encuentra fuera de uso por obsolescencia, esta depreciado 100%, por lo cual se da de baja.

Numeral 9. INFORME DE CALIFICACION DEL RIESGO A NIVEL DE ENDEUDAMINETO PARA EL CONTROL Y TRAMITES DE APROBACION DE DEUDA DE LA ENTIDAD

Fue contratada la firma calificadora FITCH RATING, para que prestara los servicios profesionales orientados a obtener la calificación con base en la información suministrada por las divisiones de acueducto, alcantarillado, aseo plantas, comercial, y financiera. Fitch Ratings afirma la Calificación de EMSEFUSA E.S.P., con un periodo de vigencia del 14 de diciembre de 2016 al 14 de diciembre de 2017. Fitch Ratings tuvo en cuenta factores claves para emitir la calificación como son : Apalancamiento prospectivo moderado, fortalecimiento de la generación operativa, el perfil financiero de la empresa EMSEFUSA E.S.P., basado en la liquidez y estructura de capital, análisis de flujo de caja, la tendencia del negocio, la generación operativa de cada uno de los servicios AAA.

De acuerdo a cada uno de los indicadores financieros y demás variables económicas, la empresa calificadora FITCH RATINGS afirmo la calificación nacional de largo plazo de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. En A-(col) que es un índice con perspectiva estable y con el cual está confirmando que la empresa puede obtener créditos a largo plazo. Igualmente la empresa calificadora FITCH RATINGS afirma la calificación nacional a corto plazo con F1(col), donde dice que la perspectiva es estable y que la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., puede contraer obligaciones y/o empréstitos a corto plazo, ya que muestra este indicador una razonabilidad de estabilidad.

RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2016

OBJETIVO	NOMBRE INDICADOR	TIPO	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO A DIC 31-2016
Controlar la ejecución del Presupuesto de la Entidad, con el fin de evitar que el presupuesto ejecutado no sobrepase el presupuesto aprobado.	Ejecución del presupuesto	Eficiencia	$\frac{\text{Presupuesto Ejecutado}}{\text{Presupuesto Aprobado}} \times 100 \%$	100%	Porcentaje	84.27%
Determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus compromisos en el corto plazo.	Liquidez	Eficiencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	>1.5	Porcentaje	1.72
Medir el grado de apalancamiento utilizado y el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores	Endeudamiento	Eficiencia	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo total}}$	80 %	Pesos	21.03%
Determinar si los ingresos operacionales son suficientes para pagar los costos de operación, administración y mantenimiento para el período.	Cubrimiento de costos	Eficiencia	$\frac{\text{Ingresos de operación}}{\text{Costos y Gastos de Operación, Administración y Mantenimiento}}$	100%	Porcentaje	105.11%
Desarrollar efectivamente el procedimiento para la verificación y registro de información de los diferentes procesos (interfases).	Realización de Interfaces	Eficacia	$\frac{\text{Nº de Interfaces realizadas}}{\text{Nº de Interfaces programadas}} \times 100 \%$	100%	Porcentaje	100%

OBJETIVO	NOMBRE INDICADOR	TIPO	FORMULA	MET A	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO A DIC 31-2016
Entregar oportunamente los informes solicitados por la Gerencia, antes de control y vigilancia..	Entrega de Informes	Eficacia	(Nº de Informes financieros emitidos / Nº de Informes financieros programados) * 100 %	100%	Porcentaje	100%
Identificar el Nivel de Riesgo de la entidad conforme a lo establecido por la Metodología expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA.	Indicador Financiero Agregado (IFA)	Eficiencia	((Activo corriente- (Cuentas por cobrar > 180 días + Provisión de Cartera + Inventarios + Cuentas por cobrar socios)) / Pasivo Corriente	>1	Porcentaje	1,57 %

1.3.3. OFICINA JURIDICA

a. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD

La Oficina Jurídica ha presentado el acompañamiento y la asesoría jurídica a la Gerencia como a las diferentes divisiones y/o oficinas en forma verbal y escrita de manera permanente.

1. Asistencia a los comités de los cuales hace parte la Oficina Jurídica.
2. Acompañamiento y asesoría en los procesos de contratación.
3. Apoyo en la rendición de cuentas del primer semestre de Empresa de servicios Públicos de Fusagasugá.
4. Apoyo y acompañamiento a visita de terreno al predio antiguo botadero para levantamiento topográfico por parte de la oficina de planeación municipal, con el objeto de determinar linderos, previo al proceso de restitución de tenencia.
5. Acompañamiento a la División comercial en la solicitud de información sobre la obligación de la EICE TERMINAL DE TRANSPORTE DE FUSAGASUGA.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



6. Apoyo en la proyección de respuesta al derecho de petición interpuesto por CORPOCUJA.
 7. Proyección de memorial a oficina de registro de instrumentos públicos de Fusagasugá, para reparto de protocolización.
 8. Socialización de reglamento de cobro coactivo con P.U. de la secretaria de Hacienda de Fusagasugá.
 9. Solicitud a oficina de registro de instrumentos públicos para reparto de resolución para protocolización en notaria.
 10. Proyección y radicación de oficio para solicitud de cuenta de depósito judicial al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
 11. Apoyo en averiguación de reparto por parte de la oficina de registro de instrumentos públicos de Fusagasugá en la notaria sobre la resolución de gerencia.
 12. Socialización de reglamento de cobro administrativo, persuasivo y coactivo con la Jefe de cartera
 13. Socialización de reglamento de cobro coactivo con la gerencia y cartera de la división comercial.
 14. Revisión y apoyo a la oficina de PQR, Administrativa, Gestión Humana y financiera en la proyección de las resoluciones de gerencia.
 15. Solicitud y revisión de las pólizas derivadas de los convenios 1310-2014 PTAR y convenio 043-2015 La Chacha.
 16. Apoyo y acompañamiento en la revisión y proyección del contrato de arrendamiento con Davivienda sobre el punto de pago de CEPASE.
 17. Revisión de los contratos de aprendizaje suscritos con los pasantes SENA.
 18. Revisión de los contratos a término indefinido del nuevo personal de planta.
 19. Acompañamiento y asesoría en el proceso de concursos iniciado por la Empresa.
 20. Asesoría y acompañamiento a los dueños de procesos de contratación que requirieron prorrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y demás relacionados.
 21. Proyección de la Modificación realizada a la Resolución de caja menor para el pago de peajes según la necesidad del servicio.
 22. Apoyo y acompañamiento a la División de Aseo en contestación al derecho de petición elevado por el Sindicato de trabajado de Sintraemdes.
 23. Revisión de información con la división financiera de los procesos que cursan en contra y a favor de la Empresa a la fecha.
- e. REPRESENTAR A LA ENTIDAD JUDICIALMENTE EN TODOS LOS PROCESOS QUE CURSEN A FAVOR O EN CONTRA EN LOS DIFERENTES ESTRADOS JUDICIALES, DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.**



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



La Oficina Jurídica tiene como finalidad representar a la entidad judicialmente en todos los procesos que cursen a favor o en contra en los diferentes estrados judiciales, entes de control y vigilancia y demás entidades que la requieran.

Por lo anterior durante este tiempo se han realizado las siguientes actuaciones:

1. Asesoría y apoyo en la revisión de los procesos que cursan en la ciudad de Bogotá por medio de la página web.
2. Revisión y desplazamiento a los Juzgados Administrativos de la ciudad de Girardot para el seguimiento y control de los procesos radicados allí.
3. Revisión del estado de los procesos y querellas que cursan en los Juzgados y fiscalías de Fusagasugá.
4. Asesoría y apoyo en audiencia de contradictorio de informes y pericias dentro del proceso de acción popular 373 de 2014, realizada en el juzgado administrativo de Girardot.
5. Asesoría en la revisión de evidencias fotográficas para interponer querella por defraudación de fluidos, se envía memorando 110-M-64-16 a la División comercial, informando lo actuado.
6. Apoyo en la proyección de inadmisión de proceso ejecutivo de EMSERFUSA ESP contra Juan Pablo Fonseca Cruz.
7. Radicación de subsanación del proceso ejecutivo en contra de Juan Pablo Fonseca Cruz.
8. Asesoría y apoyo en acompañamiento a audiencia de contradictorio de prueba pericial ante Juzgado Primero Oral administrativo de Girardot, en proceso Acción Popular número 373 de 2014.
9. Proyección de autos de sustanciación y de trámite en cobro coactivo en contra de MANUEL OSWALDO BERNAL LEAL.
10. Proyección de Alegatos de conclusión Acción popular 0373 de 2014, del juzgado administrativo oral de Girardot.
11. Asistencia y acompañamiento ante inspección del trabajo, por requerimiento de información.
12. Proyección de subsanación de demanda ejecutiva en contra de Luis Eduardo García Romero
13. Revisión de caso siniestro moto GFH54D.
14. Radicación de denuncias remitidas por la división comercial ante fiscalía de Fusagasugá.
15. Radicación de subsanación de demanda ejecutiva en contra de Luis Eduardo García Romero y Seguros del Estado.
16. Revisión del proceso de reclamación de Emserfusa E.S.P., contra el Ministerio de las Tics.

