



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



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

INFORME DE GESTIÓN

2017

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 – 25290000-2



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



INTRODUCCION

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá “EMSERFUSA 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

EMSERFUSA E. S. P, para el año 2017 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 Emserfusa E. S. P, en 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

PROCESOS EMSERFUSA ESP

	Pagina
1. PROCESO ESTRATEGICO	
1.1. PLANEACIÓN	4
2. PROCESOS MISIONALES	
2.1. PLANTAS DE TRATAMIENTO	9
2.2. ACUEDUCTO	14
2.3. ALCANTARILLADO	32
2.4. ASEO	51
2.5. COMERCIAL	67
3. PROCESOS DE APOYO	
3.1. ADMINISTRATIVO	88
3.2. FINANCIERO	128
3.3. JURIDICO	135
3.4. INFORMATICO	144
3.5. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	149
4. PROCESOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA	
4.1. CONTROL INTERNO	162
4.2. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	184



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



1. PROCESO ESTRATEGICO

1.1. PLANEACIÓN

Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social

El Plan de Acción 2016-2019 JUNTOS EN PAZ PODEMOS MAS, se proyectó con el objetivo de hacer de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá Emserfusa E.S.P., en 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 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 2017 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

1.1. OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA

El Plan de Acción 2017 de la Oficina de Planeación e Informática se diseñó de acuerdo a las necesidades de la Empresa, en cuanto a cumplimiento, calidad y eficiencia.



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



En respuesta al compromiso laboral referente al asunto y en concordancia con lo establecido en el Plan de Acción a continuación presento Informe de Gestión del Proceso de Planeación e informática correspondiente al cuarto trimestre, vigencia 2017:

a. Velar por que la división de acueducto y alcantarillado den cumplimiento a lo que éstas divisiones establecieron en el POIR (Plan de Obras e Inversión Regulado)

Desde la Oficina de Planeación e Informática se viene efectuando el seguimiento a los procesos misionales de Acueducto y alcantarillado en lo que respecta a la ejecución del Plan de Obras de Inversión Regulado POIR, el cual fue armonizado con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal; obteniéndose para este trimestre por parte de los mencionados procesos un resultado positivo, que permite a los diferentes grupos de interés efectuar un seguimiento detallado a la ejecución del mismo. El seguimiento efectuado permitió detectar que el cumplimiento a esta meta tuvo un porcentaje del 100%, de acuerdo a información suministrada por la Oficina Jurídica en el procedimiento de contratación conforme al siguiente cuadro resumen:

PROCESO	N° DE CONTRATOS PROGRAMADOS	N° DE CONTRATOS SUSCRITOS
Acueducto	20	20
Plantas	21	21
Alcantarillado	22	22
Aseo	14	14

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, a continuación se presenta el seguimiento a los indicadores de proceso en el cuarto trimestre de 2017.

INDICADORES DE PROCESOS-2017			
PROCESO	No. DE INDICADORES	No. DE I. MEDIDOS	No. DE I. MEDIDOS Y ANALIZADOS
Acueducto	7		7
Alcantarillado	6		6
Aseo	5		5
Comercial	8		8
Financiera	7		7
Jurídica	3		3
Control interno	10		10
Control disciplinario Interno	2		2
Planeación e informática	4		4
Direccionamiento Estratégico	5		5
Plantas	5		5
Promoción y divulgación	3		3
Administrativa	6		6
TOTAL INDICADORES	71	0	71

Se muestra que el total de los indicadores fueron medidos y analizados, mostrando que al cuarto trimestre de la presente vigencia se tiene un cumplimiento del 100% de esta actividad.

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 cambio, adición y eliminación de documentos, al igual que inquietudes de cada División y Oficina dando respuesta a las mismas, igualmente efectuó inducción, orientación y vigilancia para el uso apropiado y conforme de los diferentes documentos que hacen parte del sistema, presentando para esta actividad un cumplimiento para el cuarto trimestre del 100%.

Mantenimiento del sistema de gestión integrado SGI de EMSEFUSA ESP

En cuanto al mantenimiento de las certificaciones en las normas de calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 con que actualmente cuenta la Entidad, ésta actividad se llevó a cabo en el mes de septiembre con visita de nuestro ente certificador. Los resultados de esta auditoria fue de tres no conformidades menores las cuales se describen a continuación:

NO CONFORMIDAD 1 – DESCRIPCIÓN:	
Se evidenció que en la auditoría interna realiza a los procesos de Alcantarillado y Acueducto, no se determinó la conformidad de todos los requisitos de la normas ISO 9001:2008 y NTC-GP 1000:2009	
CORRECCIÓN: Se enviará de manera inmediata comunicación a los auditores de los procesos de acueducto y alcantarillado informándoles que no se llevó a cabo la conformidad de todos los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 aplicables a los proceso, asimismo que no se incluyó en el informe todos los aspectos que determina el formato establecido para tal fin.	
ANÁLISIS DE CAUSAS: El formato establecido por la entidad como lista de chequeo para las auditorías internas, no tiene registrado en él los numerales de la norma, dejando a criterio del auditor esta labor, lo que induce a que no se determine la conformidad de todos los requisitos aplicables al proceso.	
ACCIÓN CORRECTIVA: Se registrará en el formato 120-F-05 version 3 lista de chequeo, todos los requisitos auditables de la norma, se llevaran a cabo los ajustes pertinentes al procedimiento y la socialización a los auditores internos de los cambios efectuados para su correcta aplicación.	
NO CONFORMIDAD 2 – DESCRIPCIÓN:	
Las órdenes de trabajo No. 27 a la No 60 no se encuentran completamente diligenciadas	
CORRECCIÓN: Se completara el diligenciamiento de manera inmediata de las ordenes de trabajo del 27 al 60 del proceso de Alcantarillado	
ANÁLISIS DE CAUSAS: El formato de órdenes de trabajo es entregado a los operarios de manera física, para que ellos diligencien la información requerida, pero por ser actividades en terreno, al terminar el desarrollo de las mismas, no efectúan el lleno total de los documentos	
ACCIÓN CORRECTIVA: Se efectuara contrato con el siguiente objeto, "Adquisición de software para la sistematización e incorporación del componente geográfico y tecnológico a las órdenes de trabajo en terreno con sus respectivos dispositivos móviles y planes de datos requeridos", esto ayudara a evitar que la información de las ordenes de trabajo quede incompleta, ya que esta ira preestablecida a través del sistema.	
NO CONFORMIDAD 3 – DESCRIPCIÓN:	
Se evidencia que para los riesgos identificados en los mapas de riesgo con fecha de actualización de enero de 2017: Pérdida de información, Daños o taponamiento de inundaciones en los diferentes sectores de la ciudad e Incumplimiento de los tiempo para atender las solicitudes de los procesos de Planeación e informática, Alcantarillado y Comercial, respectivamente, no se encontró la medición de los indicadores propuestos en dichos mapas.	
CORRECCIÓN: efectuar la medición del indicador para el periodo 2017 de los procesos de planeación e informática, alcantarillado y comercial.	
ANÁLISIS DE CAUSAS: En los mapas de riesgo por proceso los indicadores registrados su planteamiento para algunos casos no es el adecuado y no se viene efectuando de manera oportuna y cumplida como está establecido su medición, seguimiento y control.	
ACCIÓN CORRECTIVA: solicitar a los dueños de proceso revisar la pertinencia de los indicadores y en dado caso la formulación de un nuevo control, se exigirá la medición de los mismos como se encuentra establecido y se efectuará el seguimiento y control por parte de la Oficina de Control Interno de la Entidad.	

Conforme se muestra en el cuadro anterior se dio el respectivo tratamiento el cual fue aceptado por nuestro ente certificador Bureau veritas y los certificados serán remitidos a nuestra Entidad para el primer trimestre de la vigencia 2018.

INDICADORES DE PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE META	
						SI	NO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	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 Sistema de Gestión Integrado SGI.	De acuerdo al cumplimiento de cada una de las Dependencias de la Empresa, se logró un porcentaje del 45%, siendo al segundo trimestre un porcentaje de cumplimiento aceptable.	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 junio de 2017, la ejecución presupuestal fue del 27.92%	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.	Actualizar el 100% de 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 2017.	X	
	Cumplimiento de las acciones de mejora.	(No de acciones de mejora cumplidas/No de acciones de mejora generadas) *100	Dar cumplimiento a las actividades descritas en las acciones de mejora generadas como producto de la revisión por la dirección del SGI.	Dar cumplimiento en un 80% de las actividades propuestas en las acciones de mejora generadas en la revisión por la dirección del SGI.	Desde el primero hasta el segundo trimestre estaban programadas las auditorias de los procesos de aseo (3 no conformidades y 3 observaciones), acueducto (0), comercial (0) y alcantarillado(?) deberán presentar las acciones de mejora respectivas	X	

2. PROCESOS MISIONALES

2.1. PLANTAS DE TRATAMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS ACORDE AL PLAN DE ACCIÓN 2017

- a. **MANTENER UN IRCA \leq , MENOR O IGUAL, 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**
- b. **ACTIVIDADES ORIENTADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS POR ORGANISMOS EXTERNOS. PRESUPUESTO TOTAL \$2´400.000 EJECUCIÓN 100%, teniendo en cuenta el plan de contratación la ejecución es del 98% ya que el valor final fue de \$2,358.300, sin embargo, ya se realizó el pago total y se ejecutó la meta al 100%
Nota aclaratoria: En el primer trimestre se contempló el pago de \$3´000.000 para tramites con la CAR; este presupuesto se elimina a partir del mes de Junio.**
- c. **COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA CONTROL Y SEGURIDAD EN LAS PLANTAS. PRESUPUESTO TOTAL INICIAL \$20´000.000 EJECUCIÓN 91%. El contrato inicial se suscribió por un valor de \$18.589.482, sin embargo, se redujo el valor total a \$16´839.482 ya que el ítem #4 del contrato 105 del 2017 no fue entregado a conformidad por el contratista, por lo cual no se incluyó dentro del pago. **Nota aclaratoria: En el primer trimestre se contempló el pago de \$5´000.000 para compra de elementos de seguridad para mantenimiento de plantas; este presupuesto se elimina a partir del mes de Junio.****



COMPRA DE EQUIPOS PARA CONTROL DE ESCAPES DE CLORO GASEOSO, MASCARAS FULL FACE Y TANQUES DE OXIGENO



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



d. ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA. PRESUPUESTO TOTAL \$900'487.000 EJECUCIÓN 86%,
presupuestalmente se ha realizado un 86%,

De un total del rubro para suministro de químicos por valor de \$900.487.000, se ha contratado lo siguiente:

- Suministro de coagulantes para el tratamiento del agua en la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá por el valor de \$ 316.334.308, Ejecución de la meta a cierre de tercer trimestre de 2017 es de 77 %. La ejecución presupuestal al cuarto trimestre es del 77%.
- Compra de sulfato de aluminio granulado tipo A y Policloruro de aluminio (PAC) para el tratamiento del agua en la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá por un valor de \$ 31.002.500,00. Ejecución 25% en el primer trimestre y 75% en el segundo trimestre, es decir una ejecución del 100%. La ejecución presupuestal del segundo trimestre fue del 100%.
- Compra de reactivos químicos. Ejecución de la meta a cierre de cuarto trimestre del año es de 100%. La ejecución presupuestal es de 100%.
- Suministro de insumos químicos desinfectantes y coadyuvantes para el tratamiento de agua en la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá por un valor de \$ 493.416.662. Ejecución de la meta a cierre de Cuarto trimestre 96% y ejecución a nivel presupuestal 96%.

NOTA: Lo anterior da una ejecución presupuestal del 86% y ejecución de la meta del 86%, **NO** se cumple el 100% ya que se deben dejar remanentes de insumos del contrato para abastecer y poder realizar el tratamiento del agua en el primer mes del año 2018 por consiguiente queda en cuentas por pagar el 14%.

e. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CONTROL EN LOS PUNTOS DE MUESTREO. PRESUPUESTO TOTAL \$45'000.000. De las dos contrataciones de este ítem, se realizó la ejecución de la meta en un 91% en la compra e instalación de barandas y mallas industriales de seguridad, la ejecución presupuestal es del 25%.

NOTA: Se cumple la meta de ejecución en un 91% pero presupuestalmente queda en cuentas por pagar para el año 2018 el 75% del valor total.



Instalación de barandas de seguridad en las Plantas

CONSTRUCCIÓN MUROS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SOBRE LA QUEBRADA LA PARROQUIA EN LA PLANTA PEKÍN PRESUPUESTO TOTAL \$170'000.000

EJECUCIÓN 0% esta actividad que estaba programada para el tercer trimestre está suspendida ya que los estudios y diseños para la construcción del muro realizadas en 2016 dieron como resultado la no necesidad de la construcción del mismo. Este resultado fue socializado con la junta directiva de la empresa, la cual delegó al ingeniero Bonilla para realizar los trámites respectivos para la ampliación del puente que comunica las urbanizaciones sin licencia de construcción de la ladrillera por parte de la oficina del ICCU de la Gobernación de Cundinamarca

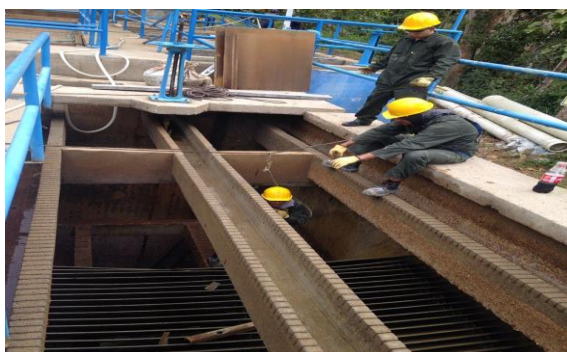
REMDELACION LABORATORIOS PLANTAS DE TRATAMIENTO. PRESUPUESTO TOTAL INICIAL \$143'000.000, de los cuales se realizaron contrataciones por un valor de **\$141.414.549** más una adición presupuestal de **\$25.097.517** para un valor total a ejecutar de **\$146.617.851 EJECUCIÓN META 100%** Para el cuarto trimestre del año se terminó la remodelación de la infraestructura existente de los laboratorios de análisis físico-químicos y microbiológicos de la planta central, al igual que la compra e instalación de mobiliario especializado para el almacenamiento de reactivos. **Ejecución presupuestal 100%.**



Actividades de Remodelación de Laboratorio Laboratorio terminado en estructuras y mobiliario

COMPRA DE SISTEMAS PARA OPTIMIZACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA. PRESUPUESTO TOTAL \$265'000.000 EJECUCIÓN 86%, Ejecución presupuestal 66%. El 34% del saldo de la ejecución presupuestal queda en cuentas por pagar para el 2018 y el 14% de ejecución de la meta se cumplirá en el primer mes del 2018.

Compra de módulos de sedimentación acelerada para cambiar antiguos que estaban fabricados en material contaminante de asbesto-cemento y se adquirieron equipos para realizar mantenimiento a las plantas y electrobombas para distribución de agua a tanques en planta Pekín.



Retiro de Módulos antiguos en Asbesto Cemento para cambio por Módulos nuevos en fibra, antes de la instalación



Equipos de lavado para mantenimiento de unidades operativas y equipos de bombeo para Planta Pekín

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION. PRESUPUESTO TOTAL INICIAL \$74.271.785 / EJECUCIÓN 100%, Ejecución presupuestal 100%. Se realizó en el primer semestre del año el mantenimiento en los sistemas de cloración en las plantas de

tratamiento con un pago de \$19.633.000. Se ha realizado un 100% de ejecución en la compra de módulos y equipos de inserción con el respectivo pago.

REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO. PRESUPUESTO TOTAL INICIAL \$205'000.000 – PRESUPUESTO TOTAL FINAL \$170.000.000. EJECUCIÓN 96%, Ejecución presupuestal 96%. El 4% de ejecución queda pendiente para el primer mes del 2018 ya que se deja para cualquier eventualidad que se pueda presentar al inicio de año.



Mantenimiento de unidades operativas, válvulas y equipos en general

ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO. PRESUPUESTO TOTAL INICIAL \$153'000.000 – PRESUPUESTO TOTAL \$ 188.000.000. EJECUCIÓN 58,3 % Ejecución presupuestal 58,3%. Se amplía el plan de contratación de esta meta en \$35.000.000 que se adicionan de acuerdo a lo estipulado en la meta anterior para la realización de consultoría adicional.

Se realizaron las consultorías para los estudios de consumo de calidad de energía en las plantas de tratamiento y los estudios de factibilidad para la operatividad del sistema de tratamiento de agua potable para la urbanización camino real. Queda pendiente la entrega de resultados y pago de dos consultorías para el primer mes del año 2018.

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE LA META																															
						SI	NO																														
PLANTAS DE TRATAMIENTO	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano	<div>El IRCA por muestra: $IRCA (\%) = (\Sigma \text{ puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables} / \Sigma \text{ puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas}) * 100$</div> <div>El IRCA mensual: $IRCA (\%) = \Sigma \text{ de los IRCAs obtenidos en cada muestra realizada en el mes} / \text{Número total de muestras realizadas en el mes}$</div>	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.	<table><tr><th colspan="2">OCTUBRE</th></tr><tr><td>PLANTA</td><td>IRCA</td></tr><tr><td>Central</td><td>0,32%</td></tr><tr><td>Pekín</td><td>1,47%</td></tr><tr><td>La Venta</td><td>0,31%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">NOVIEMBRE</th></tr><tr><td>PLANTA</td><td>IRCA</td></tr><tr><td>Central</td><td>1,79%</td></tr><tr><td>Pekín</td><td>3,36%</td></tr><tr><td>La Venta</td><td>1,73%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">DICIEMBRE</th></tr><tr><td>PLANTA</td><td>IRCA</td></tr><tr><td>Central</td><td>0.52</td></tr><tr><td>Pekín</td><td>1,42</td></tr><tr><td>La Venta</td><td>0.78</td></tr></table> <p>Esta clasificación está entre el 0% y 5% que indica un nivel sin riesgo del agua producida a 30 de Septiembre de 2.017. La Secretaría de Salud de Cundinamarca, a través del Instituto Nacional de Salud</p>	OCTUBRE		PLANTA	IRCA	Central	0,32%	Pekín	1,47%	La Venta	0,31%	NOVIEMBRE		PLANTA	IRCA	Central	1,79%	Pekín	3,36%	La Venta	1,73%	DICIEMBRE		PLANTA	IRCA	Central	0.52	Pekín	1,42	La Venta	0.78	X	
	OCTUBRE																																				
PLANTA	IRCA																																				
Central	0,32%																																				
Pekín	1,47%																																				
La Venta	0,31%																																				
NOVIEMBRE																																					
PLANTA	IRCA																																				
Central	1,79%																																				
Pekín	3,36%																																				
La Venta	1,73%																																				
DICIEMBRE																																					
PLANTA	IRCA																																				
Central	0.52																																				
Pekín	1,42																																				
La Venta	0.78																																				
	Índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano	Calculo del IRABApp, de acuerdo a la Resolución 2115 (Artículo 18) de 2007	Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de abastecimiento de agua para consumo humano y continuidad en la prestación del servicio.	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.	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																															

2.2. ACUEDUCTO

A través de este informe, se presenta el avance y ejecución del plan de acción, realizado por la División de Acueducto, como propósito principal para la gestión en la operación, mantenimiento y optimización eficiente de las redes de acueducto en el municipio de Fusagasugá, a fin de prestar un servicio continuo y con los mejores estándares de calidad; de igual manera se describen otras actividades complementarias que garantizan la prestación de un servicio de acueducto adecuado; a continuación se describe la ejecución para la vigencia 2017.

METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE 2017:

No.	META DEL PLAN DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS		VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	META ANUAL
				RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIO		
1	NÚMERO DE METROS DE REDES DE ACUEDUCTO URBANO CONSTRUÍDOS	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	\$360.000.000		\$360.000.000	1.200 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
2	NÚMERO DE METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	\$1.800.000.000	\$660.329.500	\$2.460.329.500	RECUPERAR Y/O REHABILITAR 1 KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VIGENCIA
3	NÚMERO DE EMBALSES GESTIONADOS	REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 EMBALSES	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA				GESTION REALIZAR DENTRO DEL CUATRIENIO
4	NÚMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS	GESTIONAR 2 PROYECTOS DE PDA O GOBIERNO NACIONAL	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA				GESTION REALIZAR DENTRO DEL CUATRIENIO

*Se realizó una adición de recursos propios por \$ 200.000.000 al rubro SUBPROGRAMA DE REPOSICIÓN, provenientes de excedentes de caja.

META 1. EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Ejecución de Obras por contratación:

En la vigencia 2017, se adelantaron las siguientes obras a través de contratación:

OBRAS DE EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO VIGENCIA 2017 POR CONTRATACIÓN							
No. CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SECTOR	AVANCE LONGITUD (metros)	DIAMETRO (φ)	ESTADO	VALOR EJECUTADO
65-2017	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION Y REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA.	\$310.000.000	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	N.A.	N.A.	EJECUTADO	\$100.000.000 (*) Valor rubro de expansión para Acueducto.
89-2017	EXPANSION REDES DE ACUEDUCTO EN CHINAUTA SECTORES AVENIDA PANAMERICANA ANTIGUA PROSOCIAL Y AVENIDA LUIS CARLOS GALAN CON OCOBOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	\$108.821.167	AVENIDA LUIS CARLOS GALAN Y AV. PANAMERICANA	978	3" y 4"	EJECUTADO	\$108.765.403

132-2017	EXPANSIÓN RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DE NOVILLERO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	\$68.966.081	NOVILLERO	572	2"	EJECUTADO	\$68.816.832
178-2017	EXPANSIÓN, RED DE ACUEDUCTO COMUNAS NOR ORIENTAL Y SUR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	\$81.349.545	SAN ANTONIO Y URB. VILLA MAYORGA	565	2"	EJECUTADO	\$81.210.287
TOTAL				2.115			\$358.792.891

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Obra. Expansión red de acueducto Av. Luis Carlos Galán



Obra. Expansión red San Antonio y Villa Mayorga



Ejecución de obras por administración directa:

En la vigencia 2017, se adelantaron las siguientes obras a través de administración directa:

OBRAS DE EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO VIGENCIA 2017 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
SECTOR	SECTOR BENEFECIADO	TUBERÍA Ø	LONGITUD (metros)	PERIODO DE EJECUCION
FUSACATAN	CALLE 21 ENTRE CARRERAS 3 Y 4	2"	66	SEGUNDO TRIMESTRE
CAMINO EL CUJA	CONJUNTO PASEO REAL	3"	204	CUARTO TRIMESTRE
URB. EL TEJAR	CALLE 9B Y CALLE 10 ENTRE CARRERAS 2 Y 1	2"	150	CUARTO TRIMESTRE
CAMINO REAL	CONTIGO CON TODO	2"	24	CUARTO TRIMESTRE
TOTAL			444	ANUAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Paseo Real

Contigo con Todo



Urbanización El Tejar instalación red de 2"



TOTAL OBRAS DE EXPANSION VIGENCIA 2017:

$$66^* \text{ ml} + 1184^{**} \text{ ml} + 1309 \text{ ml}^{***} = 2.559 \text{ m}$$

(*) Segundo Trimestre, (**) Tercer Trimestre, (***) Cuarto Trimestre.

AVANCE FISICO DE LA META:

$$\% \text{ DE AVANCE} = (2.559 / 1200 \text{ ml}) * 100 = \underline{213 \%}$$

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA META:

$$\% \text{ DE EJECUCIÓN} = (\$ 100.000.000^* + \$153.567.604^{**} + \$105.224.918^{***} / \$360.000.000) * 100 = \underline{99.66\%}$$

(*) Segundo Trimestre, (**) Tercer Trimestre, (***) Cuarto Trimestre.

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

Reposición de redes por contratación:

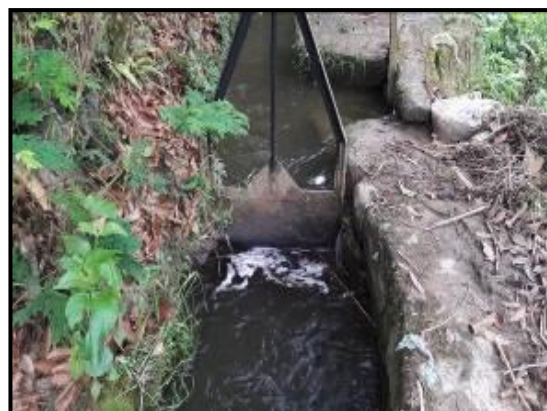
En la vigencia 2017, se adelantaron las siguientes obras a través de contratación:

OBRAS DE EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO VIGENCIA 2017 POR CONTRATACIÓN							
No. CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SECTOR	AVANCE LONGITUD (metros)	DIAMETRO (φ)	ESTADO	VALOR EJECUTADO
65-2017	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION Y REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA.	\$310.000.000	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	N.A.	N.A.	EJECUTADO	\$90.000.000 (*) Valor rubro de reposición y rehabilitación para Acueducto.
80-2017	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y AGREGADOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DIARIAS DE TRABAJO DE LA PARTE OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	\$176.500.000	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	N.A.	N.A.	EJECUTADO	\$50.000.000 (*) Valor rubro de reposición y rehabilitación para Acueducto.
101-2017	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA E.S.P.	\$389.957.108	RED CONDUCCION RIO CUJA	* Construcción de pozos y cajas en la red de aducción para control y mantenimiento en la red.		EJECUTADO	\$304.278.167.52
103-2017	REPOSICION DE REDES PRINCIPALES DE ACUEDUCTO Y EXPANSION, REPOSICION Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2016-004	\$1.573.101.845	PABLO BELLO	139.08	10"	EJECUTADO	\$586.910.609.59
			CEDRITOS	498.20	10" y 8"	EJECUTADO	
			ANTONIO NARIÑO	416	12"	EN EJECUCION	
106-2017	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Ø 10" y Ø 8" PVC RDE 21 EN EL SECTOR URBANIZACIÓN EL MANANTIAL	\$ 372.860.569	CHINAUTA	190	10"	EN EJECUCION	\$ 79.158.667.13

	CRUZANDO LA AVENIDA ANTIGUA PANAMERICANA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA						
126-2017	REPOSICION DE REDES PRINCIPAL DE ACUEDUCTO Ø 12" Y Ø 10" PVC RDE 21 DEL SECTOR HIDRAULICO BALMORAL DESDE LA PLANTA CENTRAL HASTA EL SECTOR DEL TEJAR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.	\$ 199.997.037	SECTOR HIDRAULICO BALMORAL	240	12"	EJECUTADO	\$199.885.570.83
142-2017	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 6" PVC RDE 21 EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 19 Y 22 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	\$ 199.975.108	BALMORAL. MASERSELLA	461	8"	EJECUTADO	\$199.771.145.73
168-2017	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	\$ 69.987.655	CRA 72 , CALLE 23 SECTOR LA PAMPA	497	2"	EN EJECUCION	\$33.878.663
TOTAL				2.441.28	\$ 1.543.882.823.8		

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Captación río Cuja – Instalación de compuertas







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



VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 – 25290000-2

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más



Reposición de tubería por administración directa:

La división de acueducto a fin de optimizar las redes existentes y prestar un servicio con mejor calidad y eficiencia, durante la vigencia 2017 realizó las siguientes obras por administración directa:

OBRAS DE EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO VIGENCIA 2017 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
SECTOR	SECTOR BENEFECIADO	TUBERÍA Ø	LONGITUD (metros)	PERIODO DE EJECUCION
VEREDA CUCHARAL	VEREDA CUCHARAL Y SECTOR CASA DE LATA	2"	600	PRIMER TRIMESTRE
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 42 Y 49	LA PAMPA	6"	174	PRIMER TRIMESTRE
CALLE 10 BARRIO BELLAVISTA	SECTOR HIDRAULICO SUR ORIENTAL	10"	70	TERCER TRIMESTRE
CHINAUTA	AV. CEREZOS	3"	384	TERCER TRIMESTRE
ANTONIO NARIÑO	CALLE 9 ENTRE CARRERAS 2 Y 5, CRA 2	2"	408	CUARTO TRIMESTRE
TOTAL			1.636	ANUAL

1. Reposición de red de ϕ 2" – Barrio Antonio Nariño



Reposición de redes por daños:

Por atención de daños presentados en las redes de acueducto se realizó la rehabilitación y reposición de **1051 metros** de tubería.

TOTAL OBRAS DE REPOSICION Y REHABILITACIÓN VIGENCIA 2017:

$$1037^* \text{ ml} + 364^{**} \text{ ml} + 1636^{***} \text{ ml} + 2091.28^{****} \text{ ml} = 5.128.28 \text{ ml}$$

(*) Primer Trimestre. (**) Segundo Trimestre. (***) Tercer Trimestre. (****) Cuarto Trimestre.

AVANCE FISICO DE LA META:

$$\% \text{ DE AVANCE} = (5.128.28 \text{ ml} / 1000 \text{ ml}) * 100 = \underline{513 \%}$$



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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA META:

$$\% \text{ DE EJECUCIÓN} = (\$ 140.000.000* + \$ 451.539.256.19 + \$ 952.361.867.61 / \$ 2.460.329.500)*100 = \underline{62.75 \%}$$

META 3. REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS EMBALSES

EMSERFUSA E.S.P. en compañía de la Administración Municipal, realizó la gestión para que fuera incluido en el Plan de Acción de las Empresas Públicas de Cundinamarca E.P.C., el proyecto “*Estudios de factibilidad embalse Barro Blanco y/o Cuja*” con una asignación de recursos por \$ 1.166.666.667.

Es de anotar, que antes de iniciar con los estudios de factibilidad de este proyecto se requiere realizar el estudio de pre factibilidad, lo cuales se encuentran a cargo de las Empresas Públicas de Cundinamarca, durante la vigencia de 2017 se llevó a cabo el proceso de contratación para adjudicar la elaboración de este importante estudio para el municipio de Fusagasugá.

Durante este proceso la empresa estuvo atenta para la ejecución de este proyecto, asistiendo a reuniones, realizando visita de campo con el profesional designado por la EPC para proyectar el documento de estudios previos, suministrando información de estudios realizados con anterioridad relacionados con este tema.

Posteriormente, a través de un oficio radicado el día 16 de agosto de 2017 ante esa entidad, Emserfusa E.S.P., solicitó la publicación del proyecto en el portal de contratación Secop, a fin de dar continuidad con el proceso contractual que permitiera seleccionar al oferente más favorable para la realización de este importante estudio.

Finalmente, el 27 de diciembre de 2017, se firmó el contrato No. EPC – PDA – C No. 497 denominado “Estudios de Prefactibilidad del Embalse de la provincia del Sumapaz” entre el consultor Consorcio Pre factibilidad de Embalses y la EPC, por un valor de \$440.179.475 con una duración de 9 meses, este estudio incluirá levantamiento topográfico, análisis de imágenes de sensores remotos, informes de estudios hidrogeológicos y sedimentológicos, estudios de disponibilidad del agua, estudios ambientales, informe de participación comunitaria, geología, geotecnia y sismología, trámite de licencia de intervención arqueológica e informes de campo, diseño de la presa, estudios hidráulicos, especificaciones de los estudios electro-mecánicos, estudios y diseños de vías e



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



infraestructura, cantidades de obra y presupuesto, evaluación técnica – económica – social y ambiental, informes y planos entre otros.

META 4. GESTIONAR 2 PROYECTOS DE PDA O GOBIERNO NACIONAL

La gerencia, las áreas de planeación e informática y acueducto han continuado con el seguimiento al proyecto de almacenamiento, correspondiente a la construcción de un tanque de 3000 m³, en material de fibra de vidrio fusionado al carbón, para el almacenamiento de agua potable ubicado en la planta de tratamiento de agua potable - PTAP Pekín.

Por otra parte, se ha realizado la gestión por parte de las áreas de planeación e informática y acueducto, la inclusión del municipio de Fusagasugá para el proyecto *ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA*.

Los beneficios que implica este proyecto es la implementación de una plataforma Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) de adquisición de datos, además de los económicos al compartir dicha infraestructura, es la de poder obtener de forma remota y en tiempo real lecturas como: variables hidráulicas de entrada y salida (caudal, presión y nivel); variables físicas (turbidez, pH, temperatura y conductividad), y químicas (cloro), lo que contribuye en la oferta de un servicio óptimo, confiable y de calidad a la comunidad, cumpliendo con las normas estándares (RAS – Resolución 330 de 2017) y demás regulaciones que demandan los entes de control como la CRA (Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico).

Adicionalmente el software de Supervisión, Control y Adquisición de Datos, almacenará todos los datos medidos, almacenando los históricos de todas las variables monitoreadas, esto permitirá a la empresa programar y ejecutar con mayor eficiencia planes de expansión, mantenimiento preventivo y correctivo, manejo de inventarios y minimizar las pérdidas por daños en la red de distribución.

Con la plataforma, la empresa de manera autónoma podrá supervisar y tener el control en tiempo real de: caudal, presión y nivel accionando válvulas, estaciones de bombeo y otros elementos de control si es el caso.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La división de acueducto en atención a las solicitudes de nuevos usuarios y una vez aprobada las factibilidades de servicios, realiza el procedimiento de la instalación de nuevas acometidas desde las redes de distribución de acueducto, así como la instalación



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



de medidores por reposición, cuando estos presentan fallas técnicas. Por otra parte, les permite a los usuarios realizar el control de sus redes internas a través del servicio de geofonía.

INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS

En atención a las solicitudes de los nuevos suscriptores a la empresa, para el suministro de agua potable y de acuerdo al número de factibilidades aprobadas, durante el cuarto trimestre de 2017, se instalaron 380 acometidas nuevas y se instalaron 67 medidores por reposición.

Durante la vigencia 2017, se realizó la ejecución de 1584 acometidas nuevas y 390 medidores instalados por reposición.

ACOMETIDAS INSTALADAS					
DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
INSTALACION DE NUEVAS ACOMETIDAS	149	87	194	430	1584
INSTALACION DE MEDIDORES POR REPOSICION	14	18	26	58	390

GEOFONÍA

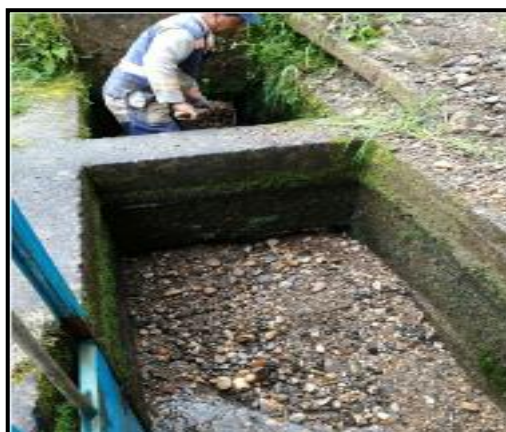
Se ha prestado el servicio de geofonía, realizando para la vigencia 2017, setenta y ocho (78) visitas en donde se verificaron los daños en las redes internas de agua potable de las viviendas de los usuarios que solicitaron este servicio.

