



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



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

INFORME DE GESTION

AÑO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL 2013



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



TABLA DE CONTENIDO

	Pag.
INTRODUCCIÓN	5
2. EMSERFUSA “CRECIENDO CON TIGO”	6
3. PROCESOS EMSERFUSA E. S. P.	6
3.1. PROCESOS ESTRATEGICOS	6
3.1.1. Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social	6
3.1.2. Información entregada a los grupos de interés y partes interesadas	7
3.2 PROCESOS MISIONALES	11
3.2.1. Plantas de Tratamiento	11
3.2.1.1. Indicadores del Proceso	17
3.2.2. Acueducto	19
3.2.2.1. Expansión de Redes de Acueducto	19
3.2.2.2. Reposición y/o rehabilitación de Redes de Acueducto	23
3.2.2.3. Indicadores del Proceso	31
3.2.3. Alcantarillado	33
3.2.3.1. Expansión de Redes de Alcantarillado	33
3.2.3.2. Rehabilitación y/o reposición de redes de Alcantarillado	34
3.2.3.3. Indicadores del Proceso	49
	52
3.2.4. Aseo	
3.2.4.1. Disposición Final de Residuos Sólidos	54
3.2.4.2. Continuidad del Servicio Recolección	55
3.2.4.3. Continuidad del Servicio de Barrido	56
3.2.4.4. Desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento del plan de Gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)	56
3.2.4.5. Adquisición y/o gestión de parque automotor para la prestación Servicio de Aseo	57
3.2.4.6. Indicadores del Proceso	58
3.2.5. Comercial	60
3.2.5.1. Crecimiento del número de suscriptores de los servicios de acueducto,	60
Alcantarillado, aseo y servicios especiales	61



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

3.2.5.2. Aumento del Número de Suscriptores Legalizados	61
3.2.5.3. Índice de Agua No Contabilizada IANC	62
3.2.5.4. Aportes para cubrir los Subsidios de Conformidad con la Ley 142 de 1994.	63
3.2.5.5. Adquisición o compra de equipos móviles, poket e impresoras	65
3.2.5.6. Organización y presentación del Brochure de la empresa	66
3.2.5.7. Presentación y Aprobación de Estudios Tarifarios de los Servicios Acueducto, Alcantarillado	67
3.2.5.8. Papelería de facturación en sitio, facturación conjunta, duplicados	67
3.2.5.9. Acceso a la factura por página web	68
3.2.5.10. Implementación del grupo de reacción inmediata para el control de Pérdidas y recuperación de cartera	69
3.2.5.11. Recuperación de cartera	70
3.2.5.12. Actualización permanente de rutas de facturación	71
3.2.5.13. Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos móviles	72
3.2.5.14. Indicadores del Proceso	73
 3.3. PROCESOS DE APOYO	 77
3.3.1. Administrativa	77
3.3.1.1. Indicadores del Proceso	79
3.3.2. Financiera	80
3.3.2.1. Indicadores del Proceso	92
3.3.3. Jurídica	93
3.3.3.1. Indicadores del Proceso	109
3.3.4. Planeación e Informática	110
3.3.4.1. Indicadores del proceso	132
3.3.5. Promoción y Divulgación	133
 4. PROCESOS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	 151
4.1. Control Interno	151
4.1.1. Relaciones con entes de control externos	152
4.1.2. Evaluación y seguimiento	153



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

4.1.3. Informe de Evaluación al sistema de control interno	154
4.1.4. Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión Integrado	175
4.1.5. Valoración del riesgo	163
4.1.6. Indicadores del proceso	166
 4.2 Control Disciplinario Interno	 167
4.2.1 Indicadores del Proceso	168



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



1. INTRODUCCIÓN

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, se prepara y se proyecta para enfrentar los nuevos retos del sector, trabajando de manera permanente en el mejoramiento continuo de todos los procesos en busca del liderazgo y reconocimiento, con el firme propósito de convertirse en la mejor empresa del Departamento y orgullo de Fusagasugá, a través de la excelencia de la gestión empresarial, desarrollo y crecimiento sostenido siempre del marco de la Constitución y la Ley.

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá una vez obtuvo la doble certificación de Calidad ha venido trabajando de manera permanente en el mejoramiento continuo de todos los procesos con el propósito de aumentar la satisfacción del usuario a través de la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de manera oportuna y con calidad y de esta manera mantener este importante logro que le permitirá tener un mayor reconocimiento y crecimiento sostenido en el tiempo.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



2. EMSERFUSA “CRECIENDO CON TIGO” UNA EMPRESA CON PROYECCION AL FUTURO 48 AÑOS DE EMSERFUSA AL SERVICIO DE LOS FUSAGASUGUEÑOS (1965 – 2013)

Hoy EMSERFUSA E. S. P. a sus 48 años de fundación continua fortaleciéndose con el propósito de prepararse para enfrentar los importantes retos del sector y continuar aportándole a Fusagasugá como un actor muy importante en el crecimiento y desarrollo, a través de obras de infraestructura que le permitirán a la ciudad la expansión de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y la generación de un número importante de empleos, desarrollo de capacidades profesionales con el equipo humano, adopción e implementación de tecnología y apoyo a otras empresa prestadoras del sector.

EMSERFUSA E. S. P, ha presentado un importante crecimiento administrativo, financiero, técnico y operativo que hoy la posiciona como una de las empresas más reconocidas, grandes e importantes del Departamento, hechos que la comprometen a continuar trabajando por una Fusagasugá ciudad jardín de Colombia.

3. PROCESOS EMSERFUSA E. S. P.

3.1 PROCESOS ESTRATEGICOS

3.1.1. Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social

El Plan de Acción 2012-2015, 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.

El Plan de acción de la entidad se estableció en las siguientes etapas:

AÑO 2012: Fortalecimiento Empresarial

AÑO 2013: Desarrollo Empresarial Integral

AÑO 2014: Desarrollo Ambiental Empresarial

AÑO 2015: Avance Regional Empresarial



NIT. 890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 11076-14 DIC/2001



Con base en lo anterior el equipo directivo y funcionarios tanto de la parte operativa como administrativa durante el año 2013, trabajo en el Desarrollo Empresarial Integral a través del desarrollo de actividades encaminadas a garantizar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes del sector, para atender las necesidades de la población Fusagasugueña asegurando el derecho a un ambiente sano y apoyando los factores de desarrollo económico y social del municipio. Por otra parte ha trabajado en el fortalecimiento de la imagen corporativa de la entidad a través de la atención al usuario y la ejecución de obras que garanticen la calidad y continuidad en la prestación de los servicios.

3.1.2. Información entregada a los grupos de interés y partes interesadas

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP, 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. Es así, como el presente informe refleja los resultados de pertinencia de la información entregada a los grupos de interés de la siguiente manera:

CANALES DE ENTREGA DE INFORMACION:

JUNTA DIRECTIVA:

- ✦ La información entregada a la Junta Directiva en la vigencia 2013 consistió en:
- ✦ Estados Financieros trimestrales 2013,
- ✦ Composición de la cartera por plazos de vencimientos 2013,
- ✦ Cuentas por pagar y por Cobrar 2013,
- ✦ Estados de Resultados 2013,
- ✦ Balance General 2013,
- ✦ Estado de pérdidas y ganancias 2013,
- ✦ Planes y programas 2013,
- ✦ Pyto de presupuesto Anual de Ingresos y Gtos de Inversión y fun/miento vigencia 2013,
- ✦ Proyecciones financieras de la empresa 2013,
- ✦ Modificaciones, traslados, reducciones y adiciones 2013,
- ✦ Proceso judiciales 2013,
- ✦ Convención colectiva de trabajo,
- ✦ Estructura administrativa de la empresa 2013,
- ✦ Planta de personal de la empresa 2013, y
- ✦ Escalas de remuneración 2013 y asignaciones para los Empleados Públicos.

Se realizaron 21 reuniones de Junta Directiva. En Acta de Junta Directiva se relaciona la pertinencia de la Información entregada.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



CON LOS SUSCRIPTORES USUARIOS CIUDADANIA O COMUNIDAD EN GENERAL:

De los 36.846 suscriptores con que conto la Entidad en el año 2013, el 14% (5.158) solicitaron información de carácter particular y el 6% (2.211) solicitaron información de carácter general. Para un total de 7.369 PQR recepcionados en la vigencia 2013. De los 446 usuarios, suscriptores y comunidad en general encuestados en la vigencia 2013 a través del registro (400-F-18), el 19% utilizaron la ventanilla Única para radicar su solicitud de manera escrita y el 16% a través de la ventanilla de atención para información de manera verbal. La Matriz No.1 muestra el medio de solicitud de información.

MECANISMO DE SOLICITUD DE INFORMACION 2013	No.	%
Ventanilla Única de Correspondencia	84	19%
P.Q.R.	43	10%
Matrículas	36	8%
Facturación	57	13%
Información	70	16%
Acueducto	33	7%
Alcantarillado	24	5%
Aseo	31	7%
Suspensiones y Reconexiones	36	8%
Cartera	32	7%
TOTAL ENCUESTADOS	446	100%

En rapidez y prontitud de la información, el 93% de los encuestados evaluaron entre 4 y 5 con un puntaje máximo de 5. Por su parte la agilidad en el trámite, suministro de información y efectividad de la respuesta fue calificada entre 4 y 5 por el 95% de los encuestados. Matriz No. 2

EVALUACION 2013	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	NA	%
1.INFORMACION GENERAL												
Acceso a las instalaciones	17	4	20	5	30	7	160	37	204	47	1	0
Rapidez o prontitud en la atención	5	1	4	1	20	5	182	42	220	51	1	0
Respeto y amabilidad en la atención.	5	1	4	1	30	7	185	43	208	48	0	0
2.TRAMITE/SERVICIO												
Agilidad en trámites y requisitos	5	1	4	1	30	7	180	42	212	49	1	0
Suministro de la información	2	0	2	0	10	2	180	42	237	55	1	0
Efectividad en la respuesta de requerimiento	2	0	2	0	10	2	180	42	237	55	1	0
Competencia técnica del personal	17	4	20	5	30	7	160	37	204	47	1	0
3.CALIFICACIÓN GENERAL												
Satisfacción con el servicio prestado por EMSERFUSA.	5	1	4	1	20	5	182	42	220	51	1	0








NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



CON LOS TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS:

La información recepcionada de los trabajadores oficiales y empleados públicos, de carácter particular fueron tramitadas a través de los diferentes canales de información al interior de la entidad. La información entregada a los trabajadores oficiales y empleados públicos de carácter general se entregó a través de los siguientes medios:







-  Informe de Gestión,
-  Planes Programas Propuestos,
-  Informe de Sostenibilidad,
-  Plan de Acción, y
-  Grupos Primarios.