17. Asesoría y apoyo en Indagación de la denuncia por falsedad de documento por solicitud al MINISTERIO DE LAS TICS en firma falsa, noticia criminal número 252906000397201500567, correspondiéndole a la FISCALIA SECCIONAL 4.
18. Socialización al comité de conciliación y defensa judicial de la solicitud de conciliación ante Fiscalía Primera local de Fusagasugá por caso de accidente de tránsito ocasionado en año 2014, de vehículo placa GFH54D de Emserfusa E.S.P.
19. Revisión documental para audiencia inicial ante juzgado administrativo de Girardot en proceso de reparación directa N° 268-13.
20. Asistencia ante fiscalía segunda de Fusagasugá, para recibir notificación de archivo de diligencias por delito de defraudación de fluidos.
21. Proyección de contestación de acción de tutela rad. N° 2016 – 0619, ACCIONANTE ALICIA CASTRO DE HERNANDEZ, tutela que cursa en el juzgado primero civil municipal de Fusagasugá.
22. Solicitud de oficios con destino a entidades bancarias dentro de los procesos ejecutivos en contra de LUIS EDUARDO GARCIA Y OTRO y JUAN PABLO FONSECA CRUZ.
23. Radicación de oficios de embargo a las diferentes entidades bancarias de procesos ejecutivos en contra de JUAN PABLO FONSECA y en contra LUIS EDUARDO GARCIA.
24. Proyección de oficio para JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL, en acción de tutela – incidente de desacato RAD. N° 2016 – 0486.
25. Solicitud de medida cautelar de embargo y salarios de proceso ejecutivo en contra de JUAN PABLO FONSECA como empleado de la Empresa AAA S.A. E.S.P.
26. Envío de citatorios, procesos ejecutivos en contra de JUAN PABLO FONSECA y en contra LUIS EDUARDO GARCIA.
27. Contestación de acción de tutela 0657 de 2016, promovida por RUBY HERNANDEZ OSPINA ante el juzgado segundo civil municipal.
28. Contestación de acción de tutela 0657 de 2016, promovida por MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ante el juzgado segundo penal municipal.
29. Revisión y asesoría proyección de la Resolución 2376 de 21 de noviembre de 2016, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición en contra de la resolución número 3386 emitida por MINTIC.
30. Revisión de solicitud de conciliación de María Dineya Coello y Otro a Emserfusa ESP y Otro.

INDICADORES DEL PROCESO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO	CUMPLE LA META	
						SI	NO
JURIDICA	Eficiencia en el tiempo del trámite contratado solicitado	Fecha de inicio de trámite del contrato por parte de la Oficina Jurídica – Fecha final elaborado el contrato	Determinar y controlar el tiempo de trámite del contrato solicitado	Cumplir el 100% de los contratos solicitados en el término de 5 días	Con relación a este indicador el tiempo de eficiencia en el trámite de los contratos una vez revisado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el manual de contratación el promedio de días para su elaboración es máximo de cinco. Se deberá tener en cuenta la fecha de aceptación de la oferta Vrs. La fecha de elaboración del contrato. $(42/42)*100=100\%$	X	
	Eficiencia en la respuesta de los derechos de petición	Fecha de respuesta del derecho de petición – Fecha de entrada del derecho de petición	Determinar y controlar el tiempo de respuesta del derecho de petición	Cumplir el 100% en el tiempo de respuesta del Derecho de Petición dentro de los días hábiles establecidos	La oficina jurídica dio trámite a 105 peticiones de las 105 recibidas en los términos y tiempos establecidos, es decir se cumplió en un 100% el indicador propuesto. $(105/105)*100=100\%$	X	
JURIDICA	Calidad en el reporte de la información al sistema integral de auditoría SIA	Valor en pesos reportado de rendicuentas-valor a reportar de rendicuentas de los procesos financiero y jurídico	Verificar, conciliar y reportar al sistema integral de auditoría SIA la información de rendicuentas con 0% de diferencias para evitar sanciones	Reporte al Sistema Integral de auditoría SIA de los formatos F20_1A_A GR, F20_1B_A GR, F20_1C_A GR, F20_2 sin diferencias en pesos en las fechas establecidas por la Contraloría de Cundinamarca.	La oficina Jurídica realizó la publicación de un total de treinta (30) contratos bajo la modalidad única oferta, publica de ofertas y privada de ofertas correspondiente al cuarto trimestre de 2016, en los aplicativos SIA observa dentro de los términos otorgados por los entes de control.	X	

INDICADORES DE GESTION

INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR		
FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
(NUMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS) X 100 (23/23)*100	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS DEL SGI	X		
(NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS/ NUMERO DE DEMANDAS RECIBIDAS) X 100 (7/7)*100 DERECHOS DE PETICION (105/105)*100	MIDE EL GRADO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS Y DERECHOS DE PETICION PRESENTADAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	X		
(NUMERO DE REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA ATENDIDOS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA GERENCIA) X 100 (30/30)*100	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS Y DISCIPLINARIOS	X		
(NUMERO DE REPORTE A ENTES DE CONTROL EFECTUADOS, EN EL PERIODO/ NUMERO DE REPORTE A EFECTUAR EN EL PERIODO) * 100 (06/06)*100	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REPORTE A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL	X		
(NUMERO DE CONTRATOS PROYECTADOS / NUMERO DE CONTRATOS SOLICITADOS) X 100 (42/42)*100	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD	X		
(NUMERO DE ACTAS PROYECTADAS / NUMERO DE SESIONES REALIZADAS) X 100 (4/4)*100	MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELATIVAS AL CARGO DE SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA	X		
(NUMERO DE REVISIONES ATENDIDOS / NUMERO DE REVISIONES SOLICITADOS) X 100 (45/45)*100	MIDE EL GRADO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PRESENTADAS A FAVOR O EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	X		

i. OFICINA PROMOCION Y DIBULGACION

INFORME PLAN DE ACCIÓN 2016, OFICINA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

-ÍTEM N° 1. Se realizó la capacitación a (1280) ciudadanos de colegios y barrios, por parte de del grupo de cultura ciudadana, logrando llegar con el mensaje del ahorro y uso eficiente del agua, aún más si se tiene en cuenta que hasta mediados del mes de mayo de la presente anualidad, tuvimos el fenómeno del niño, viéndonos en la obligación de realizar racionamientos de agua en las diferentes comunas de la ciudad de Fusagasugá.

Anexo fotografías como evidencias y se tienen en el archivo las planillas formato 150-F-11.

-ÍTEM N°2. Acá se pudo realizar un excelente trabajo con los integrantes de cultura ciudadana en asocio con la división de aseo, teniendo en cuenta que se identificaron puntos críticos en el centro de nuestra ciudad, sitios donde habitualmente los residentes y comerciantes del sector, sacaban las bolsas con los residuos sólidos a cualquier hora del día o de la noche, teniendo como depósito una esquina, parque o frente a un establecimiento comercial o inmueble, lo que causaba molestia a los afectados.



Fue así como se realizó un trabajo puerta a puerta con comerciantes y residentes con el propósito de concientizarlos en sacar los residuos sólidos en los horarios y días establecidos, entregando las bolsas directamente a los operarios de recolección; Pero también se implementó en la zona céntrica donde se identificaron los puntos críticos, los contenedores plásticos que fueron adquiridos por Emserfusa, con lo cual se mitigó el impacto ambiental que se estaba causando con el arrojo de residuos en las esquinas. Los puntos críticos identificados y donde se ubicó un contenedor para el uso de residentes, peatones y comerciantes del sector son:

- *Carrera 6 con calle 9 esquina
- *Carrera 6 entre calles 10 y 11
- *Carrera 7 con calle 9 esquina
- *Carrera 8 con calle 9 esquina
- *Carrera 8 con calle 10 esquina
- *Carrera 9 con calle 11 Puente del Águila
- *Carrera 7 con calle 7 Esquina Parque principal
- *Calle 6 entre carreras 7 y 8 (Frente Supercundi.)
- *Parque Max Aya o rotonda del Éxito (Barrio Antiguo Balmoral)
- *Plaza Satélite del barrio Olaya.
- *Centro poblado Vereda Bermejál
- *Centro poblado Inspección de la Aguadita.

Se anexan fotografías como evidencias de la sensibilización y ubicación de los contenedores, así mismo la fijación de pendones de cultura ciudadana para el buen uso de los mismos.



-ÍTEM N°3. Se realizaron jornadas de reciclaje, denominadas por Emserfusa “Reciclatón”, llegando con el grupo de cultura ciudadana, al colegio Liceo Simón Bolívar, en el colegio Santander en dos ocasiones, en la urbanización Contigo con todo en dos ocasiones y en nuestra empresa se sacó el papel del archivo, con las jornadas se dictaban charlas de el porque es necesario crear conciencia en adelantar este tipo de actividades, implementándolo desde los mismos hogares.

Anexo fotografías como evidencias y facturas que justifican el peso del material reciclado de cada actividad.



-ÍTEM N°4. Se realizaron cuatro jornadas de limpieza en las quebradas Mosquera, Bosque Bonnet y Sabaneta en (2) ocasiones, donde se hizo corte de césped a orillas de los afluentes, poda de árboles, se sacó material como llantas, colchones, muebles y residuos sólidos que son arrojados por los ciudadanos.