CAPTACIÓN RIO BARROBLANCO

Se realizó mantenimiento en los tanques desarenadores y canales (limpieza y remoción de lodo), en el cuarto trimestre, a fin de dar cumplimiento con el cronograma de mantenimiento.

Durante el año 2017 se realizó un número mayor de mantenimientos a los programados, debido a que se presentaron fuertes precipitaciones que ocasionaron obstrucciones en la captación por el arrastre de una carga representativa de sedimentos, lodo y demás elementos como palos y material vegetal.

REGISTRO FOTOGRAFICO



1.2. RED DE ADUCCION RIO CUJA

Se realizó mantenimiento en la red de aducción del río Cuja que conduce el agua cruda a las Plantas La Venta y Central para el cuarto trimestre, ejecutando limpieza de la red retirando material vegetal.

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE LA META	
						SI	NO
PROCESO 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.	$(2.559 \text{ ml} / 1200 \text{ ml}) * 100 = 213 \%$ Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 213 %	X	
	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.	$(5.128.28 \text{ ml} / 1000 \text{ ml}) * 100 = 513 \%$ Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 513 %	X	

PROCESO ACUEDUCTO	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.	EXPANSION = (\$ 358.492.522 / 360.000.000)*100 = <u>99.66 %</u> REHABILITACION Y REPOSICIÓN = (\$1.543.882.823.8 / 2.460.329.500)*100 = <u>62.75 %</u>	X	
	Cobertura del servicio	(Número de suscriptores/Numero 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.	(Número de medidores/Numero 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	$\frac{\sum(H_i \times C_i)}{(H \times C_s)} \times 100\%$ H = Horas totales por año H _i = Horas suspendidas durante la interrupción i C _i = No. de usuarios afectados por la interrupción C _s = No. total de usuarios del sistema.	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 2017 corresponde a un 99 %.	X	

2.3 ALCANTARILLADO

a. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO NUEVOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

META: NUMEROS DE METROS DE RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS NUEVOS (EXPANSIÓN)

Dentro del plan de acción 2017 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 98% del perímetro de servicio sobre el perímetro urbano, es así que dentro del plan de acción del presente año se han realizado obras con el fin de mejorar dicho porcentaje de cobertura.

Así mismo la capacidad de captación de aguas lluvias se debe mejorar, en razón al desarrollo urbanístico del municipio, por ello se efectuó la ampliación de sumideros en el municipio de Fusagasugá entre octubre y diciembre del 2017.

Sector	Metros lineales de expansión	# sumideros	N° del Contrato
Fusagasugá (casco urbano)	79	11	169-17

Barrios en que se intervino:

- Las Delicias
- La Pampa
- Llano Largo
- Pekín
- Av. Las Palmas
- Villa Natalia
- Santa María de los ángeles
- Altos de fusa
- Manila
- Marsella.

Por otra parte, se realizó mantenimiento a las redes de alcantarillado con el alquiler del equipo Presión-Succión en diferentes barrios del municipio de Fusagasugá.

✓ San Mateo



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



- ✓ Villa de los Sutagaos
- ✓ Centro
- ✓ Cootradecun
- ✓ Pekín
- ✓ Olaya
- ✓ Gaitán
- ✓ El Vergel
- ✓ Marsella
- ✓ Delicias
- ✓ Los Robles

Teniendo en cuenta las obras ejecutadas en todo el año, ya se encuentra cumplida la meta establecida en el Plan de Acción (1000 ml), en razón que se efectuó un total de 1714 ml.

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 se va a realizar el cambio de tubería, mejorando la capacidad del sistema.

Sector	Metros lineales de Reposición y/o rehabilitación	Diámetro (pulgadas)	N° del Contrato
Santa Anita	108	12	172-17
Llano Largo	105	16	172-17
Camino Real	197	10	175-17
Camino Real	31	8	175-17
Villa de los Sutagaos	51	12	176-17
Villa de los Sutagaos	57	8	176-17
Cedritos	51	10	177-17
Cedritos	84	8	177-17
TOTAL	684 metros		

Por otra parte también se ejecutaron algunas obras por administración directa:

Comuneros: Se instalaron 35 metros lineales de tubería en PVC Acanalado en un diámetro de 8" Combinado.

La Alejandra: Se instalaron 85 metros lineales de tubería para aguas lluvias en 10" y 85 metros lineales para aguas negras en 8" en PVC Acanalada.

De lo anterior, por administración directa se repuso 205 metros lineales en tubería PVC Acanalada.

Con respecto a la meta de alcance del Plan de Acción 2017 de 1600 metros lineales, se ejecutaron 889 metros lineales en reposición en el cuarto trimestre, es decir, se ha superado el 100% hasta la fecha (tercer trimestre 57% y cuarto trimestre 89%).

Emergencia Pekín:

c. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 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 Los Curos 240 metros
- Quebrada La Parroquia 190 metros
- Quebrada Coburgo 210 metros
- Quebrada Verdebel 140 metros
- Quebrada Guaduales 100 metros
- Quebrada Manila 315 metros
- Quebrada Balmoral 125 metros
- Quebrada Patio Bonito 195 metros

En total en el cuarto trimestres del año 2017, se realizó el mantenimiento de quebradas en 1515 metros lineales.

De acuerdo a lo anterior la meta de acuerdo al literal 3 del plan de acción es efectuar mantenimiento y limpieza de 10 kilómetros de quebradas durante el año 2017, de las cuales se ha efectuado 4.20 km, el mantenimiento a dichas quebradas es de una frecuencia de 3 veces al año. Se ha realizado el 46% de Mantenimientos en lo que lleva del año, efectuándose las siguientes tareas:

- ✓ Limpieza General.
- ✓ Retiro de los objetos o residuos sólidos que son arrojados a los cuerpos de agua.
- ✓ Revisión de poda y mantenimiento al cauce de estos cuerpos con guadaña.



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



✓ Retiro de escombros.

1. PORCENTAJE DE 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 LA VIGENCIA 2017 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 Mosqueral.
- 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.
- 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.



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



- Construcción colector Mosquera 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 EMSEFUSA E.S.P. ha realizado un 47% 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.

OBRAS A PROYECTAR (REFORMULACION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION COLECTOR LA CHACHA FASE II MUNICIPIO DE FUSAGASUGA)

La Empresa de Servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P por medio de la División de Alcantarillado realizo la contratación del objeto CONSTRUCCION COLECTOR LA CHACHA FASE II MUNICIPIO DE FUSAGASUGA para el año 2016. Dicho proceso se vio en la necesidad de ser reformulado en razón a algunos criterios que no fueron tenidos en cuenta en su proceso de viabilización. Por lo anterior se realiza descripción de línea de tiempo y la reformulación del proyecto.

El proyecto fue viabilizado dentro del comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en su sesión No 33 del 22 de junio de 2015 se dio concepto de viabilidad al proyecto en mención, al cual le fueron asignados recursos propios del Departamento por un Valor de \$ 20'484.289 y por Sistema General de Participación del Municipio por valor de \$ 521'007.225 para un total de \$ 541'847.514, donde los costos del proyecto incluían obra interventoría y remuneración Gestor.

Dicho proyecto se ejecutaría dentro del alcance del Convenio Interadministrativo No. EPC-CI-043-2015 del 23 de junio de 2015, suscrito entre Empresa Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P y Empresas de Servicios Públicos de Fusagasugá – EMSEFUSA E.S.P, cuyo alcance es el siguiente:

- Alcantarillado Sanitario, suministro e instalación de 744,40 metros de tubería PVC de Diámetro 16" (400mm=, incluye excavaciones, llenos compactados y entibados.
- Construcción de veintitrés (23) pozos de inspección
- Construcción de un cabezal de descarga sobre la Quebrada La Chacha, para traslado del actual punto de vertimiento, el cual sería suprimido una vez se construya la tercera y última etapa del proyecto.

Alcance	Dpto. - Recursos Propios	SGP - Municipio	Total
Obra civil y suministros para la construcción colector La Chacha Fase II municipio de Fusagasugá.		\$482.414.097	\$482.414.097
Interventoría obra civil 8% suministros 4%		\$38.593.128	\$38.593.128
Remuneración Gestor 4%	\$20.840.289		\$20.840.289
Totales	\$20.840.289	\$521.007.225	\$541.847.514
% de participación	4%	96%	100,00%

Tabla 1. Aportes financieros

Sin embargo, una vez revisados los estudios y diseños por parte de la interventoría, para la ejecución del proyecto según replanteo, se identificó que el trazado del colector afecta estructuras como son placas huellas y galpones porcinos, por lo que se debería ejecutar la demolición y reposición de dichas estructuras, afectando de manera directa al propietario y donde se requería el permiso del propietario para sus demoliciones, retrasando la ejecución del proyecto, e identificando que las actividades no se encontraban dentro del alcance del proyecto.

Por lo anterior la interventoría y supervisión EMSEFUSA E.S.P y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA EPC, en conjunto con el contratista decidieron realizar las modificaciones correspondientes, con el fin de dar un alcance real al contrato, contemplando las estructuras a demolerse, u otras que se encontraran contempladas dentro del contrato y no fueran a ser tenidas en cuenta para su ejecución, como fue el caso del Cabezal de Entrega el cual en consenso con los implicados dentro de su ejecución, no debe realizar puesto que el cabezal de entrega es una estructura que debía tener permiso de invasión de cauce y este trámite retrasaría aún más el proyecto, a sabiendas que dicha estructura sería eliminada a inicio de la tercera fase de construcción del Colector La chacha, proyecto que se tiene para consideración de búsqueda de recursos, en inmediatez de la construcción del proyecto objeto del presente escrito.

Habiéndose realizado dichas modificaciones la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P, Empresas Publicas de Cundinamarca EPC E.S.P y Interventoría de la Construcción Colector La chacha Fase II municipio de Fusagasugá efectuaron acuerdo a las nuevas actividades a realizar quedando de la siguiente manera:

- Redes de alcantarillado sanitario mediante el suministro e instalación de 694,99 metros lineales de tubería PVC en diámetro de 18" pulgadas, incluye 23 pozos de inspección, entibado y demás actividades para su puesta en funcionamiento.

PRESUPUESTO FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VR/TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION, REPLANTEO	ml	809,0	\$ 2.045,03	1.654.429,27
2	EXCAVACION				-
2.1	EXCAVACION MANUAL MATERIAL CONGLOMERADO ENTRE 0 Y 6M INCLUYE RETIRO HASTA 10KM	M3	205,41	\$ 24.910,76	5.116.844,48
2.2	EXCAVACION MANUAL EN ROCA H=0.0 - 2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	609,62	\$ 95.366,88	58.137.495,70
3	RETIRO Y CARGUE				-
3.1	RETIRO CARGUE MECANICO A 15KM	M3	1047,58	\$ 17.030,38	17.840.612,25
4	ENTIBADOS				-
4.1	ENTIBADO TIPO 1A MADERA	M2	1699,64	\$ 14.492,29	24.631.608,82
5	RELLENOS E INSTALACION				-
5.4	TRITURADO 3/4 PARA ATRAQUE	M3	839,40	\$ 89.091,42	74.783.702,51
5.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	1596,31	\$ 7.816,40	12.477.387,42
5.6	RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	202,67	\$ 51.673,92	10.472.805,04
6	POZOS DE INSPECCION				-
6.1	CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20 M., E=10 CM, EN LADRILLO RECOCIDO	ML	0,00	\$ 516.873,26	-
6.2	PLACA CUBIERTA POZO D=170CM-E=20CM--27,6MPA-4000PSI fund. In situ.	UN	0,00	\$ 540.590,58	-
6.3	BASE PARA POZO D=170CM E=20CM	UN	0,00	\$ 579.565,31	-
6.4	ARO TAPA Y ARO BASE EN FERROCONCRETO	UN	0,00	\$ 245.189,65	-
6.5	CAMARAS DE CAIDA BAJANTES EN D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, CODO, YEE).	ML	3,00	\$ 529.108,92	1.587.326,76
6.6	SECCION CILINDRICA DE POZO H= 0.25 M A1.00M, D=120CM (PREFABRICADO)	UN	0,00	\$ 602.195,18	-
6.7	CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.70 M., E=10 CM, EN LADRILLO RECOCIDO	ML	0,0	\$ 585.354,00	-
6.8	CONO DE REDUCCIÓN Ø=1.20 M, H=0.80 M., PREFABRICADO EN CONCRETO	UN	0,00	\$ 385.601,63	-
7	TUBERIAS				-
7.2	SUMINSTRO DE TUBERIA EN PVC PCORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE 16" , QUE CUMPLA CON LA NORMA ICONTEC (CERTIFICADA Y HOMOLOGADA),	ml	0,00	\$ 147.353,42	-
7.3	INSTALACION TUBERÍA PLASTICA DIÁMETRO 300 MM A 400 MM	ml	0,00	\$ 10.734,18	-

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VR/TOTAL
8	CABEZAL DE DESCARGA				-
8.1	CONCRETO ESTRUCTURAL RESIST. 21.0 MPA (210KG/CM2)	m3	2,11	\$ 834.629,93	1.764.407,67
8.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	370,000	\$ 3.385,06	1.252.472,20
9	ITEM NO PREVISTOS				
9.1	DESVIACIÓN DE CAUCE ENTRE 1 A 3 M	ML	12,00	\$ 362.028,00	4.344.336,00
9.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN RASTROJO	M2	2146,50	\$ 1.472,00	3.159.648,00
9.3	CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO	ML	11,40	\$ 1.432.783,00	16.333.726,20
9.4	EXCAVACION MECANICA EN CONCLOMERADO H > 3.0m	M3	1550,00	\$ 18.991,00	29.436.050,00
9.5	PLACA CUBIERTA POZO D=1.2M DE 3000 PSI	UND	23,00	\$ 576.412,00	13.257.476,00
9.6	CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION (1.2m) EN CONCRETO 3000PSI	ML	35,08	\$ 582.469,00	20.435.126,88
9.7	BASE PARA POZO DE INSPECCION D=1.2M EN CONCRETO DE 3000PSI	UND	23,00	\$ 436.158,00	10.031.634,00
9.8	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION D=1.2 EN CONCRETO DE 4000 PSI	UND	23,00	\$ 176.424,00	4.057.752,00
9.9	GEOTEXTIL NT 2000 O SIMILAR	M2	2088,00	\$ 7.138,00	14.904.144,00
9.10	REPOSICION DE PLACA HUELLA	M3	21,57	\$ 664.018,00	14.322.868,26
9.11	REPOSICION DE CANALES	M2	3,00	\$ 76.685,00	230.055,00
9.12	SOBREACARREO DE MATERIAL.	M3/KM	1327,36	\$ 1.300,00	1.725.569,42
9.13	DEMOLICION MANUAL	M3	32,66	\$ 155.489,78	5.078.918,17
9.14	MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INC. 1 BOMBA DE 2 Y 3" + 1 BOMBA DE 4")	MES	2,00	\$ 9.874.800,00	19.749.600,00
9.15	BOLSASUELOS EN POLIETILENO	M3	25,00	\$ 27.300,00	\$ 682.500,00
9.16	SUMINSTRO DE TUBERIA EN PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE 18" , QUE CUMPLA CON LA NORMA ICONTEC (CERTIFICADA Y HOMOLOGADA),	ml	694,99	\$ 246.974,00	\$ 171.644.460,26
9.17	INSTALACION TUBERÍA PLASTICA DIÁMETRO 450 MM	ml	694,99	\$ 17.415,00	\$ 12.103.250,85
TOTAL COSTO DIRECTO					551.216.207,17
Administración				20,00%	110.243.241,43
Imprevistos				5,00%	27.560.810,36
Utilidad				6,250%	34.451.012,95
COSTO INDIRECTO					172.255.065,00
VALOR TOTAL OBRA					723.471.272,00

CONCEPTO PARA ADICION

De acuerdo a los alcances solicitados por la Interventoría del Colector La Chacha Fase II y habiéndose conceptualizado de manera positiva por ellos a lo anteriormente descrito, y una

vez revisadas las cantidades según planos topográficos e hidráulicos del Proyecto Construcción Colector La Chacha Fase II en el Municipio de Fusagasugá, encontrándose acorde los precios del mercado, y tendiéndose en cuenta los costos de contratista, interventoría y supervisión, se solicita la adición de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 270'755.419), distribuidos de la siguiente manera; \$ 241'057.175 para la obra, \$ 19'284.574 para interventoría y \$10'413.670 para la Supervisión y Seguimiento PDA Cundinamarca.

USOS	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALORES PLAN FINANCIERO DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	MONTO A SOLICITAR PARA ADICIÓN
OBRA	\$723,471,272	\$482,414,097	\$241,057,175
INTERVENTORÍA	\$57,877,702	\$38,593,128	\$19,284,574
REMUNERACIÓN GESTOR	\$31,253,959	\$20,840,289	\$10,413,670
VALOR	\$812,602,933	\$541,847,514	\$270,755,419

Tabla 2. Aportes financieros

d. 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 ha continuación se expone:

1. 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.
2. Adicionalmente, se tiene, que definir entre las partes, la implantación de las estructuras debido a la entrega 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.
3. 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.
4. 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.

e. ENTREGA DE TUBERÍA EN CONCRETO:

Durante el segundo trimestre del año 2017, se realizó la labor de hacer entrega de una tubería en concreto que se encontraba almacenada en la planta la Venta para la canalización de aguas lluvias en zonas rurales, donde no existe perímetro de servicio de la Empresa, a cada uno de los representantes o presidentes de la Junta de Acción Comunal, la siguiente tabla muestra la relación y cantidades de tubos entregados:

SECTOR	REPRESENTANTE	CANTIDAD	DIAMETRO
Casa de Lata - Vereda Cucharal Bajo	María Victoria Herrera	11	16" y 24"
Bosque Bonnet	Carlos Julio Dueñas	10	24"
Espinalito	Jesús Infante Ochoa	7	12"
Chinauta	Luis Enrique Arias	70	24"
Jordán Medio	Fanny Manzanares	15	24"
Guavio Bajo	Jairo Ardila Arias	20	24"

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRAS ALCANTARILLADO:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

COMUNEROS: REPOSICIÓN DE TUBERÍA A PVC ACANALADA EN 12", 5 ACOMETIDAS Y 55 METROS LINEALES.

	
Localización de la obra.	Corte de pavimento rígido y excavación.

	
<p>Recubrimiento e instalación de tubería.</p>	<p>Instalación de Tubería y acometidas</p>

LA ALEJANDRA: Se instalaron 85 metros lineales de tubería para aguas lluvias en 10" y 85 metros lineales para aguas negras en 8" en PVC Acanalada.

	
<p>Localización de la obra</p>	<p>Excavación mecánica</p>



Excavación Manual e instalación de tubería.

CONTRATO 169-2017: (FARO INGENIERIA)

SUMIDEROS NUEVOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ






Sumidero Transversal Nuevo en el barrio Las Delicias.



Instalación del cárcamo en el barrio llano largo

	
<p>Instalación de rejillas al sumidero en el barrio llano largo.</p>	<p>Instalación sumidero en el barrio Pekín, Av. Las Palmas.</p>
	
<p>Sumidero Nuevo en Villa Natalia.</p>	<p>Sumidero Nuevo en Pekín frente al conjunto Mayorga.</p>

	
Sumidero nuevo en Altos de Fusa	Sumidero Nuevo en el barrio Manila
	
Sumidero nuevo en el barrio Marsella	

CONTRATO 172-2017: CONSORCIO FUSA

LLANO LARGO: 105 ML DE 16"

	
<p>Excavación Manual</p>	<p>Excavación paralela a la tubería existente.</p>
	
<p>Reparación del muro lateral del canal</p>	<p>Reparación del canal en piedra.</p>
	
<p>Instalación Aliviadero</p>	<p>Reparación del canal con concreto.</p>

CONTRATO 175-2017:

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
 emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más

CAMINO REAL: 197 ml de 10" y 31 ml de 8"

	
Excavación manual y mecánica.	Instalación y nivelación de la tubería.
	
Excavación para la construcción de un pozo de inspección.	Señalización de la Obra e instalación de la tubería.

LUCERO: 70 ml de 10"

CONTRATO 176-2017:

VILLA DE LOS SUTAGAOS: 51 ML DE 12" Y 57 ML DE 8"

	
<p>Instalación tubería carrera 3 Villa de los Sutagaos.</p>	<p>Construcción de pozos de inspección</p>
	
<p>Instalación tubería carrera 2 Villa de los Sutagaos.</p>	<p>Instalación y nivelación de tubería en PVC Acanalada.</p>

INDICADORES DE PROCESO DE ALCANTARILLADO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE LA META	
						SI	NO
<div> <div>PROCESO</div> <div>ALCANTARILLADO</div> </div>	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.	98%	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 de Alcantarillado.	146%	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.	163%	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.	46%		
	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.	90%	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 ejecutas/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.	5%		X

2.4. ASEO



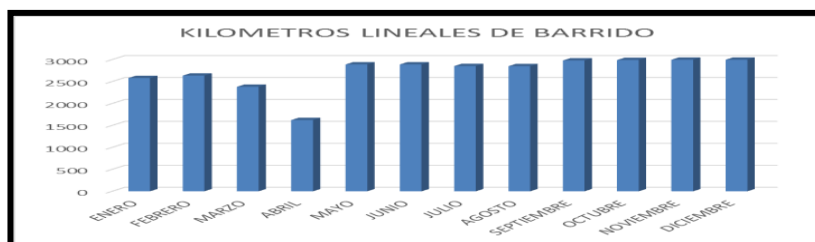
La División de Aseo es la encargada de prestar el servicio de Recolección, Transporte, Barrido, Limpieza de vías, áreas públicas y las actividades contempladas en el CLUS, mediante el cumplimiento de las características del servicio que garantice la satisfacción de los usuarios. Dicha prestación de las actividades del servicio 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 78 funcionarios encargados de realizar las actividades mencionadas y con siete (7) vehículos compactadores de residuos sólidos y una volqueta.

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

Durante el año 2017 se ha mantenido constante la continuidad en el barrido, limpieza de vías y áreas públicas del municipio, llegando a un 98.00 % en la prestación del servicio en el transcurso del año 2017.

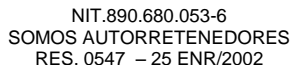
Así mismo durante este año se han barrido un total de 32.669 Km de cuneta, generando un promedio anual de 2722 Km distribuidos en las vías y áreas públicas del Municipio.

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL KM ANUAL
7.596KM	7.404KM	8.683KM	8.986KM	32.669KM



Para el desarrollo de las actividades de barrido se realizaron dos contratos cuyo objeto es Compraventa de bolsas biodegradables para la recolección de los residuos generados en la actividad de barrido, limpieza de vías y áreas públicas.

PRIMER TRIMESTRE



CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
JAVIER .F. SILVA	COMPRAVENTA DE BOLSAS BIODEGRADABLES PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS (\$25.942.000). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 25.942.000

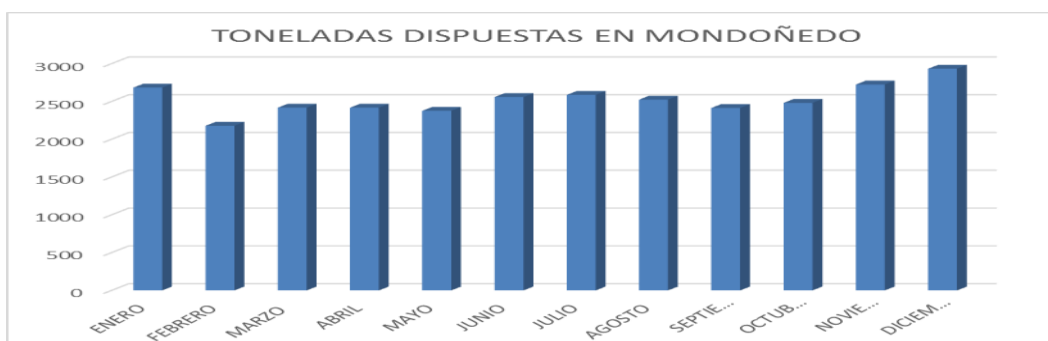
CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
JAVIER F. SILVA	COMPRAVENTA DE BOLSAS BIODEGRADABLES PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS	TRES MILLONES NOVECIENTOS VIENTE MIL PESOS (\$3.920.000). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 3.920.000

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



Durante el transcurso del año 2017 se realizó la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. Así mismo durante este año se recolectaron y dispusieron 25.089 toneladas. Para esta actividad se prestó una continuidad en el servicio de recolección del 100%.

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL ANUAL TONELADAS
7.279	7.352	7.525	2.933	25.089



Los costos por pago de disposición final en el relleno sanitario “Nuevo Mondoñedo” en el año 2017 fueron de \$901.650.950. Este valor se ha ejecutado del presupuesto establecido en el Plan de Acción 2017 con un monto proyectado de \$ 891.000.000 para la disposición final de residuos sólidos, habiendo ejecutado hasta la fecha el 100 % del mismo.

A continuación se relacionan los pagos efectuados al Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo durante el año 2017.

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
\$204.167.131	\$213.178.197	\$215.613.299	\$258.041.373	\$ 891.000.000





Para el transporte de los residuos sólidos hasta el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo se realizaron cuatro contratos (4): (3) contratos de suministro de peajes, con el fin de garantizar la disposición de los mismos y un (1) contrato de diseño y actualización de las macro y micro rutas de recolección de residuos sólidos en el municipio de Fusagasugá, con el fin optimizar el proceso de recolección que permita una mayor cobertura de prestación del servicio.

PRIMER TRIMESTRE

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
OPEINVIAS SAS	Suministro de tiquetes prepago para el peaje de Mondoñedo, para los vehículos de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P.	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$134.800.000) M/TE
THOMAS INSTRUMENTS	Tratamiento, manejo y disposición de Residuos Sólidos	\$9.530.000
TOTAL EJECUTADO		\$ 144.330.000

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
VIA 40 EXPRESS	SUMINISTRO DE TIQUETES PREPAGO PARA EL PEAJE DE CHUSACA, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA E.S.P.	OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$85.590.000). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 85.590.000

TERCER TRIMESTRE

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
OPEINVIAS	SUMINISTRO DE TIQUETES PREPAGO PARA EL PEAJE DE MONDOÑEDO, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA E.S.P.	OCHENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$85.320.000). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 85.320.000

Actualización de rutas de recolección de residuos sólidos:

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
COMPAÑÍA ENERGIA VERDE DEL FUTURO SAS	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS MACRO Y MICRO RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (\$32.971.449). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$32.971.449

ACTIVIDADES:

- ✓ Recolección de información: Información general del Municipio, PGIRS, Rutas actuales de recolección, PPSPA, POT y Plan vial Municipal



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



- ✓ Levantamiento de información: Cartografía, tipos de vías, uso del suelo, sectores residenciales, turísticos, hospitalarios, comercial e industrial, zonas de difícil acceso, zonas veredales, zonas públicas y tipos de vehículos con los que cuenta la Empresa.
- ✓ Trabajo de campo: Sentidos viales, zonas especiales y residenciales, rutas de recolección actuales e interacción con operarios y habitantes.
- ✓ Diseño de las macro y micro rutas de recolección de residuos sólidos.
- ✓ Informe final: Entrega del diseño de las rutas de recolección y entrega de mapas en físico y digital.

c. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CLUS

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 774.265m² de zonas verdes durante el año 2017.

Durante el primer trimestre del año 2017 se han intervenido los siguientes sectores: Llano verdes, el progreso, Gaitán, mandalay, contigo con todo, san diego, villa Lenny, Pekín cuarto sector, prados de Bethel y la avenida de las palmas.

En el segundo trimestre del año 2017 se han intervenido los siguientes sectores: Barrio la Independencia, Eben-Ezer, prados de Bethel, Comboy, coviprof, llano verde, Pekín, villa Aránzazu, villa Armerita, avenida de las palmas, avenida Manuel Humberto y carrera sexta.

En el tercer trimestre del año 2017 se han intervenido los siguientes sectores: Barrio San Fernando, Av. Las Palmas, Prados de Bethel, Obrero, Independencia, Comuneros, Caminos de Altamira, Santa Anita, Eben-Ezer, Av.17, Cootradecun, Fiscalía, Fundadores, Camilo Torres, Lucero, Tejar, Parque de las Bicicletas, Caracolí, Bella Vista, Villa Aránzazu, Villa Lenny, Ciudad Jardín, Macarena, Las Brisas, Rinconcito Manila, Llano Grande, La Venta, Villa Natalia, Emilio Sierra, Avda. Manuel Humberto Cárdenas Vélez, la Esperanza, Pekín 2 sector, Comboy, Cabaña, Arrayanes, Éxito, Edén, Encanto, Carlos Lleras, Ciudadela Coontrafusa.

En el cuarto trimestre del año 2017 se han intervenido los siguientes sectores: Villa Celeste, Los Robles, Galán, Esmeralda II Sector, Manila, Bosques de Oriente y Pardo Leal, Villa de los Sutagaos, Avda. Las Palmas, Carlos Lleras, Bellavista II, Cootradecun,

Américas, Llano Verde, Villa Alejandra, Parque Canadá, San Antonio, Aires del Quinini, Guaduales, Pekín 4 Sector, Quebrajacho, La Salle, Cra 6, Calle 17, Avda. Manuel Humberto Cárdenas Vélez, Palmar de Manila, Toluca, Bonet.

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
100.000 m ²	152.000 m ²	243.500 m ²	278.765 m ²	774.265 m ²

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.



Adicional a esto se realizó un proceso contractual para el suministro de herramientas para los operarios de CLUS (corte de césped e instalación de cestas), el cual tiene el siguiente objeto: compra de herramientas, elementos e insumos para el adecuado desarrollo de las actividades de recolección, barrido y corte de césped de la división de aseo, en el municipio de Fusagasugá.



PRIMER TRIMESTRE

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS HERRERA SAS Y SANCHEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION, BARRIDO Y CORTE DE CESPED DE LA DIVISION DE ASEO, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.	TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$30.168.000). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 30.168.000

SEGUNDO TRIMESTRE

Por otra parte se realizó un proceso contractual para el suministro de herramientas para los operarios de CLUS (corte de césped e instalación de cestas) y barrido, el cual tiene el siguiente objeto: **COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE ASEO Y EL VIVERO DE EMSEFUSA E.S.P**

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	VALOR EJECUTADO
CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SÁNCHEZ HERRERA SAS	COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE ASEO Y EL VIVERO DE EMSEFUSA E.S.P	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 24.644.000)
TOTAL EJECUTADO		\$24.644.000

CUARTO TRIMESTRE

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá **EMSEFUSA E.S.P.** aunó esfuerzos con la Alcaldía Municipal de Fusagasugá con el fin de celebrar un convenio interadministrativo para llevar a cabo el ornato y embellecimiento de áreas públicas y de bienes institucionales, esta actividad comprende: Siembra y mantenimiento de plantas

ornamentales, poda de plantas, desyerbe de sardineles, recolección de elementos inservibles, embellecimiento de bienes institucionales y limpieza de eventos masivos.

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
AR TEMPORAL LTDA	PRESTACION DE SERVICIO, VINCULACION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL TEMPORAL EN MISION COMO APOYO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSEFUSA E.S.P.	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$40.907.149). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 40.907.149

La Empresa de Servicios Públicos, a través de la División de Aseo realizo las siguientes actividades, relacionadas con el mantenimiento de vías y áreas públicas.

- ✓ **Entrega de plantas ornamentales:** Para el año 2017 se otorgaron 10.000 plantas ornamentales.

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1500	1200	1100	6200	10.000



- ✓ **Mantenimiento e instalación de cestas:** Se ha realizado mantenimiento y limpieza a 71 cestas en vías y áreas públicas del Municipio, por parte de operarios de barrido y limpieza.



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

Contratista	Objeto Contratado	Valor Ejecutado
EVER GREEN S.A.S.	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA POSTCLAUSURA DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO (\$34.988.871). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 34.988.871

ACTIVIDADES:

CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS: La actividad consiste en la construcción de ocho (8) chimeneas para le ventilación y regulación de los gases por el sistema de venteo.

La construcción consiste en excavar manualmente para poder instalar un tubo de PVC de seis (6) pulgadas. La profundidad de la excavación se plantea en cinco (5) metros; debido a que se debe trabajar sobre un relleno de residuos sólidos. Para esta actividad se debe hacer un entibado para la protección de la excavación y evitar que esta se cierre.

Una vez lograda la cota de cimentación de la tubería, esta se debe proteger con material filtrante. Este material filtrante se debe disponer alrededor del tubo hasta alcanzar la cota del terreno superficial. El tubo debe sobresalir un metro de la superficie, para proteger dicho tubo se debe instalar una malla alrededor para evitar el acercamiento de personas, animales o maquinaria que afecte la funcionalidad de la tubería. Estas chimeneas se deberán georreferenciar y deberán ser instaladas sobre la corona del terreno.