De los 136 trabajadores oficiales y empleados públicos que participaron en la entrega de información, el 88% la recibieron a través del informe de Gestión y el 12% a través de los grupos primarios. El 90% de los trabajadores oficiales y empleados públicos evaluaron la información entregada como clara, útil y concisa. En cuanto a los temas y el tiempo de entrega el 85% consideran que llenó sus expectativas.

CON LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

De los 45 proveedores con los que contó la entidad en la vigencia 2013, 32 consideraron que la información entregada a través del Informe de Gestión fue pertinente y que el registro 110-F-15 Evaluación a contratista fue retroalimentado. De 90 Contratistas tomados como muestra en la vigencia 2013, el 98% consideraron que la información entregada a través del informe de Gestión fue pertinente y que el registro 110-F-15 Evaluación a contratista fue retroalimentado. De 10 OPS que también fueron tomadas como muestra en la vigencia 2013, el 100% consideraron que la información entregada a través del Informe de Gestión fue pertinente clara, útil y concisa.

LAS MODALIDADES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CON QUE SE CONTO EN EL AÑO 2013 FUERON:









-  Boletines de prensa,
-  Programa de radio y/o televisión,
-  Publicación en la página web de la Entidad,
-  Campañas,
-  Publicaciones en medios escritos, y
-  Informes de gestión.



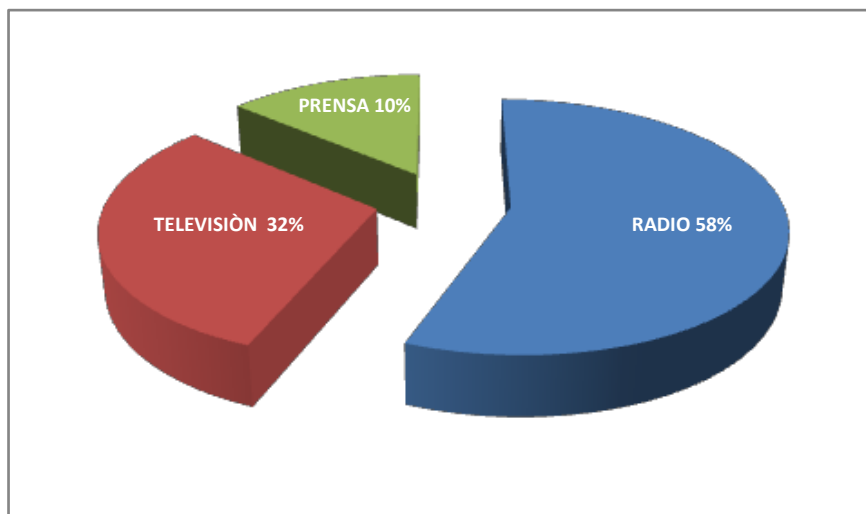
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON QUE SE CONTO EN EL AÑO 2013 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
 - Horario de atención
 - Lunes a viernes de 8 a.m. A 12 m. y 2 p.m. A 5 p.m.
-  Fax 8679877
-  Telefónica PBX 8679877
-  Página web: www.emserfusa.com.co
-  Correo electrónico: emserfusa@emserfusa.com.co
-  Redes sociales: Facebook, Twitter, skipe

El informe de evaluación de medios, resalta que de 705 encuestas aplicadas en talleres con la comunidad, a través de la realización de los combos triple A, el 58%, es decir 409 encuestados en los meses de abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013 señalaron que el medio a través del cual se informaron de los planes y proyectos de EMSERFUSA ESP fue la radio seguido de la televisión con el 32% y Prensa con el 12%.





NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Los medios de comunicación local con que cuenta el municipio con mayor auge son la televisión, a través de un único canal local y la radio mediante cuatro emisoras. Los bajos resultados del medio de prensa, se debe en gran parte a su bajo impacto en el municipio. Se cuenta con diferentes periódicos impresos, los cuales no superan un tiraje de más de 1000 ejemplares.

Procesos responsables de la evaluación de la información entregada a las partes interesadas: proceso de promulgación y divulgación, comercial, administrativo jurídico y control disciplinario interno.

3.2 PROCESOS MISIONALES

3.2.1 Plantas de Tratamiento

El proceso tiene como propósito monitorear y controlar la calidad del agua en todas sus etapas, mediante un conjunto de actividades, operaciones y procesos necesarios para obtener agua sin riesgo con un IRCA (Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano) menor o igual al 5%.

A continuación se detallan las actividades realizadas en cumplimiento del Plan de Acción propuesto para la vigencia 2013:

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 EMSERFUSA E.S.P. a sus usuarios, de acuerdo con la normatividad vigente.

La División de Plantas de Tratamiento dio estricto cumplimiento a lo establecido mediante el Decreto 1575 de Mayo de 2007 y la 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 que produce la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E. S.P, es apta para el consumo humano.

Es pertinente informar que la Secretaria de Salud de Cundinamarca realiza seguimiento y publica los resultados de la calidad de los municipios del departamento a través de la página de la Gobernación de Cundinamarca en el link <http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/Dependencia/iniciodependencia.asp?codigo=86>.

De acuerdo a lo anterior el comportamiento del indicador corresponde a:



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

El IRCA mensual:

IRCA (%) = Σ de los IRCAS obtenidos en cada muestra realizada en el mes/número total de muestras realizadas en el mes.

PROMEDIO RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA ENERO - DICIEMBRE 2013		
PLANTA	RESULTADO	NIVEL DE RIESGO
Pekín	1,16	SIN RIESGO ENTRE 0 – 5%
Central	1.15	
La Venta	1.25	

Inscribir el laboratorio de la entidad con el fin de participar en el programa PICCAP que lidera el instituto nacional de salud y de esta manera obtener la autorización de funcionamiento del laboratorio central de análisis de aguas, por parte del ministerio de la protección social para el periodo 2014.


De conformidad con el trabajo realizado por parte de la División de Plantas de Tratamiento la entidad viene participando en el Programa Interlaboratorios de Control de Calidad para el Agua Potable PICCAP, mediante el cual según el desempeño del laboratorio que debe ser mayor o igual a un 80% el Ministerio de Salud y Protección Social autoriza el laboratorio Central para la realización de análisis, físicos, químicos y microbiológicos del agua para el consumo Humano. Para la vigencia 2013 la autorización consta en la Resolución No 004353 del 23 de Octubre de 2013.

Con relación a la autorización de funcionamiento para el Laboratorio Central correspondiente a la vigencia 2013, la División Plantas de Tratamiento y Laboratorios realizó en el transcurso del año 2.012 los análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos y el respectivo envío de resultados de las diferentes muestras allegadas y analizadas al laboratorio, para así obtener la calificación correspondiente y de esta manera lograr la autorización por parte del Ministerio de Salud y Protección; así se dio cumplimiento al 100% de los diferentes envíos y de los cuales se obtuvieron resultados altamente satisfactorios entre casi 400 laboratorios a nivel nacional que hacen este tipo de análisis, quedando el laboratorio autorizado y como referente en fisicoquímica y microbiológicamente.

De esta forma se obtuvo la siguiente autorización para el funcionamiento del laboratorio:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD						
NIT. 899999403-4 Calle de la Libertad No. 1223 - Zona G Bogotá D.C.	ÁREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA					
Av Calle #6 N° 51-20 Zona 6 CAN	TÉLEFONO 2207700 EXT 1413, 1223 E. MAIL mgomez@ins.gov.co ahuerias@ins.gov.co					
BOGOTÁ DC						
Señores: EMSERFUSA E.S.P. NIT: 890680053-6 Sector: PÚBLICO Dirigido a: Dirección: AV LAS PALMAS N 4 -66 Teléfono: 9672120 Web Mail: Ciudad: FUSAGASUGA Departamento: CUNDINAMARCA Correo Usuario: Cuenta:	Factura de Venta Sin Fecha: 21 de junio de 2013 Honorario: Fecha Verificación: 21 de julio de 2013 20 de agosto de 2013 Ciudad BOGOTÁ D.C.					
COD.REF	REFERENCIA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	DESCUENTOS	VALOR TOTAL
	INSCRIPCION ANUAL PROGRAMA INTERLABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA AGUA POTABLE (PICCAP)	1	1,884,000.00			1,884,000.00
						SUBTOTAL \$ 1,884,000.00
						I.V.A.
						RECARGO
						DESCUENTOS
						TOTAL \$ 1,884,000.00
SON UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C						
Observaciones: ORDEN DE SERVICIO No. 43, CDP No. 2013000610, RP No. 2013000642						
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, según Artículo 774 del Código Comercio. Favor consignar a nombre del Instituto Nacional de Salud, en la cuenta corriente No. 18199033-4 de DAVIVIENDA, en formato de la cuenta empresarial en efectivo o en cheque de gerencia del banco y enviar la copia de la consignación al TELEFONO: 2207700 EXT 1413 / 1223, al Área de Facturación y Cartera.						
Este documento es el comprobante legal que genera el pago por concepto de Honorarios de Asesoría Profesional de Facturación con el fin de cancelar los honorarios correspondientes al servicio prestado por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NIT 899-999-403-4						
Recibido						
Comprador: Declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente las mercancías objeto de este título valor , obligándonos a su pago en la forma pactada a favor del INS						
ÁREA DE FACTURACION Y CARTERA						