Anexo fotografías como evidencias y en nuestras carpetas se encuentran los formatos diligenciados.

-ÍTEM N°5. Con las jornadas Embelleciendo a Fusagasugá con el Combo Triple A, se logró llegar a un total de 25 sectores entre barrios y urbanizaciones, donde se prestó el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, pero adicionalmente tuvimos la presencia de la división comercial, atendiendo inquietudes de la comunidad, la división de plantas de tratamiento mostrando el proceso de potabilización del agua, igualmente se consiguió el acompañamiento de la secretaria de salud quienes adelantaron la vacunación de perros y gatos, mientras que el instituto deportivo y recreativo de Fusagasugá Iderf, efectuó recreación a niños y niñas del sector beneficiado con las jornadas, adicionalmente con el grupo de cultura ciudadana y los estudiantes del servicio social del colegio Santander, se realizaban encuestas puerta a puerta.

Anexo fotografías como evidencias y en el archivo se encuentra el formato 150-F-04



-ÍTEM N°6. Previsto para el mes de diciembre. (NO SE REALIZÓ POR FALTA DE RECURSOS PARA LA PREMIACIÓN)

-ÍTEM N°7. Se consiguió la participación de 30 estudiantes del servicio social del colegio Santander, quienes fueron capacitados por el grupo de cultura ciudadana implementando las campañas de ahorro y uso eficiente del agua, cultura del reciclaje y el buen manejo de los residuos sólidos particularmente para el cumplimiento en los días y horarios de las rutas de recolección.

Anexo fotografías como evidencias.



-ÍTEM N°8. Se realizó la publicación en la revista desarrollo gubernamental de Colombia de circulación nacional la cual es distribuida en las empresas de servicios públicos del país, además de entidades del gobierno nacional y entes de control dando a conocer nuestra nueva imagen corporativa, los planes, programas y proyectos del 2016. Existe la revista de archivo como evidencia de la publicación.

-ÍTEM N°9. La clásica de ciclismo ciudad de Fusagasugá se constituye en un vehículo publicitario de suma importancia por la cantidad de aficionados Fusagasugueños que durante los tres días se apostan a lado y lado de la vía a observar la carrera, por tal razón Emserfusa E.S.P, apoyo la carrera con el objetivo de posicionar la nueva imagen corporativa de la empresa (Logo) con pendones publicitarios, patrocinando la camiseta de líder y campeón de las metas volantes, dando a conocer con el speaker o locutor de tarima los programas implementados por las divisiones de Emserfusa, e imagen en las cartillas de convocatoria de la clásica, logrando llegar a unos 6000 Fusagasugueños en los tres días de carrera.

Anexo fotografías como evidencias.



ÍTEM N° 10. Se contrató a través del canal de televisión local Fusa TV, un espacio de 15 minutos semanal los días miércoles de 8:00 a 8:15 de la noche, con producción de la oficina de promoción y divulgación donde se dan a conocer los avances en materia del plan de acción, realizando visitas a las obras que ejecuta la empresa, jornadas de limpiezas, aseo, cultura ciudadana, combo triple A, además se entrevista a los actores de cada una de las actividades, el señor gerente, jefes de división y demás trabajadores de la empresa: Igualmente el noticiero del canal realiza una nota de 3 minutos al mes, con el gerente o jefes de división.

Nota. En el sistema de promoción y divulgación y canal de YouTube se encuentra el archivo con los noticieros.

ÍTEM N° 11. Con la emisora Nueva Época se realizó un contrato donde se emitieron (3) cuñas diarias de 30 segundos cada una de lunes a viernes con mensajes de diferentes programas y campañas que adelante Emserfusa, dichas cuñas son suministradas directamente por la oficina de promoción y divulgación, igualmente se realizó una entrevista semanal al señor gerente o jefes de división para dar a conocer los avances del plan de acción 2016 y se dio lectura a los boletines de prensa emanados por la oficina de promoción y divulgación.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



Nota, en el archivo de promoción y divulgación existen los boletines de prensa enviados y en el sistema las cuñas radiales emitidas por la emisora.

ÍTEM N° 12. Con la empresa Ortiz Apolinar comunicaciones concesionario del noticiero de la emisora Toca Estéreo, se realizó un contrato donde se emitieron (3) cuñas diarias de 30 segundos cada una de lunes a viernes con mensajes de diferentes programas y campañas que adelantó Emserfusa, dichas cuñas fueron suministradas directamente por la oficina de promoción y divulgación, igualmente se realizó una entrevista semanal al señor gerente o jefes de división para dar a conocer los avances del plan de acción 2016 y se dio lectura a los boletines de prensa emanados por la oficina de promoción y divulgación.

Nota, en el archivo de promoción y divulgación existen los boletines de prensa enviados y en el sistema las cuñas radiales emitidas por la emisora.

ÍTEM N° 13. Teniendo en cuenta la población a la que llega la emisora Ondas del Fusacatán, se realizó un contrato donde se emitieron (3) cuñas diarias de 30 segundos cada una de lunes a sábado con mensajes de diferentes programas y campañas que adelantó Emserfusa, dichas cuñas son suministradas directamente por la oficina de promoción y divulgación, igualmente se realizó una entrevista semanal al señor gerente o jefes de división para dar a conocer los avances del plan de acción 2016 y se dio lectura a los boletines de prensa emanados por la oficina de promoción y divulgación.

Nota, en el archivo de promoción y divulgación existen los boletines de prensa enviados y en el sistema las cuñas radiales emitidas por la emisora.

ÍTEM N° 14. Entre las nuevas tendencias de la información es importante las redes sociales, razón por la cual, se contrató con el portal Web de noticias Día a Día, un espacio en el Banner principal para difundir programas y campañas que realice Emserfusa E.S.P, a través de las diferentes divisiones, igualmente la publicación de los boletines de prensa emanados por la oficina de promoción y divulgación.

Anexo pantallazos como evidencias de las publicaciones.



NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETTENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



ÍTEM N°15. Con el objetivo de llegar a la población Fusagasugueña en un horario diferente al de la mañana, se realizó un contrato con radio cadena nacional R.C.N, con la frecuencia 103.3 de La FM donde se emitieron (4) cuñas diarias de 30 segundos cada una de lunes a sábado con mensajes de diferentes programas y campañas que adelantó Emserfusa, dichas cuñas son suministradas directamente por la oficina de promoción y divulgación, igualmente se realizó una entrevista semanal al señor gerente o jefes de división para dar a conocer los avances del plan de acción 2016 y se dio lectura a los boletines de prensa emanados por la oficina de promoción y divulgación.


Nota, en el archivo de promoción y divulgación existen los boletines de prensa enviados y en el sistema las cuñas radiales emitidas por la emisora.

ÍTEM N° 16. Durante el primer semestre se hizo necesario contratar con el periódico Antena del Sumapaz de circulación municipal y con registro ISSN, para la publicación de las nuevas tarifas de servicios públicos prestados al igual que las cifras de control social y otras publicaciones, con este periódico se realizó un total de tres publicaciones, dando cumplimiento al objeto de dicho contrato.

Nota, existe en el archivo de promoción y divulgación los periódicos con las publicaciones realizadas.

ÍTEM N° 17. Durante el segundo semestre se hizo necesario contratar con el periódico Cundinamarca Democrática de circulación municipal y con registro ISSN, para la publicación de las nuevas tarifas de servicios públicos prestados al igual que las cifras de control social y otras publicaciones, con este periódico se realizó un total de cuatro

publicaciones pagas y la última fue cortesía del contratista, cumpliendo con el objeto del contrato.

 MATRIZ DE INDICADORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA E.S.P. AÑO 2016							
PROCESO	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	META	MEDICIÓN IV TRIMESTRE		
					Logro	% logro	Observaciones de la Medición del Indicador
Promoción y divulgación	Eficacia	Administración de la información Institucional	(Información Publicada/ Información Recibida) x 100	70%	100%	143%	
Promoción y divulgación	Eficacia	Imagen Institucional	(Público interno y externo con imagen positiva de la entidad/ Total de entrevistados) x 100	60.0 %	80%	133%	
Promoción y divulgación	Efectividad	Impacto de la información divulgada a través de los medios de comunicación	Impacto de la información divulgada sobre la entidad en los medios de Comunicación (según encuesta) aplicada a la comunidad.	60%	76%	127%	

b. PROCESOS DE EVALUACION

i. OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Plan de Acción 2016 de la Oficina de Control Interno se aprobó en Comité de Coordinación de Control Interno No.05 del 21 de Diciembre de 2015

Se diseñó en función a la Ley 87 de 1993, el Decreto 1537 y 1599 de 2005, la Resolución 300 de 2001, el Manual de Control Interno de la Entidad y el manual específico de funciones y competencias laborales, perfiles y requisitos 210-MA-04.

Hace parte de ese documento: La caracterización del Proceso 120-CA-01 y el Plan anual de auditorías de Gestión (120-F-01).