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			
1	EXCAVACION MATERIAL COMÚN	M3	72
1.1	ENTIBADO TIPO 1	M2	72
1.2	TUBERIA PVC 6"	ML	48
1.3	MATERIAL FILTRANTE (TRITURADO GRUESO)	M3	72
1.4	MALLA PROTECCION PARA CHIMENEA	GL	8
2	SIEMBRA DE ESPECIES ARBOREAS (OCEBOT), INCLUYE SUMINISTRO, PLANTADO, ABONADO Y RIEGO	UN	494
3	EMPALQUE EN LONAS DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LA EXCAVACION PARA SU POSTERIOR RETIRO, INCLUYE TRASIEGO DE LAS LONAS HASTA DONDE LAS PUEDA CARGAR EL CARRO RECOLECTOR (NO INCLUYE EL TRASIEGO DE BIOTRATAMIENTO SOBRE EL TALUD, OBRAS DE BIO-INGENIERIA CONFIRMADAS CON MATERIAL VEGETAL CONSISTENTE EN CUADUA Y TITILAS PARA LA REVEGETALIZACION DEL AREA INTERVENIDA SUMINISTRO DE TIERRA PARA REEMPLAZO DEL MATERIAL DE BASURA Y PODER OBRAS DE BIO-INGENIERIA, INCLUYE TRASIEGO DE LOS CARROS HASTA EL TALUD Y MONITOREO A LOS MONITORES EXISTENTES, PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL TALUD	GL	0.00
3.1	EMPALQUE EN LONAS DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LA EXCAVACION PARA SU POSTERIOR RETIRO, INCLUYE TRASIEGO DE LAS LONAS HASTA DONDE LAS PUEDA CARGAR EL CARRO RECOLECTOR (NO INCLUYE EL TRASIEGO DE BIOTRATAMIENTO SOBRE EL TALUD, OBRAS DE BIO-INGENIERIA CONFIRMADAS CON MATERIAL VEGETAL CONSISTENTE EN CUADUA Y TITILAS PARA LA REVEGETALIZACION DEL AREA INTERVENIDA SUMINISTRO DE TIERRA PARA REEMPLAZO DEL MATERIAL DE BASURA Y PODER OBRAS DE BIO-INGENIERIA, INCLUYE TRASIEGO DE LOS CARROS HASTA EL TALUD Y MONITOREO A LOS MONITORES EXISTENTES, PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL TALUD	M3	0.00
3.2	EMPALQUE EN LONAS DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LA EXCAVACION PARA SU POSTERIOR RETIRO, INCLUYE TRASIEGO DE LAS LONAS HASTA DONDE LAS PUEDA CARGAR EL CARRO RECOLECTOR (NO INCLUYE EL TRASIEGO DE BIOTRATAMIENTO SOBRE EL TALUD, OBRAS DE BIO-INGENIERIA CONFIRMADAS CON MATERIAL VEGETAL CONSISTENTE EN CUADUA Y TITILAS PARA LA REVEGETALIZACION DEL AREA INTERVENIDA SUMINISTRO DE TIERRA PARA REEMPLAZO DEL MATERIAL DE BASURA Y PODER OBRAS DE BIO-INGENIERIA, INCLUYE TRASIEGO DE LOS CARROS HASTA EL TALUD Y MONITOREO A LOS MONITORES EXISTENTES, PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL TALUD	M2	0.00
3.3	EMPALQUE EN LONAS DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LA EXCAVACION PARA SU POSTERIOR RETIRO, INCLUYE TRASIEGO DE LAS LONAS HASTA DONDE LAS PUEDA CARGAR EL CARRO RECOLECTOR (NO INCLUYE EL TRASIEGO DE BIOTRATAMIENTO SOBRE EL TALUD, OBRAS DE BIO-INGENIERIA CONFIRMADAS CON MATERIAL VEGETAL CONSISTENTE EN CUADUA Y TITILAS PARA LA REVEGETALIZACION DEL AREA INTERVENIDA SUMINISTRO DE TIERRA PARA REEMPLAZO DEL MATERIAL DE BASURA Y PODER OBRAS DE BIO-INGENIERIA, INCLUYE TRASIEGO DE LOS CARROS HASTA EL TALUD Y MONITOREO A LOS MONITORES EXISTENTES, PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL TALUD	M3	0.00
3.4	EMPALQUE EN LONAS DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LA EXCAVACION PARA SU POSTERIOR RETIRO, INCLUYE TRASIEGO DE LAS LONAS HASTA DONDE LAS PUEDA CARGAR EL CARRO RECOLECTOR (NO INCLUYE EL TRASIEGO DE BIOTRATAMIENTO SOBRE EL TALUD, OBRAS DE BIO-INGENIERIA CONFIRMADAS CON MATERIAL VEGETAL CONSISTENTE EN CUADUA Y TITILAS PARA LA REVEGETALIZACION DEL AREA INTERVENIDA SUMINISTRO DE TIERRA PARA REEMPLAZO DEL MATERIAL DE BASURA Y PODER OBRAS DE BIO-INGENIERIA, INCLUYE TRASIEGO DE LOS CARROS HASTA EL TALUD Y MONITOREO A LOS MONITORES EXISTENTES, PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL TALUD	GL	0.00

e. AFOROS

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
20	30	49	69	168

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

La Gerencia y División de Aseo adelantaron gestión ante la Empresa de Servicios de Públicos de Cundinamarca –EPC, para la adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos. Dicho camión compactador se encuentra para ser entregado a EMSERFUSA E.S.P, en el mes de febrero del año 2018. Para dicho proyecto se realizaron los siguientes aportes:

Dependencia:	Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Aguas -Cundinamarca
Gestor:	Empresas Públicas de Cundinamarca EPC S.A ESP
Evaluador:	

PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	31/07/2017	VERSIÓN:	2
----------------------------	------------	----------	---

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE:	ADQUISICION DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 yd3 PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.		
DEPARTAMENTO:	Cundinamarca	MUNICIPIO:	Fusagasugá
CORREGIMIENTO:	N.A		

PLAN FINANCIERO POR USOS Y FUENTES

USOS/FUENTES	RECURSOS PROPIOS DEPTO	SGP MUNICIPIO	Otros aportes (EMSERFUSA E.S.P)	TOTAL
Compactador		\$388,154,221	\$80,000,000	\$468,154,221
Remuneración Gestor	\$18,726,169			\$18,726,169
Total	\$18,726,169	\$388,154,221	\$80,000,000	\$486,880,390
% de participación	3.8%	79.7%	16.4%	100%

g. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS).



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



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 Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. La empresa de servicios públicos - EMSEFUSA en lo referente al barrido, recolección y corte de césped, se está ciñendo a dicho plan para el desarrollo de sus actividades y plan de acción.

Adicional a lo mencionado se suscribió el Contrato No 121 de 2017 el cual tiene como objeto: **COMPRVENTA DE CONTENEDORES PLÁSTICOS, CANECAS Y PAPELERAS TIPO POSTE, PARA LA ADECUADA DISPOSICIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.**

En este contrato se realizan actividades encaminadas a la educación ambiental concerniente a la adecuada disposición y recolección de los residuos sólidos en las unidades residenciales y comunidad en general. Estas actividades están enmarcadas dentro de los programas del PGIRS.

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
A1BIOSEGURIDAD	COMPRVENTA DE CONTENEDORES PLÁSTICOS, CANECAS Y PAPELERAS TIPO POSTE, PARA LA ADECUADA DISPOSICIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS (\$97.589.222). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 97.589.222

CONTENEDORES DE 1.100 LTS

Material	Plástico inyectado de alta densidad
Tapa	Si
Ruedas	4 de 200 mm y 306° de giro, dos de ella con freno individual
Resistencia	Intemperie UV
Capacidad	1.100 Litros
Peso	48,5 kg
Carga Nominal	440 kg mínimo
Tipo de carga	PIN
Color	Verde, azul o rojo. Según solicitud efectuada por parte de EMSEFUSA E.S.P

CANECAS DE 55 GALONES

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más

Material	Plástico de alta resistencia
Tapa	No
Forma	Cilíndrica
Capacidad	55 Galones
Medidas	85 cm de alto x 59 cm de ancho. Mínimo
Color	Azul Oscuro

PAPELERAS TIPO POSTE

Material	Plástico de alta resistencia
Tapa	Tapa plana con orificio.
Capacidad	20 litros mínimo
Medidas	23 cm de largo, 32 cm de ancho y 40 cm de alto. Mínimo
Color	Azul Oscuro

Por otra parte, en cumplimiento al decreto 596 de 2016, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones", se realizó la siguiente contratación, con el fin de realizar un análisis técnico y financiero de la puesta en marcha de la **Estación de Clasificación y Aprovechamiento – ECA**.

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
HERMMAN GOYES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y APOYO EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE ASEO.	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$15.600.000). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 15.600.000

ACTIVIDADES

- ✓ Asesoramiento a la División de Aseo de Emserfusa en el componente de aprovechamiento de residuos sólidos.
- ✓ Realizar la dirección y formulación del proyecto de aprovechamiento.
- ✓ Realizar visitas y acuerdos con aliados de proyectos para el logro de las metas propuestas.
- ✓ Establecer el plan financiero y operativo del proyecto de aprovechamiento.
- ✓ Establecer los procedimientos inherentes al proyecto a que haya lugar
- ✓ Elaborar y supervisar el cronograma de trabajo del proyecto.
- ✓ Entregar en medio físico y digital la formulación del proyecto de aprovechamiento.

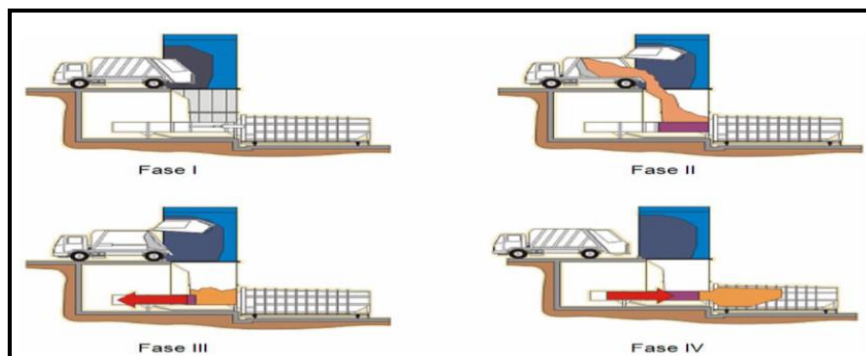
- ✓ Apoyar el componente de comercialización del servicio de aseo, en lo referente a la fidelización.
- ✓ Asesorar a la división de Aseo en la implementación de nuevos mercados y negocios para la sostenibilidad de la división.
- ✓ Informes periódicos al supervisor del contrato.
- ✓ Llevar una relación de las visitas y acuerdos suscritos con aliados del proyecto.
- ✓ Asistir a las reuniones, a las cuales sea invitado.

CONTRATISTA	OBJETO CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SANCHEZ HERRERA SAS	COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO DE EMSERFUSA E.S.P	TRECE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$13.253.625). M/TE
TOTAL EJECUTADO		\$ 13.253.625

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

La empresa en la vigencia 2017 realizo tres (3) solicitudes a la Secretaria de Planeación Municipal, a fin de determinar los predios viables para la construcción de la estación de transferencia. Esto teniendo en cuenta que el POT actual no determina un sector apropiado para el desarrollo de la misma.

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.



1. INDICADORES DE GESTION

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE LA META	
						SI	NO
PROCESO ASEO	Continuidad en Barrido	(No. de Interrupciones al mes / 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%.	100% de continuidad en el servicio público de barrido.	X	
	Continuidad en Recolección	(No. de Interrupciones al mes / 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	100% 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 2017	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 o 25y3	X	
	Desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS).	(Actividades ejecutadas del PGIRS/actividades 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.	100% de las actividades cumplidas.	X	
	Construcción de una estación de transferencia para el municipio de Fusagasugá	Construcción de una estación de transferencia	Implementación de una estación de transferencia	Realizar la construcción de la estación de transferencia en el municipio de Fusagasugá	No se realizó ejecución a dicho indicador, debido al uso del suelo de los predios, ya que no son permitidos por el POT del Municipio.		X



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



2.5. COMERCIAL

Dando cumplimiento al plan Acción para el año 2017, presentamos la Gestión realizada durante el año 2017

a. BENEFICIAR CON SUBSIDIOS A 49.654 SUSCRIPTORES

BENEFICIAR CON SUBSIDIOS A 49.654 SUSCRIPTORES DE ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE EMSEFUSA ESP EN EL CUATRIENIO 2016-2019

Teniendo en cuenta que la meta para la vigencia 2.017 es lograr beneficiar a 12.414 usuarios en estratos 1,2 y 3 y que se logró beneficiar 25.150 usuarios, se logra un cumplimiento del 202% para esta vigencia.

b. BENEFICIAR CON SUBSIDIOS A 46.245 SUSCRIPTORES DE ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE EMSEFUSA ESP EN EL CUATRIENIO 2016-2019

Teniendo en cuenta que la meta para la vigencia 2.017 es lograr beneficiar a 11.561 usuarios en estratos 1,2 y 3 y que se logró beneficiar 24.030 usuarios, se logra un cumplimiento del 206% para esta vigencia.

1.3 BENEFICIAR CON SUBSIDIOS A 46.245 SUSCRIPTORES DE ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL SERVICIO DE ASEO DE EMSEFUSA ESP EN EL CUATRIENIO 2016-2019

Teniendo en cuenta que la meta para la vigencia 2.017 es lograr beneficiar a 11.561 usuarios en estratos 1,2 y 3 y que se logró beneficiar 23.688 usuarios, se logra un cumplimiento del 203% para esta vigencia.

INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2017	CUMPLE	
					SI	NO
Beneficiar con subsidios a una población de 49.654 en el servicio de acueducto y en 46.245 para alcantarillado y para aseo; en el cuatrienio	(No. usuarios subsidiados / No. usuario proyectados)	Lograr beneficiar con subsidios a los estratos 1,2 y 3 a una población de 49.654 en el servicio de acueducto y de 46.245 en el servicio de alcantarillado y en el de aseo para el cuatrienio	Meta anual Acueducto 12.414 Alcantarillado 11.561 Aseo 11.561	Acueducto = $12.414 / 25.150 = 202\%$ Alcantarillado = $11.561 / 24.030 = 206\%$ Aseo = $11.561 / 23.688 = 203\%$	X	

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 - 25290000-2

c. INCREMENTAR EL NUMERO DE SUSCRIPTORES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO ENTRE UN 4% O 5%

Para lograr el objetivo propuesto en el Plan de Acción para el año 2017, como es la vinculación de nuevos suscriptores 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 acometidas. También se inició campaña para hacer citación a los usuarios de predios donde hay un solo medidor y se evidencia la presencia de locales comerciales y varias familias dependiendo de este, para que independicen los servicios

De igual forma, con corte a diciembre de 2017, 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 1.674 nuevos suscriptores lo que equivale a un incremento del 3.87 %; en alcantarillado 1.887 equivalente a 4.69% y en Aseo 2.048 equivalente a 5.25 % en la vigencia de 2017.

	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ASEO		
2017	TOTAL USUARIOS	USUARIOS NUEVOS	% de crecimiento	TOTAL USUARIOS	USUARIOS NUEVOS	% de crecimiento	TOTAL USUARIOS	USUARIOS NUEVOS	% de crecimiento
enero	43,316	120	0.28%	40,315	119	0.30%	39,087	145	0.23%
febrero	43,423	107	0.25%	40,420	105	0.26%	39,178	91	0.23%
marzo	43,600	177	0.41%	40,601	181	0.45%	39,350	172	0.44%
abril	43,749	149	0.34%	40,745	144	0.35%	39,494	144	0.36%
mayo	43,878	129	0.29%	40,857	112	0.27%	39,613	119	0.30%
junio	43,992	114	0.26%	40,962	105	0.26%	39,715	102	0.26%
julio	44,130	138	0.31%	41,092	130	0.32%	39,859	144	0.36%
agosto	44,272	142	0.32%	41,409	317	0.77%	40,197	338	0.84%
septiembre	44,444	172	0.39%	41,573	164	0.39%	40,396	199	0.49%
octubre	44,539	95	0.21%	41,669	96	0.23%	40,458	62	0.15%
noviembre	44,658	119	0.27%	41,854	185	0.44%	40,683	225	0.55%
diciembre	44,870	212	0.47%	42,083	229	0.54%	40,990	307	0.75%
TOTAL									
		1,674			1,887			2,048	

INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2017	CUMPLE	
					SI	NO
Porcentaje de Crecimiento de Usuarios	(No. usuarios finales – No. usuarios iniciales) / 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 = $(44.870 - 43.196) / 43.196 = 3.87\%$</p> <p>Alcantarillado = $(42.083 - 40.196) / 40.196 = 4.69\%$</p> <p>Aseo = $(40.990 - 38.942) / 38.942 = 5.25\%$</p> <p>El porcentaje de crecimiento de usuarios para cada servicio ha venido incrementando, a pesar de esto no se cumple la meta en el servicio de acueducto acorde a los indicadores.</p>		X

d. NO SUPERAR LOS RECLAMOS POR FACTURACIÓN DE UN 3% DEL TOTAL DE SUSCRIPTORES MENSUALMENTE

De acuerdo a lo evidenciado se presenta un cumplimiento en el indicador por reclamaciones de facturación por servicio de acueducto ya que corresponde para la vigencia presenta un promedio de 0.69% lo que equivale a un 2.31% menos al porcentaje proyectado.

RECLAMACION POR ERRORES DE FACTURACION ACUEDUCTO			
PERIODO	No DE FACTURAS EMITIDAS	No DE RECLAMACIONES POR FACTURACION	No DE RECLAMOS / No DE FACTURAS* 100
ENERO	43,316	277	0.64
FEBRERO	43,423	296	0.68
MARZO	43,600	307	0.70
ABRIL	43,749	222	0.51
MAYO	43,878	306	0.70
JUNIO	43,992	327	0.74
JULIO	44,130	387	0.88
AGOSTO	44,272	305	0.69
SEPTIEMBRE	44,444	434	0.98
OCTUBRE	44,539	292	0.66
NOVIEMBRE	44,658	256	0.57
DICIEMBRE	44,870	248	0.55
TOTAL PROMEDIO	44073	305	0.69

De acuerdo a lo evidenciado se presenta un cumplimiento en el indicador por reclamaciones de facturación por servicio de alcantarillado ya que corresponde para la

vigencia presenta un promedio de 0.21% lo que equivale a un 2.79% menos al porcentaje proyectado.

RECLAMACION POR ERRORES DE FACTURACION ALCANTARILLADO			
PERIODO	No DE FACTURAS EMITIDAS	No DE RECLAMACIONES POR FACTURACION	No DE RECLAMOS / No DE FACTURAS* 100
ENERO	40,315	249	0.62
FEBRERO	40,420	278	0.69
MARZO	40,601	148	0.36
ABRIL	40,745	71	0.17
MAYO	40,857	74	0.18
JUNIO	40,962	79	0.19
JULIO	41,092	69	0.17
AGOSTO	41,409	33	0.08
SEPTIEMBRE	41,573	8	0.02
OCTUBRE	41,669	3	0.01
NOVIEMBRE	41,854	1	0.00
DICIEMBRE	42,083	0	0.00
TOTAL PROMEDIO	41132	84	0.21

De acuerdo a lo evidenciado se presenta un cumplimiento en el indicador por reclamaciones de facturación por servicio de aseo ya que corresponde para la vigencia presenta un promedio de 0.02% lo que equivale a un 2.98% menos al porcentaje proyectado.

RECLAMACION POR ERRORES DE FACTURACION ASEO			
PERIODO	No DE FACTURAS EMITIDAS	No DE RECLAMACIONES POR FACTURACION	No DE RECLAMOS / No DE FACTURAS* 100
ENERO	39,087	5	0.01
FEBRERO	39,178	5	0.01
MARZO	39,350	3	0.01
ABRIL	39,524	1	0.00
MAYO	39,643	2	0.01
JUNIO	39,715	6	0.02
JULIO	39,859	3	0.01
AGOSTO	40,197	7	0.02
SEPTIEMBRE	40,396	15	0.04
OCTUBRE	40,458	23	0.06
NOVIEMBRE	40,683	9	0.02
DICIEMBRE	40,990	4	0.01
TOTAL PROMEDIO	39923	7	0.02

ROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2017	CUMPLE	
						SI	NO
Comercial	Reclamos por errores en la facturación.	(Número de reclamos presentados por errores en la facturación/ Número de facturas emitidas) * 100	Controlar el porcentaje de reclamaciones por errores en la facturación.	No superar los reclamos por facturación de un 3% del total de suscriptores mensualmente.	<p>Acueducto = $(248 / 44.870) * 100 = 0.55\%$</p> <p>Alcantarillado = $(0 / 42083) * 100 = 0.00\%$</p> <p>Aseo = $(9 / 40.990) * 100 = 0.01\%$.</p> <p>Los reclamos por facturación para los tres servicios hasta el período de diciembre de 2017 corresponden en promedio a 0.55% en acueducto a un 0.0% en alcantarillado y a un 0.01% en aseo, lo que indica un cumplimiento de la meta propuesta para el indicador al no superar el 3% de los reclamos por facturación.</p>	X	

e. MANTENER LA EFICIENCIA DEL RECAUDO COMO MÍNIMO EN UN 90% MENSUALMENTE

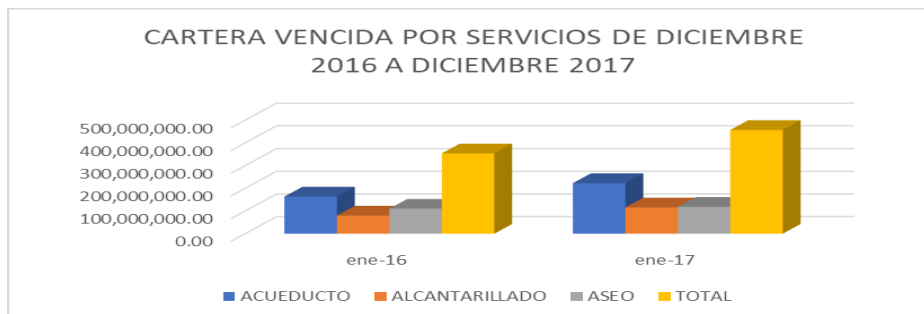
A Continuación, se presenta una tabla que refleja el comportamiento del recaudo en lo que va corrido del año 2017.

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2017	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.	<p>DICIEMBRE 2017: (\$ 26.175.059.856 / 32.726.283.904) *100= 79.98%</p> <p>La eficiencia del recaudo al 31 de diciembre del año 2017, se encuentra en 79.98%, lo que muestra un incumplimiento de la meta establecida para el indicador</p>		X

Como se evidencia el recaudo llega a un 79.98% del valor facturado al periodo de diciembre, de acuerdo a la proyección de la meta no se cumple.

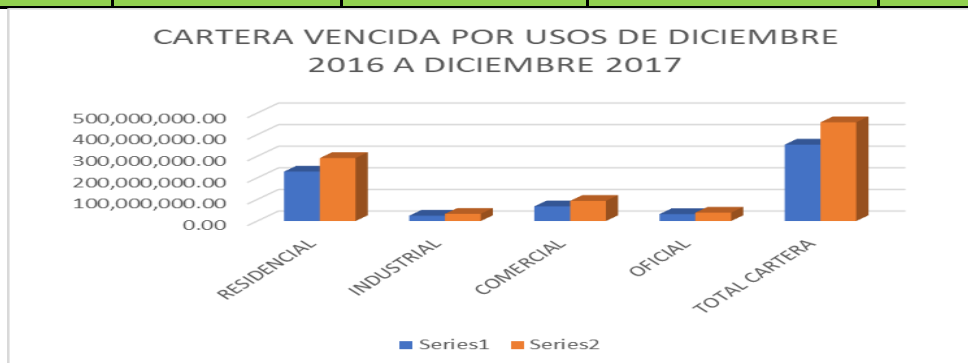
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017

CARTERA VENCIDA POR SERVICIOS PERIODO DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE DE 2017				
SERVICIOS	dic-16	dic-17	DIFERENCIA	VARIACION %
ACUEDUCTO	163,765,187.00	223,019,591.00	59,254,404.00	36.2%
ALCANTARILLADO	79,933,350.00	115,775,964.00	35,842,614.00	44.8%
ASEO	110,267,834.00	118,415,543.00	8,147,709.00	7.4%
TOTAL	353,966,371.00	457,211,098.00	103,244,727.00	29%



Como observamos en la matriz anterior, la cartera vencida por servicios del periodo de Diciembre 2016 a diciembre del 2017, presenta un aumento del 29% equivalente a \$103.244.727.

CARTERA VENCIDA POR USOS PERIODO DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE DE 2017				
CARTERA	dic-16	dic-17	DIFERENCIA	VARIACION %
RESIDENCIAL	228,931,214.00	291,676,403.00	62,745,189	27.4%
INDUSTRIAL	24,748,147.00	33,381,632.00	8,633,485	35%
COMERCIAL	68,043,127.00	93,333,935.00	25,290,808	37%
OFICIAL	32,243,883.00	38,819,128.00	6,575,245	20%
TOTAL CARTERA	353,966,371.00	457,211,098.00	103,244,727.00	29%



En la matriz anterior se puede apreciar que la cartera por usos del periodo de diciembre 2016 a diciembre del 2017, en lo RESIDENCIAL: aumento, en un 27.4% equivalente a \$62.745.189; La INDUSTRIAL: aumento, en un 35% equivalente a \$8.633.485; La

COMERCIAL: aumento, en un 37% equivalente a \$25.290.808; y la OFICIAL: aumento, en un 20% equivalente a \$6.575.245.

CARTERA VENCIDA POR USOS PERIODO DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE DE 2017				
CARTERA	dic-16	dic-17	DIFERENCIA	VARIACION %
RESIDENCIAL	228,931,214.00	291,676,403.00	62,745,189	27.4%
INDUSTRIAL	24,748,147.00	33,381,632.00	8,633,485	35%
COMERCIAL	68,043,127.00	93,333,935.00	25,290,808	37%
OFICIAL	32,243,883.00	38,819,128.00	6,575,245	20%
TOTAL CARTERA	353,966,371.00	457,211,098.00	103,244,727.00	29%



En la matriz anterior se puede apreciar que la cartera vencida por edades en los **30-90 días**: aumento, en un 27.4% equivalente a \$62.745.189; La de **91-180 días**: aumento, en un 35% equivalente a \$8.633.485; La de **181-360 días**: aumento, en un 37% equivalente a \$25.290.808; y la **mayor 1 año**: aumento, en un 20% equivalente a \$6.575.245.

CARTERA VENCIDA DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2017				
CARTERA	dic-16	dic-17	DIFERENCIA	VARIACION %
CARTERA	353,966,371.00	457,211,098	103,244,727.00	29%

MÁXIMO DE ROTACIÓN DE LA CARTERA EN 10 DÍAS

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2017	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 360 días	Reflejar el comportamiento o de saldos de cartera.	Máximo de rotación 10 días	Diciembre 2016 = \$ 353.966.371 = 63.44 luego 360/63.44= 5.6 días. diciembre de 2017 \$32.726.283.907 /457.211.098=71.57 luego 360/68.79=5.03 días Los resultados evidencian rotación de 5.03 días de la cartera para el mes de diciembre de 2017 con relación mismo mes del año 2016 disminuyo 0.57 días dando cumplimiento a la meta de rotación como máximo 10 días	X	

f. VARIACION DE LA CARTERA

							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 5% anualmente.	Diciembre 2016 = \$ 353.966.371 2017 = (457.211.098. 353.966.371) /353.966.371=-29.16%, Se evidencia aumento en la cartera de \$103.244.727correspondiente al 29.16%, con respecto al año anterior generando incumplimiento de la meta propuesta.		X

g. DISMINUIR DE FORMA CONTINUA Y SOSTENIDA ANUALMENTE 2 PUNTOS DE I.A.N.C.

INDICE DE AGUA NO FACTURADA IANC

La siguiente tabla muestra el informe IANC el cual ha tenido una importante tendencia a la disminución, teniendo en cuenta las tácticas que se han venido implementando, para el periodo de año 2017 se presenta una baja del 3 % en comparación con el con el periodo 2016, obedece a las estrategias que se vienen efectuando respecto a la atención a modificaciones de rutas asignadas para los lectores, elaboración de proceso de pre critica, programa de reposiciones y programa de presuntos fraudes. Generando un acumulado del 38.1% para la vigencia de 2017.

MES	AGUA PRODUCIDA	AGUA FACTURADA	AGUA NO FACTURADA	IANC	VARIACION
ENERO	820,179	499,259	320,920	39.1%	0.0%
FEBRERO	757,330	494,573	262,757	34.7%	-4.4%
MARZO	814,830	485,575	329,255	40.4%	5.7%
ABRIL	835,566	482,934	352,632	42.2%	1.8%
MAYO	820,756	464,421	356,335	43.4%	1.2%
JUNIO	826,252	512,973	313,279	37.9%	-5.5%
JULIO	851,893	501,867	350,026	41.1%	3.2%
AGOSTO	808,804	552,972	255,832	31.6%	-9.5%
SEPTIEMBRE	759,700	487,928	271,772	35.8%	4.1%
OCTUBRE	804,441	490,927	313,514	39.0%	3.2%
NOVIEMBRE	754,172	496,466	257,706	34.2%	-4.8%
DICIEMBRE	816,272	507,297	308,975	37.8%	3.6%
TOTAL	8,854,739	5,977,192	3,373,656	38.1%	

h. DAR RESPUESTA DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA LEY DE LOS PQR.

Por parte de la oficina de PQR se atiende de manera oportuna y acorde a los requerimientos de Ley las solicitudes presentadas ante la empresa, se atiende el 100% de la meta.

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A NOVIEMBRE DE 2017	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 2017 $(13774/13774) * 100 = 100\%$</p> <p>Se recibieron 13774 P.Q.R., de los cuales se les dio trámite al 100% en los términos establecidos por la Ley.</p>	X	

SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ACUEDUCTO	847	798	803	730	812	861	918	911	988	962	901	834	10365
ALCANTARILLADO	343	340	274	145	156	123	114	82	50	55	67	44	1793
ASEO	107	101	111	160	80	92	136	71	166	144	196	252	1616
TOTAL	1297	1239	1188	1035	1048	1076	1168	1064	1204	1161	1164	1130	13774

i. INFORME ÍNDICE DE PÉRDIDAS POR SUSCRIPTOR FACTURADO IPUF

El índice de pérdidas por suscriptor facturado –IPUF Representa el volumen de pérdidas de agua por suscriptor, medido en metros cúbicos por suscriptor al mes (m3 /suscriptor/mes). Para calcular este índice, se recurre a la siguiente fórmula:

$$IPUF0 = \frac{AS0 - AF0,ac}{NO,ac * 12}$$

La siguiente tabla muestra los meses de enero a diciembre de 2017, el agua producida en las plantas de tratamiento, el agua facturada a los usuarios y el IPUF correspondiente a dichos meses.

Durante el año 2017 el IPUF presenta un promedio de 6.98 m3.

MES	AGUA PRODUCIDA	AGUA FACTURADA	SUSCRIPTORES	IPUF
ENERO	820,179	499,259	43,316	7.41
FEBRERO	757,330	494,573	43,423	6.05
MARZO	814,830	485,575	43,600	7.55
ABRIL	835,566	482,934	43,749	8.06
MAYO	820,756	464,421	43,878	8.12
JUNIO	826,252	512,973	43,992	7.12
JULIO	851,893	502,867	44,130	7.91
AGOSTO	808,804	552,248	44,272	5.79
SEPTIEMBRE	759,700	487,928	44,444	6.11
OCTUBRE	804,441	490,927	44,539	7.04
NOVIEMBRE	754,172	496,466	44,658	5.77
DICIEMBRE	816,272	507,297	44,870	6.89
TOTAL	9,670,195	5,977,468	528,871	6.98

Indiscutiblemente las estrategias implementadas están dando frutos, teniendo en cuenta que se ha cumplido con el 128% de la meta propuesta para esta vigencia, en el año de 2016 el IPUF se encontraba en 8.1 m3, para el año 2017 el IPUF se encuentra en 6.98 m3 una reducción de 1.12 m3. Para lograr esta importante reducción se desarrollaron las siguientes actividades.

j. ACTIVIDADES PROCESO DE DESVIACIONES

• ACTIVIDADES PROCESO DE DESVIACIONES

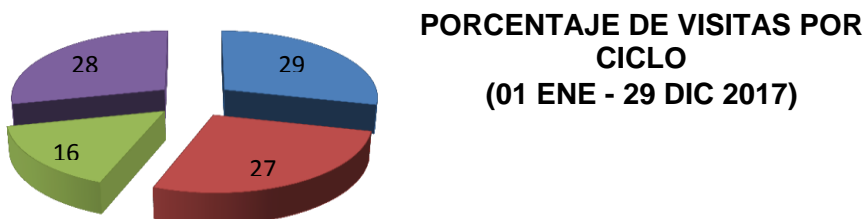
Se viene adelantado la revisión de los desvíos significativos en los consumos de los usuarios del Ciclo 1, 2, 3 y 4, proceso que consiste en comparar los consumos que se presentan en un periodo de facturación contra los consumos históricos y promedios de un usuario. Si dicha comparación se iguala o supera 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 la vigencia de 2017 se generaron 5047 visitas a usuarios con desviaciones significativas, de los cuales 1446 fueron del ciclo 1, 1368 del ciclo 2, 795 del ciclo 3 y 1438 del ciclo 4.

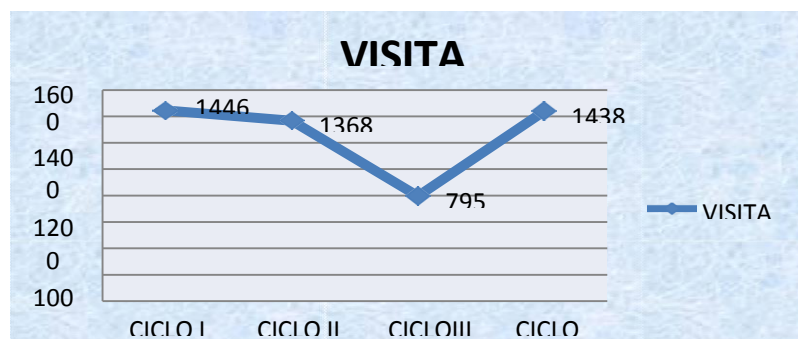
Dichas visitas fueron clasificadas como consumo real, fuga imperceptible, fuga perceptible, medidor detenido y medidor registrando consumo de acuerdo al resultado de cada visita, y dependiendo de esto se determinaba si se realizaba el cobro del metraje o se realizaba nuevamente otra visita (al 16% de las visitas se les realizó otra 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.

Gráfica de la distribución porcentual de las visitas de acuerdo a cada ciclo.



La distribución porcentual que refleja la gráfica muestra que los ciclos 1,2 y 4, cada uno generan un promedio del 28% de las visitas de cada periodo de facturación, y si tenemos en cuenta que ciclo 1 y 2 tienen más tiempo de facturación que el ciclo 4, nos obliga a ser más eficientes en la realización de las visitas de ciclo 1 y 2 para poder ganar tiempo y alcanzar a realizar el total de las visitas del ciclo 4.



Para el proceso de desviaciones significativas se contó con el apoyo de dos 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 comercial, la cual brindó apoyo en la elaboración de órdenes de trabajo, alimentar base de datos de notificaciones, imprimir visitas y archivar la papelería generada.

k. PROCESO REPOSICIÓN DE MEDIDORES

Durante el transcurso del año se notificaron 3026 usuarios para cambio de medidor. 1407 usuarios de ciclo 1, 933 de ciclo 2, 590 de ciclo 3 y 96 de ciclo 4. Se realizó reposición de 1345 medidores por parte de la división comercial.