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 004553 DE 2013

(23 OCT. 2013)

Por la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 y el numeral 30 del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 establece que los análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano, deben ser efectuados sólo por laboratorios autorizados por el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN NÚMERO

004353

23 OCT 2013

DE 2013

Página 2 de 13

Continuación de la resolución: *"Por la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano"*

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Autorizar a los laboratorios relacionados en el presente artículo, para que realicen los análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano, así:

EMPRESA	DIRECCIÓN	CIUDAD	DEPARTAMENTO
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS	CALLE 10 No 6-53	LETICIA	AMAZONAS
CORPOLURBAMA	CALLE 92 No 98-39	APARITADO	
LABORATORIO QC SAS	CARRERA 105 No 99-22		
AGUASCOL S.A. E.S.P. CAUCASIA	A 3km de LA CARRERA 20 LA TRONCAL	CAUCASIA	
CONHYDORA S.A. E.S.P. CHIGORODÓ	CARRERA 108 No 98-52	CHIGORODÓ	
AGUAVITA LABORATORIO PROYCOM SA	CARRERA 48 No 28 SUR 181	ENVIGADO	
CONTROL CALIDAD AGUAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MESELLÍN	CALLE 85 B No 43-13	ITAGÜÍ	
EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	CALLE 20 No 22-35	LA CEJA	
COOPERACIÓN DE SERVICIOS	PARCELACION VIEJO		



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



23 OCT. 2013

RESOLUCIÓN NÚMERO **CC4353** DE 2013 Página 6 de 13

Continuación de la resolución "Por la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano"

EMPRESA	DIRECCIÓN	CUIDAD	DEPARTAMENTO
LABORATORIO CONSTANZA CASTILLO HERRERA	CARRERA 9 No.50 - 20 CONSULTORIO 203		
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA	CALLE 21 A No.70 - 10		
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	CARRERA 32 No.12 - 81		
LABORATORIO UNISALUD SAS	CARRERA 72 B No.9 - 97		
LABORATORIOS PRODYCON S.A.	CALLE 153 A No.7H - 72		
IMCS CONSULTORIA Y MONITOREO S.A.S.	CARRERA 17 No.106 - 72		
MICROLAB LABORATORIOS Y ASESORIAS SAS	AVENIDA BOYACA No.49 A - 21	BOGOTÁ D.C.	
INULAB LTDA	CARRERA 10 No.58A - 73		
SGS COLOMBIA S.A. (BOGOTÁ)	CARRERA 100 No.25 C - 11 BODEGA 5		
TECNODESARROLLO LTDA	CALLE 128 No.58 B - 14		
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	CARRERA 1 E No.19A - 40 ED. M. PISO 4		
UNIVERSIDAD NACIONAL LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL	CARRERA 30 No.45 - 03 EDIFICIO 406 LAB. 228		
EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA EAF SAS ESP	CARRERA 1 Sur CALLE 16	FACATATIVA	
EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA	CALLE 46 No.16 - 04	FUNZA	
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA, EMSERFUSA E.S.P.	CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLE 8 Y 9	FUSAGASUGA	
AGUAS DE GIRARDOT, RICARTE Y LA REGION S.A. E.S.P.	KILOMETRO 3 VIA GIRARDOT - MELGAR (PLANTA DE TRATAMIENTO)		CUNDINAMARCA
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD AGUAS C.M.G.	CARRERA 7A No.32 - 128 BARRIO LA MAGDALENA	GIRARDOT	
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD CARMEN ADRIANA LOPEZ M.	CALLE 21 No.12 - 25 BARRIO SUCRE		
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID	CALLE 9 No.7 - 99	MADRID	

23 OCT. 2013

RESOLUCIÓN NÚMERO **CC4353** DE 2013 Página 13 de 13

Continuación de la resolución "Por la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano"

EMPRESA	DIRECCIÓN	CUIDAD	DEPARTAMENTO
LABORATORIO MICROBIOLÓGICO Y FÍSICOQUÍMICO DE AGUAS Y ALIMENTOS	CARRERA 19 A No.38 B - 127	SANTA MARTA	MAGDALENA
LABORATORIO MICROBIOLÓGICO	AVENIDA 8A No.12 - 05	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER
MICROLAB DEL NORTE	CALLE 2 No.10 E - 71 INT. 201 BARRIO QUINTA ORIENTAL	MUCARRA MANGA	SANTANDER
LABORATORIO BACTERIOLÓGICO DE ALIMENTOS LABALIME	CALLE 30 No.20 - 29		
ALVAREZ MEDINA LTDA	AVENIDA 2N No.24 N - 31	CAJÍ	VALLE DEL CAUCA
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DE COLOMBIA E.U.-AMF	CALLE 28 N No.2 BIS N - 55 LOCAL 202		
INGENIO SANCARLOS S.A.	VIA RICHIRI KILÓMETRO 7 PALMESTIZO	TULUÁ	

Artículo 4. La autorización concedida a los laboratorios relacionados en la presente resolución, tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 5. Comuníquese el contenido de la presente resolución a los representantes legales de los laboratorios relacionados en los artículos 1°, 2° y 3° de esta resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLIQUESE Y CÚMPLEASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **23 OCT. 2013**

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Social

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Bogotá D.C., 31 de Mayo de 2013

EL COORDINADOR DEL GRUPO CALIDAD DE AGUA

HACE CONSTAR:

Que **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA**, con número de NIT.890680053-6, ubicado en la CARRERA 2 ESTE ENTRE CALLE 8 Y 9 de la ciudad de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, se inscribió para participar en el Programa Interlaboratorios de Control de Calidad de Aguas para Consumo Humano - PICCAP, en los ensayos FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS para el año 2013, dando cumplimiento al artículo 27 del decreto 1575 de 2007 del MPS - MAVDT.

Esta constancia se expide a solicitud del interesado.

GERARDO NAVA TOVAR

Elaboró: Carolina Quintero Bermúdez
Revisó: Olga Lucia Avila Guzman

Avenida calle 26 No. 51-20 Bogotá, D.C. Colombia
Corredor: (1) 220 77 30 fax 220 7700 Ext. 1200 - 1201
Apt. 200 8080 y 80304
www.its.gov.co
e-mail: info@its.gov.co
Línea gratuita: 01 80009113400

Prosperidad para todos



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Proyectar y programar la compra de sustancias químicas y reactivos químicos para garantizar el tratamiento y potabilización del agua y los análisis de agua cruda y tratada.

Con relación a la compra de insumos y reactivos químicos para el tratamiento y análisis de agua cruda y tratada de tal forma que se garantice el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1575 de Mayo de 2007 y la Resolución No 2115 de Junio de 2007, se realizó lo correspondiente para la programación y contratación de los insumos y reactivos requeridos de tal forma que se suscribió por parte de la entidad los siguientes contratos:

CONTRATOS PARA EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE AGUA CRUDA Y TRATADA				
No de Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Valor	Objeto
41 de 2013	Con formalidades plenas	Productora Química Colombiana Procol Ltda.	\$261.755.392	Suministro de 36.992 kilogramos de cloro gaseoso, envasado en cilindros de 68 kg c.u., con destino a las tres (3) plantas de tratamiento de EMSERFUSA E.S.P
35 de 2013	Con formalidades plenas	Química Integrada S.A.	\$ 178.176.000	Suministro de 240.000 kilogramos de sulfato de aluminio granulado tipo B, dando cumplimiento a las Normas ICONTEC
57 de 2013	Sin formalidades plenas	Soltech Ltda	\$ 16.795.350	compra de 675 kg de polímero catiónico coadyuvante de coagulación EXRO 626 para los procesos de tratamiento y potabilización del agua en la planta de tratamiento de Pekín
77 de 2013	Sin formalidades plenas	Procol Ltda.	\$ 15.655.360	compra de 9640 kilogramos de hipoclorito de sodio al 15% para dar cumplimiento a los procesos de potabilización y desinfección del agua cruda
50 de 2013	Con formalidades plenas	EXIQUIM S.A.S	\$ 133.384.000	Compra de reactivos químicos de laboratorio, elementos y equipos indispensables para la realización y medición de resultados de los análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos de las muestras de agua cruda y tratada que llegan al Laboratorio Central de Análisis de Aguas ubicado en la Planta Central.
04 de 2013	Sin formalidades plenas	Jorge Eduardo Santos castillo	\$ 16.762.000	compra de 17000 kg de cal hidratada tipo N para los procesos de tratamiento y potabilización del agua en las plantas de tratamiento
60 de 2013	Sin formalidades plenas	Carmen Cecilia Corredor Mesa	\$16.959.200	Compra de 17.000 kg de cal hidratada tipo N para los procesos de tratamiento y potabilización del agua en las plantas de
96 de 2013	Sin formalidades plenas	Carmen Cecilia Corredor Mesa		Compra de 17.000 Kg de cal hidratada tipo E especial para los procesos poscalcinización directa del agua potable producida en las plantas de tratamiento

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL / ANUAL MECÁNICO, ELÉCTRICO Y ELECTROMECAÁNICO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS, EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y REDES ELÉCTRICAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



CONTRATOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO				
No de Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Valor	Objeto
74	Sin formalidades plenas	CM Y COMPAÑÍA LIMITADA	\$ 17.669.120	mantenimiento y calibración de equipos de medición y auxiliares usados en los laboratorios de las plantas
20	Sin formalidades plenas	HECTOR EDUARDO GOMEZ SALAZAR	\$17.320.000	Mantenimiento de los sistemas mecánicos de floculación N° 1 y 2 instalados en la Planta Central, reconstrucción válvulas de fondo de los filtros N° 1, 2 y 3 de la Planta Central y eliminación de filtraciones en las válvulas de lavado de los 8 filtros en la planta Pekín
49	Sin formalidades plenas	PARMENIO ROJAS BERMUDEZ	\$17.000.000	mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas electromecánicos de las plantas de tratamiento Pekín, Central y la Venta de
73	Sin formalidades plenas	HECTOR EDUARDO GOMEZ SALAZAR	\$848.000	Compra de cuatro tornillos sinfín espiralados aleación acero al tungsteno de 460 mm de largo cada uno, giro sentido izquierdo, espesor 5mm, paso entre espiral de 25 mm y rectificadas en un extremo, para ser instalados en los equipos de dosificación de sulfato de aluminio granulado tipo B ubicados en las plantas de
59	Sin formalidades plenas	PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA PROCOL	\$4.245.600	mantenimiento y cambio de doce (12) válvulas tipo 3, para doce (12) cilindros donde se envasa el cloro gaseoso
100	Sin formalidades plenas	PARMENIO ROJAS BERMUDEZ	\$16.900.000	reparación y mantenimiento electromecánico para los sistemas y equipos operativos y de laboratorio auxiliares ubicados en las plantas de tratamiento
102	Sin formalidades plenas	LATINOAMERICANA DE AGUAS LTDA	\$17.379.120	mantenimiento de los sistemas y equipos de cloración del proceso de desinfección en las plantas de tratamiento
103	Sin formalidades plenas	HECTOR EDUARDO GOMEZ SALAZAR	\$17.512.000	rehabilitación, reparación y mantenimiento mecánico de algunos accesorios ubicados en las unidades operativas de las plantas de tratamiento de propiedad de EMSEFUSA ESP
84	Sin formalidades plenas	EDGAR RIVEROS LEON	17098000	mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas eléctricos de las plantas de tratamiento Pekín, Central y la Venta
33	Sin formalidades plenas	SOLUCIONES TECNICAS HIDRAULICAS SOLTECH LTDA	\$4.203.724	mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos pertenecientes a la planta de tratamiento de Pekín que comprenden: bomba dosificadora de sustancia líquida hidroxloruro de aluminio pulsatron series M model LI2BEAMAP-MM011 serial N° D318214-17 y de un dosificador de polímero sustancia sólida stantell bifásico 22 V 60 HZ motor de 1.2 HP 3600 RPM



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



COMPRA DE MACROMEDIDORES ULTRASONICOS PARA AFORO DE CAUDAL EN LOS 6 SECTORES HIDRAULICOS DE SALIDA DE CADA UNA DE LAS PLANTAS

CONTRATOS PARA AFORO DE CAUDAL EN LOS 6 SECTORES HIDRAULICOS DE SALIDA DE CADA UNA DE LAS PLANTAS				
No de Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Valor	Objeto
49	Con formalidades plenas	CM Y COMPAÑÍA LIMITADA	\$217.701.990	suministro e instalación de centro de control de redes y monitoreo por el sistema de telemetría en el Municipio de Fusagasugá

RECARGUE DE LOS LECHOS FILTRANTES EN LAS PLANTAS PEKIN, CENTRAL Y LA VENTA

CONTRATOS PARA RECARGUE DE LOS LECHOS FILTRANTES EN LAS PLANTA CENTRAL				
No de Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Valor	Objeto
20	Con formalidades plenas	LATINOAMERICA DE AGUAS LTDA	\$29.000.000	Compra de 100 bloques vitrificados en arcilla para falso fondo tipo leopold, en perfecto estado y cumpliendo normatividad respectiva con 96 orificios de aproximadamente 4 mm c./u y de aproximadamente 28 c.m. de base o ancho x 26 c.m. de altura y 60 c.m. de largo, para ser instalados en el filtro 2 de la planta central
21	Con formalidades plenas	CARBYFILCO LTDA	\$28.896.750	Compra de material para la reposición de lechos filtrantes ubicados en los filtros 1,2,3 de la planta central
30	Sin formalidades plenas	DISMAFUSA Y COMPAÑÍA LTDA	\$2.087.384	Materiales para fundir la placa de soporte e instalar los falsos fondos bloques leopold en el filtro N° 2 de la planta central

3.2.1.1 Indicadores del proceso

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DIC. DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Plantas de Tratamiento	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano	El IRCA por muestra: $IRCA (\%) = \frac{(\sum \text{puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables} + \sum \text{puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas})}{\text{total de puntajes posibles}} \times 100$	Producir agua potable sin riesgo apta para el consumo humano.	Cumplir con los requerimientos del decreto 1575 de mayo de 2007 y Resolución No 2115 de junio de 2007, obteniendo un IRCA entre 0 a 5, lo que equivale a un nivel sin riesgo, que indica que el agua es apta para el consumo humano.	Planta Pekín: 1,29 Planta Central: 1,18 Planta la Venta: 1,44 Esta clasificación está entre el 0% y 5% que indica un nivel sin riesgo del agua producida a diciembre 31 de 2.013. La Secretaría de Salud de Cundinamarca no ha emitido los informes al mes de Diciembre de 2013.	X	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DIC. DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Plantas de Tratamiento	Índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano	Calculo del IRABAm, de acuerdo a la Resolución 2115 (Artículo 18) de 2007	Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de abastecimiento 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.	Planta Pekín: 1,67 % Planta Central: 0.75% Planta La Venta: 0,25 % 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	
	Calificación desempeño del laboratorio de análisis de agua	(No. de muestras con desempeño satisfactorio/No. de muestras enviadas por el Instituto Nacional de Salud) * 100%	Obtener la autorización por parte del Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud para el funcionamiento del laboratorio de análisis de agua, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007.	Obtener una calificación de desempeño satisfactorio, es decir, mayor o igual al 80% de aceptación en el informe final anual emitido por el Instituto Nacional de Salud.	100% de desempeño satisfactorio. Según el informe final del Programa Interlaboratorios de Control de Calidad para agua potable emitido por el Instituto Nacional de Salud determino que el desempeño del Laboratorio de análisis de agua es Satisfactorio, de acuerdo a las muestras enviadas y analizadas. Como resultado de obtuvo la autorización del laboratorio para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos por el Ministerio de Salud y Protección Social según Resolución No. 4353 de 23 octubre de 2013.	X	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DIC. DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Plantas de Tratamiento	Cumplimiento mayor al 95% del cronograma de mantenimiento	(Órdenes ejecutadas/órdenes programadas) * 100	Garantizar el estado de las unidades estructurales y/o operativas, equipos y la disponibilidad para la prestación del servicio.	Entre el 95% y el 100% de disponibilidad de las unidades estructurales y/o operativas y equipos auxiliares.	$(1.198/1.200) * 100 = 99,83\%$ Lo que indica del indicador.	X	

3.2.2 Acueducto

Para el año 2013 en cumplimiento del plan de acción se desarrollaron las siguientes actividades:

3.2.2.1 expansión de redes de acueducto en el municipio de Fusagasugá.

Meta 1. Expansión de redes en el municipio de Fusagasugá

La división de acueducto a fin de dar cumplimiento a las metas planteadas dentro del plan de acción 2013, realizó las siguientes acciones para dar cumplimiento al mismo:

OBRAS DE EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO AÑO 2013						
CONTRATACIÓN CON FORMALIDADES PLENAS						
No	CONTRATO No	ML EJECUTADOS	VALOR DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
1	13 de 2013	570	\$ 99,939,968.00	RP	construcción nueva red de aducción rio Barro blanco en tubería polietileno de alta densidad PN 16 en diámetro de 18" sector las Marraneras y construcción de unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Fusagasugá	En Ejecución
	16 de 2013		\$ 50,880,191.00	RP	Compra de 570 metros lineales de tubería e instalación para termo fusión de la nueva red de aducción rio Barroblanco, tubería polietileno de alta densidad PN 16 en diámetro de 18" sector las marraneras del municipio de Fusagasugá	95%
			\$ 256,612,191.00	SGP		

No	CONTRATO No	ML EJECUTADOS	VALOR DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
2	Administración Directa	120	\$ 1,862,800.00	RP	Expansión de redes sector de Chinauta tubería PVC 2" en el sector del Tío Sam (administración directa)	Finalizado (Mayo de 2013)
3	39 de 2013	1050	\$ 53,587,590.00	RP	Expansión de la red de acueducto en diámetro 2" en tubería PVC RDE 21 en los sectores de la diagonal 16, La Pampa y Maíz Amarillo en el Municipio de Fusagasugá	Finalizado (Diciembre de 2013)
TOTAL ML EXPANSIÓN		1740	\$ 462,882,740.00			

Avance físico de la meta: 116%

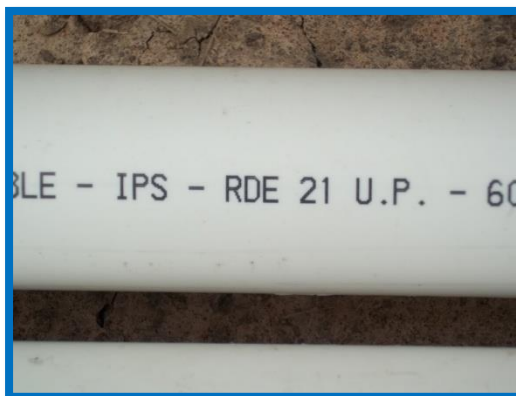
Avance presupuestal: 199%

Nota: Se deja aclaración que se incluyeron recursos de convenios.

Imágenes de las obras de expansión de red en el tío Sam Chinauta.

Las obras que se presentan a continuación se realizaron por administración directa a fin de mejorar la calidad del servicio en el sector de Chinauta.