En desempeño de sus 5 roles se tendrá como actividades prioritarias, la conformidad a los deberes de la norma NTCGP1000:2009, los 13 elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 cuyo objetivo será verificar que las acciones correctivas y preventivas aporten a la mejora continua.

El plan de Acción de la Oficina de Control Interno contempla **9** Acciones o Metas, así:

a. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTIÓN

El Plan anual de Auditorias para la vigencia 2016, fue igualmente aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno No.05 del 21 de Diciembre de 2015, quedando establecidas de acuerdo con el siguiente cronograma.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016			
Aprobó C.C.C.I. N° 5 de Diciembre 21 de 2015			
PROCESO	Fecha de inicio	Fechas de ejecución	Fecha de Terminación
COMERCIAL	Marzo 14 de 2016	Marzo 14 al 18 de 2016	Marzo 31 de 2016
ASEO	Abril 12 de 2016	Abril 12 al 18 de 2016	Abril 26 de 2016
ALCANTARILLADO	Mayo 11 de 2016	Mayo 11 al 17 de 2016	Mayo 24 de 2016
ACUEDUCTO	Junio 13 de 2016	Junio 13 al 17 de 2016	Junio 27 de 2016
PLANTAS DE TRATAMIENTO	Julio 12 de 2016	Julio 12 al 18 de 2016	Julio 26 de 2016
ADMINISTRATIVA	Agosto 04 de 2016	Agosto 04 al 10 de 2016	Agosto 18 de 2016
FINANCIERA	Agosto 25 de 2016	Agosto 25 al 31 de 2016	Septiembre 07 de 2016
JURIDICA	Septiembre 16 de 2016	Septiembre 16 al 22 de 2016	Septiembre 29 de 2016
PLANEACION E INFORMATICA	Octubre 10 de 2016	Octubre 10 al 14 de 2016	Octubre 24 de 2016
DIRECC. ESTRATEGICO	Noviembre 23 de 2016	Noviembre 23 al 29 de 2016	Diciembre 06 de 2016
TOTAL	10		

La Meta anual es realizar 10 Auditorías. A Diciembre de 2016 se dio estricto cumplimiento de acuerdo al Plan Anual de Auditorías, realizando las 10 auditorías programadas.

Esta **meta se encuentra cumplida en un 100%**, en razón a que se realizaron la totalidad de las auditorías.

i. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL

b. RIESGO

La **Meta** programada es contar con el Mapa de Riesgos por proceso y Mapa de Riesgos Institucional debidamente actualizado para la vigencia 2016.

Esta **meta se encuentra cumplida en el 100%**, en razón a que la Empresa cuenta con la debida actualización de sus mapas de riesgo por proceso e institucional.

La OCI realizó la asesoría a varios procesos con el fin de que quedarán incluidos los riesgos como el fenómeno del niño. Estos mapas ya fueron remitidos por parte de cada proceso y fueron consolidación por la Oficina de Planeación e Informática. Terminado este proceso se cargó en la página web de la Empresa, en el siguiente link así:

Mapa de Riesgos por Procesos

En la página web, se entra por el link de Transparencia y Acceso a la Información. En el título de Informes parece Mapa de Riesgos por Procesos.



Mapa de Riesgos Institucional



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETTENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



El Mapa de Riesgos Institucional, consolida de cada proceso los riesgos más significativos, calificados en las zonas de riesgo Moderada, Alta y Extrema. De esta forma el mapa institucional considera 57 Riesgos potenciales para Emserfusa E.S.P.

www.emserfusa.com.co/...
rtos.php?id=560
Andre | Citi Colombia - Conve

Martes, Diciembre 23 de 2014

Factura en línea Nuestra Empresa Nuestros Servicios Sostenibilidad Servicios Especiales Atención al Usuario Contratación

Atención en Línea
Información Niños y Niñas
Rendición de Cuentas
Informes de Gestión

Documentos Corporativos
Inicio | Documentos Corporativos | Mapa de Riesgo Institucional
Regresar | Buscar

Mapa de Riesgo
Mostrar 10 registros Filtar Búsqueda:

Listado de archivos

No	Archivo	Tamaño	Fecha	
1	Mapa de Riesgo Institucional 2015 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAN EMSEFUSA 2015.pdf	317.6 KBytes	15/04/2016	Descargar
2	Mapa de Riesgo Institucional 2016 MRI2016.pdf	535.6 KBytes	15/04/2016	Descargar

Mostrando 1 a 2 de 2 registros Anterior 1 Siguiente

Emserfusa E.S.P.
PBX 8679877
Av las Palmas # 4-66 Fusagasugá

En la página web, se entra por el link de Transparencia y Acceso a la Información, en el título de Informes parece Mapa de Riesgos Institucional, al entrar allí se puede descargar en formato PDF.

a. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO VIGENCIA 2015 (MECI- CALIDAD ACTUALIZACION MECI 2014)

La Meta programada fue realizar la Evaluación en Línea del Sistema de Control Interno desde la página del DAFP



NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



Esta **meta se encuentra cumplida en el 100%**, en razón a que la Empresa realizó en Febrero 26 de 2016 la Evaluación exigida por el DAFP.

La evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, se realizó ingresando a la página del DAFP. Allí mediante el Aplicativo MECI, se inició diligenciamiento de las encuestas MECI para la calificación de cada uno de los factores en evaluación.

Para la evaluación se contestaron más 50 preguntas para cada factor evaluado. Terminado cada factor evaluado, daba paso a la evaluación del siguiente factor. El total de la encuesta contemplo cerca de **260 preguntas**.

La siguiente es la certificación expedida por el DAFP, luego de realizar la evaluación completa.



CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2015.

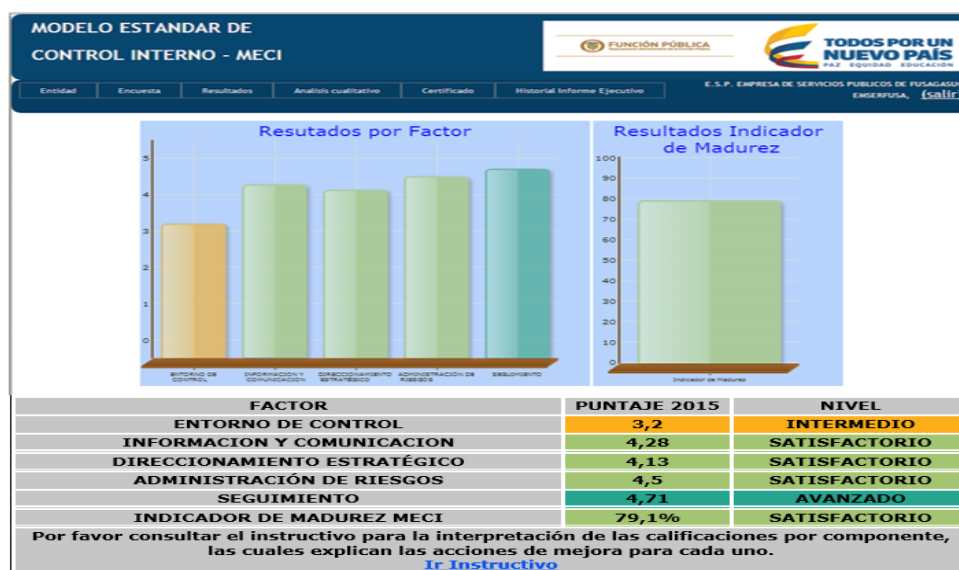
Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSEFUSA
Representante Legal : JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Jefe de Control Interno: FERNANDO OVALLE PEÑA
Radicado Informe Ejecutivo No:2482
Fecha de Reporte:26/02/2016 05:35:35 p.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

RESULTADO DEL INDICADOR DE MADUREZ DEL MECI. EVALUACION D.A.F.P.



La evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la vigencia 2015, arrojó para la **Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá**, un **Indicador de Madurez del MECI, SATISFACTORIO del 79.1%.**

INDICADOR DE MADUREZ DEL MECI

Permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estandar de Control Interno MECI, orientando las actividades hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora.

El indicador se desagrega de la siguiente forma:

La evaluación contempló cinco (5) factores así: Entorno de Control, Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo y Seguimiento, expresados en puntajes entre 1 y 5. A partir de dichos factores la Entidad obtiene un porcentaje final de madurez, expresado entre 0 y 100%

FACTORES EVALUADOS POR EL DAFP (Puntaje entre 1 y 5)

FACTOR	PUNTAJE 2015	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,2	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,28	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,13	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,5	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,71	AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	79,1%	SATISFACTORIO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno.
[Ir Instructivo](#)

Niveles de Madurez (Entre 0-100%)

Indicador de Madurez del MECI: 79.1%. SATISFACTORIO 66% A 90%

SATISFACTORIO: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del Modelo de Control Interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE MEDIANTE EL SISTEMA CHIP VIGENCIA 2015

La **Meta** programada fue realizar la Evaluación en línea del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2015, mediante el sistema CHIP de la contaduría General de la Nación.

Esta **meta se encuentra cumplida en el 100%**, en razón a que la Empresa realizó la evaluación, obteniendo calificación como ADECUADA, de la siguiente manera:

PROCEDIMIENTO: La evaluación se realizó asignando una calificación (De 1 a 5) a cada uno de los procesos contables dentro de cada una de las tres (3) etapas (Reconocimiento, Revelación y Elementos de Control) que conforman el gran proceso contable de Emserfusa.