La meta de 3000 medidores para cambio se cumplió en un 44.83%. Cabe anotar que a principio de año la empresa tenía proyectado manejar este proceso con un tercero, pero a mitad de año se definió, que lo realizaría la división comercial y por este motivo el proceso de contratación de dicho personal se hizo hasta esta fecha, lo que generó un retraso tanto en la notificación como el cambio de los medidores.

I. PROCESO DE MICROMEDICIÓN

Se ha realizado el proceso de micro-medición a los 1345 micro medidores cambiados.



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



Una vez se recibe el reporte de medidores cambiados, se ingresa al sistema para registrar los medidores nuevos y hacer el proceso de micro-medición.

m. ACTIVIDADES CONEXAS

- 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 44.658 usuarios de los cuales en el tercer trimestre del año 2017 se han ingresado al sistema en factibilidades de servicio 2.510 solicitudes usuarios nuevos.

- **ELABORACION Y ENRUTAMIENTO DE 2510 PLANOS DE LOCALIZACION**

Cada matricula 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.

- **INCORPORACION DE PROYECTOS URBANISTICOS 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 cuarto trimestre del año 2017 se revisaron 44 proyectos urbanísticos y comerciales para poder incorporarlos y evaluarles 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 dichas factibilidad se deben incorporar según licencia de construcción y diseños hidrosanitarios los predios que se extrajeron del



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



proyecto urbanístico para otorgar posteriormente la matrícula individual de los lotes, apartamentos o viviendas.

- **CATASTRO DE MEDIDORES**

Según directrices de la superintendencia de servicios Públicos, Emserfusa debe tener actualizado y levantado el 100% de su catastro de medidores, razón por la cual en los meses anteriores se viene adelantando el proceso de actualización del catastro de medidores, proceso que tiene como objetivo conocer a nivel de detalle las características de los medidores tal como lo son la marca, la clase, el tipo de medida, el diámetro la localización de la instalación, fotografía del medidor etc. A la fecha se realizaron alrededor de 29.496 visitas de las 44.658 previstas para el año 2017 para un total levantado del 66.04 %

- **LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL**

Según directrices de la superintendencia de servicios Públicos, Emserfusa debe tener actualizado y levantado el 100% de su catastro de redes, razón por la cual desde el mes de junio se realizó, el proceso de actualización del plano de redes de acueducto y alcantarillado rural, proceso que tiene como objetivo conocer a nivel de detalle las características de las redes tal como son el tipo de tuberías, el diámetro, el material de la misma, fecha de instalación de la red, la localización de la instalación, fotografía, etc. A la fecha se ha levantado alrededor de 98.8 kilómetros lineales de redes de acueducto en las veredas la puerta, novilleros y cucharal.

- **ATENCIÓN AL USUARIO**

La división comercial con el ánimo de brindar una mejor y más ágil atención a nuestros usuarios, continúa utilizando con mucho éxito en el 2017 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 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.

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



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



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 primer trimestre del año 2017.

n. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

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

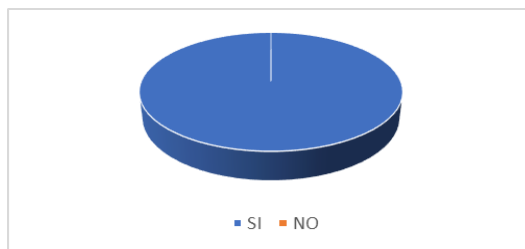
El diligenciamiento de las encuestas se lleva a cabo en la sede Administrativa de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá "EMSEFUSA E.S.P. por medio de un cuestionario estructurado que permite conocer el nivel de satisfacción de los clientes con relación a los servicios que presta la Entidad. La encuesta fue realizada a un total de 125 usuarios durante la vigencia de 2017, quienes accedieron a realizar la encuesta de satisfacción.

Para el cuatro trimestre de la vigencia se encuestó a 47 usuarios.

PERIODO EVALUADO: cuarto trimestre 2017

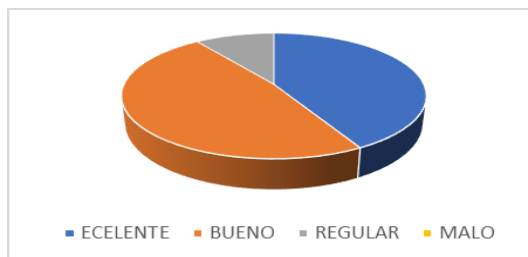
POBLACIÓN ENCUESTADA: Usuarios 47

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



Ante esta pregunta 100% de los usuarios manifestaron que la atención fue oportuna.

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



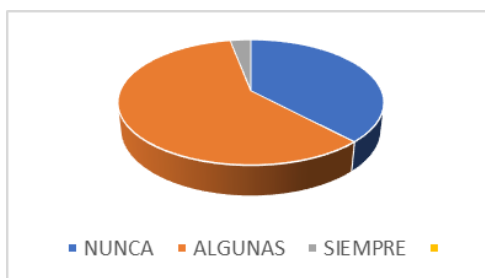
Sobre esta pregunta el 42% de los usuarios calificaron la atención como Excelente; 48% dijo que la atención fue buena; y un 10% expresaron que la atención fue Regular y ningún usuario expreso que fuera mala.

Pregunta No. 3 ¿Su requerimiento fue solucionado?



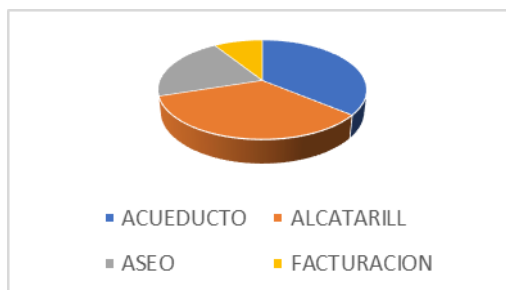
Ante esta pregunta el 93% de los usuarios manifestaron que su requerimiento había sido solucionado, lo cual contrasta con el 7 % que afirmaron, no había sido solucionado.

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



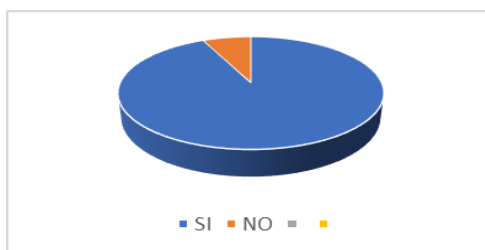
Sobre este particular los usuarios expresaron su sentir respecto de las facturas que son entregadas en sus predios, ante lo cual el 38 % dijeron que su factura nunca llegaba con errores; el 59% manifestó que algunas veces y 3% de los usuarios dijo que siempre llegaba con errores.

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



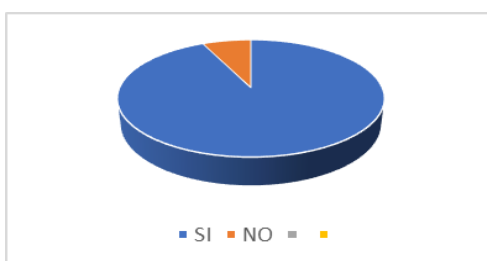
Sobre la pregunta número 5 acerca de la razón de su visita a las oficinas administrativas de Emserfusa los usuarios expresaron que se debía en un 36 % para temas alusivos a Acueducto; 34 % para asuntos de Alcantarillado, 21 % para temas de aseo y 9 % para facturación.

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 93% de los usuarios manifestaron que Emserfusa E.S.P. es una empresa que mejora su calidad de vida. el 7% manifestaron que no.

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

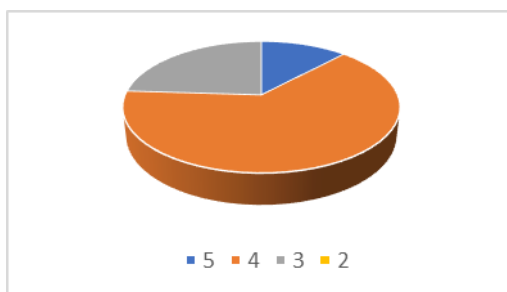


La pregunta siete busca conocer si los usuarios tienen en sus viviendas un tanque de almacenamiento de agua potable para épocas de verano y como medida preventiva ante una escasez de agua, ante ello respondieron positivamente un 93 % y negativamente el 7 %.

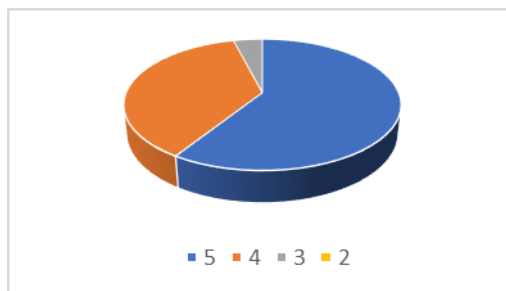
Pregunta 8 Califique de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta

ACUEDUCTO

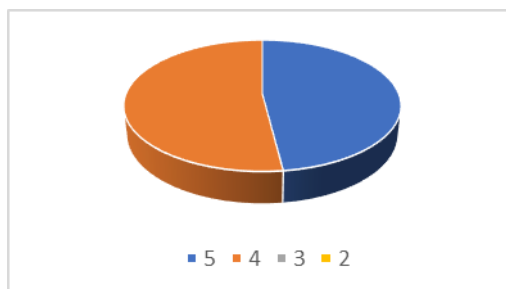
Literal A: **Continuidad del servicio** sin interrupciones: sobre esta pregunta 12% de los usuarios expresaron que la continuidad tenía una calificación muy alta y un 63 % con calificación de 4, hubo 24% de los usuarios que la calificaron con puntaje 3



Literal B: **Calidad del agua** (color, olor, sabor): sobre este punto 59 % de los usuarios afirmaron que el agua suministrada tiene la calificación más alta con 5 puntos; 37% con 4 puntos, 4% con 3 puntos y hubo 2.2% de los usuarios con calificación baja.

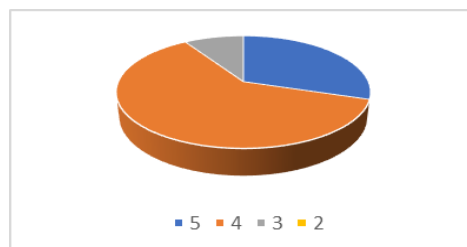


Literal C: **Presión con que el agua llega a su vivienda**: el 48% de los usuarios manifestó que la presión del agua con que ingresa a sus viviendas tiene una calificación de 5, con puntuación de 4 el 52 % de los usuarios, para la calificación 2y 3 no hubo afirmación.

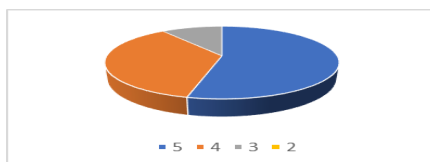


ALCANTARILLADO

Literal D: **Mantenimiento y limpieza de sumideros**: sobre esta pregunta el 30% de los usuarios consideran que los sumideros tienen un buen mantenimiento pues lo calificaron con 5; por otro lado, un 61 % califica con 4 a esta pregunta, el 9% lo calificaron con 3 puntos y 0% lo calificaron con 2 puntos o menos.

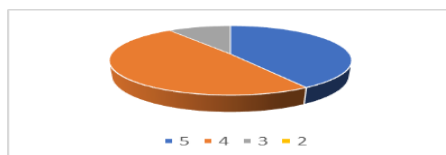


Literal E: Mantenimiento y limpieza de quebradas: los usuarios consideran que las quebradas tienen un buen nivel de mantenimiento pues el 56% lo califica con 5 con 4 puntos un 32%, un 8.9% lo califica con 3 puntos; Sin embargo la empresa inicio la programación de jornadas importantes de limpieza y ornato de las quebradas del municipio vinculando a las comunidades.

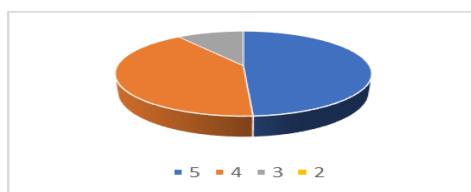


ASEO

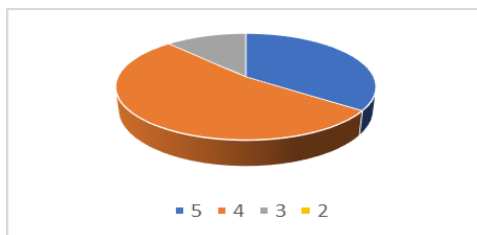
Literal F: Prestación del servicio de recolección: la recolección de residuos sólidos tiene una variada calificación pues el 41 % lo ubica con nivel 5, 49% le da un puntaje de 4 y el 10 % lo califica con un puntaje de 3 puntos.



Literal G: Prestación del servicio de Barrido de calles: a esta pregunta 41% de los usuarios le dieron un puntaje de 5, el 49% dieron puntaje de 4 y 10 % un puntaje de 3.



Literal H: Mantenimiento zonas verdes comunes: la comunidad en general considera que la limpieza de zonas verdes no es muy buena por cuanto un 35% lo calificó muy alto, un 53 % lo califico con 4 y un 12 % le dio baja calificación; ante esto es importante resaltar que la empresa viene adelantando la oferta de este servicio para los usuarios el mantenimiento y limpieza de zonas verdes que deseen contar con este servicio, de igual manera la empresa viene desarrollando la campaña de combo triple A donde se atiende permanentemente las solicitudes de las comunidades al respecto.



Así mismo, el mejoramiento continuo en los procedimientos para la prestación de los servicios, viene agilizando los tiempos de respuesta al usuario, por otra parte, para la empresa es importante continuar trabajando en la competencia técnica del personal para mejorar en las respuestas y oportunidad suministradas por la entidad a los requerimientos de los usuarios; estos temas se vienen fortaleciendo a través de las actividades programadas en el Plan de Formación, Capacitación y Desarrollo, con el fin de mejorar de manera continua el nivel de satisfacción del cliente y su calidad de vida.

Con los resultados de las encuestas en su mayoría favorables podemos establecer que nuestros usuarios se encuentran satisfechos con la labor llevada a cabo por la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá.

DIGITURNO

Desde	01 de enero de 2017 desde las 00:00:00			
Hasta	31 de diciembre de 2017 desde las 23:59:59			
Formato de tiempo	Horas, minutos y segundos			
Días seleccionados	Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,			
Oficinas seleccionadas	EMSERFUSA,			
Salas seleccionadas	SALA GENERAL,			
Áreas seleccionadas	Área General,			
Tipos de cliente seleccionados	Cliente General,			
Servicios seleccionados	Peticiónes quejas y Recursos, Matriculas factibilidades, Financiación medidores. Suspensiones y reconexiones., PQR-especiales			
Usuarios	Malo	Regular	Bueno	Excelente
MARTHA RODRIGUEZ	1	34	15254	146
Porcentaje sobre el registro	0.01%	0.21%	95.43%	0.91%
NANCY PINZON	8	25	6647	2080
Porcentaje sobre el registro	0.09%	0.28%	75.44%	23.61%
MIRYAN GARZON	7	41	4628	17153
Porcentaje sobre el registro	0.03%	0.19%	21.17%	78.48%
YENNIFER CRUZ TRIVIÑO	1	14	1589	111
Porcentaje sobre el registro	0.06%	0.81%	91.43%	6.39%

PROCESOS DE APOYO

3.1. ADMINISTRATIVO

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-2017, con un porcentaje de avance en el cuarto trimestre, de un cien por ciento (100%).

Para el cuarto trimestre del año 2017 ingresaron a la entidad 7 trabajadores oficiales, 2 trabajadores de libre nombramiento y 10 aprendiz Sena, los cuales recibieron inducción para el cargo a ocupar. De esta forma se cumple con el número de vinculaciones requeridas por necesidad del servicio de la Empresa.

19 ordenes programadas por 19 órdenes ejecutadas para un total del 100% de las actividades del cuarto trimestre.

Frente a la vigencia del año 2017 se realizaron 4 vinculaciones e inducciones de empleos públicos, 95 de Trabajadores Oficiales, 20 aprendices Sena esto por necesidad del servicio cumpliendo a cabalidad con lo correspondiente al 100% de la ejecución. En cuanto a lo correspondiente a desvinculaciones se realizaron cuatro 4 de empleo público, 5 de trabajador oficial y 17 aprendices Sena.

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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Feb.	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	
Marzo	0	0	0	1	53	0	0	0	1	1	53	0	0	0	0	
Abril	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	0	
Mayo	0	0	0	0	26	1	0	0	1	0	26	1	0	0	0	
Junio	0	0	0	0	2	3	0	2	2	0	2	3	0	0	0	
Julio	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	

Agosto	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Sept.	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	2	5	0	1	5	0	2	5	0	0	0
Noviembre	0	0	0	2	5	2	2	0	3	1	5	2	1	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	0
TOTAL	0	0	0	4	95	20	4	5	17	3	95	20	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 2017, 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 que para este cuarto trimestre se alcance una ejecución de acuerdo a lo programado, de un cien por ciento (100%), se realizaron capacitaciones para los trabajadores en: IX Feria Seminario Internacional Gestión Integral de Residuos Sólidos donde asistieron el Profesional Universitario de Tarifas, Jefe de la División de Aseo y Gerente, Actualización Normativa y jurisprudencia en Materia de Servicios Públicos (Jefe Oficina Jurídica y Jefe Oficina Control Disciplinario Interno) Competencia en elaborar documentos de acuerdo a normas técnicas (trabajadores de diferentes dependencias), Primeros Auxilios y Prevención de Incendios (trabajadores de diferentes dependencias), X Congreso Nacional de Contabilidad Pública (Jefe División Financiera) Taller Aplicado, Claves para un adecuado cierre presupuestal 2017 (Técnico de Presupuesto)

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 2017, donde el total el número de capacitaciones realizadas durante el cuarto trimestre de la vigencia del año 2017 fueron 7, que estuvieron enfocadas en varias temáticas que apuntan al fortalecimiento y mejoramiento de las diferentes áreas y cargos desempeñados.

De 7 capacitaciones programas en el cuarto trimestre se realizaron las 7 actividades, cumpliendo así con el 100% de las capacitaciones programadas en el cuadro.

En la vigencia del año 2017 se realizaron 54 capacitaciones de las cuales 11 tuvieron costo Y 43 sin costo. Esto se realizó con el fin de que los trabajadores adquieran destrezas para realizar las diferentes actividades del trabajo asignado, se cumple con el 100% de las actividades programadas durante el año.

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	1	1	0	1	N/A	N/A	GRUPO COMERCIAL CAMARA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	100%
	1	1	0	1	N/A	N/A	CAPACITACION CONTRALORIA CARGUE SIA	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	CAPACITACION CONTROL INTERNO	0	
FEBRERO	1	1	0	1	N/A	N/A	FORO EL FUTURO DEL SERVICIO PUBLICO EN LAS CIUDADES INTELIGENTES	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	SEMINARIO DE ACTUALIZACION REFORMA TRIBUTARIA	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	REUNION DE CAMARA DE COMUNICACIONES	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	SEGUNDA SESION DE TRABAJO DEL GRUPO COMERCIAL DEL AÑO 2017	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0	
MARZO	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	
ABRIL	1	1	0	1	N/A	N/A	CONOCIMIENTO DEL SOFTWARE TAXONOMIA	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	SEMINARIO LEYES Y DECRETOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	
	1	1	1	0	N/A	N°123	VII CONGRESO NACIONAL DE TALENTO HUMANO ACTUALIZACION DE TEMAS A LAS EMPRESAS DE ESTADO	\$1.190.000	
	1	1	0	1	N/A	N/A	APLICACIÓN DE CIRCULAR 002 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y RESOLUCION 414 DEL 2004	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	CONCIERTIZACION DEL BUEN USO DEL AGUA, DIRIGIDO A LA DIVISION COMERCIAL COMO GRUPO PRIMARIO	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE MANUAL DE CONTRATACION Y ENFASIS EN SUPERVISION.	0	
MAYO	1	1	1	0	N/A	N°123	SEMINARIO DE ACTUALIZACION EN EL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DOMICILIARIOS	\$1.095.000	
	1	1	0	1	N/A	N/A	CAPACITACION EN CODIGO DE ETICA MANUAL DEL ACTIVIDADES, COMPETENCIAS Y REQUISITOS	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	INDUCCION DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y RESPETO A LOS TRABAJADORES OFICIALES	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	REINDUCCION SISTEMA DE ARCHIVO	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	SOCIALIZACION DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	SOCIALIZACION DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	0	
	1	1	0	1	N/A	N/A	CAPACITACION REGLAMENTO INTERNO MANUAL DE ACTIVIDADES Y CODIGO DE ETICA	0	
JUNIO	1	1	0	1	N/A	N/A	CAPACITACION REGLAMENTO INTERNO MANUAL DE ACTIVIDADES Y CODIGO DE ETICA	0	
	1	1	1	0	N/A	N°162	CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL	\$299.999	
	1	1	0	1	N/A	N/A	CAPACITACION DE REPORTE Y CONDICIONES INSEGURAS EN NUESTRAS ACTIVIDADES	0	
	1	1	1	0	N/A	N°161	IX CONGRESO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO	\$3.391.500	
	1	1	0	1	N/A	N/A	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN AFECTIVA Y EFECTIVA	1	
	1	1	1	0	N/A	N° 186	TALLER EN ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	\$1.075.000	
	1	1	1	0	N/A	N°172	19º CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS , TIC Y TV.	\$7.027.545	

JULIO	1	1	1	0	N/A	N°239	ACTUALIZACION DE TEMAS DE RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS RU	\$416.500
	1	1	1	0	N/A	N°248	GESTION DE RIESGOS EN CARTERA PARA SERVICIOS PUBLICOS.	\$535.500
AGOSTO	1	1	0	1	N/A	N/A	CAPACITACION SOBRE AGUA NO CONTABILIZADA, RESOLUCION CRA N 759 DE 2016, TSA RETRIBUTIVA Y NIT	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	ATENDER A CLIENTES DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y NORMATIVIDAD	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	NORMA EN REFORMA TRIBUTARIA	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	CONTRATACION CON ENFASIS EN SUPERVISION, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y ESTUDIOS PREVIOS.	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	MARCOS NORMATIVOS CONTABLES	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	CAPACITACION EN REVISION DE LAS POSTURADE LAS SUPERINTENDENCIAS TERRITORIALES EN MATERIA DE GESTION COMERCIAL, DECRETO 1272 DEL 28 DE JUL DEL 2017	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MICROMEDICION	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	RIESGOS BIOLOGICOS	\$0

SEPTIEMBRE	1	1	0	1	N/A	N/A	INDUCCION SGSST	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	COPASST - ACCIDENTES DE TRABAJO Y TECNICAS DE ANALISIS DE CAUSAS	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	ELABORACION DE ESTANDARES SEGUROS DE TRABAJO	\$0
	1	1	1	0	N/A		ADMINISTRACION DE BIENES	\$3'164.000
	1	1	0	1	N/A	N/A	ENTRENAMIENTO A BRIGADAS DE EMERGENCIA	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	PROGRAMA DE SEGUROS	\$0
OCTUBRE.	1	1	1	0	N/A	N°325	IX FERIA SEMINARIO INTERNACIONAL GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$2.820.860
	1	1	1	0	N/A	N°327	ACTUALIZACION NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$2.368.100
	1	1	0	1	NA		COMPETENCIA EN ELABORAR DOCUMENTOS DE ACUERDO CON NORMAS TECNICAS	\$0
	1	1	0	1	NA		PRIMEROS AUXILIOS	\$0
	1	1	0	1	NA		PREVENCION DE INCENDIOS	\$0
	1	1	0	1	N/A	N/A	X CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA	\$0
NOVIEMBRE	1	1	1	0	NA	N° 409	TALLER APLICADO CLAVES PARA UN ADECUADO CIERRE PRESUPUESTAL 2017	\$1.095.000
TOTAL	53	53	12	41	N/A	N/A		24.479.004

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

- IX FERIA Y SEMINARIO INTERNACIONAL GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS: La asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL, realizo la feria y seminario en la ciudad de Medellín los días 10 al 13 de octubre con el objetivo de que Colombia sea el banco de proyectos y registro de



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



conocimiento aplicado, centro de innovación, servicios de aseo, gestión de cultura de basura cero, aprovechamiento y valoración de todo tipo de residuos con la participación del gerente, Jefe División Aseo y el Profesional Universitario en Regulación Tarifaria.

- **ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS:** El Instituto Nacional de Administración Pública INAP, realizó el seminario con el fin de abordar todos los temas normativos y jurídicos que orientan el que hacer de las entidades públicas dedicadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios que se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de octubre en la ciudad de Medellín con la participación del Jefe de Control Interno Disciplinario y El Jefe de Jurídica.
- **COMPETENCIA EN ELABORAR DOCUMENTOS DE ACUERDO CON NORMAS TÉCNICAS,** esta capacitación se desarrolló los días 6 y 13 de octubre en las instalaciones de la Empresa con el propósito de instruir al personal y formar en competencia laboral por el SENA en la elaboración de documentos, en esta capacitación participaron activamente varios trabajadores de diferentes dependencias.
- **PRIMEROS AUXILIOS:** La capacitación de primeros auxilios se ejecutó el 19 de octubre en la sala de juntas de la Empresa de Servicios Públicos de EMSEFUSA E.S.P., con la participación de los brigadistas de la empresa con el objetivo de orientar e identificar la importancia de conocer del tema y sobre los principios generales en la actualización de primeros auxilios en situaciones.
- **PREVENCIÓN DE INCENDIOS:** La capacitación de prevención de incendios se efectuó el 23 de octubre con la participación de los brigadistas de la empresa en la planta de Pekín de la Empresa de Servicios Públicos con el objetivo de que las personas tengan conocimiento de los tipos de incendios que se pueden presentar y como tratarlos.



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



cada uno también se explicó la forma de cómo utilizar los extintores y los tipos de extintores que existen y como es el funcionamiento de cada cual.

- X CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, este congreso se realizó en la ciudad de Bogotá los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017 que consistió en la actualización de las normas, con perspectiva futurista de la profesión evolución de la contabilidad pública a la cual asistió la Jefe de la División Financiera.
- TALLER APLICADO CLAVES PARA UN ADECUADO CIERRE PRESUPUESTAL 2017 este taller fue realizado los días 30 de noviembre 01 y 02 de diciembre de 2017 en la Ciudad de Bogotá por F&C CONSULTORES donde tuvo participación el técnico de presupuesto con el objetivo de hacer un excelente cierre presupuestal para la Empresa y que era necesario tener conocimientos claves en Balance presupuestal, balance fiscal, cierre fiscal, cuentas por pagar, reservas presupuestales etc.

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:

- Celebración Día de los niños
- Semana de la Salud
- Fiesta de fin de año
- Entrega de canastas navideñas
- Para el cuarto trimestre se realizaron 4 actividades como lo son: Celebración Día de los niños, Semana de la Salud, Fiesta de fin de año y Entrega de 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	38-2017	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 2017.	\$35.000.000	E					100%
					F	1				
					M	2	3	4	5	
					A	1	6			
0305140208	plan de bienestar y estímulo laboral,	38-2017	Compra de canasta navideñas con destino a los servidores públicos de EMSERFUSA ESP	\$5.000.000	M	7				
					J	8				
					J	10				
					A	9	11			
		2017	Organización y logística de evento tarde de los destacados.	\$20.000.000	S	12	13			
					O	14	15			
					N					
					D	16	17			
VALOR TOTAL				\$ 60.000.000					100%	

	*ACTIVIDAD
12	Celebración amor y amistad
13	XIX Juegos Nacionales Deportivos de Servidores Públicos
14	Celebración del día del niño
15	Semana de la Salud
16	Canastas navideñas
17	Fiesta de Fin de año

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

En el primer trimestre en el mes de febrero se realizó una actividad de Zumba a los empleados de la Empresa, para el mes de Marzo se realizaron 4 actividades, el cumpleaños de Emserfusa, día de la mujer, día del Hombre y rendición de cuentas. Es decir que de cinco solicitudes realizadas se ejecutaron cinco para un 100% para este primer trimestre.



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



En el segundo trimestre en el mes de abril se realizó una actividad de fit combat a los empleados de la Empresa, para este mismo mes se realizaron actividades, como lo es el día del Auxiliar Administrativo, día de la madre y día del padre. Es decir que de cuatro solicitudes realizadas se ejecutaron cuatro para un 100% para este segundo trimestre.

En el tercer trimestre en el mes de julio se realizó la celebración de la virgen del Carmen en donde los empleados de la Empresa se hicieron partícipes en el salón comunal del barrio el lucero, para el siguiente mes de agosto se realizaron actividades, como lo es el día del servidor público los días 11 y 12 de agosto en Tierra Alta en Chinauta donde participaron 160 trabajadores, a la vez se llevó a cabo el festival de cometas el día 26 de agosto en el estadio con una asistencia de 400 personas. Para el mes de septiembre se realizaron los XIX Juegos Nacionales Deportivos de Servidores Públicos – 2017, en la ciudad de Cartagena D.T., del 09 al 17 de septiembre de 2017 donde participaron 6 trabajadores por nuestra Empresa. Es decir que de cinco solicitudes realizadas se ejecutaron cinco para un 100% para este tercer trimestre.

En el cuarto trimestre se realizaron 4 actividades como lo son: para el mes de octubre se realizó la Celebración Día de los niños y la Semana de la Salud, en el mes de diciembre se realizó la Fiesta de fin de año y Entrega de 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.

En total fueron 17 actividades de las cuales fueron de integración, participación, relajación y reconocimiento. Todo se realiza con el fin de que el trabajador desarrolle los valores organizacionales con responsabilidad social y ética, tengan un aprendizaje continuo y desarrolle estrategias para aumentar el conocimiento de sí mismo. Se cumple satisfactoriamente con el 100% de las actividades trazadas al inicio del año.

CELEBRACION DIA DE LOS NIÑOS:

La actividad se realizó el viernes 30 de octubre de 2017, en el colegio Nueva Visión, asistieron los hijos de los funcionarios de cada una de la Divisiones de la organización, se realizaron actividades deportivas, se entregó un refrigerio y un detalle a los niños que comprendidos de 0 a 13 años.



SEMANA DE LA SALUD: Actividad realizada a partir del día 12 de octubre hasta el 20 de octubre del 2017, la actividad estuvo a cargo de la Profesional en Seguridad y Salud en compañía de la oficina de Gestión Humana con el ánimo de mejorar el bienestar y brindar a nuestros servidores públicos seguridad y salud en el desarrollo de sus actividades a todos los trabajadores de la empresa brindando la toma de laboratorio, jornada de vacunación y examen periódico medico ocupacional.



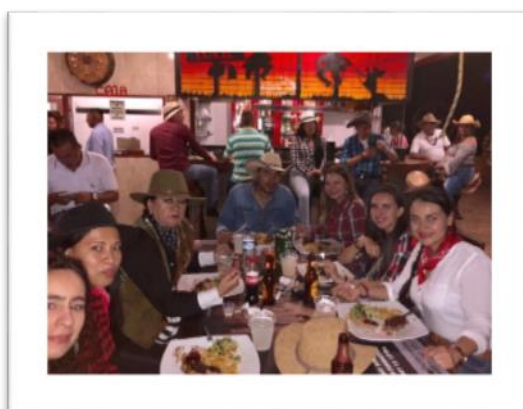
FIESTA DE INTEGRACION FIN DE AÑO EMSEFUSA 2017:

El día viernes 15 de diciembre del año 2017 en las instalaciones del Restaurante Show “EL CHALAN” se llevó a cabo la fiesta de fin del año 2017 con la participación de aproximadamente 220 trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P



CENA

La cena ofrecida a los 220 asistentes constaba de dos carnes (lomo de cerdo en salsa de frutos rojos y pechuga gratinada con tomate y oregano), una porcion de papas a la francesa, ensalada mexicana, limonada y dos bebidas adicionales.



ALQUILER DEL SALON CON ILUMINACION Y SHOW DE CABALLOS

El evento se llevó a cabo en el restaurante show “EL CHALAN” el cual cuenta con un salón con capacidad para 300 personas y un sistema profesional de iluminación el cual consta de: Cabezas Móviles tipo sharpy 230 7r marca popular lighting, 7 Cabezas de Led rgbw, 24

Paneles Led , Rack de Dimmer, 1 Consola de iluminación perti 2010 avolite, 1 seguidor 1200,2 Minibrutus , 1 dimmer de 12 canales por 2,5am lite putter 1220,1 Maquina de Humo Barras Socapec, Cableado de Acometida ,Ingeniero de luces.



Se presentó un show artístico de cinco caballos de paso fino acompañado de un cantante de música popular, show que duró 45 minutos



DECORACION TEMATICA

La decoración se realizó bajo la temática Vaquera, utilizando todos los elementos y detalles para que se viviera una fiesta al mejor estilo Mexicano.

ARTISTA MUSICAL

Durante el desarrollo del evento se realizó la presentación del grupo musical contemporáneo, mariachi compuesto por 10 músicos en tarima, presentación que tuvo una duración de 1 hora.



CANASTA NAVIDEÑA: EL día 22 de Diciembre a partir de las 2:00 pm 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.



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.69-2017	Rrealizar exámenes médicos de ingreso, periódicos y egreso para el personal de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.	\$3.000.000	100%
		No. 118-2017	Rrealizar evaluaciones médicas y asesorías en salud ocupacional, diagnósticos epidemiológicos y educación en salud para el personal de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.	\$36.885.000	
VALOR TOTAL				\$39.885.000	100%

Dado el proceso de trámite y gestión para la realización del contrato de exámenes médicos de ingreso, periódicos y egreso para el personal de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. con la entidad Clínica Belén, Y adicional se contrata con Colsubsidio para todo lo referente a las evaluaciones médicas, asesorías en salud, diagnósticos epidemiológicos que hacen parte del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Esta actividad se desarrolla en el marco de la semana de la salud que se realiza a partir del 12 al 20 de octubre la actividad estuvo a cargo de la Profesional en Seguridad y Salud en compañía de la oficina de Gestión Humana con el ánimo de mejorar el bienestar y brindar a nuestros servidores públicos seguridad y salud en el desarrollo de sus actividades a todos los trabajadores de la empresa brindando la toma de laboratorio, jornada de vacunación, examen de visiometría, audiometría, espirometrias y examen periódico medico ocupacional.

En la semana de la salud se atendieron 80 trabajadores operativos y 54 administrativos. Para un total de 134 trabajadores.

De acuerdo a la planeación según el profesiograma para la empresa se aplicaron los diferentes exámenes audiometrías 68, Optometrías 29, Espirómetrias 75, Visiometrias 99, cuadro Hemático 134, Glicemia 134, Perfil lipídico 134, parcial de orina 134, electrocardiograma 21, examen con énfasis osteomuscular 129, examen con énfasis dermatológico 23. También hubo jornada de vacunación en donde se aplicaron 223 vacunas en total.