Como se observa en las anteriores 6 fotografías se puede evidenciar el proceso de construcción de la red que se construyó por administración directa y con apoyo de la comunidad de Chinauta para mejorar las condiciones de acceso a los servicio de este sector

Instalación de la nueva red de conducción Barroblanco





NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Se observa los trabajos de suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad sobre la línea de conducción.

Construcción nueva red de aducción rio barro blanco en tubería polietileno de alta densidad pn 16 en diámetro de 18" sector las marraneras y construcción de unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Fusagasugá





Obras de expansión de redes y sectores que carecían del servicio de agua potable.

Durante el año 2013 se han realizado importantes avances en la ejecución del plan de acción de la división de acueducto, con las cuales se dieron cumplimiento a las metas establecidas para tal fin:

3.2.2.2. Reposición y o rehabilitación de redes de acueducto

OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO AÑO 2013						
CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS						
No	ORDEN DE SERVICIO No	ML EJECUTADOS	VALOR DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
1	13 de 2013	600	\$ 219,470,107	RP	Reposición de las redes de acueducto en diámetro de 10" en tubería PVC RDE 21 en la calle 9, sector los sauces y Pekín.	Finalizado
						Diciembre

CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS						
No	ORDEN DE SERVICIO No	ML EJECUTADOS	VALOR DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
2	34 de 2013	320	\$ 54,001,841	RP	Rehabilitación de la red de acueducto en diámetro 2" en tubería PVC RDE 21 en los sectores de Villa de los Sutagaos Belmira vía panamericana y Bonnet en el Municipio de Fusagasugá	Finalizado (Mes de Agosto)
3	119 de 2013	150	\$ 8,306,003	RP	Rehabilitación de la red de acueducto en diámetro 2" en tubería PVC RDE 21 en el sector de La Pampa Municipio de Fusagasugá	Finalizado Diciembre
TOTAL ML REPOSICIÓN		1070	\$ 281,777,951			

Avance físico de la meta: 107%

Avance presupuestal: 100%

Reposición de las redes de acueducto en diámetro de 10" en tubería PVC RDE 21 en la calle 9, sector los sauces y Pekín.







NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Rehabilitación de la red de acueducto en diámetro 2" en tubería PVC RDE 21 en los sectores de villa de los Sutagaos Belmira Vía Panamericana y Bonnet en el municipio de Fusagasugá





Rehabilitación de la red de acueducto en diámetro 2" en tubería PVC RDE 21 en el sector de la pampa municipio de Fusagasugá



Meta 3. Construcción captación Rio Cuja

Debido a que el presupuesto era mayor a lo proyectado y durante la vigencia 2013 se priorizaron los recursos totales para la construcción de la misma a través del Plan departamental de aguas esta meta se ejecutara por gestión a través del PDA y fue reformulada en la **adquisición de una mini retroexcavadora** para las labores que desarrolla la división de acueducto.

Adquisición de Retroexcavadora						
CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS						
No	ORDEN DE SERVICIO No	Cantidad	VALOR DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
1	045 de 2013	1	141.288.000	RP	Adquisición de Mini excavadora	Finalizado
						Diciembre
TOTAL			141.288.000			



Meta 4. Construcción de la infraestructura para la puesta en funcionamiento del Banco de Pruebas

Se ejecutó la construcción total del Banco de Pruebas

Construcción Banco de Pruebas						
CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS						
No	ORDEN DE SERVICIO No	unidad	VALOR DEL CONTRATO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
1	54-2013	1	84.850.000	RP	Construcción de infraestructura para el Banco de Pruebas	Finalizado
						Diciembre
TOTAL ML REPOSICIÓN			84.850.000			



Meta 5. Revisión de Micromedidores en cumplimiento de las disposiciones normativas. A fin de dar cumplimiento a esta meta se realizó contrato con la firma SERVIMETERS la cual cuenta con las certificaciones necesarias para prestar este servicio, y se realizó por medio del siguiente contrato:

OBRA	No. DE MEDIDORES	VALOR	RECURSOS
CALIBRACION E INSPECCION EXTERNA DE 1200 MEDIDORES DE ½" Y CALIBRACION E INSPECCION EXTERNA DE 30 MEDIDORES DE 1" USADOS DE AGUA FRIA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	1250	\$ 24.568.800	OP No.11 DE 2013



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Avance físico de la meta: 100%

Avance presupuestal: 61%

No fue necesario realizar la totalidad de la inversión del presupuesto. La cual se implementó en actividades de adquisición de bienes para la venta.

Meta 6. Compra de materiales y suministros operativos.

CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES ,CONTRATOS CON FORMALIDADES PLENAS					
No	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	ORIGEN DE RECURSOS	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
1	23 DE 2013	\$ 194.536.525,00	PROPIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION Y REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, DE EMSEFUSA E.S.P	EN EJECUCION 65%
TOTAL		\$ 194.536.525,00			

Con el contrato anterior se da cumplimiento al plan de acción para el año 2013.

3.2.2.3. indicadores del proceso

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Acueducto	Expansión de redes de Acueducto	(ML de redes de acueducto construidos / ML de redes de acueducto proyectados) *100	Dar cumplimiento a las metas de expansión de redes de acueducto establecidas en el Plan de Acción, que permiten aumentar la cobertura del servicio en el Municipio de Fusagasugá.	Realizar la expansión de redes de acueducto en el Municipio de Fusagasugá, de acuerdo a la meta establecida en el Plan de Acción del proceso para la vigencia.	(1740/1.000)*100= 174%. Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 174%	X	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Acueducto	Rehabilitación y/o recuperación de redes de Acueducto	(ML de redes de acueducto rehabilitados y/o recuperados / ML de redes de acueducto proyectados para rehabilitar y/o recuperar) *100	Describe el cumplimiento de las metas proyectadas para la rehabilitación y/o reposición de redes de acueducto en la vigencia.	Rehabilitar y/o recuperar redes de acueducto en el Municipio de Fusagasugá, de acuerdo a la meta establecida en el Plan de Acción del proceso para la vigencia.	(1.070/1.000*100= 100% Se dio cumplimiento a la meta establecida en un 100%	X	
	Ejecución de inversiones	(Inversión realizada/Inversión presupuestada) X 100	Monitorear la ejecución de los rubros asignados para inversión en el servicio de Acueducto	Ejecutar el 90% de los recursos asignado para inversión en la División de Acueducto.	(\$2.225.420/2.204.000) * 100 = 43%. Ejecución del rubro presupuestal asignado para la vigencia 2013 en un 99%.	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.	98% de cobertura de medición en el área atendida por la Entidad.	X	

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
ACUEDUCTO	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	
ACUEDUCTO	Continuidad del servicio	$\frac{\sum(H_i \times C_i)}{(H \times C_s) \times 100\%}$ <p>H = Horas totales por año</p> <p>H_i = Horas suspendidas durante la interrupción i</p> <p>C_i = No. de usuarios afectados por la interrupción</p> <p>C_s = No. total de usuarios del sistema.</p>	Monitorear el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio, exceptuando las interrupciones debidas a labores de mantenimiento o reparación de daños.	99% de continuidad del servicio en redes.	El indicador de continuidad del servicio en redes de Acueducto al mes de Diciembre de 2013 corresponde a un 99 %.	X	

3.2.3 Alcantarillado

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

De acuerdo a lo anterior durante la vigencia 2013 se desarrollaron las siguientes actividades:

3.2.3.1 Expansión de redes de alcantarillado

Dentro del Plan de Acción para la vigencia 2013, se programó la expansión de 2.000 ml de redes de Alcantarillado en el municipio de Fusagasugá los cuales dieron lugar a los siguientes contratos para dar cumplimiento a esta meta:



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



OBRAS DE EXPANSION DE ALCANTARILLADO				
OBRA	LONGITUD ml	VALOR	POBLACION BENEFICIADA	RECURSOS
Construcción y expansión de redes de alcantarillado sanitario Tubería en PVC Acanalada y obras conexas en los sectores diagonal 16	360	\$ 76.449.251	1200 HABITANTES	CONTRATO 14 DE 2013
Construcción tramo Emisario Final de alcantarillado	51	\$ 73.490.854	2650 HABITANTES	CONTRATO 14 DE 2013
Construcción de sumideros en el municipio de Fusagasugá	24	\$ 43.364.265	3200 HABITANTES	CONTRATO 14 DE 2014
Adición Colector Derecho Quebrada Sabaneta	806.15	\$ 40'768.146,00	91000 HABITANTES	CONTRATO 030 DE 2011
TOTAL	1241.15	\$ 34'072.516,00		

Avance físico de la meta: 62%

Avance presupuestal: 95.80%

3.2.3.2 Rehabilitación y/o reposición de redes de alcantarillado.

Para la vigencia 2013 se proyectó realizar la reposición de 600 ml de red de alcantarillado, en cumplimiento de esta meta se desarrollaron las siguientes obras:

OBRAS DE REPOSICION Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO					
OBRA	LONGITUD	VALOR	POBLACION BENEFICIADA	RECURSOS	Fuente
Reposición de rejillas para sumideros transversales	176	\$ 108.197.760	2300 HABITANTES	CONTRATO 14 DE 2013	Recursos propios