CONTROL INTERNO CONTABLE



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad contable pública, así como de los directivos de primer nivel responsables de las áreas contables, se adelanta en las entidades y organismos públicos, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

INFORMACION:

Se utiliza la información contenida en el formulario en línea vía CHIP GN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE, con corte a 31 de diciembre de 2015 diligenciado en línea en la página del CHIP de la Contaduría General la Nación, por parte de la Oficina de Control Interno, aplicando procedimientos que permiten analizar las calificaciones reportadas tanto para el Control Interno Contable en general, como para cada una de las etapas y actividades que lo conforman.

PERIODO EVALUADO

La Evaluación al Sistema de Control Interno Contable corresponde al Ejercicio Fiscal comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de diciembre de 2015.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA – CALIFICACION

El Sistema de Control Interno Contable califica para la vigencia 2015, en nivel **ADECUADO** con un puntaje de **4.46**.

RESULTADO POR ETAPAS

NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE vigencia 2015	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4.46	ADECUADO
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.36	ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4.30	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	4.37	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.41	ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4.60	ADECUADO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4.71	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.50	ADECUADO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4.43	ADECUADO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.43	ADECUADO
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS			
	RANGO	CRITERIO	
	1.0 – 2.0	INADECUADO	
	2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE	
	3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO	
	4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO	

FORTALEZAS

Los Informes son presentados a los diferentes entes de Control y Regulación de manera oportuna. El proceso contable continúa con la actualización permanente del Régimen de Contabilidad Pública y son aplicados los cambios normativos. Los responsables de cada área del proceso contable conocen y ejecutan sus actividades y aplican el RCP. Se está realizando el proceso de conversión a las normas NICSP de acuerdo con la Res. 414.

DEBILIDADES

Se debe seguir trabajando con algunas áreas de la Empresa en la identificación de hechos que generen incidencia contable. Debe continuarse con la política de valoración de activos fijos para que reflejen como lo exigen las NIIF su valor razonable. Debe efectuarse la toma física de inventarios como mínimo una vez al año.

AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS

Se presentó al Balance de Apertura de acuerdo con la Res 414, dando cumplimiento al proceso de conversión a normas NICSP. Se concilian los saldos a 31 de Diciembre de cada vigencia, de las cuentas de propiedad, planta y equipo utilizando el módulo de activos fijos y el módulo de contabilidad. Se efectuaron las actividades establecidas en el instructivo de cierre contable que incluye la realización de las diferentes interfaces.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



Se adelantó el proceso para obtener la calificación de riesgo, la cual fue realizada por la firma Fitch Ratings.

La División Financiera continúa permanentemente atenta a los pronunciamientos que realiza la Contaduría General de Nación, en cuanto al marco normativo a aplicar por las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública y NICSP. Se preparó y presentó el balance de apertura NICSP con información con corte a Diciembre de 2014, bajo la guía de la Empresa Price Waterhouse.

RECOMENDACIONES

Continuar con la implementación y mejoras de cada una de las políticas y procedimientos contables. Implementar cada una de las recomendaciones realizadas por los Entes de control y regulación con miras a la mejora de los procesos contables. Continuar con la depuración de la cartera, inventarios y saldos no identificados en tesorería. Continuar con la capacitación de los funcionarios de la División en cuanto a la conversión a normas NICSP. Trabajar de la mano con el proveedor del software contable, Sysman, la conversión a normas NICSP y el paralelo correspondiente en el momento de la aplicación.

ii. RELACION CON ENTES EXTERNOS. PRESENTACION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO

La Meta es dar cumplimiento a las observaciones o hallazgos de los Entes de Control y seguimiento a los Planes de Mejoramiento. Esta **meta** se encuentra ejecutada en un **100%**.

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA PLAN MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014

Con ocasión de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, realizada en el mes de Julio de 2015, la Contraloría de Cundinamarca generó el informe de hallazgos, levantando 9 hallazgos de carácter administrativo y 1 de carácter sancionatorio.

Por lo anterior este ente de control solicitó realizar un Plan de Mejoramiento el cual fue elaborado por Emserfusa y aprobado por la Contraloría, con el N° C15105801087 de Octubre 9 de 2015, debiendo rendir informes trimestrales con corte a Diciembre 30 de 2015, Marzo 30, Junio 30 y Septiembre 30 de 2016, los 8 días siguientes a la fecha de reporte.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



El **Primer Informe** al Plan de Mejoramiento vigencia 2014, se radicó el día **14 de Enero de 2016** bajo el N° C16105800143.

El **Segundo Informe** al Plan de Mejoramiento vigencia 2014, el cual se radicó el día **8 de Abril de 2016** bajo el N° C16105800658.

El **Tercer Informe** al Plan de Mejoramiento vigencia 2014, el cual se radicó el día **7 de Julio de 2016** bajo el N° C16105801033.

El **Cuarto y Último Informe** al Plan de Mejoramiento vigencia 2014, con corte a Septiembre de 2016, fue consolidado por la Oficina de Control Interno y radicado el día **5 de Octubre de 2016** bajo el N° C16105801492.

De esta forma se dio cumplimiento dentro de los plazos determinados. Los responsables de llevar a cabo el Plan de Mejoramiento fueron el Jefe de la Oficina Jurídica, el Jefe de la División Financiera y el Jefe de la División Administrativa, informes que fueron consolidados por la Oficina de Control Interno para su presentación a la Contraloría de Cundinamarca.

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA AUDITORIA VIGENCIA 2015

Mediante Oficio de Mayo 24 de 2016, radicado en la Empresa el 26 de Mayo con el N° 3775, la Contraloría de Cundinamarca informó: *“Que en cumplimiento del Plan General de Auditoría vigencia 2016, desarrollará Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Integral – **NO PRESENCIAL** – Vigencia 2015 a Emserfusa E.S.P.”*

Con fecha Mayo 16 de 2016, fue recibido el primer oficio con **52** solicitudes de información. El día 26 de Mayo fue recibido el segundo con **23** solicitudes de información.

En cuanto al área de Contratación se solicitaron **14** contratos que debían contener: Copia del Contrato, adiciones o modificaciones, Actas de Inicio, Actas Parciales, Actas de Recibo Final, Actas de Cantidades, Actas de Liquidación, Memorias de Cálculo y Memorias de Registros fotográficos.

En razón a la cantidad de información requerida, fue necesario **remitir en forma física** los contratos, debido a que eran algo más de 1.500 folios para escanear.

Dentro del desarrollo de la Auditoría la Contraloría solicitó realizar visita presencial a la ejecución trece (13) contratos, para lo cual mediante oficio de Junio 20 de 2016, designó al Ingeniero Luis Carlos Vargas.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



Las visitas se realizaron en conjunto con las Divisiones de Acueducto y Alcantarillado. La Oficina de Control Interno acompañó de igual forma este proceso.

El día 22 de Noviembre de 2016 se recibió el PREINFORME AUDITORIA INTEGRAL – NO PRESENCIAL EMSERFUSA 2015, informe remitido vía correo electrónico, en 106 folios.

El **Pre informe** relaciona 36 observaciones. Emserfusa dio respuesta a cada una de ellas en el formato PM01-PRO6-F02 remitido por la Contraloría.

La Empresa contó con cinco días hábiles para ejercer el derecho de contradicción y exponer los argumentos necesarios para aclarar cada uno de los hallazgos del proceso auditor.

La respuesta a las observaciones fue radicada en la Contraloría bajo el No C16105801842 el día 29 de Noviembre de 2016, anexando el archivo en Excel y tres carpetas con los soportes respectivos en 331 folios.

La Oficina de Control Interna está atenta a los hallazgos definitivos para dar el tratamiento respectivo.

CERTIFICACIÓN EN LAS NORMAS DE CALIDAD POR BUREUA VERITAS.

La firma Bureau Veritas, realizó la visita de recertificación a partir del día 5 de Septiembre del presente año y dio conformidad a los procesos con respecto a las normas de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.

La auditoría se realizó a todo el sistema ya que se traba de recertificación, en la revisión efectuada a todos y cada uno de nuestros procesos, se encontraron dos (2) no conformidades menores, a las cuales se le plantearon y programaron sus acciones correctivas pertinentes para que se han efectuadas por cada uno de los dueños de proceso correspondiente, redactadas de la siguiente forma:

- ✓ *Se encuentra definido el indicador de eficiencia en el tiempo de trámite del contrato seleccionado. Si bien se cuenta con la información para calcular el indicador, se observa que no hay un soporte que permita determinar si se ha cumplido con la meta establecida, que consiste en cumplir con el 100% del trámite de los contratos solicitados en el término de 5 días.*
- ✓ *No se encontró evidencia de la educación requerida para el cargo de Jefe División Plantas de Tratamiento, tal como lo define el perfil establecido en el Manual Específico*



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



de Funciones y Competencias Laborales, Perfiles y Requisitos. Lo anterior se detectó al verificar la hoja de vida del Jefe División Plantas de Tratamiento.