A continuación se describe el detalle de la vacunación:

Descripción	Cantidad
Vacuna antitetánica (tétano)	152
Vacuna Hepatitis B	71

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 cumplimiento de las actividades contempladas de la fase uno y fase dos de los estándares mínimos según la resolución 1111 de 2017, se realiza planeación del plan de trabajo en SGSST con vigencia 2018, se hace la proyección de cantidades de EPP y dotación por áreas y trabajadores operativos de la empresa, de manera continua se siguen realizando las correspondientes investigaciones de accidentes laborales, reasignación de actividades por restricciones médicas, se realizó identificación de signos y síntomas asociados a desordenes musculo esqueléticos.

Se recibe información consolidada respecta al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en medio magnético, con el fin de mantener la trazabilidad del sistema.

En este cuarto trimestre se atendieron 8 trabajadores para el examen de ingreso y 1 examen de egreso.

d. 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 2017, 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 evaluación del desempeño del segundo semestre de 2017 que se realiza en el mes de enero del año 2018, consiguiendo en esta actividad para el periodo referenciado un porcentaje del 100%.

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

A esta actividad se le dio cumplimiento en conformidad a lo establecido en las Tablas de Retención Documental TRD en el Primer Trimestre se adelantó el proceso de identificación del tiempo de retención de los documentos en el archivo central y la baja de documentos de los diferentes archivos de gestión de la entidad.

Por otra parte en el primer semestre se realizó la jornada de depuración de archivo documental retenido en las plantas de tratamiento, realizando el respectivo procedimiento, y se procedió a la eliminación del mismo.



En cuanto a los elementos devolutivos que ya cumplieron su vida útil y que estaban acumulados en las plantas de tratamiento, se realizaron visitas oculares en las oficinas y plantas para identificar dichos elementos. Y se procedió a la venta de inservibles, ejercicio en el que se recuperaron 19.337 kilos de chatarra, para un ingreso adicional a la empresa de \$10.849.950.



Para el último trimestre, una vez recibida la capacitación de actualización de administración de bienes se programó el levantamiento de inventario de bienes muebles, el cual se desarrolló satisfactoriamente y entregado en el mes de diciembre por el Almacenista de la Entidad

f. 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 segundo trimestre del cincuenta por ciento (50%).

UBRO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	APRO/VIGENCIA	MES	V/R PAGADO	%
3051101	S. PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA	LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	5,349,243,405	ENERO	411,024,761.00	100%
3051102	S. PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS			FEBRERO	387,381,594.00	
3051103	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PRIVADO ADMIN			MARZO	384,008,855.00	
3051104	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PUBLICO ADM/TIVO			ABRIL	461,744,796.00	
3051105	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS			MAYO	494,444,952.00	
3051201	S. PERSONALES NOMINA OPERATIVA			JUNIO	654,646,803.00	
3051203	CONTRIBUCION-NOMINA SECTOR PRIV OPERATIVO			JULIO	554,180,406.00	
3051203	CONTRIBUCION-NOMINA SECTOR PRIV OPERATIVO			AGOSTO	518,780,765.00	
3051204	CONTRIBUCION-NOMINA SECTOR PUBLICO OPERATIVO			SEPTIEMBR	487,671,461.00	
3051204	CONTRIBUCION-NOMINA SECTOR PUBLICO OPERATIVO			OCTUBRE	516,311,711.00	
3051205	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS			NOVIEMBRE	535,911,714.00	
				DICIEMBRE	824,576,280.00	
VALOR TOTAL					6,230,684,098.00	

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

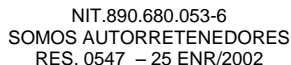
Esta actividad se está llevando a cabo de acuerdo a las visitas realizadas de identificación de daños tanto en redes eléctricas de acueducto alcantarillado, estado de estructuras, techos, cubiertas.

Para dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de edificios y zonas aledañas tras la revisión de las 3 plantas de tratamiento y el levantamiento de la inspección general interna y externa (formato 200-F-12). Se desarrollaron as siguientes actividades:

- Mantenimiento Aires Acondicionados

Evidenciando taponamiento de los drenajes y daño eléctrico por tener instaladas electroválvulas de amperaje menor al requerido para la operación, se realizó el mantenimiento correctivo de los aires acondicionados ubicados en el Auditorio y Cuarto de Datos y Comunicaciones.





- En cabeza de la división administrativa y con el debido acompañamiento de Control Interno, la Jefe de la División Financiera y la importante veeduría de la Personería Municipal, se realizaron Tres jornadas de limpieza y recolección de inservibles dados de baja en vigencias anteriores acumulados en las planta de tratamiento de agua potable de Pekín. la Venta

A photograph showing a grassy area with various debris and objects scattered on the ground. In the foreground, there is a large white cylindrical object, possibly a barrel or a container, lying on its side. Next to it is a blue barrel. Further back, there is a pile of wood and other debris. A blue fence is visible in the background on the right side. The area appears to be outdoors, possibly in a park or a field.

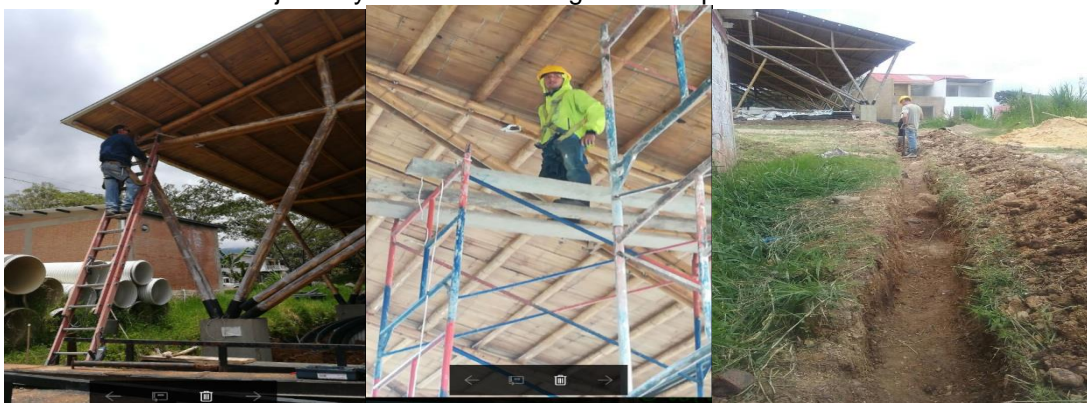




NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002



- Adecuación de mobiliario para la PETAP Central, Oficina Principal
- Mantenimiento de canales y ductos de aire Archivo Central
- Pintura y mantenimiento oficina servicio al Cliente.
- Mantenimiento y reparación de la “Bodega Amigable” Planta la Venta.
- Solución de bajantes y conducción de aguas lluvia planta la venta



- Mantenimiento Eléctrico De La Infraestructura. Y De Las Redes De Cableado Estructurado en las PTAP Y Parqueadero.



En cuarto trimestre se realizó la adecuación de puntos de cableado estructurado y eléctrico para mejor operatividad de la oficina financiera y jurídica el cual queda totalmente habilitado para le mes de enero.

Se realizó el mantenimiento de las paredes internas, fachadas adecuación



Jornada de aseo general, instalación eléctrica de luces navideñas y decoración para la temporada





A la fecha de este informe se dio inicio al contrato de mantenimiento locativo de la infraestructura de las plantas de tratamiento de la empresa, el cual incluye la adecuación de baterías sanitarias cambio de techado de la planta central.

h. 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 cumplió 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, vehículos y continuando con los mecanismos de control y ahorro obteniendo como resultado la optimización de consumo de combustibles optimizando los recursos asignados desde el 2016 para tal fin prorrogando el contrato hasta el 10 de julio de 2017. Para el segundo semestre se adelantó el contrato N° 114, por un valor de \$441.150.961 cumpliendo con el 100 % de las actividades, con una ejecución presupuestal al 75% del valor contratado, por tanto se solicitó prorroga del mismo hasta el mes de febrero.

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	EJECUCION	%
3060205	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	805,475,861	100%
					331.226.708	75%
305140101		Jul-17	Mantenimiento mecánico, hidráulico y sistema de frenos con sus respectivos repuestos y accesorios para el parque automotor de EMSERFUSA E.S.P.	36,884,728	936,202,552	100%
		19-17	Mantenimiento mecánico, hidráulico y sistema de frenos con sus respectivos repuestos y accesorios para el parque automotor de EMSERFUSA E.S.P.	936,250,000		
305130103		41-17	Compra de llantas con sus respectivos repuestos y accesorios para el parque automotor de EMSERFUSA ESP.	181,981,940	181,981,940	100%
3060204		31-17	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y accesorios para la motocicletas que hacen parte del parque automotor de EMSERFUSA ESP	16,000,000	16.000.000	100%
	VALOR TOTAL			1.171.116.668	71%	

Además se realizó seguimiento de la calidad de combustible a fin de determinar existencia de líquidos partículas que afecten el normal funcionamiento de los vehículos, en la visita coordinada por la división administrativa con asistencia del Jefe de Control Interno, Gerente de la prestadora de Servicios, Gerente Tecnicentro Velásquez, Auxiliar de combustible y Contratista supervisor de Vehículos, visita en la que se verificó y comprobó las condiciones técnicas del combustible y de los tanques de la bomba evidenciando que no existe ninguna irregularidad en la calidad del combustible.



Por otra parte, para el cuarto trimestre a fin de mitigar posibles riesgos de manipulación de los tanques de combustible se realizó la elaboración de tapa y candados para los tanques de combustibles de cada vehículo de la entidad.

i. Cumplir con el mantenimiento correctivo y preventivo 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° 66 DE 2017**, a fin de dar continuidad y al mantenimiento de maquinaria. Con cumplimiento total de las actividades programadas y con una ejecución presupuestal sobre el contrato del 93%

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	%
3060205	Agro servicio del Sumapaz S.A,S	066-2017	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo manual, eléctrico y a motor, con sus respectivos repuestos y accesorios	\$ 7,436,920	93%
VALOR TOTAL				\$8.000.000	93%

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

En cumplimiento de lo establecido se realizó el pago de la anualidad por el concepto de uso del espectro el cual es utilizado para el seguimiento y rastreo de geogonía por el área operativa, encontrándose al día en lo correspondiente a la vigencia 2017.

Por otra parte se retiraron de servicio los radios teléfonos de la entidad, toda vez que los mantenimientos de los mismos no garantizan la debida operación y comunicación, por tanto a fin de garantizar la comunicación permanente entre las divisiones y operarios, se entregaron 36 líneas de comunicación con su respectivo equipo móvil

Se realizaron dos visitas de verificación de estado de cuenta de la entidad ante MINTIC, toda vez que el ministerio emitió cobros con sanciones para la vigencia 2016 las cuales fueron apeladas entendiendo que se emitieron cobros sin tener en cuenta las reclamaciones que inicialmente realizó EMSERFUSA E.S.P. por el por suplantación de firmas.

En atención a las reclamaciones presentadas ante el MINTIC, la Coordinación del Grupo de Cartera del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones resolvió mediante resolución 1199 de 18 de Mayo de 2017 con ocasión del recurso de reposición, decidió modificar parcialmente la resolución 2982 de 2016 y en su lugar dispuso:

“ARTICULO PRIMERO: Declarar deudor a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P., con Nit. 890.680.053, a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.523.000 M/cte), por concepto del permiso de uso del espectro para la vigencia 2016

Con ocasión de la ejecutoria de la resolución 0002354 de 28 de agosto de 2017 el fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC emitió la liquidación FUR No. 277100, número de referencia: 010002771003, con fecha de vencimiento, 31 de octubre de 2017.

Por tanto respecto del pago se presentó ante comité administrativo la gestión realizada ante la cual se ordena por resolución el pago de la anualidad de servicio del año 2016, sin sanciones antes del vencimiento en el mes de octubre.

Así las cosas, esta actividad se cumplió al 100% y se encuentra a paz y salvo la entidad ante el MINTIC.

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

A fin de dar cumplimiento y alcance a las actividades planteadas para el desarrollo misional de la entidad, el 24 de Enero del 2017 se suscribió el contrato de servicios para el suministro y administración de personal temporal, al cual se realizó una adición de acuerdo al memorando 200-M-032-17 de fecha del 12 de Abril del año 2017 toda vez que el proceso de fortalecimiento institucional, dio inicio hasta finales de mes de marzo requiriendo por tanto el recurso humano necesario dentro de esta figura contractual, y determinándose la necesidad dentro del marco legal la vinculación de 4 conductores y dos operarios para apoyo del área técnica.

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	EJECUTADO	%
	AR TEMPORAL		UNICA DE OFERTA	70,015,786		96%
305110204						
30811030101	AR TEMPOTAL	017-2017	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.	192,379,899.00	340,768,857	99.5%
30811050103						
305120205	AR TEMPORAL	017-2017	Adición No. 1	80,000,000		
			Adición N° 2	2.000.000		
VALOR TOTAL				342,395,685		99.5%

l. 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 2017 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 de cumplimiento de la actividad del 100% para el cuarto trimestre con una ejecución presupuestal del ochenta y nueve por ciento (89%). Que permite prorrogar a un mes el contrato.

	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	EJECUCION	%
0305110203 0305120206	servicio de vigilancia	21-2017	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.	\$400,065,884	355,861,242	89%
VALOR TOTAL				\$400.065.884		89%

m. Implementación Del Proyecto De Gestión Documental De La Entidad

En este sentido la División Administrativa presentó a la Gobernación de Cundinamarca, al Consejo Departamental de Archivo mediante Oficio radicado 2016103854 del 14 de enero de 2016 las Tablas de Retención Documental para su Valoración y aprobación.

A si mismo mediante radicado interno 3986 de 7 de junio de 2016, la secretaria General del Departamento, requirió documentación complementaria la cual fue enviada en contestación con los respectivos anexos el 13 de junio de 2016 con radicado 2882.

Una vez realizadas las consultas ante el CDA se adelantó el comité de Archivo correspondiente y se proyecta la contratación para el segundo semestre de la actualización de las evaluadas TRD Y TVD. A fin de dar cumplimiento a la solicitud del CDA.

En ese orden no se puede iniciar la implementación del proyecto de gestión documental como se tenía previsto y se determina entonces la necesidad de iniciar la implementación una vez sean aprobadas las TRD Y TBD por el Comité Departamental.

Por tanto en el segundo semestre en atención a las solicitudes del CDA se realizó la contratación de servicios especializados Modificación Y Actualización De Gestión Documental De La Entidad contrato N° 158 el cual fue prorrogado hasta el 15 de enero de 2018 a fin entregar el informe final.

Si bien se adelantaron las acciones en pro de alcanzar el desarrollo de la actividad y se ha mantenido el control documental de acuerdo con las disposiciones vigentes de la entidad, no es posible el cumplimiento de la meta planteada, toda vez que se requiere de la modificación ajuste y evaluación del proyecto por la entidad competente.

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



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



Durante el periodo avanzado del cuarto trimestre de la presente vigencia 2017 la División Administrativa ha cumplido con el desarrollo de procesos, utilización de formatos y ajustes a los mismos a fin de cumplir con lo establecido en el SGI, cumpliendo con esta actividad según el registro de hallazgos del 01 de septiembre del 2017 donde se evidencio que el formato 200-F-01 Control de Entrega de Correspondencia externa, no se diligencia en su totalidad como Vo Bo Técnico de Presupuesto y Vo Bo de la Gerencia. No se encuentra en el proceso administrativo. Luego de presentar la solicitud de modificación de dicho formato a la oficina de planeación e informática, el cual actualizado el día 29 de Diciembre de 2017.

o. Asegurar a través de una entidad él envió 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.

Una vez realizado el seguimiento de supervisión se servicio se encontraron falencia operativas por cuenta de la prestadora por tanto se solicitó una reunión de carácter Jurídico con el fin de determinar los incumplimientos contractuales la cual quedo determinada para el mes julio, en la cual según el acta N° 2 quedo establecido que no se realizaría el pago de la facturación de los meses de mayo y junio hasta que se garantice la debida prestación del servicio, como también en el acta No. 3 quedo señalado un ajuste porcentual en los costos de las facturas los cuales se facturarán en el acta de liquidación del contrato, según notificación enviada al supervisor del contrato. Por lo tanto se evidenciará en las próximas cuentas de cobro emitidas por Servicios Postales Nacionales S.A. presentaran una disminución de los costos de las facturas de los meses octubre, noviembre y diciembre del 2017; según acuerdo con el señor WILLIAM AREVALO Subgerente Financiero de Servicios Postales Nacionales acatando el acta No. 3 de fecha 2 de agosto del año en curso, quien además estuvo presente en dicha acta como Gerente Regional Centro B (E) 472, donde quedo establecido que debido a los incumplimientos del contrato de mensajería la entidad realizaría un ajuste y compensara a EMSEFUSA por los daños causados.

Recibiendo por parte del contratista dos notas crédito para el ajuste del valor de los servicios prestados, permitiendo así que la gestión realizada permitiera prorrogar el contrato hasta el mes de marzo de 2018

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	EJECUTADO	%
305140106	Comunicaciones y transporte	035-17	Prestación del servicio postal nacional para la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP	\$28.000.000	18,828,900	67%
VALOR TOTAL				\$ 28.000.000		67%

p. Dotación y elementos de protección personal de los servidores públicos de EMSEFUSA ESP

A fin de garantizar la dotación para el personal que se vincula a la entidad con el proyecto de fortalecimiento institucional, se adelantó una contratación directa para dotar los nuevos trabajadores.

Al mismo tiempo a través de la oficina Gestión Humana, se adelantó la contratación del profesional de SST, quien en cumplimiento de sus funciones realizó una verificación de los elementos contemplados dentro del Manual de Dotación de la entidad con el ánimo de verificar que se cumplan con los requerimientos de seguridad para los trabajadores.

Con las siguientes actividades:

DOTACION ADMINISTRATIVA			
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	03/05/2017	Reunión Delegación comité de dotación	Se escogieron los delegados quienes realizaran acompañamiento en la contratación y características de uniformes con la junta directiva
2	25/05/2017	Se envían solicitud cotizaciones a diferentes Empresas	administrativa
3	26/05/2017	Se realiza revisión de las cotizaciones	Administrativa
4	26/05/2017	Elaboración de concepto técnico.	Administrativa
5	30/05/2017	Se pasa a jurídica para revisión y aprobación.	Jurídica realiza revisión de los soportes de la cotizaciones allegadas y da vo.bo
6	30/05/2017	se solicita CDP No. 2017000780	Financiera
7	02/06/2017	se pasa a jurídica para revisión invitación	se pasa a jurídica para que revise invitación y dar firmas pertinentes
8	02/06/2017	procede para Gerencia para firma invitación	se entrega a Gerencia para firma de invitación
9	05/06/2017	Se procede para enviar invitación	se envía invitación por correo electrónico
10	05/06/2017	Ha llegan documentos contratación	Jurídica realiza revisión de los soportes de la cotizaciones allegadas y da vo.bo
11	06/06/2017	Se realiza la minuta No. 88-2017	Jurídica
12	15/06/2017	Verificación de muestras según ficha técnica	Administrativa y delegados



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



DOTACION OPERATIVA			
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	18/04/2017	Reunión Delegación Comité de Dotación	Se escogieron los delegados quienes realizaran acompañamiento en la contratación y características de uniformes
2	28/04/2017	Se envía solicitud cotizaciones a diferentes Empresas	OFFICE MARKET, MARLE, M&E
3	29/04/2017	Solicitud cotizaciones empresa varias	allegaron cotización con los requisitos que se solicitaron
4	02/05/2017	Se realiza revisión de las cotizaciones	Administrativa
5	02/05/2017	Solicitud cotizaciones	Se allegan las nuevas cotizaciones corregidas
6	24/05/2017	Elaboración de concepto técnico.	Administrativa
7	10/05/2017	Se pasa a jurídica para revisión y aprobación.	jurídica
8	22/05/2017	Jurídica realiza observaciones y devuelve concepto técnico.	jurídica
9	30/05/2017	Se realizar correcciones y se pasa nuevamente a jurídica.	jurídica
10	01/06/2017	Se solicita C.D.P. No. 201700805	Financiera
11	12/06/2017	Se realiza invitación se pasa jurídica	Jurídica
12	12/06/2017	Se pasa a jurídica para revisión	jurídica
13	12/06/2017	Se solicita firma del señor gerente, para radicar.	Gerencia
14	13/06/2017	Se realiza publicación invitación publica	Jurídica
15	14/06/2017	Manifiestan interés invitación	jurídica
16	15/06/2017	Manifiestan interés invitación	jurídica
17	15/06/2017	observaciones licitaciones	allegan observaciones licitación
18	16/06/2017	se da respuesta observaciones	Administrativa
19	16/06/2017	adenda No.1	Incluir muestras físicas y garantías
20	20/06/2017	adenda No. 2	cambio cronograma
21	21/06/2017	adenda No. 3	exigencia RUP
22	23/06/2017	Se hace acta de cierre al proceso	Jurídica, control interno y Administrativa
23	27/06/2017	Verificación documentos habilitantes	jurídica
24	27/06/2017	Evaluación Técnica oferta	administrativa

Con el fin de adelantar todo lo concerniente al proceso de contratación, efectuado en el segundo trimestre, se solicitó a la Junta Directiva del Sindicato la conformación y notificación de la Comisión paritaria de Dotación, a fin de notificar los cambios solicitados por el SST.

Una vez adelantado el proceso de concertación con la comisión se adelanta el proceso de contratación para la totalidad de la dotación operativa y administrativa para un cumplimiento de esta actividad al 100 % para el cuarto trimestre, en la cual se ha entregado el 100% de los elementos y uniformes de dotación, protección personal,

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 – 25290000-2

RUBRO	NOMBRE	CONTR. N°	OBJETO	V/R CONT.	VR EJECUTADO	%
0305130201	Comercializadora Serdán	37-17	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 EMSERFUSA E.S.P.	\$30.000.000	\$24.437.785	97%
305130104	INVERSIERRA E HIJOS LTDA	88-17	suministro de dotación (vestido de labor) para el personal administrativo de la Empresa de Servicios Públicos de Emserfusa ESP	\$32,500,000	\$32,423,097	
305130201	M&E COLOMBIA S.A.S	115-17	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 Emserfusa esp.	\$156.912.219	\$156,906,088	
VALOR TOTAL				\$219,412,219	\$213,766,970	97%

q. 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 cumpliendo con el 100% de las actividades planteadas.

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	VR EJECUTADO	%
0305130102 0305140103 03060203	MATERIALES Y SUMINISTROS	10-17	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.	\$34.225.956	\$32,513,858	98%
		19-17	Compra de elementos para la limpieza, aseo y desinfección del parque automotor de EMSERFUSA ESP	\$13.518.518	\$13.511.162	
			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			
		60-17	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.	\$25.935.600	\$25.935.600	
VALOR TOTAL				\$ 73,680,074	71,960,620	98%

r. 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 cumplimiento del 100%

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	VR EJECUTADO	%
0305140107 0305140204	SEGUROS MAPFRE	64 - 17	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.	\$ 135.147.750	139,111,703	100%
			Adición N° 1	4,182,105		
VALOR TOTAL				\$ 139,329,855		100%

s. 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 y en la Revisión tecno mecánica del parque automotor de la Empresa de Servicios públicos Cumpliendo con 16 de la 16 certificaciones programadas para el semestre un 100 % de las actividades programadas, Así las cosas en cumplimiento al contrato 16 se ejecutado 100 %

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	VR EJECUTADO	%
0305140109 0305140202 0305140210	CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA SAS	16-17	Revisión técnicomecánica del parque automotor de la Empresa de Servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP	\$7.000.000	\$1.017.200	100
VALOR TOTAL				\$ 7.000.000		100

t. 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 de setenta y cinco por ciento (75%).

En el que se evidencia que a la fecha las áreas técnicas no han llevado la ejecución del plan propuesto por cada una de ellas, por lo tanto se le hará un seguimiento detallado al plan de compras desde la gerencia, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas dado que al finalizar el cuarto trimestre se deberá haber ejecutado el 100% del presupuesto proyectado para la vigencia 2017

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

Para la cumplimiento de esta actividad se suscribieron los procesos contractuales correspondientes, 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, con cumplimiento al 100 % de las actividades propuestas y

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	VR EJECUTADO	%
0305140103	NICOLAS MUÑOZ	035 - 17	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 ESP	\$31.955.720	\$31.955.720	100%
VALOR TOTAL				\$ 31.955.720		100%

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	VR EJECUTADO	%
0305140103	COPYONE LTDA	010 - 17	Arrendamiento de equipos de impresión que incluya el suministro de los insumos y el mantenimiento y soporte técnico con sus respectivos repuestos y accesorios, para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP.	34,225,956.00	32,513,858	95%
VALOR TOTAL				\$ 31.955.720		75%

Los demás servicios de arrendamiento de equipos de cómputo y a central telefónica se vienen prestando efectivamente y con cargo al rubro de servicios públicos.

v. Seguimiento satelital parque automotor

Esta actividad se viene llevando a cabo conforme lo establecido en la relación contractual suscrita para esta fin, logrando para cuarto cumplimiento al cien por ciento 100%.

Fue recibida la capacitación para la Oficina de control Interno y para el Auxiliar de combustible para el seguimiento y la generación de informes de seguimiento a la operación.

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

Se mantiene el convenio suscrito por la entidad y que tiene vigencia hasta dic de 2017, para este trimestre y se dio trámite a las solicitudes presentadas así:

ITEM	BENEFICIARIO	CEDULA	TIPO DE RETIRO	DECISION	VALOR	FECHA DE RETIRO
1	MYRIAM URREA BAQUERO	39,615,824	PARCIALES	APROBADAS	\$4,017,000	Enero de 2017
2	UZ MARY LADINO CUBILLOS	39,615,156	PARCIALES	APROBADAS	\$30,000,000	Abril de 2017
3	LUIS HERNANDO ANGEL	11,376,493	PARCIALES	APROBADAS	\$4,000,000	Abril de 2017
4	EDGAR ENRIQUE HERRERA	11,386,257	PARCIALES	APROBADAS	\$3,000,000	Abril de 2017
5	JOSE ARQUIMEDES GUTIERREZ PEÑA	3,153,691	DEFINITIVAS	APROBADAS	\$15,936,791	Mayo de 2017
6	ALBA CASTAÑO RODRIGUEZ	39,614,515	PARCIALES	APROBADAS	\$5,000,000	Mayo de 2017
7	CELMIRA DAZA RODRIGUEZ	39,617,855	PARCIALES	DESISTIDA	\$0	Agosto de 2017
8	CARLOS GUILLERMO DIAZ HERRERA	11,375,762	PARCIALES	NEGADAS	\$4,000,000	Julio de 2017
9	CELMIRA DAZA RODRIGUEZ	39,617,855	PARCIALES	APROBADAS	\$6,000,000	Julio de 2017
10	GLADYS VIDAL GONZALEZ	39,623,196	PARCIALES	APROBADAS	\$1,087,900	Agosto de 2017
11	CARLOS VEGA	19,351,400	PARCIALES	APROBADAS	\$6,000,000	Septiembre de 2017
12	GUSTAVO TAPIERO	11,384,549	DEFINITIVAS	APROBADAS	\$20,745,675	Septiembre de 2017
13	HECTOR HERISINDO GOMEZ	11,378,455	DEFINITIVAS	NEGADAS POR RETENCION DECRETO 2172 DE 1999	\$0	Noviembre de 2017
14	MARTIN CUESTA	11,382,734	PARCIALES	APROBADAS	\$40,000,000	Noviembre de 2017
15	CARLOS GUILLERMO DIAZ HERRERA	11,375,762	DEFINITIVAS	APROBADAS	\$26,527,512	Diciembre de 2017
16	MYRIAM URREA BAQUERO	39,615,824	PARCIALES	APROBADAS	\$4,230,000	Diciembre de 2017

x. Prestaciones de Servicios y Honorarios

Para la prestación de servicios se adelantaron en el primer trimestre los procesos contractuales, de acuerdo con el plan de contratación para la vigencia 2017 en lo concerniente a, profesional Jurídico, Supervisión de Vehículos, Diseño, Diagramación y registro fotográfico, Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con lo adelantado a la fecha se tiene un avancen para el cuarto trimestre del 100%

se tiene un avance para el cuarto trimestre del 100%					
RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
305110202	servicios técnicos	08- 17 024 – 17	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 EMSEFUSA ESP	18,291,866	100%
		030 - 17	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.	\$ 21.150.000	
VALOR TOTAL				\$ 39.441.866	100%

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 para el trimestre, del cien por ciento (100%) de las actividades propuestas y solicitadas durante la vigencia para el desarrollo de este.

Así mismo se adelantó el contrato para llevar a cabo el proceso de diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P el cual en su ejecución alcanzo el cumplimiento de las actividades requeridas por la normatividad alcanzando un porcentaje en implementación satisfactorio del 61 % según la matriz de evaluación y adelantado el proceso para la implementación y seguimiento durante el 2018.

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
305110201	Honorarios	059-17	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.	\$23.025.249	100 %
305110201	Honorarios	036-17	Prestación de servicio Profesionales para llevar a cabo el proceso de diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P..	\$21.150.000	
VALOR TOTAL				\$ 44.175.249	100 %

Otras Actividades

Compra De Equipos.

Dentro de plan de compras se contempló para este periodo la compra de un Video Beam con su proyector y de dos cámaras fotográficas para servicio de la división comercial, dando cumplimiento al miso se realizó para el segundo trimestre el contrato N° 92-17 cumpliendo el objeto del mismo.

RUBRO	NOMBRE	CONTRATO N°	OBJETO	V/R CONTRATO	%
305130101	MONICA PATRICIA RIVEROS DUEÑAS	92-17	Ccompra de video beam, telón eléctrico y dos cámaras fotográficas para la Empresa de Servicios Públicos EMSERFUSA ESP	3,535,000.00	100%
VALOR TOTAL				3,535,000.00	100%

Impuestos - Predial y Vehículos.

El cumplimiento de estas actividades se ha venido desarrollando satisfactoriamente y de acuerdo a los cronogramas. Para este trimestre se realizó el pago oportuno de impuesto predial de los predios de la empresa y en relación a las parcelas de las cuales la entidad es copropietaria y por la cual se emitió un cobro por parte de la alcaldía de Pasca, se emitió solicitud de aclaración de porcentajes y pagos pendientes.



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



Respecto de cobros efectuados por impuesto de vehículos propiedad de la Empresa, se realizó la gestión que se relaciona a continuación:

Mediante liquidación de aforo No. 2052705 expedida dentro del expediente No. 4770120 la Subdirección Técnica del Impuesto de vehículos de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca requirió a la Empresa para el pago del impuesto del vehículo con placas OIE 011.

Mediante liquidación de aforo No. 2052706 expedida dentro del expediente No. 4770121 la Subdirección Técnica del Impuesto de vehículos de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca requirió a la Empresa para el pago del impuesto del vehículo con placas OIE 012.

Contra las liquidaciones de aforo relacionadas en los dos literales anteriores Emserfusa E.S.P., de forma individual y oportuna, presentó recursos de reconsideración, con base en la información de los soportes documentales obrantes en las carpetas de los vehículos que daban cuenta que los mismos habían sido dados de baja mediante procesos de pública subasta años atrás.

Mediante la resolución 1174 de 13 de Junio de 2017 la Subdirección de Recursos Tributarios de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca resolvió confirmar la liquidación Oficial de Aforo del vehículo de placa OIE 012 y, entre otras, ordenar la remisión del expediente a la Dirección de Ejecuciones fiscales para dar inicio al cobro coactivo.

Mediante la resolución 1379 de 7 de Julio de 2017 la Subdirección de Recursos Tributarios de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca resolvió confirmar la liquidación Oficial de Aforo del vehículo de placa OIE 011 y, entre otras, ordenar la remisión del expediente a la Dirección de Ejecuciones fiscales para dar inicio al cobro coactivo.

Los vehículos de placas OIE 011 y OIE 012, registran con matrícula vigente y de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá Emserfusa E.S.P., según los certificados de tradición expedidos el 5 de Agosto de 2017.

Del vehículo con placa OIE 012 fueron exigibles y pagados los siguientes impuestos:

OIE 011		
Año	valor	Formulario
2013	\$ 595.300	18039156
2014	\$ 540.300	18039158
2015	\$ 613.300	18039159
2016	\$ 409.300	18039161
2017	\$ 380.300	18039162

Del vehículo con placa OIE 011 fueron exigibles y pagados los siguientes impuestos:

OIE 012		
Año	Valor	Formulario
2013	\$ 257.300	18039141
2014	\$ 252.300	18039142
2015	\$ 240.000	18039143
2016	\$ 245.300	18039144
2017	\$ 237.300	18039145

Con base en estos antecedentes, se solicitó la prescripción de los impuestos, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se efectuó los pagos de los últimos 5 años de los vehículos OIE 011 y OIE 012, teniendo en cuenta la decisión adoptada por la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca mediante la resolución 1379 de 7 de Julio de 2017 y 1174 de 2017 respectivamente, por orden de la gerencia.

Servicio De Fumigación Sede Administrativa y Almacén y Plantas de Tratamiento.

Este proceso contemplado dentro del plan de contratación para el tercer trimestre, se ejecutó en el tiempo estimado y cumpliendo el 100 % de la actividad contratada.





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



Recarga Extintores y compra de elementos de Seguridad Industrial.

Para el primer trimestre del año 2017 se realizó la verificación de la carga de los extintores para la empresa con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento. Estos vencen en el mes de noviembre del 2017, sin embargo a fin de minimizar el riesgo por deterioro de los extintores de los vehículos recolectores se adelantara la contratación en el mes de julio, por solicitud del profesional de SST. Una vez adelantado el proceso contractual se procedió a realizar los cambios según la normatividad y vigencia de los mismos.