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



OBRA	LONGITUD	VALOR	POBLACION BENEFICIADA	RECURSOS	Fuente
Reposición De Alcantarillado Barrio Galán (Administración Directa)	30 tramo principal +18 acometidas	\$ 9.611.400	120 HABITANTES	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de tubería en PVC corrugada carrera 7 entre calles 8 y 7 mano de obra	80.2 tramo Principal +96 Acometidas	\$ 48'310.179	72 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de tubería en PVC corrugada calle 8 entre carrera 7 y 8	90 tramo principal + 66 acometidas	\$ 39'935.014	45 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de tubería en PVC corrugada carrera 12 entre Avda. las palmas y calle 10b	63 tramo principal+72 acometidas	\$ 33'714.209	54 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de tubería en PVC acanalada en la diagonal 24 del barrio Cambulos del municipio de Fusagasugá	90 tramo principal+66 acometidas	\$ 52'327.344	45 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de alcantarillado combinado barrio Balmoral calle 18 a entre transversal 12 y carrera 11 en el municipio de Fusagasugá	164 tramo principal+222 acometidas	\$ 164'608.175	167 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Rehabilitación de tubería en PVC corrugada diagonal 20	100.2 tramo principal+54 acometidas	\$ 80'192.021	41 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de alcantarillado barrio cedritos	30 tramo principal+24 acometidas	\$ 31'240.540	45 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de alcantarillado barro san Fernando	90 tramo principal+90 acometidas	\$ 91'146.202	68 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de alcantarillado barrio Pekin	80 tramo principal+54 acometidas	\$ 36'096.048	41 habitantes	Administración Directa	Recursos propios

OBRA	LONGITUD	VALOR	POBLACION BENEFICIADA	RECURSOS	Fuente
Reposición de alcantarillado barrio Fontanar	30 tramo principal+18 acometidas	\$ 45'679.303	30 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de alcantarillado San Antonio	42 tramo principal+18 acometidas	\$ 38'250.630	30 habitantes	Administración Directa	Recursos propios
Reposición de tubería en PVC acanalada en los sectores: barrio cedritos, barrio los robles y barrio los Cambulos del municipio de 36Fusagasugá.	289 Tramos Principales+245 acometidas	\$ 294'227.0	185 habitantes	Contrato 036 del 201	Recursos propios
Rehabilitación de alcantarillado en la calle 22 entre carreras 2 y 3 prados de Altagracia	216.7 tramo principal+174 acometidas	\$ 347'708.656	113 habitantes	Contrato 032 del 2013	Recursos Propios
Reposición de alcantarillado emergencia en el barrio pablo bello carrera 1 este entre calles 19 y 18 b municipio de Fusagasugá	216 tramo principal+90 acometidas	\$84'857.966	59 habitantes	Contrato 057 del 2013	Recursos Propios
TOTAL	3094.1	\$ 1'506.001.568	4420		

Avance físico de la meta: 516 %

Avance presupuestal: 193 %

Informe fotográfico

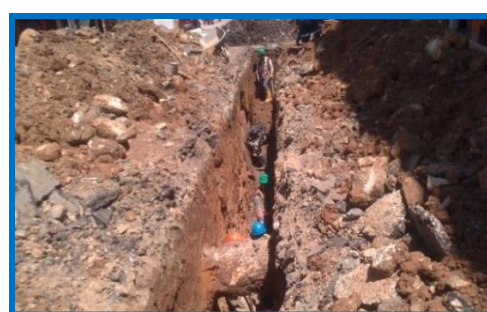
REPOSICION DE REJILLAS PARA SUMIDEROS TRANSVERSALES	

<p>Foto 1. Barrio Emilio sierra</p>	<p>Foto 2. Barrio Pekín</p>
	
<p>Foto 3. Sector diagonal 16</p>	<p>Foto 4. Los Andes</p>
	
<p>Foto 5. Bosques de la cañada</p>	<p>Foto 6. Barrio fundadores</p>
<p>REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO GALÁN (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)</p>	
	

REPOSICION DE TUBERIA EN PVC CORRUGADA CARRERA 7 ENTRE CALLES 8 Y 7 MANO DE OBRA



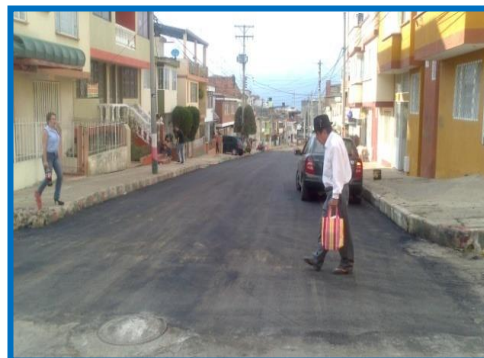
REPOSICION DE TUBERIA EN PVC CORRUGADA CALLE 8 ENTRE CARRERA 7 Y 8



REPOSICION DE TUBERIA EN PVC CORRUGADA CARRERA 12 ENTRE AV LAS PALMAS Y CALLE 10B



REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BALMORAL CALLE 18 A ENTRE TRANSVERSAL 12 Y CARRERA 11 EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA



REHABILITACIÓN DE TUBERIA EN PVC CORRUGADA DIAGONAL 20



REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO CEDRITOS



REPOSICIÓN DE TUBERÍA EN PVC ACANALADA EN LOS SECTORES: BARRIO CEDRITOS, BARRIO LOS ROBLES Y BARRIO LOS CÁMBULOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.



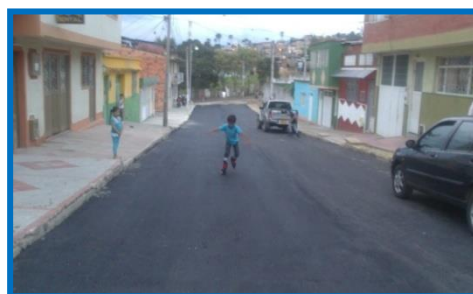
Barrios robles y cedritos



REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 22 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 PRADOS DE ALTAGRACIA



REHABILITACION PRADOS DE ALTAGRACIA Y PAVIMENTACIÓN COBURGO



REPOSICION DE ALCANTARILLADO EMERGENCIA EN EL BARRIO PABLO BELLO CARRERA 1 ESTE ENTRE CALLES 19 Y 18 B MUNICIPIO DE FUSAGASUGA



REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 22 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 PRADOS DE ALTAGRACIA

Meta 3. Recuperación de limpieza de quebradas

Durante esta vigencia se desarrolló limpieza de las siguientes quebradas incluyendo el desafío ambiental. A continuación se observan registros fotográficos





NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Actualmente el municipio cuenta con las siguientes quebradas en las cuales se adelantan labores para la recuperación de las mismas a través del retiro de residuos sólidos u objetos, retiro de escombros, poda y mantenimiento de la ronda de la quebrada con el personal de la División de alcantarillado, la realización de dichos mantenimientos es cronológica de acuerdo al cronograma de labores de la división de alcantarillado respecto a los mantenimientos a los sistemas Hidrosanitarios.

QUEBRADAS	LONGITUD DE CUERPO HIDRICO
Q. Mosqueral	0.3 KM
Q. la Parroquia	2 KM
Q. Pekín	0.6 KM
Q. Sabaneta	1 KM
Q. Coburgo	1 KM
Q. La compañía	0.12 KM
Q. Los Sauces	0.6 KM
Q. Los Limones	1 KM
Q. La Lagañosa	0.10 KM
Q. Dolores	0.05 KM
Q. Balmoral	0.8 KM
Q. Betel	0.08 KM
Q. La Chacha	0.5 KM
TOTAL	8.15 KM

Meta 4. Porcentaje de ejecución del plan de saneamiento y manejo de vertimientos

No	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	INVERSIÓN ESTIMADA	META ANUAL
4	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV APROBADO	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	N/A	AVANCE DEL 35% DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV PARA LA VIGENCIA.

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV está proyectado a diez años y contiene los siguientes elementos:

- Identificación de 15 puntos de vertimiento en el casco urbano del municipio de Fusagasugá,
- Caracterización de los efluentes, y
- Cronograma de actividades para la ejecución del PSMV.

A la fecha dentro de la ejecución de dicho plan ya se encuentra interceptados los siguientes puntos de vertimientos:

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV – CASCO URBANO MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		
Punto de Vertimiento PV	Ubicación	Quebrada
PV 1	San Fernando	Mosqueral
PV 6	Av. Manuel Humberto Cárdenas Vélez UDEC	El Mangón y Balmoral
PV 8	Puente el Águila	Sabaneta
PV 9	Puente el Águila	Sabaneta
PV 10	Av. Las Palmas	Sabaneta
PV 15	Rancho de Pedro	Guaduales

Los principales colectores Maestros de Alcantarillado del PSMV que se encuentran planteados para su construcción en el cronograma de inversiones:



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



PROYECTO	VALOR ESTIMADO MILES DE PESOS	AÑO Y SEMESTRE DE CONSTRUCCIÓN	OBSERVACIONES
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE			
1-Tramo faltante colector La Parroquia desde la carrera 8ª a la Diagonal 16 0,200km 24"	\$ 51,556	2012 - 01	
2- Colector costado derecho quebrada Sabaneta 2,17 km □ 30".	\$ 1,111,465	2010-01 y 2011-01	CONSTRUIDA PRIMERA FASE
3- Interceptor Los Curos 0,62km □ 24".	\$ 159,822	2012 - 01	
4- Interceptor Guaduales 0,9km □ 27".	\$ 639,945	2010 - 01	CONSTRUIDO Y FINALIZADO
5- Colector San Fernando costado derecho aguas abajo quebrada Mosquera 0,9 km □ 12".	\$ 115,997	2010 - 01	CONSTRUIDO Y FINALIZADO
6- Emisario Final hasta sitio propuesto para la PTAR El Resguardo 2,5km □ 36".	\$ 1,275,008	2012 - 01	
7-Colector vía Panamericana 1,9 km □ 30".	\$ 973,172	2014 - 01	
8-Colector Costado Izquierdo aguas abajo quebrada Manila 0,7 km □ 24".	\$ 180,445	2015 - 01	
9-Colector Costado Derecho aguas abajo quebrada Manila 0,73 km □ 16".	\$ 149,244	2015 - 01	
10-Colector Piedra grande 1,12 km □ 36".	\$ 571,203	2017 - 01	
11-Colector Avenida Las Palmas 0,27 □ 24".	\$ 69,600	2012 - 01	
12- Colector Mosquera sector La Pampa 0.2km □ 16".	\$ 257,778	2013 - 02	
13- Colector Refuerzo Calle 19 Sector La Pampa 1,5 km □ 24"□	\$ 386,667	2016 - 01	
14-Emisario Final hasta sitio propuesto para la PTAR La Pampa La Venta 2,0 km □ 24".	\$ 563,556	2019 - 02	
15- Interceptor Chacha 2.5 Km □ 24".	\$ 644,445	2016 - 01	SE INICIO CONTRATACIÓN PRIMERA FASE
PTAR El Resguardo 270 L/s.	\$7630,711	2013 - 01	COMPRA DE PREDIOS 15.5 HA
PTAR La Pampa La Venta 42.46 L/s.	\$1200,000	2020 -01	