El tratamiento de estas no conformidades menores está a cargo de la Oficina de Planeación e Informática.

c. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Visita de Evaluación Integral para los Prestadores de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Producto de la visita efectuada del 10 al 14 de Noviembre de 2014 por la Superintendencia de Servicios Públicos a nuestra Empresa, se recibió un Informe denominado “Evaluación Integral a Prestadores”.

Las treinta y seis (36) observaciones definitivas se recibieron en el mes de Agosto de 2015. Emserfusa ha venido respondiendo cada una de estas observaciones.

El 8 de Enero de 2016 se recibió oficio de la Superintendencia. En el hacen referencia a 7 observaciones, de las cuales 4 tenían la observación de ACEPTADA.

El anterior oficio fue contestado por Emserfusa el día 20 de Enero de 2016, bajo el radicado 100-O-043-16, dando respuesta a las observaciones 2, 4 y 5.

En Junio 2 del presente año, se recibió oficio de la Superintendencia solicitado información relacionada con el cumplimiento al cronograma de actividades propuesto por Emserfusa para el primer semestre del 2016.

La Oficina de Control Interno coordinó la respuesta, la cual fue remitida con el radicado N°3018 el 17 de Junio de 2016.

La Oficina de Control Interno ha estado pendiente del seguimiento a estos compromisos adquiridos con la Superintendencia. Mediante memorando N° 120-M-051-16 de Noviembre 16 de 2016, fue remitido a la gerencia un informe sobre algunos compromisos que aún están en desarrollo y sobre los cuales se debe darse prioridad para su total solución.

d. VALORACION DEL RIESGO

La **Meta** programada es Mantener el Estado de Riesgo Administrado a 31 de Diciembre de 2016. Esta **meta se encuentra ejecutada en el 100%**.

La siguiente fue la presentación al Comité de Coordinación de Control Interno N° 5 de Diciembre 27 de 2016, sobre el estado de madurez de administración del riesgo.

En cuanto al estado de madurez de la Administración del Riesgo, el DAFP establece unas tablas para el análisis del mismo así:

Estado de Madurez Administración del Riesgo	Características Claves	Enfoque de Auditoría Interna
1 – Incipiente	No existe un enfoque formal de	Promover la gestión de administración del riesgo
2 – Conocido	Existen esfuerzos aislados de administración del riesgo	Promover el enfoque de administración del riesgo a nivel organizacional y establecer la planeación con base en una valoración de riesgos realizada por la Oficina de Control Interno
3 - Definido	La estrategia y políticas de Administración han sido definidas y comunicadas. Así mismo la valoración del riesgo está definida.	Ser facilitador en la implementación del proceso de administración del riesgo y utilizar la valoración del riesgo de la administración donde sea apropiado para establecer la planeación de auditorías
4 – Administrado	El proceso de administración del riesgo está desarrollado y comunicado	Auditar los procesos de administración del riesgo y utilizar la valoración de riesgos de la administración donde sea apropiado para establecer la planeación de auditorías
5 - Optimizado	La administración del riesgo y el control interno está completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización	Auditar los procesos de administración del riesgo y utilizar la valoración de riesgos de la administración donde sea apropiado para establecer la planeación de auditorías.



NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



El comité de Coordinación de Control Interno luego del análisis determinó que:

El estado de madurez de la Administración del riesgo en EMSEFUSA ESP se encuentra en estado ADMINISTRADO, lo que significa que el proceso de administración del riesgo está desarrollado y comunicado.

En cuanto al acompañamiento que debe hacer la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1537 de 2001 (Reglamentario de la Ley 87 del 93), en su artículo 4. “(...) *la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las Oficinas de Control Interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las Oficinas de Control Interno e integradas de manera inherente a los procedimientos*”.

La Oficina de Control Interno solicitó a todos los jefes de División y Oficinas, realizar la actualización de su Mapa de Riesgos para la vigencia 2017, teniendo en cuenta incluir los riesgos que pueden afectar al Municipio como los Fenómenos del Niño y de la Niña.

Estos mapas de la vigencia 2016 fueron remitidos por parte de cada proceso y fueron consolidados por la Oficina de Planeación e Informática y cargado en la página web de la Empresa.

La Oficina de Control Interno en cada una de las Auditorias, revisa el mapa de riesgos de cada proceso y evidencia que sea conocido y socializado a todos sus funcionarios y realiza recomendaciones a fin de que se evalúe y monitoree los Mapas de Riesgos de forma que la Política de Administración de Riesgos sea acorde a lo normativo y a las necesidades de la entidad.

K. MANUAL DE CONTROL INTERNO

El manual de control interno ha venido siendo revisado por la OCI. La actualización en lo pertinente al cambio del MECI 2014 ya fue realizada. En la actualidad está siendo revisado frente a las directrices del DAFP

El Manual se encuentra actualizado en un 75%.

I. ACTIVIDADES AUTOCONTROL - AUTOGESTION- AUTOREGULACION

RENDICION DE CUENTAS



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



En el numeral 3.3 del plan anticorrupción se encuentra la “Rendición de Cuentas”

La **primera audiencia pública** de Rendición de Cuentas se efectuó el día **martes 29 de Marzo de 2016**, en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 m., en el Auditorio de la Empresa de Servicios públicos de Fusagasugá, Avenida de Las Palmas N° 4-66 de Fusagasugá.

La audiencia se dio a conocer mediante el Boletín de Prensa No 12 de Marzo 3 de 2016, donde se explicaba que los interesados en formular preguntas, debían registrarse diligenciando el formato de inscripción de propuestas (150-F-12) publicado en la página web de la empresa y enviar sus preguntas hasta el día martes 15 de marzo de 2016.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno refrenda que la audiencia se llevó a cabo cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley de transparencia.

La **Segunda Audiencia Pública** de Rendición de Cuentas se programó para el día **viernes 21 Octubre de 2016**, en el horario de 8:30 a.m. a 12:00 m, de acuerdo con el siguiente Aviso de Convocatoria:

	BOLETIN DE PRENSA No. 74	CÓDIGO 150-F-03
		VERSIÓN 03
		PAGINA 1 de 1

Fusagasugá, 20 de septiembre de 2016

AVISO DE CONVOCATORIA

AUDIENCIA PÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2016

La empresa de servicios públicos de Fusagasugá **EMSERFUSA E.S.P.**, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 270 de la constitución política de Colombia y artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998, convoca a los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de control, a la audiencia pública de rendición de cuentas del Informe de gestión del primer semestre de la vigencia 2016, en la cual se presentará el cumplimiento del mismo.

La audiencia pública tendrá lugar el día **viernes 21 de octubre de 2016**, en el horario de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., en el auditorio de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá ubicado en la av. las palmas # 4-66 Fusagasugá – Cundinamarca.

La entrada es libre y se invita a todos los ciudadanos, a que asistan al evento y confirmen su asistencia llamando al **PBX: 8679877 Extensiones 801-802-807 y 814** o al correo electrónico **prensa@emserfusa.com.co**

Los interesados en intervenir en la audiencia pública, deberán registrarse diligenciando el **FORMATO DE INSCRIPCIONES DE PROPUESTAS (150-F-12)** Publicado en la página Web de la Entidad www.emserfusa.com.co en el link RENDICION DE CUENTAS-AUDIENCIA PUBLICA y radicarlo en la ventanilla única de correspondencia en la sede administrativa de EMSERFUSA E.S.P., avenida las palmas No. 4-66, a partir de la fecha de la publicación del presente aviso y hasta el viernes 30 de septiembre de 2016, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

De igual forma la Rendición de Cuentas se informó por medio de nuestra página web.



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



De acuerdo con la convocatoria, se recibieron tres formatos de inscripción de propuestas. En ellos se realizaron siete (7) preguntas, dos relacionadas con el servicio de alcantarillado, dos para el servicio de acueducto y tres para el servicio de aseo.

Las respuestas se remitirán a los correos electrónicos relacionados.

m. REVISIÓN CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2015

Esta actividad se encuentra finalizada.

De acuerdo a los listados suministrados por el Técnico de Presupuesto de la División Financiera, la Oficina de Control Interno dio inicio de manera inmediata a la revisión y certificación de la relación de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015, la misma se confrontó con los expedientes contractuales y sus respectivos soportes. Las Cuentas por Pagar se constituyeron por valor de \$ 13.957.407.955.00 así:

CUENTAS POR PAGAR - Obligaciones: \$ 949.781.178.00

CUENTAS POR PAGAR - Compromisos: \$ 13.007.626.777.00

Luego de revisadas por la Oficina de Control Interno y la Oficina Jurídica, las Cuentas por Pagar fueron constituidas mediante Resolución de Gerencia No 013 del 19 de Enero de 2016.

A la fecha las Cuentas por Pagar-Obligaciones constituidas al inicio de año, están canceladas en su totalidad.

n. DERECHOS DE AUTOR. USO DE SOFTWARE LEGAL

Esta **actividad se encuentra finalizada** en razón a que la Oficina de Control Interno procedió a realizar el diligenciamiento del formulario que para tal fin dispuso la dirección Nacional de Derechos de Autor por medio de su página web.

Como constancia de cumplimiento de la obligación la dirección Nacional de Derechos de Autor publicó en su página web el siguiente informe.