INDICADORES DE GESTION DIVISION ADMINISTRATIVA 2017

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 – 25290000-2

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO	CUMPLE LA META	
						SI	NO
ADMINISTRATIVA	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/ S/N° DE REQUERIMIENTOS DE VINCULACIÓN DE PERSONAL REQUERIDA POR LOS PROCESOS DEL SGI)*100	(N° DE VINCULACIONES DE PERSONAL EFECTUADAS/ N° DE REQUERIMIENTOS DE VINCULACIÓN DE PERSONAL REQUERIDAS POR LOS PROCESOS DEL SGI)*100	19 ORDENES PROGRAMADAS POR 19 ORDENES EJECUTADAS PARA UN TOTAL DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE.	FRENTE A LA VIGENCIA DEL AÑO 2017 SE REALIZARON 4 VINCULACIONES E INDUCCIONES DE EMPLEOS PÚBLICOS, 95 DE TRABAJADORES OFICIALES, 20 APRENDICES SENA ESTO POR NECESIDAD DEL SERVICIO CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA EJECUCIÓN. EN CUANTO A LO CORRESPONDIENTE A DESVINCULACIONES SE REALIZARON CUATRO 4 DE EMPLEO PÚBLICO, 5 DE TRABAJADOR OFICIAL Y 17 APRENDICES SENA	100%	
	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL 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.	54 CAPACITACIONES PROGRAMADAS	EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2017 SE REALIZARON 54 CAPACITACIONES LO CUAL INDICA QUE SE CUMPLE CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO.	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 ESTÍMULO LABORAL QUE FACILITE EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA EN EL PLANO SOCIAL, LABORAL Y FAMILIAR.	(N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ N° DE EVENTOS PROGRAMADOS) *100	CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO LABORAL DE LA ENTIDAD	17 ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EN TOTAL PARA EL AÑO 2017 FUERON 17 ACTIVIDADES LO CUAL CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES TRAZADAS AL INICIO DEL AÑO.	100%	

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO	CUMPLE LA META	
						SI	NO
ADMINISTRATIVA	EVALUACIONES MÉDICAS	(N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100	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 FUSAGUAGA EMSEFUSA ESP.	En el cuarto trimestre se ejecuta la semana de la salud en la cual se realizaron un total de 8 actividades; se realiza un análisis de puesto de trabajo en los cargos de operario de aseo y auxiliar de servicios generales; realización de las investigaciones de accidentes de trabajo ocurridos a la fecha, con un cumplimiento total del 98%.	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.	100%	
	N/A	(FUNCIONARIOS EVALUADOS / TOTAL FUNCIONARIOS A EVALUAR)* 100	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVIDENCIAS A LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS PARA DETERMINAR LOS LOGROS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES NORMATIVAS EXIGIDAS PARA TAL FIN.	PARA EL SEGUNDO PERIODO EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZAN EVALUACIONES SINO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE PARA EVALUAR SEGUNDO SEMESTRE ALCANZANDO UN TOTAL DEL 100% DE LAS EVALUACIONES DEL AÑO 2017.	100%	
	N/A	N/A	DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL.	PARA CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 SE PROYECTO 1 COMITÉ DE ARCHIVO EN EL CUAL SE DIO DE BAJA DOCUMENTOS DE LA DIVISION COMERCIAL ESTE COMITÉ SE REALIZO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017.	SE REALIZAN 4 ACTAS DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL 05 DE OCTUBRE DE 2017, EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017.	100%	

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO	CUMPLE LA META	
						SI	NO
ADMINISTRATIVA	N/A	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	100%	
	N/A	N/A	ASEGURAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE 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.	100%	
	N/A	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 ADQUISICIÓN DE POLIZAS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PARQUE AUTOMOTOR Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE POLIZAS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, PARQUE AUTOMOTOR Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, ESTO EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS.	100%	
	N/A	(N° 5 DE ORDENES EJECUTADAS/ N°6 DE ORDENES PROGRAMADAS)	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)	GARANTIZAR UN ESTADO ADECUADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES LOCATIVAS.	(N°73 DE ORDENES EJECUTADAS/ N°73 DE ORDENES PROGRAMADAS) *100	100%	

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO	CUMPLE LA META	
						SI	NO
ADMINISTRATIVA	N/A	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 ÓPTIMA, 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.	100%	
	N/A	(N° DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/ N° DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS) * 100	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN NORMATIVA EL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD	DOS REQUERIMIENTOS	REALIZARON DOS REQUERIMIENTOS POR CUENTA DEL MINISTRERO/ SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES Y SE ENCUETRA A PAZ Y SALVO LA ENTIDAD	100%	
	N/A	(N° DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/ N° DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS PROCESOS) * 100	ASEGURAR A TRAVÉS DE UNA EMPRESA TEMPORAL EL PERSONAL EN MISIÓN REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SGI DE LA ENTIDAD.	63 SOLICITUDES/63 CONTRATACIONES	SE RECIBEN LOS G63 REQUERIMIENTOS PREVIOS AL PROCESO DE MOERNIZACION LOS CUALES FUERON ATENDIDOS ES SU TOTALIDAD DURANTE EL PROCESO E TRANSICION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ASI: 2 REQUERIMIENTOS UNO DE ASEO PARA 4 CINDUCTORES Y TRES OPERARIOS EN PROCESO DE TRANSICION POR PROCESO E MODERNIZACION LAS CUALES FUERON EJECUTADAS SOLICITUDES 7/ 7 TRABAJADORES	100%	
	N/A	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 ÓPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	100%	

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO	CUMPLE LA META	
						NO	SI
ADMINISTRATIVA	N/A	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.	100%	
	N/A	N/A	ASEGURAR A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD EL ENVÍO DE TODA LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA	GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE EMSEFUSA MEDIANTE LA RELACIÓN CONTRACTUAL	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	100%	
	N/A	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	100%	
	N/A	N/A	SEGUIMIENTO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR	EJECUCIÓN OPTIMA, 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.	100%	
	N/A	N/A	CONVENIO, REGLAMENTACIÓN Y PAGO DE CESANTIAS RETROACTIVAS	Nº3 DE SOLICITUDES CANCELADAS/Nº4 DE SOLICITUDES PRESENTADAS)*1003/	LA SOLICITUD RETENIDA ES POR QUE SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DECRETO (2172-DE 1999)	100%	

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO	CUMPLE LA META	
						SI	NO
ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO A LA EXIGENCIA DE LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD	EJECUCIÓN OPTIMA, ADECUADA Y TOTAL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD.	PERMITE VERIFICAR LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA DE LOS AUTOMOTORES DE LA ENTIDAD, ESTO EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS.	100%	
	N/A	N/A	DILIGENCIAMIENTO, SEGUIMIENTO O 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.	100%	

3.2. FINANCIERO

- a. CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2017, SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS ORGÁNICAS DE PRESUPUESTO Y LAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES FIJADAS POR LA GERENCIA Y LA JUNTA DIRECTIVA DE EMSEFUSA E. S. P.

INGRESOS

El presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal 2017 se aprobó por valor de \$42.388.922.500, de los cuales \$13.610.410.667 corresponden a recursos de convenios y \$28.778.511.833 a recursos propios, posteriormente en abril 10 de 2017 se incorporaron al presupuesto excedentes de caja generados de la vigencia 2016 por valor de \$2.581.128.701, incrementando los recursos propios, quedando el presupuesto así:

DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	% PARTICIPACION
Recursos Propios	31.359.640.534	69.73%
Recursos de Convenio	13.610.410.667	30.27%
TOTAL APROPIADO	44.970.051.201	100%

Al 31 de diciembre del año 2017, se recaudaron ingresos por \$ 27.996.777.274, que corresponden al 108.68% del total presupuestado, reflejando buen comportamiento en los ingresos, y por encima de la meta en el 8.68%.

El recaudo por cada uno de los servicios al 31-12-2017 tuvo el siguiente comportamiento:

SERVICIO	PRESUPUESTO	RECAUDO	%
	TOTAL	ACUMULADO	EJECUCIÓN
Acueducto	10,924,930,261	11.043.245.032	101.01%
Alcantarillado	7,368,828,160	7.731.608.898	104.09%
Aseo	6,018,872,912	6.924.703.765	115.00%
Venta de bienes	1,128,600,000	855.658.110	75.08%
Subsidios	300,000,000	217.144.226	72.40%
TOTAL	25,741,231,333.00	26.772.360.031	104.00%

El marco tarifario se aplicó a todo el año 2017, con las nuevas tarifas según Resolución de Junta Directiva de EMSEFUSA E.S.P. No. 09 y 10 de fecha 15 de julio de 2016, en los servicios de Acueducto y Alcantarillado Resoluciones CRA 688 DE 2014 y 735 de 2015, en el servicio de Aseo Resolución CRA 720 de 2015 y 751 DE 2016, esto permitió el crecimiento de los ingresos, junto con el incremento de usuarios.

Dentro de los otros ingresos encontramos por arrendamiento el valor de \$16.924.007, factibilidades pequeñas y grandes \$84.670.176.

GASTOS

Para la vigencia fiscal 2017, se aprobó para gastos e inversión, un presupuesto \$42.388.922.500, distribuidos de la siguiente manera:

GASTOS	PRESUPUESTO	%
	INICIAL	PARTICIPACIÓN
Recursos Propios	28,778,511,833.00	67.89%
Recursos Convenios	13,610,410,667.00	32.11%
TOTAL APROPIADO	42,388,922,500.00	100.00%

Posteriormente el 10 de abril se realizó incorporación de los excedentes de caja generados a 31 de diciembre de 2016, por valor de \$ **2.581.128.701**, incrementando los recursos propios, y quedando los gastos por recursos propios en \$**31.359.640.534**, representados así:

DETALLE	PRESUPUESTO	%
	TOTAL	PARTICIPACIÓN
Funcionamiento	13,200.501.019	42.09%
Operación	4,665.444.541	14.88%
Deuda Publica	463,000,500	1.48%
Inversión	13.030.694.474	41.1%
TOTAL GASTOS	31.359.640.534	100.00%

EJECUCION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DETALLE	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	%	EJECUCIÓN	%
	TOTAL	ACUMULADOS	COMPROMISOS	ACUMULADOS	EJECUCIÓN
Funcionamiento	13,200.501.019	11.433.595.071	86.91%	10.254.960.088	78.28%
Operación	4,665.444.541	4.466.362.527	97.83%	4.259.099.459	91.29%
Deuda Publica	463,000,500	131.619.016	28.43%	131.619.016	28.43%
Inversión	13.030.694.474	9.798.792.807	75.20%	5.709.890.325	44.00%
TOTAL GASTOS	31.359.640.534	25.830.369.421	82.36%	20.355.568.888	64.91%

GASTOS DE INVERSION 2017

Es importante tener en cuenta que se destinaron los excedentes de caja a 31 de diciembre de 2016, para fortalecer los gastos de inversión.

Composición presupuesto de Inversión

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN			
DETALLE	PRESUPUESTO	RECURSOS	RECURSOS
	TOTAL	PROPIOS	DE CONVENIO
Acueducto	2,820.329.500	2.160.000.000	660,329,500
Plantas de Tratamiento	879.000.000	879.000,000	0
Alcantarillado	17.175.531.167	4.225.450,000	12,950,081,167
Aseo	3,943.001.500	3,943.001.500	1.000
Medio Ambiente	456.346.500	456.346,500	0
Programa Generales	1,366.896.474	1,366.896.474	0



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



Total	26.641,105,141	13.030,694,474	13,610,411,667
Porcentajes		48.91%	51.09%

De los recursos para inversión, el 48.91% está representado con recursos propios, y el 51.09% en recursos de convenios.

La ejecución de la inversión a **31 de diciembre de 2017** con recursos propios, representan el **43.81%**, y con recursos de convenios el **6.45%** de acuerdo al siguiente cuadro:

EJECUCION ACUMULADA GASTOS DE INVERSION

EJECUTADO GASTOS DE INVERSION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
DETALLE	EJECUTADO	EJECUTADO
	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE CONVENIO
Acueducto	1.153.812.502	494.110.471
Plantas de Tratamiento	494.500.681	0
Alcantarillado	1.549.681.418	366.833.082
Aseo	1.540.808.962	17.548.723
Medio Ambiente	164.023.111	0
Programa Generales	807.063.651	0
TOTALES	5.709.890.325	878.492.276
	43.81%	6.45%

- b. 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.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales **DIAN**, con la nueva Reforma Tributaria Ley 1819 de diciembre de 2016, elimina el CREE, creando mediante el Decreto 2201 del 31-12-2016, una autor retención del 1.6% sobre los ingresos que será registrado en el Formulario 350.

Se cancelaron a 31 de diciembre de 2017 los siguientes impuestos:

IMPUESTO TASAS Y MULTAS	
DETALLE	VALOR
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS	88.779.679
RETEIVA REGIMEN COMUN	133.648.000
AUTORRETENCION RENTA 2.5%	636.523.234
AUTORRENTA DEL 1.6%DECRETO 2201	377.390.588
RETENCION EN LA FUENTE	183.927.648
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	442.208.912
TOTAL PAGADO	\$1.862.478.061

Igualmente se realizó oportunamente el pago de **IMPUESTOS MUNICIPALES** así:

IMPUESTOS MUNICIPALES	
DETALLE	VALOR
INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO GRAVABLE 2016	218.719.000
ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2017	125.727.000
ESTAMPILLA PROCULTURA	177.689.500
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	236.592.000
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL DEPORTE	121.428.000
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA	122.575.000
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	67.623.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	16.793.016
IMPUESTO PREDIAL	54.063.372
TOTAL PAGADO	1.141.209.388

Se pagaron contribuciones por valor de:

CONTRIBUCIONES	
DETALLE	VALOR
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	44.148.000
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	60.304.000
CAR	123.881.517
TOTAL PAGADO	228.333.517

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

De la misma manera se han realizado oportunamente los pagos por servicios públicos, retroactivo de cesantías al fondo de protección, proveedores, contratistas, y demás obligaciones.

Durante el año 2017 se han efectuado las siguientes provisiones para efectos de contingencias por demandas y litigios, e impuestos:

PROVISIONES	
DETALLE	VALOR
LITIGIOS Y DEMANDAS	275.000.000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	187.000.000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	735.002.000
CRA	40.800.000
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	137.500.000
CAR TASAS RETRIBUTIVAS	450.000.000
TOTAL PROVISIONADO A 31-12-2017	1.825.302.000

- c. **EFFECTUAR LAS INTERFACES DE NOMINA, ALMACEN, COMERCIAL, QUE INTERACTUAN CON EL PROCESO CONTABLE, REALIZANDO SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE TAL MANERA QUE SE CUENTE CON UNA INFORMACIÓN CONFIABLE, VERAZ Y UTIL.**

La División Financiera a 31 de diciembre de 2017 ha venido realizando mensualmente las diferentes interfaces de nómina, almacén, depreciación, 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, bajo el modelo de la aplicación de SYSMAN activos fijos, se realizó de manera sistematizada, proceso que se mejoró por parte de SYSMAN.

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

- d. **PREPARACION, ELABORACIÓN, SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO CONVERGENCIA Y REVELACIONES AL GERENTE Y A LA JUNTA DIRECTIVA**

De acuerdo al manual de procedimiento establecido por la empresa, se realizó el proceso de cierre contable del tercer trimestre del año 2017, y se encuentra en proceso el cuarto trimestre año 2017 para el cierre de la presente vigencia..

A partir del 2017, se vienen presentando los estados financieros a la Honorable Junta Directiva, gerente y demás entes de control, bajo la nueva normatividad, junto con las revelaciones explicativas donde refleja el **IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION.**

- e. **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.**



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



Para el cierre del año 2017 se está preparando la información para la entrega de los estados financieros, y los informes requeridos por los entes de control tanto internos como externos.

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

La firma PIG S.A.S. INGENIERIAS GERENCIALES, viene trabajando en la actualización de los costos ABC. A la fecha se están realizando pruebas en el software SYSMAN, para verificar que la información del módulo de costos realice una adecuada distribución de los gastos a cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, además que la interface realice los procesos de la información adecuadamente.

En general se está haciendo seguimiento a la actualización de los costos ABC, en pro de una mejora continua.

g. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA NISCP DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Durante el año 2017 la División Financiera ha venido trabajando en la implementación y puesta en marcha de las nuevas Normas contables definidas por la Contaduría general de la Nación en el Marco de la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, es así que durante el presente año se entrega la información en los Estados Financieros bajo Normas Internacionales NICSP.

Durante el año 2017, asistieron a capacitaciones los funcionarios responsables de los diferentes procesos en normas NICSP, y Reforma tributaria Ley 1819 de diciembre de 2016.

Igualmente desde el aplicativo SYSMAN se genera la información bajo Normas NICSP, y a partir del 1 de enero de 2017, se presenta la información a los entes de control únicamente bajo nueva normatividad.

A partir del mes de agosto se creó la compañía 100 bajo NICSP, con el apoyo de SYSMAN, se espera que a 31 de diciembre de 2017, ya funcione el 100% de EMSEFUSA E.S.P. bajo el nuevo Marco Normativo de NICSP.

h. DAR CUMPLIMIENTO Estricto Y Oportuno AL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Durante el año 2017 se realizaron dos comités de sostenibilidad contable, donde se trataron temas sobre los inventarios y saneamiento contable de los bienes devolutivos. La División financiera y administrativa trabaja conjuntamente en la programación para realizar el inventario físico de almacén.

i. OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO DE LA EMPRESA, A TRAVES DE UNA ENTIDAD CALIFICADORA PARA EMITIR EL CONCEPTO.



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



La Calificación de riesgo otorgada por Fitch Ratings estaba vigente hasta diciembre 15 de 2017. Para el año 2017 se programó la calificación con la firma VALUE AND RISK, con la cual se tiene agenda de trabajo para enero de 2018.

INDICADORES FINANCIEROS

Este informe es un avance, la División financiera se encuentra en el proceso de la información para poder emitir los estados financieros definitivos del año 2017. Igualmente para poder dar los indicadores financieros es importante tener un resultado definitivo.

3.3. JURIDICO

INDICADORES DE GESTION

a. REQUERIMIENTOS ATENDIDOS

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, entre las cuales se mencionan algunas de las siguientes actividades:

1. Acompañamiento y asesoría en los procesos de contratación.
2. Asistencia a los comités de los cuales hace parte la Oficina Jurídica.
3. Apoyo y acompañamiento en la realización de los combos triple A.
4. Revisión y apoyo a la oficina de PQR, Administrativa, Gestión Humana y financiera en la proyección de las resoluciones de gerencia.
5. Revisión de los contratos de aprendizaje suscritos con los pasantes SENA.
6. Asesoría y acompañamiento a los dueños de procesos de contratación que requirieron prorrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y demás relacionados.
7. Asesoría y organización en temas relacionados con la Junta Directiva.
8. Asesoría en la elaboración de conceptos técnicos para todas las divisiones y/o oficinas para los diferentes procesos de contratación.
9. Acompañamiento y seguimiento a los planes de contratación de cada una de las divisiones y/o oficinas
10. Acompañamiento y asesoramiento en todas las etapas de contratación como la elaboración de los conceptos técnicos, invitaciones, publicación o envío de las mismas, observaciones, respuestas a las observaciones, adendas, comunicados, cierre de procesos, evaluaciones e inicio de la etapa contractual.



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



11. Acompañamiento en el comité de conciliación y defensa judicial, para socializar proceso policivo de APV en contra de EMSERFUSA ESP.
12. Proyección de informe para CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, de acciones adelantadas por EMSERFUSA ESP, en contra de AR TEMPORAL LTDA, por fallo de tutela de MARTHA LLANES GIL.
13. Proyección de contestación a requerimiento 20178001302701, para allegar alegatos de conclusión ante Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
14. Proyección de contestación a requerimiento oficio N° PPF- 3525 de 22 de septiembre de 2017 por parte de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
15. Acompañamiento en la reunión de comité numero 07 por querella policiva interpuesta por APV en contra de EMSERFUSA ESP.
16. Asistencia a socialización implementación planta E.C.A.
17. Elaboración de la resolución de gerencia 198 de 2017, por medio de la cual se modifica el comité de agua no contabilizada.
18. Revisión y modificación de convenio de facturación conjunta entre EMSERFUSA ESP y AGUAS DEL NORTE.
19. Certificación de resumen de procesos judiciales que cursan a favor y en contra de EMSERFUSA ESP, solicitada por la división financiera.
20. Solicitud de concepto ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la posibilidad de que las empresas de servicios públicos de naturaleza pública pueden contratar con personal externo o empresas para cobros coactivo de cartera.
21. Proyección de RESOLUCION DE GERENCIA N° 414 de 2017 de 01 de Diciembre, Por la cual se modifica la resolución de gerencia No. 369 de 2017, "Por el cual se abre convocatoria abierta para el nombramiento oficina de control interno de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá Emserfusa ESP".
22. Acompañamiento y asesoría a la Gerencia sobre el proceso de la elección del jefe de control interno para la Empresa.
23. Proyección de transacción para la construcción de filtro en lindero de la planta LA VENTA con conjunto PALMAR DE MANILA
24. Revisión de acuerdo de pago 4678 de 15 de agosto de 2017, proyectado por la jefe de cartera y la división comercial.
25. Revisión de acuerdo de pago 4660 de 08 de junio de 2017, proyectado por la jefe de cartera y la división comercial.
26. Revisión de acuerdo de pago 4672 de 31 de julio de 2017, proyectado por la jefe de cartera y la división comercial.
27. Revisión de acto administrativo, por medio del cual el DNP informa la NO APROBACION y NO FAVORABILIDAD del proyecto CONSTRUCCION DE EMISARIO FINAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPERATAENTO DE CUNDINAMARCA.
28. Revisión y modificación de oficio 100-O-381-17 por medio del cual se suministra tubería para captación de aguas lluvias para residentes de la vereda Sardinas de Fusagasugá.

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 – 25290000-2

29. Socialización de proyecto de contrato de transacción con el representante legal de la Asociación Promotora de Vivienda, respecto a filtraciones en lindero de PLANTA LA VENTA con conjunto PALMAR DE MANILA.
 30. Acompañamiento a la Gerencia en reunión programada con Vía 40 exprés.
 31. Asistencia a las reuniones programadas para trabajar el tema de presupuesto 2018.
- 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, antes de control y vigilancia y demás entidades que la requieran.

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

- Se anexa el cuadro de procesos al presente informe.
- Círculo Judicial de Bogotá*.

PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	JUZGADO	ESTADO
ORD LABORAL 0226-2012	FREDY ARGELINO NARANJO	EMSEFUSA ESP Y OTRO.	2 CIVIL DEL CTO	A LA FECHA SIN MOVIMIENTO EN SECRETARIA.
ORD LABORAL 0597-2015	JOSE E. CASTIBLANCO	EMSEFUSA ESP Y OTRO.	2 CIVIL DEL CTO	SE ALLEGA NOTIFICACION POR AVISO.
LEV. FUERO SINDICAL 0264-2015	EMSEFUSA ESP	JORGE YAMIL FRANKLIS	2 CIVIL DEL CTO	AUDIENCIA DE FALLO FEBRERO 21 DE 2018.
IMPOSICION DE SERV. 0016-2013	EMSEFUSA ESP	EL ROBLE UNIVERSAL Y OTRO	1 CIVIL DEL CTO	TRIBUNAL DECLARA TUTELA AL DEPACHO POR IMPROCEDENTE
EJECUTIVO 495-2016	EMSEFUSA ESP	JUAN PABLO FONSECA	3 CIVIL MPAL	PROCESO AL DESPACHO
EJECUTIVO 508-2016	EMSEFUSA ESP	LUIS EDUARDO GARCIA ROMERO	1 CIVIL MPAL	EN SECRETARIA

PROCESOS BOGOTA	DEMANDANTE	DEMANDADO	JUZGADO	ESTADO
REPARACION DIRECTA 270-2013	GLADIS M. REINA	EMSEFUSA ESP Y OTRO.	TRIB. SUP. CMARCA	PARA FALLO.
REPARACION DIRECTA 332-2010	SER AMBIENTAL	EMSEFUSA ESP Y OTRO	CONSEJO ESTADO SEC III	PARA FALLO.
REPARACION DIRECTA 692-2014	ISRAEL CAÑON S.	EMSEFUSA ESP	CONSEJO ESTADO SEC III	APELACION AUTO PARA DECIDIR
REPARACION DIRECTA 827-2009	ALBERTO ALVAREZ	EMSEFUSA ESP Y OTRO	CONSEJO ESTADO SEC III	PARA FALLO SIN MOVIMIENTO
ORD LABORAL 203-2011	RAFAEL BEJARANO	EMSEFUSA ESP	CORTE SUP JUST	PARA FALLO.

Círculo Judicial de Girardot*.

PROCESOS GIRARDOT	DEMANDANTE	DEMANDADO	JUZGADO	ESTADO
ACCIÓN POPULAR 0557-2016	ARNULFO BELTRAN	EMSEFUSA ESP	JUZ 3 ADMINITIVO	AL DESPACHO
ACCIÓN POPULAR 373-2014	CLIMACO PINILLA	EMSEFUSA ESP	JUZ 1 ADMINITIVO	AUTO CONCEDE APELACION
REPARACION DIRECTA 268-2013	ANA ISABEL MOROY	EMSEFUSA ESP Y OTRO	JUZ 1 ADMINITIVO	DESIGNA PERITO/ OFICIA A LA CAR.
REPARACION DIRECTA 0206-2016	IRIZ FARITZA CORDOBA	EMSEFUSA ESP Y OTRO	JUZ. 3 ADMINITIVO	AL DESPACHO PARA FIJAR FECHA AUDIENCIA



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



Por lo anterior se concluye que de acuerdo al indicador de gestión (Numero de requerimientos atendidos/ Numero de requerimientos solicitados) resulta un total de $(66/66) * 100 = 100\%$

b. REPORTE INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL.

La Oficina Jurídica rindió los primeros tres (3) días hábiles del mes de Noviembre de 2017, la información correspondiente al mes de octubre, reportando once (11) contratos por valor de \$628.010.427, mediante la modalidad Publica de Ofertas, privada de ofertas y única oferta de acuerdo al Nuevo Manual de Contratación a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.

De igual forma se reportó los primeros tres (3) días hábiles del mes de diciembre de 2017, la información correspondiente al mes de noviembre, reportando trece (13) contratos por valor de \$1.085.042.510 mediante la modalidad de única oferta, privada de ofertas y publica de menor cuantía de acuerdo al Nuevo Manual de Contratación a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.

De igual forma se reportó los primeros tres (3) días hábiles del mes de enero de 2018, la información correspondiente al mes de diciembre, reportando ocho (08) contratos por valor de \$303.665.527,73, mediante la modalidad de única oferta, privada de ofertas y publica de menor cuantía de acuerdo al Manual de Contratación a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.

Se publicó un total de treinta y dos (32) contratos bajo la modalidad de única oferta, publica de ofertas y privada de ofertas correspondiente al cuarto trimestre de 2017.

En cuanto a este indicador (Numero de reportes a entes de control efectuados en el periodo/número de reportes a efectuar en el periodo) se determina que se realiza un reporte por mes para un total de $(3/3) * 100 = 100\%$

c. DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA



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



El Jefe de la Oficina Jurídica ha ejercido las funciones de Secretario de la Junta Directiva por lo tanto en el mes de octubre no se realizaron reuniones de Junta Directiva, debido a que no surgió la necesidad.

En el mes de noviembre se realizaron tres (3) reuniones de Junta Directiva los días 03, 08 y 20 de noviembre de 2017 donde se elaboraron las Actas No. 11, 12 y 13 de 2017.

En el mes de diciembre se realizaron tres (3) reuniones de Junta Directiva los días 18, 21, y 28 de diciembre de 2017 donde se elaboraron las Actas No. 15, 16 y 17 de 2017.

Se solicitaron y proyectaron seis (6) Resoluciones de Junta Directiva la N° 16 del 03 de noviembre de 2017, "Por la cual se aprueban traslados presupuestales", la Resolución N° 17 del 20 de noviembre de 2017, "Por la cual se solicita el incremento salario del gerente", la Resolución 18 del 20 de noviembre de 2017 "por la cual se aprueban traslados presupuestales", la resolución 19 del 06 de diciembre de 2017 " por la cual se solicita un permiso para el gerente", la resolución 20 del 06 de diciembre de 2017 " Por la cual se adicionan unos recursos al presente convenio EPC y 1310 " y la Resolución 21 del 28 de diciembre de 2017 "por la cual se aprueba la desagregación del presupuesto 2018".

En cuanto este indicador (Numero de actas proyectadas/ Numero de sesiones realizadas) x100, se tiene como resultado $(6/6) \times 100 = 100\%$

DEL PROCESO

• EFICIENCIA EN LA RESPUESTA DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN

Consecución de información, tramite y respuesta a los derechos de petición de los diferentes peticionarios, tanto particulares, veedores, como a entes de control.

De igual forma la oficina Jurídica elaboró respuesta, acompañamiento a las distintas solicitudes remitidas por las divisiones, entidades, entes de control, Juzgados, contratistas y usuarios.

La oficina Jurídica dio trámite a 60 peticiones de las recibidas en los términos y tiempos establecidos, es decir se cumplió en un 100% del indicador propuesto.

• EFICIENCIA EN EL TIEMPO DEL TRÁMITE DE LA CONTRATACIÓN

PRIVADA DE OFERTAS

- Para el cuarto trimestre se solicitaron nueve (09) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad Privada de ofertas y se realizaron nueve (09) contratos por esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del contrato.

UNICA OFERTA

- Para el cuarto trimestre se solicitaron veinte (20) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de única oferta y se realizaron veinte (20) contratos por esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del contrato.

PUBLICA DE OFERTAS

- Para el cuarto trimestre se solicitaron ocho (08) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de pública de ofertas y se realizaron ocho (08) contratos por esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del contrato.

Lo anterior para un total de treinta y siete (37) contratos suscritos con modalidad única oferta, publica de ofertas y privada de ofertas dando cumplimiento al 100% de los contratos solicitados por la gerencia en el término establecido de 5 días desde la fecha de aceptación del trámite del contrato a la fecha final de elaborado el contrato.

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.

$(37/37) \times 100 = 100\%$

Se anexa la relación de la contratación efectuada durante el cuarto trimestre.