Con base a lo anterior se presentan las quebradas a descontaminar y las actividades desarrolladas por EMSERFUSA E.S.P para llevar a cabo el procedimiento:



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



QUEBREDAS	LON-GITUD	INFLUENCIA	INVERSIONES REALIZADAS	INVERSIONES PROYECTADAS	AÑO DE INVERSIONES PROYECTADAS PSMV
BARROBLANCO		NO SE VIERTEN AGUAS RESIDUALES SOBRE LA FUENTE HIDRICA	\$ 0	\$ 0	
SABANETA	12915	EL TRAMO DE INFLUENCIA VA DESDE EL PUENTE DEL AGUILA HASTA LA VIA PANAMERICANA	\$ 5,800,000,000	\$ 12,000,000,000	2014 FALTA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR
BALMORAL	10980	SANTA BARBARA, LAS DELICIAS, FUSACATAN, VILLA CLARA, LAS DELICIAS, VILLA LORENA, CERCUN, SANTA ANA, SANTA ANITA RESERVADO.	\$ 240,000,000	\$ 198,000,000	OBRA DE MILTON CAGUA, OLIVARES Y NESTOR ALFIRIO
LA PARROQUIA	4092	COBURGO, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, PEKIN, TEJAR, BONNET	\$ 785,000,000	\$ 258,000,000	LA QUEBRADA LA PARROQUIA DESDE LA 6 HASTA SANTA MARIA DE LOS ANGELES 2003 800M FALTA TRAMO DE SECTOR DE LA 11 DESDE EL COLISEO HASTA EL PUENTE DEL AGUILA \$ 250.000.000
SAN ANTONIO	1058	SAN ANTONIO, PORVENIR, EBENEZER		\$ 52,000,000	SE ENCUENTRAN CONEXIONES ERRADAS LAS CUALES IDENTIFICAN LAS DIVISIONES DE ALCANTARILLADO Y SOLICITAN CONEXIÓN AL SISTEMA
LAGAÑOSA	650	CAMINOS DE LLANO LARGO, SAN DIEGO, VILLAS DE LA PAMPA, PARQUES DE OCCIDENTE, VILLA DE CELESTE.	\$ 58,000,000	\$ 11,425,000,000	CONSTRUCCION DE PTAR LA PAMPA 2017



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



QUEBRADA	LON-GITUD	INFLUENCIA	INVERSIONES REALIZADAS	INVERSIONES PROYECTADAS	AÑO DE INVERSIONES PROYECTADAS PSMV
MANGON	4131	ESTAS SON BRAZOS DE LA QUEBRADA BALMORAL LOS CUALES CIRCULAN POR SANTA ANA RESERVADO	\$ 125,000,000	\$ 250,000,000	
LA JABONERA	6519	MACARENA, VILLA ANDREA, MARSELLA, EL MANANTIAL, VILLAS DEL MEDITERRANEO, MANILA, CAPRI, LA PRADERA	\$ 780,000,000	\$ 125,000,000	
TOTAL			\$ 7,788,000,000	\$ 24,308,000,000	

Quebrada Barroblanco: No se ha requerido de acciones ya que el municipio no realiza vertimientos en ella.

Quebradas el Mangón y Balmoral tienen previstas la eliminación de los puntos de descarga para el año 2014 según el PSMV (PV 6 y 7).

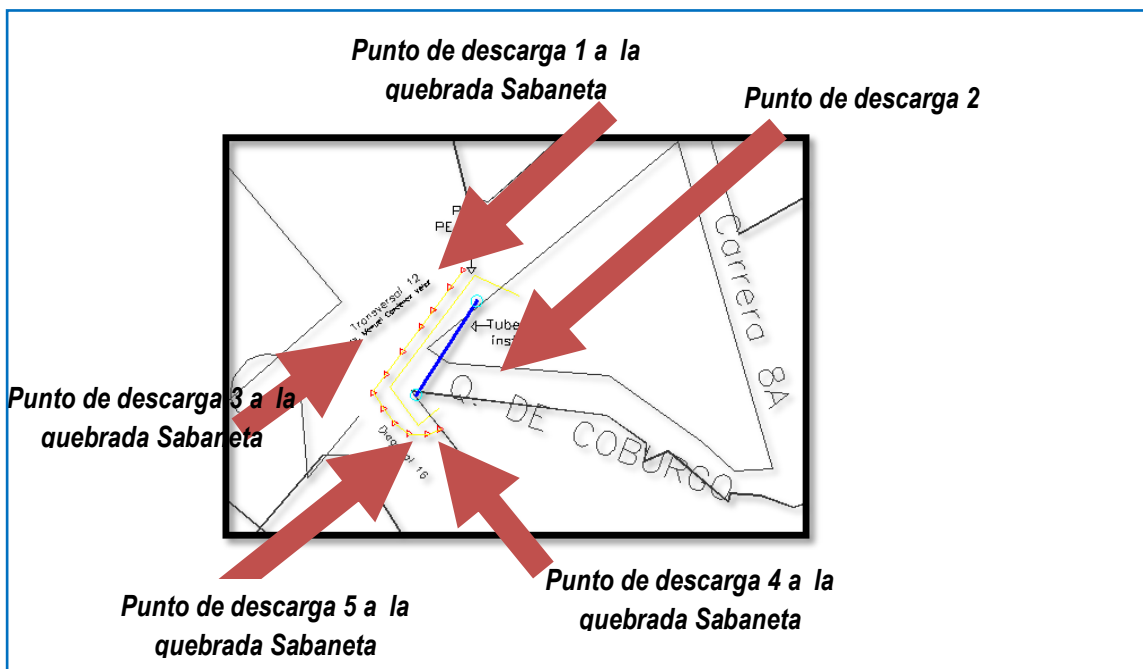
Quebrada Lagañosa y San Antonio no presentan contaminación porque ya fueron construidos los colectores paralelos según el Plan Maestro de Alcantarillado La Pampa – La Venta y se tiene la proyección de la PTAR de esta vertiente (PV 1, 2 y 3).

Quebrada Mosquera: La ejecución de las actividades de esta obra se iniciaron el 22 de septiembre de 2009 y se culminaron en febrero de 2010, con el desarrollo de la misma se realizó la instalación de 420 ml de tubería PVC corrugado de 12". Se intercepto vertimiento sobre quebrada Mosquera. La segunda Fase de este colector se desarrollara durante el primer semestre del año 2013. Con una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

Quebrada Sabaneta: Para descontaminar está quebrada se tienen contratadas las siguientes obras:



Desarrollo de la primera fase: Esta comprendió la **construcción colector derecho quebrada sabaneta** (P45 AL P83) con una longitud de 945 m en cumplimiento de la I etapa.

Los trabajos que iniciaron y se ejecutaron por administración directa el pasado 9 de septiembre de 2009, interceptaron 5 vertimientos en sector conocido como el Puente del Águila, debido a que en esta zona existe un importante flujo vehicular los trabajos se desarrollaron en tres turnos de 8 horas diariamente.



En el desarrollo de este proyecto se realizó la instalación de 690 ml de tubería de 24 y 30" tipo PVC perfilado, con una inversión aproximada de 750 millones de pesos. Dentro de la ejecución se presentaron dificultades con los propietarios del predio de la estación de Servicio TERPEL, con los cuales se han llegado a acuerdos para lograr la finalización de las obras.

Durante la vigencia 2013 se priorizo la construcción faltante dando claridad a los siguientes actos:

-  Construcción colector derecho Quebrada Sabaneta (P69 al P85 B) longitud 395.5 m, desde la Av. Manuel Humberto Cárdenas hasta la Avenida Las Palmas, (PV 8, 9 y 10). Avance: 100%, por un valor de \$342.749.139, contratista H&VARGAS INGENIEROS LTDA.
-  Construcción Colector Derecho Quebrada Sabaneta entre la Av. Las Palmas y el puente sobre la Autopista Bogotá – Girardot, en una longitud de 1,7 Km aproximadamente y por un valor de \$1.574 millones de pesos (PV 4, 11 y 13). Avance 45%, contratista **consorcio sabaneta**.








NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



-  Se aclara que el PV 4 fue interceptado con el colector de la Quebrada los Curos construido durante la vigencia del primer semestre de 2011 y de igual manera el PV 14 con el colector de la Quebrada los Guaduales y el PV 15 con el colector de la Quebrada la Chacha, ambos en la vigencia del primer semestre de 2011.
-  Se contrataron los estudios y diseños de la PTAR, con estos estudios se pretende llevar a cabo la Viabilización de la construcción de la PTAR, de lo cual ya se presentó el proyecto ante la Ventanilla Única del Min ambiente y así obtener recursos del Fondo Nacional de Regalías por \$10.500.000.000 Diez Mil Quinientos millones de pesos.
-  Se contrató la Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social y ambiental a las obras cuyo objeto es la Construcción 1.769 mts del Emisario Final de alcantarillado sanitario en la Quebrada Sabaneta del municipio de Fggá (Cund.), por valor de \$145 millones de pesos. Avance 70%.
-  Construcción Emisario final del Municipio de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca, desde la Quebrada Sabaneta hasta la finca Betanía en el sector el Resguardo Bajo donde será construida una PTAR, en una longitud 1770 metros y por valor de \$2.400 millones de pesos. Avance 90%.
-  Para eliminar el PV 2 de la quebrada sabanetas se adelanta actualmente la construcción del colector de alcantarillado sanitario paso por la Estación de Servicio ESSO, vía Arbeláez Municipio de Fusagasugá. Comprende una longitud de 150 ml y está contratado por un valor de \$78 millones de pesos.