La información reportada fue suministrada por la Oficina de Planeación e Informática y cargada correctamente como se evidencia en la siguiente imagen.



Datos recibidos	
Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA E.S.P.
NIT:	890680053-6
Orden:	Territorial
Departamento:	Cundinamarca
Ciudad:	FUSAGASUGA
Sector:	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS TERRITORIALMENTE
Funcionario:	EQUIPO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Dependencia:	CONTROL INTERNO
Cargo:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Correo electrónico:	controlinterno.emserfusa@gmail.com
1. Con cuántos equipos cuenta la entidad?	72
2. El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?:	Si

3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.	En La entidad está documentado e implementado el Manual de usos de los servicios y Recursos informáticos (140-MA-02), en el que hace referencia en el numeral 3.4 Uso y Condiciones de los Recursos y Servicios Informáticos, adicionalmente se hace una revisión exhaustiva del software instalado en cada equipo de cómputo durante el proceso de mantenimiento de los mismos.
4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.	El software no se da de baja. Cuando es obsoleto o se vence el período de licencia se desinstala de los equipos de cómputo, posteriormente se instala el nuevo software con una nueva licencia adquirida legalmente por la Empresa.

I. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO IPECI

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción “*El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave*”.

El último informe correspondiente a los meses de Agosto a Noviembre de 2016, fue publicado en la página web en el link de Transparencia y Acceso a la Información.

El próximo informe corresponde al periodo comprendido entre Diciembre 1 de 2016 y Marzo 31 de 2017 y debe publicarse los 10 primeros días del mes de Abril de 2017.

o. ACTUALIZACION RUPS 2016

La **Meta** programada es: Acreditar la existencia y representación legal de la empresa, RUT y documentos de constitución dependiendo del tipo de prestador teniendo en cuenta la Resolución 20101300048765 de 2010 y la Resolución 20071300027015 de 2007

Esta **meta se encuentra cumplida en el 100%**, en razón a que la Empresa realizó la Oficina de Control Interno realizó la actualización vía SUI, el día 4 de Febrero de 2016, bajo el radicado 20162403339863, como se observa en la imagen.

Los datos actualizados corresponden a la nueva Junta Directiva, con ocasión del cambio de administración.

Con fecha Abril 19 de 2016 la Superintendencia informa que se aprueba la actualización del RUPS.



Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS

Solicitudes

Consulta de solicitudes

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ E.S.P.

Crear una nueva solicitud

No. de radicado	Fecha de radicación	Motivo	Estado	Fecha de último estado	No. de aprobación	Fecha de aprobación	Formulario
2015240333963	04/02/2016	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	19/04/2016	20161740333963	19/04/2016	
20152403324199	26/02/2015	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	17/03/2015	20153403324199	17/03/2015	
20152403324007	10/02/2015	ACTUALIZACIÓN	RECHAZADA	26/02/2015			
20146403321088	10/06/2014	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	19/09/2014	20146403321088	19/09/2014	
20143403314768	07/03/2014	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	11/03/2014	20143403314768	11/03/2014	
20131403378504	11/01/2013	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	07/05/2013	20136403378504	07/05/2013	
2012403242497	06/02/2012	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	23/04/2012	20124403242497	23/04/2012	
20111403233337	24/11/2011	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	22/12/2011	201113403233337	22/12/2011	
20118403252592	01/09/2011	ACTUALIZACIÓN	RECHAZADA	31/10/2011			
20117403219972	12/07/2011	ACTUALIZACIÓN	RECHAZADA	22/08/2011			
20115403208896	02/05/2011	ACTUALIZACIÓN	RECHAZADA	05/07/2011			
20112403203172	15/02/2011	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	22/04/2011	20114403203172	22/04/2011	
201015403193753	13/10/2010	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	26/10/2010	201015403193753	26/10/2010	
201015403193370	08/10/2010	ACTUALIZACIÓN	RECHAZADA	13/10/2010			
20106403175949	01/06/2010	ACTUALIZACIÓN	RECHAZADA	04/10/2010			
20102403162449	03/03/2010	ACTUALIZACIÓN	RECHAZADA	26/05/2010			
20101403159608	19/01/2010	ACTUALIZACIÓN	RECHAZADA	03/03/2010			
200915403126154	17/11/2009	ACTUALIZACIÓN	APROBADA	21/12/2009	200915403126154	21/12/2009	

En Noviembre 1 de 2016 se solicitó a la Superservicios la corrección en el RUPS en razón a que la Empresa nunca ha prestado el servicio de Tratamiento en el proceso de Alcantarillado, como apareció en el último RUPS.

La solicitud fue aprobada el 22 de Noviembre de 2016:



Al contestar por favor cite estos datos:
 Radicado No.: 20164000773581
 Fecha: 22/11/2016

GD-F-007 V.10
 Bogotá, D.C.

Doctor
 JULIÁN DUARTE CASTELLANOS
 Gerente
 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ E.S.P. – ID 403
 gerencia@emserfusa.com.co
 Avenida las palmas No 4 – 66
 Fusagasugá, Cundinamarca

ASUNTO: Su oficio No. 100-0-449-16 de 1 de noviembre del 2016. Radicado SSPD No. 20165290762032 de 8 de noviembre del 2016 e imprimible 201610403356830 del 31 de octubre de 2016.

Respetado Doctor Duarte:

En atención a su solicitud del asunto radicada ante esta Superintendencia, mediante la cual requiere la actualización en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS de la empresa con NIT 890680053-6, prestadora de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, me permito manifestarle lo siguiente:

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, **APRUEBA** la solicitud del asunto. La información sobre este proceso puede ser consultada ingresando con el usuario y contraseña al módulo RUPS o a través del link:
http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=mul_adm_072

La solicitud fue aprobada el 22 de Noviembre de 2016, quedando debidamente actualizadas todas las actividades prestadas por la Empresa.

INDICADORES DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2016

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO FINAL VIGENCIA 2016	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Control Interno	Eficiencia de Auditorías de Gestión	Nº de auditorías de gestión realizadas/Nº de auditorías de Gestión Planeadas *100	Revisión de Ejecución de los Planes de auditoría de Gestión.	Cumplir el 90% del cronograma establecido.	El total de auditorías a realizar en la vigencia 2016 es de 10 de acuerdo al Plan Anual de Auditorías. Para Diciembre/16 el resultado es: Auditorías de Gestión realizadas a Diciembre 10/ Auditorías Planeadas a Diciembre 10=100% cumplimiento 100%	SI	
	Eficiencia de Auditorías de Calidad	Nº de auditorías de calidad realizadas/Nº de auditorías de calidad planeadas *100	Revisión de Ejecución de los Planes de auditoría de calidad	Cumplir el 80% del cronograma establecido.	El total de auditorías de Calidad a realizar en la vigencia 2016 es de 11 de acuerdo al Plan Anual de Auditorías. Para Diciembre/16 el resultado es: Auditorías de Calidad realizadas en la vigencia 11/ Auditorías Planeadas 11=100% cumplimiento 100%	SI	
Control Interno	Eficiencia del plan de Auditorías de Gestión	Sumatoria (Fecha programada de entrega del informe de auditoría - fecha real de entrega del informe)/número de procesos auditados	Evaluar la oportunidad en la entrega del informe de auditoría como insumo para emprender las acciones	10 días	Informes de Auditoría entregados en la vigencia 10/ informes entregados 10= 100% De acuerdo con el cronograma de auditorías, el informe final debe entregarse 8 días después de terminada cada auditoría, lo cual se a cumplido en un 100% , pues los informes han sido entregados durante el plazo.	SI	

	Eficacia cumplimiento o de acciones emprendidas	Número de mejoras realizadas /total de mejoras formuladas *100	Revisión de Ejecución de los Planes de Mejoramiento (Mejoras cerradas producto de la evaluación y seguimiento de la evaluación del Sistema de Control Interno)	90%	Número de mejoras programadas 42 / mejoras formuladas 42 = 100% En desarrollo de las Auditorias se han levantado 42 acciones de mejoramiento. A Diciembre/16 30 ya han sido cerradas, 7 se encuentran dentro de los términos para que se dé el tratamiento y 5 se encuentran vencidas, sobre lo cual la gerencia determinó fecha límite para su cierre.	SI	
	Eficiencia en la evaluación del sistema de control interno	Fecha de Entrega del informe de evaluación del sistema de control interno- Fecha estipulada por el DAFP	Evaluación del MECI en la fecha prevista	Fecha del DAFP	La evaluación del MECI se realiza directamente en la plataforma del DAFP. La OCI diligenció la encuesta en su totalidad, dentro de los plazos establecidos, obteniendo un puntaje del 79.1%, considerado Satisfactorio. El sistema de control interno se evaluó ante el DAFP el día 26 de Febrero de 2016. Cumplimiento= 100%	SI	
PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO FINAL VIGENCIA 2016	CUMPLE	
						SI	N
Control Interno	Eficiencia en reportes a entes externos	Nº informes presentados A ENTES EXTERNOS por la OCI / Nº de informes de entes externos a cargo de la OCI	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de los entes externos con el fin de dar cumplimiento a las exigencias de ley.	Dar respuesta al 100% de los informes solicitados por entes Externos.	Los informes a entes externos o de control dependen de los requerimientos de cada uno de ellos. La OCI respondió hasta la fecha 5 Planes de Mejoramiento, 14 informes de solicitud de documentos y 1 preinforme a la contraloría de Cundinamarca. A la Superintendencia de Servicios Públicos 2 Informes. Hasta Diciembre de 2016 se presentaron 21 informes a los entes de control de los 21 proyectados para un cumplimiento del 100% .	SI	