No. CONTRAT O	MODALIDAD	FECHA INICIO TRAMITE	INDICA DOR DIAS	FECHA FINAL CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
162-17	PRIVADA DE OFERTAS	4-oct-17	3	6-oct-17	AR TEMPORAL LTDA	prestación de servicio, vinculación y administración de personal temporal en misión como apoyo para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., para el desarrollo de las actividades del convenio de ornato y embellecimiento, celebrado con la Alcaldía de Fusagasugá	3 meses	40,907,149.00
163-17	PUBLICA DE MENOR CUANTIA	9-oct-17	1	9-oct-17	MOTORES Y MAQUINAS S.A. MOTORYSA	Compra de una camioneta para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P.	2 meses	140,400,000.00
164-17	UNICA OFERTA	9-oct-17	1	9-oct-17	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE SISTEMAS AGROINDUSTRIALES Y SALUD PARA EL AGUA	Optimización planta de tratamiento la Cascada	2 meses	34,913,172.00

165-17	UNICA OFERTA	9-oct-17	1	9-oct-17	MANUEL ROJAS BAQUERO	Prestación de servicios de apoyo para la suspensión y reinstalación del servicio de acueducto a los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP	3 meses	7,363,800.00
166-17	UNICA OFERTA	10-oct-17	1	10-oct-17	SANDRA MARITZA BETANCOURT CASTILLO	servicio de fumigación para la prevención y control de plagas en la sede administrativa, plantas de tratamiento y almacén de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P.	30 días	2,750,000.00
167-17	UNICA OFERTA	10-oct-17	1	10-oct-17	BRAYAN RICARDO NEIRA MENDEZ	Prestación de servicios de apoyo para la suspensión y reinstalación del servicio de acueducto a los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP	3 meses	7,363,800.00
168-17	PRIVADA DE OFERTAS	4-oct-17	5	10-oct-17	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S	reposición de redes de acueducto en el Municipio de Fusagasugá	4 meses	69,987,655.00
169-17	PRIVADA DE OFERTAS	6-oct-17	3	10-oct-17	FARO INGENIERIA SAS	reposición construcción de sumideros y rejillas en el casco urbano del Municipio de Fusagasugá	2 meses	75,992,643.00
170-17	PUBLICA DE MENOR CUANTIA	6-oct-17	3	10-oct-17	EPICO INGENIERIA S.A.S	Estudios y diseños para la optimización de las Plantas de Tratamiento de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP.	3 meses	112,577,930.00
171-17	UNICA OFERTA	13-oct-17	1	13-oct-17	COMPANIA ENERGIA VERDE DEL FUTURO SAS	diseño y actualización de las macro y micro rutas de recolección de residuos sólidos de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá Emsefusa ESP	3 meses	32,971,449.00
172-17	PUBLICA DE MENOR CUANTIA	6-oct-17	9	18-oct-17	CONSORCIO FUSA 2017	Reposición tubería en pvc acanalada en los Barrios Santa Anita y Llano largo.	3 meses	255,292,944.00
173-17	PUBLICA DE MENOR CUANTIA	18-oct-17	3	20-oct-17	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A	Adquisición de un camión NPR para el desempeño de las actividades de la División de Alcantarillado de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá- EMSEFUSA ESP	1 mes	151,557,666.00
174-17	UNICA OFERTA	20-oct-17	1	20-oct-17	CONCRETOS Y DISEÑOS-CONCREDESEN OS SAS	Suministro de rejillas de sumideros laterales y transversales para realización de actividades diarias de peticiones, quejas y reclamos, ordenes de trabajo y funciones de la parte operativa y administrativa de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP	2 meses	31,900,000.00
175-17	PUBLICA DE MENOR CUANTIA	6-oct-17	15	26-oct-17	UNION TEMPORAL OBRAS OLING	Rehabilitación de tubería en pvc acanalada en los Barrios de Camino Real y Lucero	3 meses	189,499,344.00

176-17	PRIVADA DE OFERTAS	27-oct-17	2	30-oct-17	O&L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	rehabilitación de tubería en PVC acanalada Barrio Villa de Sutagaos en la carrera 2A y carrera 3 en el Municipio de Fusagasugá	2 meses	108,987,473.00
177-17	PRIVADA DE OFERTAS	27-oct-17	2	30-oct-17	GRUPO ACERA SAS	rehabilitación de tuberías en PVC acanalada en el barrio cedritos por vertimientos en la quebrada los curos en el municipio de Fusagasugá	2 meses	45,824,181.87
178-17	PRIVADA DE OFERTAS	1-nov-17	2	2-nov-17	FRANCISCO JAVIER COY CADENA	expansión red de acueducto comunas nor oriental y sur oriental del municipio de Fusagasugá	2 meses	81,349,545.00
179-17	PRIVADA DE OFERTAS	30-oct-17	4	2-nov-17	RAMIREZ TORRES CONSULTORES INMOBILIARIO S SAS	avalúo comercial de los predios y redes de acueducto y alcantarillado de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá Emsefusa ESP	2 meses	109,361,000.00

180-17	UNICA OFERTA	14-nov-17	1	14-nov-17	JAVIER FERNANDO SILVA CAMARGO	Compraventa de bolsas biodegradables para la recolección de los residuos generados en las actividades de barrido y aprovechamiento de residuos sólidos.	15 días	3,920,000.00
181-17	UNICA OFERTA	15-nov-17	1	15-nov-17	WM IMPRESORES S.A	compra de facturas en papel térmico, para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, EMSEFUSA ESP	1 mes	4,950,400.00
182-17	UNICA OFERTA	21-nov-17	1	21-nov-17	PROYECTOS DE INGENIERIA JG SAS	actualización y ampliación de los estudios de patología de los muros de las unidades operativas de la planta de tratamiento central de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P.	1 mes y 15 días	34,629,000.00
183-17	UNICA OFERTA	21-nov-17	1	21-nov-17	ACUAINGENIERIA LIMITADA	compra de equipos de medición de parámetros in situ e instalación de los existentes	2 meses	35,021,700.00
184-17	UNICA OFERTA	22-nov-17	1	22-nov-17	VALUE AND RISK RATING S.A SOCIEDAD CALIFICADOR A DE VALORES	Prestación de servicios profesionales para la calificación de naturaleza pública del riesgo crediticio y capacidad de pago a corto y largo plazo de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP.	1 mes y 15 días	18,445,000.00
185-17	UNICA OFERTA	27-nov-17	1	27-nov-17	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS S.A.S	Compra de dispositivos y llaves para suspensión en tubería domiciliaria, dispositivo capful 1/2" manguera, dispositivo mínimo vital 1/2" y dispositivo capful 3/4" PVC, llaves flexibles de aplicación de corte y llaves rígidas de aplicación de dispositivos de corte.	1 mes	22,372,000.00
186-17	PUBLICA DE MENOR CUANTIA	29-nov-17	5	5-dic-17	CONSORCIO VIAL GU 17	rehabilitación pavimentación en concreto y asfalto barrio San Fernando, la Florida, Cercun, Piedra grande y Nuevo Balmoral en el Municipio de Fusagasugá	3 meses	258,999,398.00
187-17	UNICA OFERTA	5-dic-17	1	5-dic-17	FREY MARTIN SANTANA RODRIGUEZ	construcción de seis puntos de muestreo en las redes de suministro de agua de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P.	1 mes	7,950,000.00
188-17	PUBLICA DE MENOR CUANTIA	5-dic-17	2	6-dic-17	CONSORCIO FUSA 2017	mantenimiento, suministro y rehabilitación para el mejoramiento y optimización de válvulas reguladoras de presión para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá - Emsefusa E.S.P.	2 meses	130,483,500.00
189-17	PUBLICA DE MENOR CUANTIA	5-dic-17	6	12-dic-17	CONSORCIO UG 17	mantenimiento locativo de la infraestructura de las plantas de tratamiento de la Empresa de Servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P.	2 meses	119,942,536.73
190-17	UNICA OFERTA	13-dic-17	1	13-dic-17	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SANCHEZ HERRERA SAS	Compra de equipos y herramientas para el adecuado funcionamiento de la Estación de clasificación y aprovechamiento de EMSEFUSA E.S.P.	15 días	13,253,625.00
191-17	UNICA OFERTA	14-dic-17	1	14-dic-17	ALIRIO MORENO VARGAS	prestación de servicios de logística para las actividades de fin de año en la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá	5 días	19,188,000.00
192-17	PRIVADA DE OFERTAS	20-dic-17	1	20-dic-17	INVERSIONES DIAZAG SAS	compra de anchetas para los empleados públicos oficiales de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá	5 días	68,730,266.00
193-17	UNICA OFERTA	22-dic-17	1	22-dic-17	SERVICIO TECNOLÓGICO DE REDES Y COMPUTADOR ES S.A.S	Adquisición y renovación de licencias de software para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP	30 días	19,434,325.00

197-17	UNICA OFERTA	29-dic-17	1	29-dic-17	EXTREME TECHNOLOGI ES S,A	Adquisición de software para la sistematización e incorporación del componente geográfico y tecnológico a las órdenes de trabajo en terreno con sus respectivos dispositivos móviles y planes de datos requeridos.	12 meses	171,026,800.00
198-17	UNICA OFERTA	29-dic-17	1	29-dic-17	HOME TECHNOLOGY LTDA	Adquisición de un servidor y dos discos duros con su respectiva instalación, configuración y puesta en marcha para EMSEFUSA ESP.	2 meses	34,050,000.00

INDICADORES DEL PROCESO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE LA META	
						SI	NO
JURIDICA	Eficacia en la respuesta de los derechos de petición	Número de peticiones recibidas / número de peticiones contestadas *100 en términos	Dar respuesta a los derechos de petición en los términos.	Cumplir con el 100% de las respuesta a los derechos de Petición	La oficina jurídica dio trámite a 251 peticiones de las 251 recibidas en los términos establecidos, es decir se cumplió en un 100% el indicador propuesto. (251/251)*100=100%	X	
	Eficacia en el tiempo del trámite de la contratación	Fecha de aceptación 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 con el 100% del contrato solicitado 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. (191/191)*100=100%	X	
	Acompañamiento, asesoría y representación judicial a la entidad en todos los procesos que cursen a favor o en contra en los diferentes estrados judiciales.	(número de requerimientos atendidos / número de requerimientos solicitados) * 100	mide el grado de cumplimiento a los requerimientos y el grado de atención y seguimiento a las demandas presentadas	Atender el 100% de las solicitudes presentadas en materia jurídica y representar a la entidad en todas las acciones o procesos judiciales.	La Oficina Jurídica dio trámite a 85 requerimientos de los 85 solicitados, es decir se cumplió con el 100% del indicador propuesto. (85/85)*100=100%	X	

	Reportar información a los diferentes entes de control con su debida oportunidad	(número de reportes a entes de control efectuados, / número de reportes exigidos por los entes de control)*100	mide el grado de cumplimiento de los reportes a los diferentes entes de control	Realizar el 100% del reporte de la información a organismos de control y vigilancia de responsabilidad de la oficina jurídica.	La oficina Jurídica realizó la publicación de un total de 17 reportes de 17 exigidos por los entes de control a través de los aplicativos SIA Contraloría y SIA observa dentro de los términos. (17/17)*100=100%	X	
	Desempeñar las funciones de la Secretaría de la Junta Directiva	(número de sesiones realizadas / número de sesiones proyectadas) * 100	mide el grado de cumplimiento de las funciones relativas al cargo de secretaría de la junta directiva	Dar cumplimiento al 100% de las funciones como secretaría de la honorable Junta Directiva de la Entidad.	La Oficina Jurídica como Secretaría de la Junta Directiva realizó un total de 16 sesiones de las 12 proyectadas por parte de la Junta Directiva, dando cumplimiento al 100% del indicador propuesto. (16/12)*100= 133%		

3.4. INFORMATICO

a. Adquisición y renovación de licencias de software por un (1) año, en cumplimiento de los requerimientos exigidos para tal fin

El desarrollo de esta actividad se llevó a cabo a través de la relación contractual N° 193 del 22 de Diciembre de 2017, según lo establecido en el plan de contratación, por lo cual se logró el cumplimiento de esta meta, para el cuarto trimestre de la presente vigencia del 100%, conforme a lo que se muestra en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	Eset Endpoint Security for windows 1 Year upgrade license	90	\$ 50.9	\$ 4.581.0
2	01-SSC-1470 ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR N° 2600 1YR: Capture Advanced Threat Protection, Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, and Intrusion Prevention. Application Firewall Service, as well Content Filtering Premium Services, and 24x7 Support with firmware Updates	1	\$ 7.086.5	\$ 7.086.5
3	Autodesk AutoCAD Commercial Single-User 1-Year Subscription Renewal W Basic Support (producto exento de iva)	1	\$ 5.550.0	\$ 5.550.0
	SUBTOT.			\$ 17.217.5
	IVA 19%			\$ 2.216.8
	TOT.			\$ 19.434.3



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



b. Desarrollo, mantenimiento y soporte técnico de software para EMSEFUSA ESP (SYSMAN)

El día 28 de junio de 2017 se liquidó la relación contractual N° 100-2016 entre EMSEFUSA ESP y ESTEFANINI-SYSMAN, cuyo objeto era: **“Soporte y actualización de los diferentes módulos que conforman el software SYSMAN, y adquisición de otros servicios adicionales”**, de esta relación contractual se logró el desarrollo de una APP solicitada y planteada por la OPEI, de la cual se tiene previsto llevar a cabo un lanzamiento para la vigencia 2018. La nueva relación contractual se suscribió a través del contrato N° 161 del 26 de septiembre de 2017 por la suma de \$113.267.175.

Pero en vista de que algunas de las actividades establecidas y enmarcadas en el cumplimiento del objeto contractual al 30 de diciembre de la presente vigencia aún no habían sido concluidas, hubo la necesidad por solicitud del contratista de prorrogar el contrato por periodo de dos meses más, ósea que éste ira hasta el último día del mes de febrero de 2018. Quedando al final de la presente vigencia en un porcentaje del 40%, su cumplimiento total deberá darse en el primer bimestre de la vigencia 2018.

c. Alojamiento del portal web en un hosting dedicado; suministro de cuentas de correo electrónico institucionales; capacitación; mantenimiento y soporte técnico, para EMSEFUSA ESP

En el siguiente cuadro se muestra la relación contractual que se adelantó para la prestación de este servicio y los pagos efectuados al proveedor en el desarrollo del contrato. La suscripción de este contrato y la ejecución que se efectuó del mismo permitido que se pudiera alcanzar un cumplimiento satisfactorio a esta actividad en un porcentaje del 100%.

NEXURA			
OBJETO: Alojamiento en un Hosting dedicado; suministro de cuentas de correo electrónico institucionales; desarrollo, capacitación; mantenimiento y soporte técnico, del portal WEB de EMSEFUSA ESP			
Fecha firma del contrato: 20/04/17		Fecha firma Acta de Inicio: 25/04/17	
RUBRO N° 03081607		Hardware, Software, cableado y equipos de computo	
V/R contrato	\$ 33,939,387.00	Contrato N°67-2017	Finalización: 31/12 /17
ÍTEM	PERIODO	V/R FACTUR-MES IVA INCLUIDO	SALDO
0		33,939,387	
1	25 abril A 24 may	5,218,971	28,720,416
2	25 may A 24 junio	5,101,161	23,619,255
3	25 junio A 24 julio	5,101,161	18,518,094
4	25 julio A 24 ago.	2,787,801	15,730,293
5	25 ago. A 24 sept	2,316,561	13,413,732
6	25 sep. A 24 oct	2,552,181	10,861,551
7	25 oct A 24 nov	2,552,181	8,309,370
8	25 nov A 24 dicie	3,479,160	4,830,210
9	25 dic A 31 dic	29,109,177	-24,278,967

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más

d. Adquisición sistema georreferenciado para ordenes de trabajo

Para esta actividad se adelantó la suscripción de la relación contractual N° 197 del 29 de diciembre de 2017 de acuerdo a la descripción que se presenta en el siguiente cuadro permitiendo cumplir con el 100%:

ÍTEM	PRODUCTO	CANT.	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	Puesta en marcha de proceso de sistematización de Ordenes de Trabajo en terreno para los procesos de Acueducto Alcantarillado y Comercial, comprende:			
	Desarrollo de personalizaciones,	1	60.000.000	60.000.000
	Integración e interfaces,	1	15.000.000	15.000.000
	Implementación y capacitación en sitio, y	1	15.000.000	15.000.000
	Mantenimiento y soporte de la aplicación por un periodo de doce (12) meses a partir de la puesta en marcha del proyecto.	1	18.000.000	18.000.000
2	Dispositivos necesarios y óptimos para la operación de gestión de las órdenes de trabajo en terreno			
	Móvil Motorola G4 play con sistema operativo Android con 1 GB RAM, garantía de doce (12) meses a partir de la puesta en marcha del proyecto	28	462.000	12.936.000
	Plan de datos de 2GB por 12 meses a partir de la puesta en marcha del proyecto	28	614.000	17.192.000
	Impresora térmica portable Rugged para trabajo en campo marca Datamax Apex de 2 o 3 pulgadas con conexión vía Blue tooth con los teléfonos móviles. Consumibles no incluidos, no requiere tinta, garantía de doce (12) meses contra defectos de fabricación a partir de la puesta en marcha del proyecto.	6	932.000	5.592.000
SUB-TOTAL				143.720.000
IVA 19%				27.306.800
TOTAL				171.026.800

La ejecución se llevará a cabo a partir del segundo mes de la vigencia 2018.

e. Curso de auditores en la nueva norma ISO 9001:2015

Se realizó esta actividad ya que la empresa efectuara la transición de la norma técnica de calidad ISO 9001:2008 a versión 2015, por consiguiente debe llevar a cabo auditorías internas de la misma, para ello tiene que contar con auditores internos en la mencionada norma por tal motivo se ejecutó esta labor dando un cumplimiento del 100%, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Curso estructura de la norma y formación de auditores en ISO 9001:2015	8.000.000
IVA 16%	1.520.000
TOTAL CAPACITACIÓN	9.520.000

El anterior valor incluye:

- Honorarios del tutor,
- Gastos del traslado del tutor,
- Capacitación para un grupo de 5 a 20 participantes,
- Examen y diploma de **Auditor interno ISO9001:2015** para los estudiantes que aprueben la evaluación y el examen,
- Habilitación para las personas que no alcancen a completar el puntaje, dentro de un plazo de 6 meses,
- Memorias para los participantes, y
- Materiales.

f. Adquisición de un servidor y dos discos duros con su respectiva instalación, configuración y puesta en marcha para EMSEFUSA ESP.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V/R UNITAR.	V/R TOTAL
1	HP DD SATA 6G DE 4TB 7.2K 3.5" HOT PLUG FOR DL380 G8	1	1.385.000	1.385.000
2	DD 2 TERAS EXTERNO TOSHIBA 2.5	1	475.000	475.000
3	Servidor HPE Prologon DL 360 Generación 10, 2 Procesadores Intel 4114 (10-Core, 2.2 GHz, 85W), 32 GB RDIMM 2R 2666 MT/s, corre a 2400, Tarjeta de red Embedded 4-port 1GbE, Controladora de arreglo de discos P408i-a/2GB, Slots Pci 2 PCIe: 1 x16 FH / 1 x8 LP, Fuente de poder 500W, 5 ventiladores standar, HPE iLO 5, Formato de rack 1U, SFF Easy Install w/o CMA, Norma Energy Star 2.1, HPE Memoria 32 GB DDR4 2666 Mhz PC4 21300 Register ECC Gen 10, HPE Procesador Intel Silver 4114 10 cores 2.2ghz 20 threads DL360 Gen10, 2X HP 2TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive (4 TERAS.) LICENCIA WINDOWS SERVER 2012 STD, Instalación y puesta en marcha.	1	26.753.445	26.753.445
SUBTOTAL				28.613.445
IVA				5.436.555
TOTAL				34.050.000

El anterior cuadro muestra la forma en que se desarrolló esta actividad, ya que el servidor se requería para la recuperación de bases de datos de la Entidad y de los discos para el desarrollo de las actividades de los ingenieros de la OPEI. Esta labor se cumplió al 100%.

PROCESO: INFORMÁTICO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE LA META	
						SI	NO
PROCESO INFORMÁTICA	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%.	(52/52)*100=100% De acuerdo a lo programado hasta el segundo trimestre del año 2017, se ha logrado el cumplimiento de la meta.	X	

PROCESO INFORMÁTICA	Cubrimiento en soporte, recuperación 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.	(1.133/1.133)*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	Σ(tiempos fuera de servicio)/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-(39/2.160)= 0.9819 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 segundo trimestre 2017	X	
	Implementación de nuevas aplicaciones software y/o hardware	(Nº de soluciones software y/o hardware desarrolladas/ Nº de solicitudes de desarrollo de software y/o hardware presentadas) * 100	Implementar tecnologías y recursos informáticos que permitan mejorar todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo a las necesidades y presupuesto asignado.	Implementar en un 80% las tecnologías y recursos informáticos solicitados por los procesos del Sistema de Gestión Integrado.	(1/1)*100=100% Se presentó una solicitud de desarrollo y se llevó a cabo	X	

3.5. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

a. CAPACITACIÓN A CIUDADANOS, SOBRE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y BUEN MANEJO DE BASURAS.

En este Cuarto trimestre de 2017, se logró llegar a un total de 678 personas, estudiantes de colegios y residentes de barrios de Fusagasugá, logrando un avance del 45%, el porcentaje obedece a que únicamente se trabajó hasta el mes de noviembre con jornadas como los combos triple A, lo mismo que el acompañamiento de los estudiantes del servicio social.

NOTA: En el archivo de promoción y divulgación existe el formato 150-F-11 con la evidencia de registro de asistencia.

b. CONTINUAR CONCIENTIZANDO A LA CIUDADANIA SOBRE LA REDUCCIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD

En este Cuarto trimestre se logró avanzar, identificando (8) puntos críticos, los cuales uno en la zona céntrica y los restantes vía que del cementerio, conduce a Quebrajacho:

***El (1) Lugar: Carrera 8 Calle 5 Centro de Fusagasugá.**

Descripción: Por la parte de abajo del parque principal, esquina bajando de la registraduría nacional. Justo en la esquina, se evidencia un punto crítico que en diferentes horarios se encuentra con gran cantidad no solo de basura sino también de escombros, causando problemas ambientales y mal aspecto del sector.

NOTA: Se anexan fotografías como evidencias y en el archivo de Promoción y Divulgación existe el formato 150-F-08 con el debido registro.

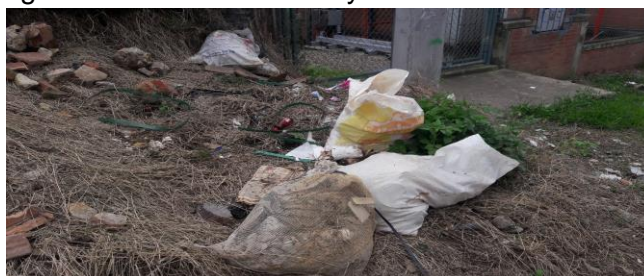


LUGAR: CARRERA 8 CALLE 5 CENTRO DE FUSAGASUGÁ.

***El (2) Lugar: vía Quebrajacho Fusagasugá.**

Descripción: Por la parte de abajo del cementerio nuestra señora de belén, frente al poste ubicado en las antenas de telefonía, se evidencia un punto crítico que en diferentes horarios se encuentra con gran cantidad no solo de basura sino también de escombros, y animales muertos en descomposición, causando problemas ambientales y mal aspecto del sector.

NOTA: Se anexan fotografías como evidencias y en el archivo de Promoción y Divulgación



existe el formato 150-F-08 con el debido registro.

LUGAR: VÍA QUEBRAJACHO FUSAGASUGÁ.

***El (3) Lugar: vía Quebrajacho Carrera 12 # 2 Norte-87 Fusagasugá.**

Descripción: Bajando la vía a Quebrajacho cerca de la residencia del presidente de la junta de acción comunal del barrio los Andes, se evidencia un punto crítico que en diferentes horarios se encuentra con gran cantidad de escombros, esto ocasionado por el dueño del predio, donde se encuentra este escombros causando no solo problemas ambientales y mal aspecto del sector, sino también discusiones entre los vecinos del barrio.

NOTA: Se anexan fotografías como evidencias y en el archivo de Promoción y Divulgación existe el formato 150-F-08 con el debido registro.

LUGAR: VÍA QUEBRAJACHO CARRERA 12 # 2 NORTE-87 FUSAGASUGÁ.



***El (4) Lugar: vía Quebrajacho Carrera 12 # 2 Norte Fusagasugá.**

Descripción: Vía a Quebrajacho, ya terminando el cementerio, frente a unas casas en ruinas desalojadas, las utiliza para depositar toda clase de residuos, animales muertos y desechos de famas y supermercados, causando problemas ambientales como olores ofensivos, presencia de vectores, riesgo de incendios, y mal aspecto del sector.

NOTA: Se anexan fotografías como evidencias y en el archivo de Promoción y Divulgación existe el formato 150-F-08 con el debido registro.



LUGAR: VÍA QUEBRAJACHO CARRERA 12 # 2 NORTE FUSAGASUGÁ.

***El (5) Lugar: vía Quebrajacho Carrera 12 # 3B Los Andes Fusagasugá.**

Descripción: Barrio los Andes, se evidencia un punto crítico que en diferentes horarios se encuentra con gran cantidad de basuras y residuos orgánicos, todo ocasionado por habitantes del sector que disponen mal de sus basuras y ponen en aprietos a los operarios de recolección. Tienen este lote como shuck de basuras para disponer de ellas a cualquier hora, después de los horarios de recolección. Causando no solo problemas ambientales y mal aspecto del sector, sino un deterioro paisajístico y muchas quejas de la población cercana.

NOTA: Se anexan fotografías como evidencias y en el archivo de Promoción y Divulgación existe el formato 150-F-08 con el debido registro.



LUGAR: VÍA QUEBRAJACHO CARRERA 12 # 3B LOS ANDES FUSAGASUGÁ.

***El (6) Lugar: vía Quebrajacho junto condominio La Aurora Fusagasugá.**

Descripción: Bajando la vía a Quebrajacho cerca del condominio la Aurora, por una vía principal por donde transitan turistas y habitantes de Fusagasugá, es la entrada hacia una tienda de este sector se evidencia un punto crítico que en diferentes horarios se encuentra con gran cantidad de escombros, dejados ahí por el dueño del predio, causando no solo problemas ambientales y mal aspecto del sector, sino que se puede prestar para cama de roedores y otros vectores de enfermedades.

NOTA: Se anexan fotografías como evidencias y en el archivo de Promoción y Divulgación existe el formato 150-F-08 con el debido registro.



LUGAR: VÍA QUEBRAJACHO JUNTO CONDOMINIO LA AURORA FUSAGASUGÁ.

***El (7) Lugar: vía Quebrajacho después de la escuela los resguardos Fusagasugá.**

Descripción: Bajando la vía a Quebrajacho después de la escuela los Resguardos sector que se encuentra en grado de contaminación no solo visual sino proliferando diferentes vectores por estos puntos críticos que están ocasionando personas que residen en estos predios se evidencia una grande cantidad de escombros, causando problemas y mal aspecto del sector, La acumulación y la disposición inadecuada de residuos pueden atraer principalmente; a un gran número de vectores entre los cuales se encuentran moscas, gallinazos, roedores, entre otros.

NOTA: Se anexan fotografías como evidencias y en el archivo de Promoción y Divulgación existe el formato 150-F-08 con el debido registro.



LUGAR: VÍA QUEBRAJACHO DESPUÉS DE LA ESCUELA LOS RESGUARDOS FUSAGASUGÁ.

***El (8) Lugar: Vía Quebrajacho diagonal 3ª Bis Norte Fusagasugá.**

Descripción: Se evidencia un punto como todo lo anterior mala disposición de escombros que principalmente son molestos no solo para los habitantes del sector sino para las personas que transitan por estas vías, sin olvidar que estas acumulaciones llaman vectores ambientales que nos pueden generar infecciones y varias enfermedades.

NOTA: Se anexan fotografías como evidencias y en el archivo de Promoción y Divulgación existe el formato 150-F-08 con el debido registro.



VÍA QUEBRAJACHO DIAGONAL 3ª BIS NORTE FUSAGASUGÁ.

c. REALIZAR JORNADAS DE RECICLAJE EN COLEGIOS Y CON COMUNIDAD EN GENERAL.

Se realizó (1) Reciclatón en el colegio Santander el día 12 de octubre donde se alcanzó a recoger la suma de 401 kilogramos entre cartón, vidrio, pet, chatarra etc.

Nota: anexo Registro Fotográfico:



d. REALIZAR JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS CON LA COMUNIDAD

En este cuarto trimestre Emserfusa E.S.P realizó la limpieza de la Quebrada La Parroquia, en el sector de la Urbanización Santa María de los Ángeles en dos ocasiones teniendo en cuenta la temporada invernal, realizando corte de césped, poda de árboles y se logró extraer del afluente llantas, sanitarios, colchones, muebles usados y residuos sólidos.

*Anexo Fotografías como evidencias:



LIMPIEZA QUEBRADA LA PARROQUIA, SECTOR SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES.

- e. REALIZAR JORNADAS EMBELLECIENDO A FUSAGASUGÁ CON EL COMBO TRIPLE A, EN SECTORES DONDE AUN NO HEMOS LLEGADO CON ESTA ACTIVIDAD.

Del (1) de Octubre al 30 de noviembre se realizó un total de siete (7) Combos, en los barrios, Villa Celeste, Los Robles, Galán, Esmeralda II Sector, Manila II sector, Bosques de Oriente y Jaime Pardo Leal, realizando todas las actividades programadas en los Combos con los operarios de las diferentes divisiones.

*Anexo fotografías como evidencias y el formato 150-F-04 con la firma del presidente de la J.A.C, se encuentra en los archivos de promoción y divulgación.

COMBO BARRIO GALÁN



COMBO BOSQUES DE ORIENTE



- f. REALIZAR EL CONCURSO DE PESEBRES ECOLOGICOS.

Esta actividad se realizó con la participación de 21 concursantes, saliendo como ganador el barrio Mandalay.

Anexo fotografías como evidencias y existen los vídeos y formato de inscripción en los archivos de Promoción y Divulgación.



PESEBRES DE MANDALAY Y SANTA TERESITA

- g. IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA CON LAS CUALES SE SENSIBILICE A LA COMUNIDAD SOBRE TEMAS COMO AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESTO SUMADO A LA CONSOLIDACIÓN DE UN GRUPO DE JOVENES DE TRABAJO SOCIAL QUE APOYE Y MULTIPLEQUE ESTAS ACTIVIDADES.

Para este cuarto trimestre se contó con (13) estudiantes, en esta oportunidad de los colegios Santander, y Cencov, con el objetivo de prestar el servicio social, quienes fueron capacitados para ofrecer talleres de ahorro y uso eficiente del agua, al igual que el manejo de residuos sólidos y con los cuales se procedió a adelantar dichas actividades en los Combos Triple A, como encuestas de satisfacción.



ESTUDIANTES REALIZANDO ENCUESTAS EN LOS COMBOS TRIPLE A

- h. POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL DE EMSEFUSA E.S.P Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTE LAS DIFERENTES DIVISIONES DE LA EMPRESA CON LA ENTIDAD QUE ORGANICE LA CLASICA NACIONAL DE CICLISMO CIUDAD DE FUSAGASUGÁ

Esta actividad se cumplió en su totalidad llegando a un 90% de los aficionados asistentes a la clásica de Fusagasugá, posicionando la imagen de la empresa, a través de pendones en tarima y camiseta de la excelencia la cual se le impuso cada día al líder de la modalidad.

Nota: anexo fotografías como evidencias:



CAMISETA DE LIDER DE LA EXCELENCIA



PENDÓN EN TARIMA

- i. DIVULGACIÓN, PROMULGACIÓN Y DIFUSIÓN TELEVISIVA DE LA IMAGEN CORPORATIVA, PROCESOS Y DEMÁS SERVICIOS PRESTADOS POR EMSEFUSA.

Se logró llegar al 100% de la meta, dando cumplimiento a la emisión de los programas semanales con un total de (13) programas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, llegando a nuestros usuarios, con información de los avances del plan de acción 2017, a través del canal local Fusa TV.



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



Nota: Las evidencias de la emisión reposan en la oficina jurídica y archivo de Promoción y Divulgación.

- j. PROMULGAR Y DIVULGAR EN UNA EMISORA REGIONAL DE AMPLITUD MODULADA (AM) LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE ADELANTE EN EMSERFUSA ESP, MOSTRANDO A LOS USUARIOS LOS AVANCES EN MATERIA DEL PLAN DE ACCION 2017.

En este Cuarto trimestre logramos la meta del 100%, dando cumplimiento al contrato con la emisión de cuñas radiales, lectura de boletines y entrevistas al señor Gerente y jefes de división, en los espacios noticiosos.

Nota: Existe en la oficina jurídica las grabaciones como soporte de la emisión de las cuñas radiales y entrevistas.

- k. PROMULGAR Y DIVULGAR EN TRES O MÁS EMISORAS REGIONALES DE FRECUENCIA MODULADA (FM), LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE ADELANTE EN EMSERFUSA E.S.P, MOSTRANDO A LOS USUARIOS LOS AVANCES EN MATERIA DEL PLAN DE ACCIÓN 2017.

La meta se cumplió llegando al 100%, pese a no haber contratado sino únicamente con dos emisoras y no con las tres que se había previsto, pero igualmente se le dio cumplimiento del contrato, con la emisión de cuñas radiales, lectura de boletines y entrevistas al señor Gerente y jefes de División, llegando de esta manera a un importante número de usuarios de Emserfusa E.S.P.

Nota: Las evidencias de las cuñas emitidas y las entrevistas reposan en la oficina jurídica.

- l. PROMULGACIÓN Y DIFUSIÓN CON EL ÁNIMO DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DENTRO DEL MARCO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS.

En este cuarto trimestre se logró la meta del 100% ya que se contó con los dos portales previstos, aunque uno de ellos finalizó su contrato antes del tercer trimestre, llegando a un buen número de lectores quienes en un alto porcentaje son usuarios de Emserfusa E.S.P con nuestros planes, programas y proyectos.

Nota: Las copias de los Banner emitidos o publicados reposan en la oficina jurídica.

- m. PUBLICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS AL IGUAL QUE LAS CIFRAS DE CONTROL SOCIAL Y OTRAS PUBLICACIONES EN TRES O MÁS MEDIOS ESCRITOS CON REGISTRO ISSN.

Se dio cumplimiento a la resolución de la CRA, en la publicación de las tarifas y demás que ordena la ley llegando a la meta del 100% prevista.



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



Nota: De las publicaciones en el periódico realizadas por el contratista, se deja un archivo en jurídica.

- n. PUBLICACIÓN EN MEDIOS ESCRITOS IMPRESOS (PERIODICOS, REVISTAS) DE CIRCULACIÓN MUNICIPAL, MOSTRANDO A LOS USUARIOS LOS AVANCES EN MATERIA DEL PLAN DE ACCIÓN 2017.

Se logra el 100% en este trimestre, llegando al cumplimiento de la meta, culminando el contrato con los (4) periódicos, por lo que a su vez se llegó a un alto número de usuarios nuestros, dando a conocer los avances del plan de acción 2017.

Nota: Las publicaciones realizadas en los periódicos, se dejó evidencia en la oficina jurídica.

- I. COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRÁFICA CANÓN T5, CON TRIPODE, ESTUCHE, BATERIA Y LENTE.

Con este equipo se consiguió la cobertura de los eventos realizados por Emserfusa E.S.P. obteniendo el 100% de la meta.

NOTA: Los archivos fotográficos se encuentra en la oficina de Promoción y Divulgación.

- o. COMPRA DE UNA CAMARA DE VÍDEO PANASONIC FULL HD CON TRIPODE, ESTUCHE, BATERIA, LENTE Y REFLECTOR.

Con esta cámara se logró la filmación para los programas de la Empresa, para ser emitidos en el canal local de TV, e igualmente los vídeos para las redes sociales de la empresa.

- p. COMPRA DE DOS (2) MEMORIAS EXTERNAS C/U DE DOS (2) TERAS.

Se recibieron a satisfacción y se encuentran al servicio de la oficina de Promoción y Divulgación.

- q. COMPRA DE DOS (2) CARPAS EN BANNER 4X4 CON ESTRUCTURA METALICA.

Fueron de gran utilidad a la oficina de Promoción y Divulgación las cuales han sido de gran apoyo para la realización de las diferentes actividades con la comunidad, alcanzando durante el trimestre la presencia en (20) actividades como combos Triple A, celebración del día de los niños y Expofusa 2017, con lo cual se alcanzó la meta.

CARPAS EN COMBO TRIPLE A Y EN EXPOFUSA 2017



r. COMPRA DE UN (1) MICROFONO INALAMBRICO SHURE SM58.

El producto se recibió a satisfacción y se encuentra al servicio de la oficina de Promoción y Divulgación, siendo de gran utilidad en un total de (21) actividades adelantadas por la empresa como Combo Triple A, Rueda de Prensa, día de los niños, Expofusa, socialización plan maestro de Chinauta etc.

s. COMPRA DE UN (1) SONIDO CON DOS (2) CABINAS, CONSOLA, MIXER, TRIPODES Y CABLES.

Igual que el ítem anterior, el producto se recibió a satisfacción y ya se encuentra al servicio de las actividades que adelanta la empresa, el cual ha sido empleado en eventos como rendición de cuentas, celebración del día de los niños, actividad cultural de la división de aseo, ruedas de prensa, combos Triple A, Expofusa etc., cumpliendo con la meta propuesta.

t. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA.

Se logró superar ampliamente la meta, lo que refleja un buen trabajo con la Fundación WR Tejido Social, en los programas de capacitaciones sobre ahorro y uso eficiente del agua, charlas de reciclaje y acompañamiento a las jornadas de limpieza de Quebradas y Combos Triple A, actividades desarrolladas en barrios y veredas de nuestra ciudad.

Como ya se había terminado el contrato con los periódicos, para la publicación de los planes, programas y avances del plan de desarrollo 2017, **Emserfusa E.S.P.** vio la necesidad de volver a contratar con (3) periódicos para lo que resta de la presente vigencia, razón por la cual desde el mes de septiembre se dio inicio a un nuevo contrato, para mantener informados a nuestros usuarios, logrando un avance del 28% de la meta.

NOTA: En la oficina jurídica se deja archivo de las publicaciones como evidencias.

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE LA META	
						SI	NO
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Imagen Institucional	$\frac{\text{Público interno y externo imagen positiva de la entidad}}{100} \times \text{Total de entrevistados}$	Determinar el porcentaje del público interno y externo que tiene una imagen positiva de la entidad.	60%	Total encuestados= 180 Excelente= 30 Bueno = 89 Regular = 49 Malo = 12 $119 \times 100 / 180 = 66\%$	X	
	Administración de la información Institucional	$\frac{\text{Información Publicada}}{100} \times \text{Información Recibida}$	Determinar la eficiencia de la divulgación de la información institucional solicitada por los procesos del SGI.	70%	$32 \times 100 / 32 = 100\%$	X	
	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	Conocer el impacto de las comunicaciones emitidas a nivel externo de la entidad.	60%	Total encuestados= 180 Excelente= 19 Muy Buenos = 25 Bueno = 87 Regular = 39 Deficiente = 10 $131 \times 100 / 180 = 72\%$	X	

4. PROCESOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA

4.1. CONTROL INTERNO

El Plan de Acción 2017 de la Oficina de Control Interno se aprobó en Comité de Coordinación de Control Interno No.05 del 27 de Diciembre de 2016.