	Eficiencia en acciones preventivas y correctivas	No. De acciones preventivas implementadas / Total de acciones preventivas determinadas	Eficiencia en el tratamiento de las acciones preventivas y correctivas	Dar cumplimiento en un 75% a las acciones preventivas y correctivas determinadas en un plazo de 3 meses	A Diciembre/16 se levantaron en total 18/ acciones preventivas. Su tratamiento corresponde a los responsables de cada proceso. Su cumplimiento se ha dado dentro de las fechas establecidas. No Acciones Preventivas Cerradas 12, en términos 2, vencidas 4 / Total Acciones Preventivas 18. = 100%	S I	
		No. De acciones correctivas implementadas / Total de acciones correctivas determinadas			A Diciembre/16 se han levantado en total 24 acciones correctivas. Su tratamiento corresponde a los responsables de cada proceso. Su cumplimiento se ha dado dentro de las fechas establecidas. No Acciones Correctivas en Cerradas 18, en términos 4 y vencidas 1/ Total Acciones Correctivas 24 = 100%		
Control Interno	(1) Lineamientos del desarrollo del Sistema de Control Interno de EMSEFUSA ESP (2) Eficiencia del Plan de acción OCI de la vigencia	Manual de Control Interno actualizado acorde a la normatividad vigente (2) (Numero de Actividades cumplidas/ Numero Actividades Programadas)*100	Contribuir al desarrollo del sistema de control Interno de la entidad con procedimientos de control que se aplicaran a todos los procesos de la entidad para el cumplimiento de la Misión que le asigna la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios. (2) Medir la eficiencia del plan de acción de la oficina de Control Interno en cada vigencia.	(1) Versión actualizada del Manual acorde a los cambios en la normatividad. (2) Plan de acción OCI evaluado	El manual de Control Interno se encuentra actualizado en cerca de un 75% . Se debe actualizar solo la modificación presentada en la Actualización al MECI 2014 La OCI está levantando la información suficiente para realizar la actualización correspondiente al MECI 2014 Manual de control Interno actualizado. Versión 04. Plan de acción OCI. En proceso de ejecución. Los Planes de Acción de la OCI han sido evaluados trimestralmente y se han elaborado la totalidad de los informes de avances y de gestión correspondientes.	En proc eso	SI

ii. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

a. Procesos Disciplinarios Ley 734 de 2002

La Oficina de Control Disciplinario Interno de EMSEFUSA E.S.P. durante la vigencia 2016 dio trámite a la totalidad de las quejas y denuncias recibidas, iniciando las acciones disciplinarias pertinentes, así mismo conoció, adelanto y fallo en primera instancia los procesos disciplinarios de conformidad con lo establecido en la ley.

TRAMITE SURTIDO	CANTIDAD
APERTURA DE INDAGACIONES PRELIMINARES	6
APERTURA DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	5
AUTOS INHIBITORIOS	2
FALLOS SANCIONATORIOS	0
PLIEGO DE CARGOS	2

AUTOS DE ARCHIVO	15
COMUNICACIONES	80
DECLARACIONES	45

b. Procesos Reglamento Interno de Trabajo

La Oficina de Control Disciplinario Interno de EMSEFUSA E.S.P dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Gerencia No. 110 del 29 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se efectúa una delegación” con relación a la facultad de imponer las sanciones de que trata el Capítulo XVII del Reglamento Interno de Trabajo de EMSEFUSA E.S.P adelanto los correspondientes procesos administrativos e impuso las sanciones pertinentes en contra de los servidores públicos de la entidad por posible incursión en las faltas laborales consagradas en el reglamento interno de trabajo.

ACTUACIONES	CANTIDAD
PROCESOS INICIADOS	10
SANCIONES IMPUESTAS	9
TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR JUSTA CUSA	1
LLAMADO A DESCARGOS	10

c. ASESORAMIENTO Y APOYO

Durante la vigencia 2016, la Oficina de Control Disciplinario Interno de EMSERFUSA E.S.P. desarrollo las siguientes actividades de asesoramiento y apoyo:

- Acompañamiento, asesoramiento y apoyo a los diferentes procesos de la Entidad, en los asuntos relacionados con la aplicación del Código Único Disciplinario, el reglamento Interno de Trabajo y demás consultas generadas.
- Se proyectaron respuestas a Derechos de Petición, solicitudes, comunicaciones y demás, según directrices dadas por la Gerencia de esta Entidad.
- Recopilación, consolidación y diligenciamiento de la información del premio ANDESCO 2016 donde la Empresa quedo como finalista
- Acompañamiento a la Oficina de Planeación e informática en la auditoria de recertificación de calidad de la Entidad.
- Consolidación de información y presentación informe Comunicado de progreso (COP) Pacto Global vigencia 2016-2015
- Tabla de Retención Documental: Dando cumplimiento a las tablas de retención documental en el año 2016 se envió para para custodia y archivo 23 procesos disciplinarios que reposaban en el despacho.
- Se realizó de manera satisfactoria la Auditoria de Calidad al proceso de plantas de tratamiento.

ASESORAMIENTO Y APOYO PROCESO CONVENCION COLECTIVA

El día miércoles 9 de marzo de 2016, se dio inicio a la etapa de arreglo directo de la Convención Colectiva de Trabajo. La Oficina de Control Disciplinario Interno brindo el apoyo, asesoría y acompañamiento durante el desarrollo de dicho proceso, donde se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizaron 10 sesiones de negociación en las cuales se suscribieron 6 actas discriminadas así: 1 Acta preliminar, 1 Acta de iniciación, 6 Actas de acuerdos, 2 Actas de aplazamiento, 1 Acta de prorroga 1 Acta final.
2. El día 18 de abril del año 2016 se dio por terminado la Etapa de Arreglo Directo con la suscripción de la Convención Colectiva de Trabajo periodo 2016-2018.

ACTUALIZACION BASE DE DATOS

Se realizó la actualización semanal de la base de datos donde se consigna el estado y los movimientos de cada uno de los procesos disciplinarios adelantado por la oficina, lo anterior con el fin de llevar un control que permita el fácil acceso de la información.

REPORTE DE LOS INDICADORES DEL PROCESO:

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADORES				
NOMBRE	FORMULA	OBJETIVOS	METAS	RESULTADOS
Indagaciones y/o investigaciones disciplinarias iniciados	$(N^{\circ} \text{ de indagaciones y/o investigaciones disciplinarias abiertas} / N^{\circ} \text{ de quejas o denuncias radicadas}) * 100$	Adelantar las investigaciones disciplinarias y las indagaciones preliminares, observando el debido proceso, de acuerdo a la normatividad.	Cumplir con las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias en el término establecido por la ley.	$(26/26) * 100 = 100\%$ A las todas las quejas recepcionadas por la OCDI, se le dio el respectivo tramite de acuerdo a lo establecido en Ley 734 de 2002, es así que de 18 quejas recibidas durante el periodo se dio inicio a 18 indagaciones preliminares con el fin de determinar si los hechos expuestos son constitutivos de falta disciplinaria, si se identifica e individualiza al servidor público presuntamente comprometido.

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADORES				
NOMBRE	FORMULA	OBJETIVOS	METAS	RESULTADOS
Porcentaje de procesos finalizados	$(N^{\circ} \text{ de fallos emitidos} / N^{\circ} \text{ de procesos disciplinarios en curso}) * 100$	Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios adelantados, de conformidad con lo establecido en la ley 734 de 2002.	Fallar los procesos disciplinarios en el término establecido por la ley.	$(10/10) * 100 = 100\%$ Durante este periodo la OCDI archivo y fallo dentro del término establecido por la Ley



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



JULIAN DUARTE CASTELLANOS
Gerente EMSERFUSA E.S.P.

Elaboró y Proyecto: Carlos Alberto Rodríguez Sánchez
Jefe oficina de planeación e Informática

Revisaron y aprobaron:

Ing. Oscar Achury, Jefe de la División Plantas de tratamiento

Ing. Sandra Rodríguez: Jefe de la División de Acueducto

Ing. Jaime Aldana; Jefe de la División de Alcantarillado

Ing. Orlando Guzmán, Jefe de la División de Aseo

Dr. Luis Ernesto Murcia, Jefe de la División Comercial

Dr. Heidy Torres, Jefe de la División Administrativa

Dra. Aliria Inés Moya, Jefe de la división Financiera

Dr. Julio Cesar Sorza, Jefe de la Oficina Jurídica

Dr. Fernando Ovalle Peña, Jefe de la Oficina de Control interno

Dra. Sofía del Pilar Vargas Varela, Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno

Dr. Helmut Ortégón, Jefe Oficina Promoción y Promulgación