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.



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



Hace parte de ese documento: La caracterización del Proceso 120-CA-01; el Plan anual de auditorías de Gestión (120-F-01); el cronograma de sensibilización de Autocontrol (120-F-11).

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 hayan aportado a la mejora continua.

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

• UDITORIAS DE GESTION – PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

El Plan anual de Auditorias para la vigencia 2017, fue igualmente aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno No.05 del 27 de Diciembre de 2016 y modificado por el comité de Coordinación de control Interno N° 2 de 2017, quedando establecidas de acuerdo con el siguiente cronograma.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2017			
Aprobó C.C.C.I. N° 5 de Diciembre de 2016 y modificado por C.C.C.I. N° 2 de Junio de 2017			
PROCESO	Fecha de inicio	Fechas de ejecución	Fecha de Terminación
ASEO	Marzo 11 de 2017	Marzo 14 al 21 de 2017	Marzo 31 de 2017
ACUEDUCTO	Abril 7 de 2017	Abril 11 al 19 de 2017	Abril 28 de 2017
PLANTAS DE TRATAMIENTO	Mayo 8 de 2017	Mayo 11 al 17 de 2017	Mayo 30 de 2017
ALCANTARILLADO	Junio 8 de 2017	Junio 13 al 20 de 2017	Junio 30 de 2017
COMERCIAL	Julio 10 de 2017	Julio 11 al 17 de 2017	Julio 25 de 2017
PLANEACION E INFORMATICA	Julio 31 de 2017	Agosto 01 al 08 de 2017	Agosto 16 de 2017
ADMINISTRATIVA	Agosto 24 de 2017	Agosto 25 al 31 de 2017	Septiembre 8 de 2017
FINANCIERA	Septiembre 14 de 2017	Septiembre 18 al 22 de 2017	Septiembre 30 de 2017
JURIDICA	Octubre 6 de 2017	Octubre 9 al 13 de 2017	Octubre 24 de 2017
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Octubre 31 de 2017	Noviembre 01 al 07 de 2017	Noviembre 16 de 2017
DIRECC. ESTRATEGICO	Noviembre 23 de 2017	Noviembre 24 al 30 de 2017	Diciembre 11 de 2017
TOTAL	11		

A Diciembre 30 se ejecutaron 10 auditorías de acuerdo al Plan Anual de Auditorias 2017.

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más



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



La Auditoria al proceso de Evaluación y Seguimiento se efectuó como Auditoria Integral, realizada por los Auditores de Calidad, proceso dirigido por la Oficina de Planeación.

Esta meta se encuentra ejecutada en el **100%**

PROCESO JURIDICO

La Auditoria al proceso Jurídico se efectuó del 17 de Octubre al 31 de Octubre de 2017, de acuerdo con el conograma de Auditorias de Gestión de la Oficina de Control Interno.

Como resultado de la Auditoria de Gestión no se generaron Acciones Correctivas ni Preventivas. Dentro de la auditoria se generaron 3 observaciones, que permiten aportar al proceso en su desempeño.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIÓN N° 1: Indicadores de Gestión.

Revisado lo indicadores del proceso Jurídico frente a las fichas de indicadores suministrados por OPEI se observa que no fue reportado el indicador identificado como:

Nombre del Indicador:		Eficiencia en el tiempo de trámite del contrato solicitado					
Nombre del Proceso:		Jurídica					
Objetivo del Indicador:		Determinar y controlar el tiempo de trámite del contrato solicitado.					
Unidad de Medida:		Días					
Tipo de Indicador (Coloque una X)	Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).			Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados).	X	Eficacia (Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados).	
Frecuencia de	Bimestral				Cumplir el 100% de los contratos solicitados en el término de 5 días.		
Medición	Trimestral	X	Meta				
	Semestral						
Fecha de Inicio de Tramite del Contrato por parte de la Oficina Jurídica (-) Fecha Final elaborado el contrato							
Datos requeridos para calcular el Indicador					Nombre (s) del Funcionario (s) responsables de levantar los datos para el indicador		
Relación de contratos					Jefe Oficina Jurídica		
					Auxiliar Administrativo		
Observaciones:							

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 - 25290000-2



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



Se debe proceder a evaluar dicho indicador, ya que fue objeto de observación por parte de Bureau Veritas.

OBSERVACIÓN N° 2: Módulo de Contratación.

Revisada la funcionalidad y operatividad de este módulo adquirido por la Empresa se evidencio lo siguiente:

Se evidencia 2 usuarios identificados como LMOLINA Y ACASTANO

Se evidencia dentro de la ejecución del módulo que se ha cargado algunos contratos.

Información General

Revisado el módulo de Contratación en compañía de la Auxiliar Administrativa de la Oficina Jurídica se evidencia que existen 96 contratos de los cuales están cargados 53 distribuidos de la siguiente forma:

MODALIDADES DE CONTRATOS EN MODULO SYSMAN		
TIPO	NOMBRE	CANTIDAD
1 CSA	SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL TEMPORAL	9
2 CAS	ARREDANIENTO Y SUMINISTRO	1
3 CAP	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO	9
4 CDC	COMPROVENTA	5
5 CSV	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1
6 CCS	SERVICIOS	14
7 CSP	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	8
8 CDA	ARRENDAMIENTO	1
9 CCU	FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA	1
10 CSM	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1
11 CDS	SUMINISTRO	3
TOTAL		53

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emsefusa@emsefusa.com.co pqr@emsefusa.com.co www.emsefusa.com.co

Juntos en paz, podemos más



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



Existen 96 contratos por cargar y en el Módulo están cargados solo 53.

A pesar que el Módulo está siendo actualizado, en cuanto a incluir los Contratos, se debe evaluar su real utilización, de forma que no se convierta en un trabajo adicional para los funcionarios de la oficina, sino que desde allí se elaboren los contratos en lugar de cargarlos luego de terminados.

OBSERVACIÓN N°3: Revisión CONTRATO N° 17 de 2017 AR TEMPORAL LTDA

Se observa que en las facturas No. 1 y 3, 4, 5, se calculó el valor del IVA, sobre el 10% del valor de la Factura.

Mientras que en facturas No. 2,6,7,8,9,10 y 11, el IVA se calculó sobre la base IVA AIU.

Se debe aclarar porqué estos cambios en la forma de calcular el IVA, que en últimas modifican el valor total de la factura.

Esto se observó en un caso que dos facturas correspondientes a un mismo mes, en una se toma una base y en la otra factura se toma la otra base.

Debe solicitarse a la División Financiera que aclare y dé las indicaciones de cómo debe realizarse este cobro, en los casos de empresas temporales. .

AUDITORIA AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La Auditoria al proceso se efectuó del 24 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2017, de acuerdo con el conograma de Auditorias de Gestión de la Oficina de Control Interno.

Como resultado de la Auditoria de Gestión no se generaron Acciones Correctivas ni Preventivas. Dentro de la auditoria se generaron 2 observaciones, que permiten aportar al proceso en su desempeño.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIÓN N° 1: Módulo Sysman Administración de Documentos

Según informe generado desde el software módulo de administración de documentos y correspondencia se evidencia que para la vigencia 2017, se observan 130 radicados sin cerrar, con fecha limite vencida

Debe solicitarse a cada responsable que revise el módulo para proceder a cerrar la correspondencia, ya que se observa que la gran mayoría fue contestada, pero no cerrada en el módulo. Esta misma situación se observa con la correspondencia para cada proceso, presentándose informes con altos volúmenes de “correspondencia sin cerrar” que no corresponden a la realidad.

Se anexa listado de correspondencia por cerrar.

OBSERVACIÓN N° 2: Estado de cargues al SUI a Noviembre 30 de 2017.

Solicitada la información al P.U en Regulación Tarifaria, y entregada mediante correo electrónico institucional de la OCI de fecha 30 de Noviembre de 2017 se evidenció lo siguiente:

Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación
Financiero	2016	ANUAL	1	Archivo XBRL CONSOLIDADO INF FINANCIERA AÑO 2016	CARGUE MASIVO

Servicio	Topico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicacion
	Administrativ	2016	ANUAL	1	INFORMACION CONVENCIONES COLECTIVAS	CARGUE MASIVO
Alcantarillado	Comercial	2016	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO
Acueducto	Financiero	2016	ANUAL	1	COMPOSICION INGRESOS OPERACIONALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO
Acueducto	Comercial	2016	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO

Financiera: Pendientes 5 cargues.

Acueducto: Pendientes 30 Cargues.

Comercial: Pendientes 119 cargues.

Otros: Pendientes 2 cargues.

Sin los reportes de la División Comercial, se encuentra un total de 37 cargues pendientes por subir al SUI.

En Comercial se observan 119 cargues pendientes. Si bien aún no están vencidos, en razón a que fue ampliado el plazo hasta Enero de 2018, se deben aunar los esfuerzos para cumplir con los plazos establecidos por el ente de control.

Dentro de estos están pendientes los que tienen que ver con la REFACTURACIÓN proceso que se está adelantando con Sysman.

La Oficina de Planeación e Informática, a través del Profesional Universitario en Regulación Tarifaria, remitió un correo electrónico a las Divisiones encargadas de estos reportes al SUI,



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



recordando la lista de los pendientes a la fecha. Se recomienda realizar estos cargues antes de finalizar la vigencia 2017 y así evitar llamados de atención y sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

NOTA: Es de destacar el avance presentado por el Jefe de la Oficina de Promulgación y Divulgación, en cuanto al tratamiento dado a la Acción correctiva de la auditoria del año anterior, en relación con la elaboración, presentación de avances y cumplimiento de metas del Plan de Acción de su Oficina.

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA ADMINISTRACION DEL RIESGO

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 mediante **memorando 120-M-37-15 de Noviembre 12 de 2016**, solicito a todos los jefe 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 el Fenómeno del Niño.

La OCI realizó la asesoría a varios procesos con el fin de que quedarán incluidos los riesgos como el fenómeno del niño y fenómeno de la niña.

Mapa de Riesgos por Proceso 2017

La Oficina de Control Interno asesoró a cada una de las Divisiones y Oficinas en la actualización de su Mapa de Riesgos, los cuales posteriormente fueron remitidos a la Oficina de Planeación e Informática para su consolidación. Terminado este proceso se cargó en la página web en el título “Transparencia y Acceso a la Información” en el subtítulo “Informes”. Allí se encuentran los Mapas de Riesgos de los 13 procesos de la entidad, como se observa en el pantallazo siguiente.

Mapa de Riesgos por Proceso

Mostrar 10 registros Filtrar Búsqueda:

No	Archivo	Tamaño	Fecha	
1	M. RIESGOS-2017-P. FINANCIERA MP_FI.pdf	147.1 KBytes	25/05/2017	Descargar
2	M. RIESGOS-2017-P. ACUEDUCTO MP_AC.pdf	129.6 KBytes	25/05/2017	Descargar
3	M. RIESGOS-2017-P. ADMINISTRATIVO MP_AD.pdf	134.1 KBytes	25/05/2017	Descargar
4	M. RIESGOS-2017-P. ALCANTARILLADO MP_AL.pdf	155.7 KBytes	25/05/2017	Descargar
5	M. RIESGOS-2017-P. ASEO MP_AS.pdf	147.1 KBytes	25/05/2017	Descargar
6	M. RIESGOS-2017-P. COMERCIAL MP_CO.pdf	32.5 KBytes	25/05/2017	Descargar
7	M. RIESGOS-2017-P. CONTROL DISCIPLINARIO MP_CDI.pdf	125.5 KBytes	25/05/2017	Descargar
8	M. RIESGOS-2017-P. CONTROL INTERNO MP_CI.pdf	174.4 KBytes	25/05/2017	Descargar
9	M. RIESGOS-2017-P. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MP_DE.pdf	35.3 KBytes	25/05/2017	Descargar
10	M. RIESGOS-2017-P. JURIDICO MP_JU.pdf	154.5 KBytes	25/05/2017	Descargar

Mostrando 1 a 10 de 13 registros Anterior 1 2 Sigiente

Mapa de Riesgos Institucional 2017

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. Allí aparecen publicados los mapas para las vigencias 2016 y 2017.

El Mapa de Riesgos Institucional, consolida de cada proceso los más significativos, calificados en las zonas de riesgo Moderada, Alta y Extrema.

Esta **meta** se encuentra con un cumplimiento del **100%**

EVALUACION AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO VIGENCIA 2016 (MECI- CALIDAD ACTUALIZACION MECI 2014

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

Esta META se encuentra **cumplida en el 100%** como se informó en el informe anterior.

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 2016, arrojó para la **Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá**, un **Indicador de Madurez del MECI, SATISFACTORIO del 73.6%.**

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

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3.27	INTERMEDIO
Información y Comunicación	3.89	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	3.91	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	4.68	SATISFACTORIO
Seguimiento	3.96	SATISFACTORIO
Indicador de Madurez MECI	73.6	SATISFACTORIO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno

Niveles de Madurez (Entre 0-100%)

Indicador de Madurez del MECI: 73.6%. 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.

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE MEDIANTE EL SSISTEMA CHIP VIGENCIA 2016



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



De conformidad con el Artículo 354 de la Constitución Nacional y en cumplimiento de la normatividad establecida en materia de Control Interno en la Ley 87 de 1993 y la **Resolución 193 de Mayo 5 de 2016**, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá **EMSEFUSA ESP**, realizó el informe sobre el estado del Control Interno Contable, a través de la metodología establecida por la Contaduría General de la Nación.

Esta META se encuentra **cumplida en el 100%** como se informó en el informe anterior.

CALIFICACION EVALUACIÓN CUANTITATIVA. RESULTADO

El Sistema de Control Interno Contable fue calificado para la vigencia 2016, en nivel:

EFICIENTE con un puntaje de 4.40.

La Contaduría General de la Nación definió cuatro rangos de interpretación de la calificación para medir el grado de avance del Control Interno Contable, así:

CODIGO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO	4.40	EFICIENTE
1.1	ÉTICAS CONTABLES	4.23	EFICIENTE
1.2	ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE	4.06	EFICIENTE
1.3	CONDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES INTERESADAS	5.00	EFICIENTE
1.4	ESTIMACIÓN DEL RIESGO CONTABLE	4.91	EFICIENTE
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS			
RANGO		CRITERIO	
1.0 – 3.0		DEFICIENTE	
3.0 – 4.0		ADECUADO	
4.0 – 5.0		EFICIENTE	

RELACION CON ENTES EXTERNOS. PRESENTACION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

PRIMER AVANCE SEMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Juntos en paz, podemos más



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



El plan de mejoramiento de la Auditoría Integral de la vigencia 2015, fue aprobado en Marzo 17 de 2017 mediante el radicado C17105800445.

La Oficina de Control Interno verificó el proceso de elaboración del Primer Informe al Plan de Mejoramiento con corte a Junio 30 de 2017, el cual fue entregado a la Contraloría de Cundinamarca el día 7 de Julio de 2017, con el oficio radicado con el N° C17105801171.


SEGUNDO AVANCE SEMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015

La Oficina de Control Interno verificó el proceso de elaboración del Segundo Informe al Plan de Mejoramiento con corte a Diciembre 22 de 2017, el cual fue entregado a la Contraloría de Cundinamarca el día 26 de Diciembre de 2017, con el oficio radicado con el N° C17130700693, cumpliendo con la Circular 330 del 4 de Agosto de 2017 la cual solicita remitir semestralmente el informe al Plan de Mejoramiento.

Los informes al Plan de Mejoramiento fueron remitidos en 7 folios junto con un CD, de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Resolución 049 de 2017 expedida por la Contraloría de Cundinamarca.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Tras la denuncia de la Veeduría Ciudadana al Proceso de Construcción del Emisario Final, la Contraloría General de la República realizó visitas a la Empresa las cuales fueron acompañadas por la Oficina de Control Interno.

	CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL REGALIAS Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal Micro SGR para los Departamentos y los Municipios de Caldas, Tolima, Cundinamarca y Bogotá Distrito Capital.	ACTA VISITA
	DENUNCIA: 2016-100294-82111-D/2016	Página 1 de 4

Siendo las 8 a.m. del día 30 de enero de 2017, se reúnen en las instalaciones de EMSEFUSA E.S.P. la comisión de la Contraloría General de la República (CGR) integrada por los siguientes funcionarios:

Dra. ALBA LUCIA LONDOÑO SUAREZ – CONTRALORA DELEGADA INTERSECTORIAL
Dra. ALICE PALOMA PARRA – PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dr. VLADIMIR SANCHEZ PALACIOS – PROFESIONAL UNIVERSITARIO – RESPONSABLE DE DENUNCIA

Comisión que es atendida por los funcionarios de la entidad:

Dr. JULIAN DUARTE CASTELLANOS – REPRESENTANTE LEGAL
Dr. FERNANDO OVALLE – JEFE DE CONTROL INTERNO
Ingeniero JAIME ALDANA GUASCA – JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO
Ingeniero JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX – PROFESIONAL UNIVERSITARIO

En estas visitas la Oficina de Control Interno ha estado atenta a las observaciones y solicitudes realizadas por la Contraloría, sobre todo en la referente a allegar información de los contratos y soportes de la ejecución de dichas obras.

D.N.P. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

El Departamento nacional de Planeación ha realizado varias visitas para verificar la inversión de los recursos aportados por el Fondo Nacional de Regalías para la construcción del denominado Emisario Final, visitas que fueron acompañadas por la Oficina de Control Interno.

DNP		ACTA DE VISITA		Dirección de Regalías Interventoría Administrativa y Financiera CONVENIO DNP - PNLD Proyecto No 00573350 Control, Vigilancia y Evaluación de Impacto de las Regalías	
ENTIDAD EJECUTORA: Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P.					
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ			
FECHA: 17 y 18 de abril de 2017					
INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROYECTOS					
VIGENCIA	CÓDIGO FNR	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR A GIRAR FNR / VALOR ASIGNADO 2	% GIRADO 1	% EJECUCIÓN FÍSICA REPORTADO
2010 - 2011	32963	CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Valor asignado: \$2.690.025.290 Valor a girar: \$2.582.426.238	78,58% Último giro 19-Dic-2011 por \$738.124.227	Avance físico del 100% de ejecución en condiciones no aprobadas, según informes de Interventoría Técnica y/o de Supervisión del proyecto y respectivas actas de recibo final de los contratos de obra No. 044/11, edición al contrato 030/11, 045/12, 014/13, 020/14, 100/15, 138/16 y obras mediante administración directa
PARTICIPANTES					
Nombre	Entidad	Cargo	Teléfono	E-mail	
JULIÁN CASTELLANOS DUARTE	EMSEFUSA E.S.P.	GERENTE	3102409586	gerente@emserfusa.com.co	
JAVIER ROJAS	EMSEFUSA E.S.P.	JEFE DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO	3102892053	alcantarillado@emserfusa.com.co	
JULIO CÉSAR SORZA	EMSEFUSA E.S.P.	JEFE OFICINA JURÍDICA	3004608087	julioesarsorza.com	
ALIRIA INÉS MOYA	EMSEFUSA E.S.P.	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	3125223189	financiera@emserfusa.com.co	
FERNANDO OVALLE PERA	EMSEFUSA E.S.P.	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	3112641979	controlinterno@emserfusa.com.co	
LILIA CLAROS LLANOS	DNP - Dirección de Interventoría Administrativa y Vigilancia de las Regalías	Financiero	3815000 ext. 23519	lclaros@dnp.gov.co	
MARCELA MEJÍA MEJÍA	DNP - Dirección de Evaluación Socioeconómica	Evaluadora	3815000 ext. 23834	mmejia@dnp.gov.co	

La Oficina de Control Interno acompañó las visitas del DNP tanto a campo, para verificar las obras realizadas y el funcionamiento y operación de dichas obras, como en la entrega de toda la información solicitada como soporte de ejecución de los proyectos.

Esta meta se encuentra con un cumplimiento del 100%

VALORACION DEL RIESGO

La siguiente fue la presentación al Comité de Coordinación de Control Interno N° 5 efectuado el **27 de Diciembre 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
Estado de Madurez Administración del Riesgo	Características Claves	Enfoque de Auditoría Interna
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.

Una vez revisado por los miembros del comité el estado de madurez de la Administración del riesgo EMSEFUSA ESP se concluye por unanimidad que este encuentra en estado ADMINISTRADO, lo que significa que el proceso de administración del riesgo está desarrollado y comunicado.

El objetivo que busca la política de Administración de Riesgos en EMSEFUSA ESP, es proteger a la Organización de las situaciones indeseables que impidan el cabal cumplimiento de su misión u objetivos institucionales por ello se considera indispensable la participación de cada uno de los servidores públicos o contratistas de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSEFUSA E.S.P**

Respecto a la METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS en el artículo 4 de la Resolución 577 del 02 Diciembre DE 2008 se consigna la metodología adoptada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSEFUSA E.S.P.

A le fecha cada uno de los proceso de la Empresa realizó una revisión y actualización de su Mapa de Riesgos para la vigencia 2017. De igual forma el Mapa de Riesgos Institucional fue



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



consolidado por la Oficina de Planeación y se encuentra publicado en nuestra página Web, encontrando que la Política de Administración de Riesgos es acorde a lo normativo y a las necesidades de la entidad.

Esta **meta** se encuentra cumplida en un **100%**

MANUAL DE CONTROL INTERNO

El manual de control interno ha venido siendo revisado por la OCI. Falta por actualizar lo pertinente al cambio del MECI 2014, modelo que fue ajustado por la Oficina de Planeación e Informática y se implementó a partir de la vigencia 2015.

De igual forma el Manual para la vigencia 2018, debe ser actualizado de acuerdo con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Por lo anterior el manual se encuentra actualizado en un 70%.

ACTIVIDADES AUTOCONTROL - AUTOGESTION- AUTOREGULACION

RENDICION DE CUENTAS

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

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá a través del Comité de Calidad de la Alta Dirección No. 3 efectuado el día 23 de Marzo de 2011, creó el instructivo de Audiencias Públicas (150-I-01), en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 489 de 1998, en este documento se establecen las actividades que permitirán a EMSEFUSA E.S.P. rendir cuentas con relación a la gestión, la situación administrativa, financiera, técnica y operativa así como la información relacionada con los planes programas y proyectos que se van a adelantar o que se encuentran en desarrollo. En este documento se estableció que esta actividad se deberá llevar a cabo como mínimo dos veces al año.

La **Segunda Audiencia Pública** de Rendición de Cuentas se efectuó el día 29 de Septiembre de 2017, 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. Esta rendición correspondía al **Primer Semestre de 2017**.

La Oficina de Promoción y Divulgación conformó un listado con las organizaciones de la sociedad civil (asociaciones o comités de usuarios, consejos regionales, gremios, veedurías,

universidades, medios de comunicación, asociaciones de profesionales, entre otros) más relevantes beneficiarias de los servicios que presta la entidad, para contactarlas e invitarlas a participar a la Audiencia Pública.



A la Audiencia asistieron 66 participantes, las cuales diligenciaron la encuesta de satisfacción.



En el desarrollo de la Audiencia Pública se registraron varias preguntas de los asistentes, las cuales fueron resultas en forma verbal en la misma audiencia.

REVISIÓN CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2016

Esta actividad se realiza en el primer trimestre al inicio de año y fue informada en el Primer Avance al Plan de Acción.



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



Actividad ejecutada en el 100%

DERECHOS DE AUTOR. USO DE SOFTWARE LEGAL

Esta actividad se realiza durante el primer trimestre del año y fue informada en el Primer Avance al Plan de Acción.

La información reportada fue suministrada por la Oficina de Planeación e Informática y cargada correctamente por la Oficina de control Interno, como se evidencia en las siguientes imágenes.

[Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este mensaje](#)

Informe recibido	
a. Datos Entidad Remitente	
Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.
NIT:	890680053
Orden:	Territorial
Departamento:	Cundinamarca
Ciudad:	Fusagasugá
Sector:	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS TERRITORIALMENTE
Funcionario:	FERNANDO OVALLE PEÑA
Dependencia:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Cargo:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Correo electrónico:	controlinterno@emserfusa.com.co
b. Datos del Informe	
1. Con cuántos equipos cuenta la entidad?	38
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.	Se ejecuta el procedimiento 140-P-09 Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, en el cual se realiza una verificación de programas instalados, adicional cuando los funcionarios realizan una solicitud de soporte técnico se realiza la verificación de software instalado
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 se adquiere bajo licencias las cuales son contratadas por determinado tiempo generalmente no más de un año, para la administración de información de la empresa se viene solicitando actualizaciones del software año a año con el fin de que esté de acuerdo con los procedimientos ejecutados.

Para cualquier observación por favor escribir a sistemas@transparenciaautor.gov.co

ACOMPANIAMIENTO A CIERRES PROCESOS CONTRACTUALES

La Oficina de Control Interno acompaña a la Oficina Jurídica en el proceso de Cierre de los Procesos Contractuales, garantizando el debido proceso frente a cada uno de los proponentes, de forma que se cumpla con los términos de cada convocatoria.

Durante el cuarto trimestre del año 2017 la OCI acompañó al cierre de más de 15 propuestas.

ACTUALIZACION RUPS 2017

Con la Resolución 16965 de la Superintendencia de Servicios Públicos de Agosto 10 del 2005, se reglamentó la Inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS.

De acuerdo con el artículo 3° es obligación de los prestadores inscribirse en el RUPS, así como efectuar la actualización conforme a esta resolución.


Emserfusa remitió la actualización vía SUI, el día 10 de Febrero de 2017, bajo el radicado 20175290264522.



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



La aprobación definitiva del RUPS se efectuó el día 18 de Mayo de 2017, como se observa:

 Sistema Único de Información de Servicios Públicos **SUI**
República de Colombia

RUPS - Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos
Nro. Aprobación: 201720403358970
Fecha de aprobación: 18/05/2017

Datos Básicos			
Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P.		Fecha de Constitución: 25/11/95	
Sigla: EMSEFUSA E.S.P.		Fecha de Inicio de Nuevo Estado: 25/01/2016	
Fecha de Inicio de Operaciones: 01/01/1995		Estado del Prestador: OPERATIVA	
Representante Legal			
Primer Apellido: DUARTE	Segundo Apellido: CASTELLANOS	Nombre: JULIAN	Identificación: 25/01/2016
Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA: 11388470		Fecha de Posesión: 25/01/2016	
Correo Electrónico: gerencia@emsefusa.com.co		Código de Prestador: 01011995	
Domicilio del Prestador			
Dirección Principal: CUNDINAMARCA		Municipio: FUSAGASUGA	
Tel Contacto 1: 8675877		Extensión 1: 800	
Tel Contacto 2: 8675877		Extensión 2: 801	
Correo Electrónico: gerencia@emsefusa.com.co		Centro poblado: FUSAGASUGA	
Dirección: Av las palmas No 4 - 66		Tel Movil: 3102409586	
Dirección de Notificación: CUNDINAMARCA		Fax: 8675877	
Departamento: CUNDINAMARCA		Municipio: FUSAGASUGA	
Dirección: AV LAS PALMAS No 4 - 66		Centro poblado: FUSAGASUGA	
Naturaleza Jurídica			
Tipo de Prestador: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO			
Fecha de Naturaleza: 16/12/1995		Orden: MUNICIPAL	
Clase: OFICIAL			
Servicios y Actividades			
Servicio: ACUEDUCTO		Número de Suscriptores: MAYOR O IGUAL A 5001 USUARIOS	

De esta forma esta **meta** se encuentra cumplida en el **100%**

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

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 informe correspondiente a los meses de Agosto 1 de 2017 a Noviembre 30 de 2017, fue elaborado oportunamente por la Oficina de Control Interno y 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 2017 y Marzo 31 de 2018, debe publicarse en el mes de Abril de 2018.

Esta **meta** se encuentra en ejecución con un cumplimiento del 100%

INDICADORES DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	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 2017 es de 11 de acuerdo al Plan Anual de Auditorías. A Diciembre el resultado es: Auditorías de Gestión realizadas a Diciembre 11/ Auditorías Planeadas 11=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 2017 es de 11 de acuerdo al Plan Anual de Auditorías. A Diciembre 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 10 días después de terminada cada auditoría, lo cual se ha cumplido en un 100% .	SI	
Eficacia cumplimiento 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 13 / mejoras formuladas 13 = 100%. En desarrollo de las Auditorías se han levantado 13 acciones de mejoramiento, las cuales 10 han sido cerradas, 3 se encuentran en tratamiento por parte del proceso auditado.	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 y obteniendo un puntaje del 79.1% , considerado Satisfactorio. El sistema de control interno se evaluó ante el DAFP el día 26 de Febrero de 2017. Cumplimiento= 100%	SI	
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 durante el Cuarto Trimestre de 2017 tres 3 informes a Entes de Control. Informes solicitados 3 /3 Informes presentados = 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/17 se levantaron en total 6 acciones preventivas. Su tratamiento corresponde a los jefes de cada proceso. Su cumplimiento se ha dado dentro de las fechas establecidas. Nº Acciones Preventivas en Tratamiento 6/ Total Acciones Preventivas 6. = 100%	SI	

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE LA META	
						SI	NO
CONTROL INTERNO		No. De acciones correctivas implementadas / Total de acciones correctivas 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/17 se levantaron en total 7 acciones correctivas. Su tratamiento corresponde a los responsables de cada proceso. Su cumplimiento se ha dado dentro de las fechas establecidas. N° Acciones Correctivas en Tratamiento 7/ Total Acciones Correctivas 7. = 100%	SI	
	Lineamientos del desarrollo del Sistema de Control Interno de EMSEFUSA ESP	Manual de Control Interno actualizado acorde a la normatividad vigente	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	(1) Versión actualizada del Manual acorde a los cambios en la normatividad.	El manual de Control Interno se encuentra actualizado en cerca de un 75%. Se debe actualizar para la vigencia 2018 con las modificaciones al nuevo MIPG. La OCI está levantando la información suficiente para realizar la actualización correspondiente al MIPG. Manual de control Interno actualizado. Versión 04. Plan de acción OCI. En proceso de ejecución		En proceso
	Eficiencia del Plan de acción OCI de la vigencia	(Número de Actividades cumplidas/ Numero Actividades	Medir la eficiencia del plan de acción de la oficina de Control Interno en cada vigencia.	Plan de acción OCI evaluado	Los Planes de Acción de la OCI han sido evaluados trimestralmente.	SI	

4.2. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

a. Procesos Disciplinarios Ley 734 de 2002

La Oficina de Control Disciplinario Interno de EMSEFUSA E.S.P. durante la vigencia 2017 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	9
APERTURA DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	3
AUTO DE CITACION PROCESO VERBAL	1
AUTOS INHIBITORIOS	1
FALLOS SANCIONATORIOS	1
PLIEGO DE CARGOS	1
AUTOS DE ARCHIVO	8
COMUNICACIONES	38
DECLARACIONES	17

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 ADELANTADOS	17
SANCIONES IMPUESTAS	11
TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR JUSTA CAUSA	2
LLAMADO A DESCARGOS	17
ARCHIVOS	4

c. Actividades Orientadas A La Prevención De Faltas Disciplinarias

La oficina de Control disciplinario Interno, dando cumplimiento a la meta propuesta en el plan de acción, brindo capacitación a los nuevos trabajadores oficiales de la empresa de servicios públicos, acerca de la responsabilidad disciplinaria, el cumplimiento de deberes y obligaciones, el reglamento interno de trabajo y demás normas que rigen a los trabajadores oficiales.

d. ASESORAMIENTO Y APOYO



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



Durante la vigencia 2017, la Oficina de Control Disciplinario Interno de EMSEFUSA E.S.P desarrollo las siguientes actividades:

- 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.
- Tabla de Retención Documental: Dando cumplimiento a las tablas de retención documental en el año 2017 se envió para para custodia y archivo 10 procesos disciplinarios que reposaban en el despacho.
- Participación y aprobación del curso de Auditores en la norma ISO 9001-2015 dictada por la firma Bureau veritas.
- Acompañamiento, asesoramiento y apoyo a en el proceso de fortalecimiento institucional adelantado por la entidad en el primer trimestre del año 2017
- Recopilación, consolidación y diligenciamiento de la información del premio ANDESCO 2017 donde la Empresa quedo como finalista en la categoría Mejor empresa pequeña de Servicios Públicos.
- Consolidación de información y presentación informe Comunicado de progreso (COP) Pacto Global vigencia 2016-2017
- Se recolecto, consolido y presento la información para el certificado de responsabilidad social que fue otorgado por la corporación FENALCO SOLIDARIO

e. 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:

- 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 prorrogar 1 Acta final.

- 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.

f. 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.

g. REPORTE DE LOS INDICADORES DEL PROCESO:

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO 2017	CUMPLE LA META	
						SI	NO
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Cumplimiento de los términos procesales	No. de procesos tramitados dentro de los términos legales /No. de procesos tramitados en el periodo *100	Verificar que los procesos disciplinarios de EMSEFUSA E.S.P se adelanten dentro de lo términos establecidos por la Ley	100%	(26/26)*100 =100% Durante el año 2017 La OCDI, dio trámite a 26 procesos sancionatorios administrativos y disciplinarios, los cuales fueron adelantados dentro de los términos procesales establecidos en la Ley 734 de 2002, en el Reglamento Interno de Trabajo y en la Convención Colectiva de Trabajo de la Empresa	X	
	Cumplimiento en el trámite de las quejas y denuncias recibidas	No. de quejas y/o denuncias tramitadas/ No. de quejas y/o denuncias recibidas*100	Determinar el nivel de cumplimiento en el trámite de las quejas y/o denuncias recibidas	100%	(31/31)*100=100% En el año 2017, la OCDI, recibió 31 quejas y denuncias tanto de clientes internos como externos, dando el trámite respectivo a cada una de ellas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 734 de 2002, en el Reglamento Interno de Trabajo y en la Convención Colectiva de Trabajo de la Empresa según cada caso.	X	
	Efectividad de las decisiones adoptadas	No. de fallos confirmados en segunda instancia / No. De fallos emitidos en primera instancia *100	Medir la calidad de los fallos de primera instancia, emitidos por la Oficina de Control Disciplinario Interno	100%	2/2)*100 =100% Durante el año 2017 la OCDI impuso 13 sanciones laborales en primera instancia bajo el reglamento interno de trabajo RIT, de las cuales se apelaron cuatro, siendo confirmadas en su totalidad por el fallador de segunda instancia Se emitió un fallo sancionatorio disciplinario dentro de la Ley 734 de 2002 el cual se encuentra en la Alcaldía de Fusagasugá para resolver recusación presentada por el investigado.	X	