Quebrada la Parroquia: La eliminación de esta descarga se da con el funcionamiento del interceptor derecho quebrada sabaneta

En la actualidad la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, cumple con el avance programado en el Presupuesto y Plan de Inversiones del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, según lo establecido en la Resolución 2491 del 4 de agosto de 2010, artículo décimo quinto

Actualmente el municipio de Fusagasugá cuenta con un avance del 30% del PSMV previendo actividades para este año como la terminación del colector derecho Quebrada Sabaneta y la construcción del Colector la Chacha.

Meta 5. Construcción de unidades sanitarias

A fin de dar consecución a esta meta se llevó a cabo proceso de contratación para poder dar cumplimiento con la misma:



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



OBRA	Unidades Sanitarias a construir	VALOR	RECURSOS
Construcción de unidades sanitaria en el municipio de Fusagasugá	19	\$ 120.432.398	Contrato 13 de 2013

Avance físico de la meta: 100%

Avance presupuestal: 100%

Meta 6. Estudios y diseños arquitectónicos de la PTAR El Resguardo

De igual forma para la consecución a esta meta se llevó a cabo proceso de contratación para poder dar cumplimiento a la misma:

OBRA	VALOR	RECURSOS	
Consultoría para la elaboración de los diseños urbanísticos de planta de tratamiento y acueducto ADAPA, Acueducto el cafeterito y Asuain del Municipio de Fusagasugá	\$ 56'400.000 Contrato 40 de 2013	Recursos propios \$ 61'832.640	Convenio \$ 73'9000.120

Avance físico de la meta: 100%

Avance presupuestal: 100%

3.2.3.3 Indicadores del proceso

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
	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.	(34.052 / 34.721 domicilios en el casco urbano) * 100 El indicador de cobertura del servicio de Alcantarillado en el sector urbano corresponde al 98.07 %.	X	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
ALCANTARILLADO	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.	(3094.1/1000) * 100 = 309.41% En reposición y optimización de redes de Alcantarillado se presenta un cumplimiento del 309.41% de la meta propuesta para la vigencia.	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.	(1.241.15/2.000) * 100 = 62.075 % En expansión de redes de Alcantarillado se alcanzó un 62.075 % de la meta propuesta para la vigencia lo que indica un incumplimiento toda vez que se debía lograr la meta del 62.075 % de los metros lineales propuestos.		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.	Durante la vigencia 2013 se generaron 515 órdenes de trabajo a través de las cuales se dio cumplimiento al 100% los mantenimientos preventivos de los sistemas de alcantarillado programados.	X	

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
ALCANTARILLADO	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.	(\$ 2.454.074.084/ \$ 2.873.779.348 * 100 = 85%. La Ejecución de las inversiones previstas para la vigencia 2013 fue de un 85% incumpliendo la meta propuesta del 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 ejecutadas / Nº de obras programadas según lo establecido en el cronograma PSMV)*100	Describe el cumplimiento de las metas programadas para la eliminación de puntos de vertimientos.	Dar cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, de acuerdo a cada vigencia.	Para la vigencia 2013 según el cronograma de obras del PSMV se proyectaron dos obras, las cuales se ejecutó una con anterioridad, la primera que corresponde al colector san Fernando obra ya ejecutada en años anteriores y el Colector Mosquera ejecutado en su última fase durante la gestión 2013. Cumplimiento del indicador: (2 Obras ejecutadas / 2 programadas) * 100 =100%	X	

3.2.4 Aseo

El propósito del servicio es prestar de forma eficiente, efectiva y oportuna el servicio domiciliario de aseo en los componentes de recolección, transporte, barrido, limpieza y disposición final, logrando la satisfacción de los clientes, mediante un mejoramiento continuo y cumplimiento de las normas legales aplicables. En concordancia con el Plan de Acción 2012 – 2015 la alta dirección estableció que el año 2013 es el año del Desarrollo Empresarial Integral, las acciones emprendidas por la División de Aseo durante la vigencia, se encaminaron en alcanzar los objetivos empresariales. Dentro de las principales acciones desarrolladas se encuentran las siguientes:

Se han realizado actividades con el propósito de embellecer la ciudad a través del pradeo (corte de césped) en las diferentes zonas verdes, en las vías y rutas de acceso a barrios, así como su respectiva limpieza, recolección de pastos, ramas, y basuras, pintura de sitios de interés, dejándolos en muy buenas condiciones de presentación ante la comunidad del sector como también a los visitantes de Fusagasugá, como lo muestran estos registros fotográficos:



Dentro de los principales sectores intervenidos durante la vigencia 2013 se pueden destacar los siguientes:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ✚ Los Cambulos | ✚ Bella Vista 2 Sector |
| ✚ Acrópolis | ✚ Boschoque centro |
| ✚ Alrededor Colegio José Celestino | ✚ Bosques del Oriente |
| ✚ Altos de fusa | ✚ Calle 17 |
| ✚ Altos de Pekín | ✚ Camino real etapa 1 |
| ✚ Antiguo Balmoral | ✚ Caminos de llano largo |
| ✚ Antonio Nariño | ✚ Carlos Lleras |
| ✚ AV Las Palmas | ✚ Carrera 6 entre 14 y16 |
| ✚ Balmoral | ✚ Casa de la cultura |
| ✚ Bella Vista 1 Sector | ✚ Casona La Tulipana |



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



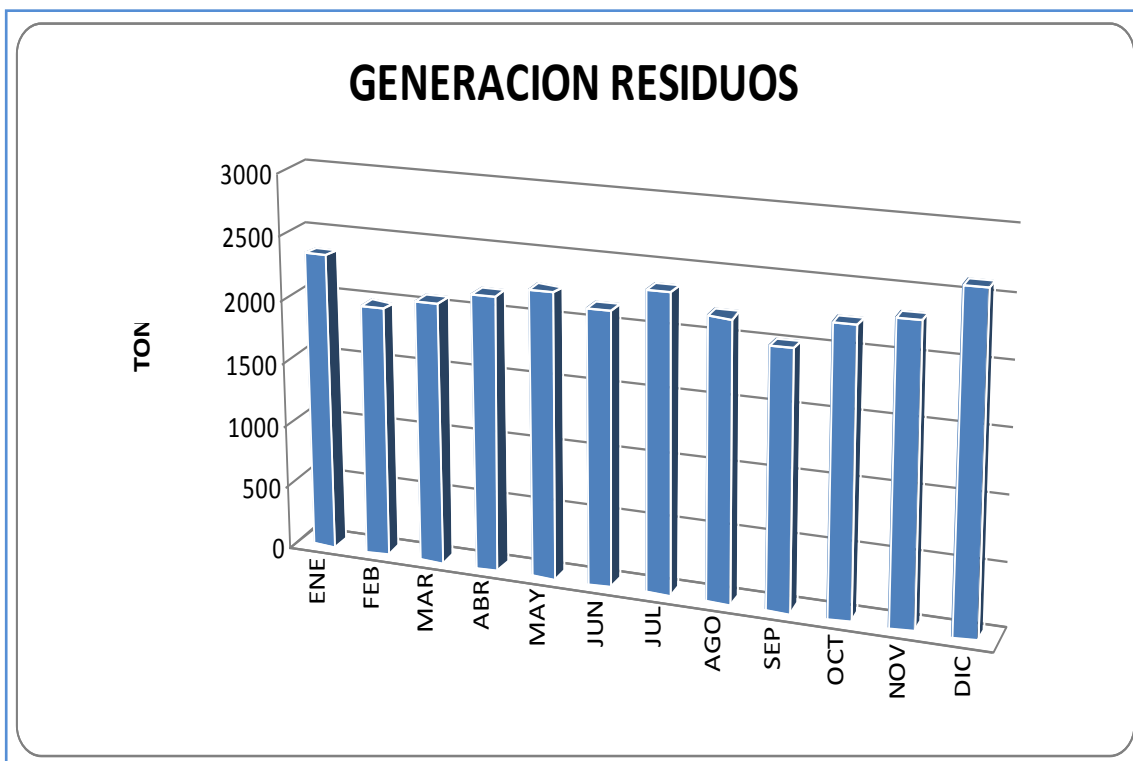
- | | |
|--|---|
| ✚ Ciudad Jardín | ✚ San Jorge |
| ✚ Ciudadela Cootrasfusa | ✚ San Marcos |
| ✚ Coliseo deportes | ✚ San Martín de los Olivos |
| ✚ Comfenalco | ✚ San Mateo |
| ✚ Contradecum | ✚ Santa Anita |
| ✚ Coontransfusa | ✚ Santa Bárbara |
| ✚ Coviprof | ✚ Santa Helena |
| ✚ Cowboy | ✚ Parque CAI Macarena |
| ✚ Diagonal 16 | ✚ Parque de Santa Cecilia |
| ✚ Ebenezer | ✚ Parque de Santa Cecilia |
| ✚ El Edén | ✚ Parque de Villa Clara |
| ✚ El Encanto | ✚ Parque Éxito |
| ✚ El Mirador | ✚ Parque infantil Bonet |
| ✚ El Obrero | ✚ Parque Santander |
| ✚ El Recreo | ✚ Parque y Casona Coburgo |
| ✚ El Tejar | ✚ Pekín |
| ✚ Emilio Sierra | ✚ Porvenir La Salle |
| ✚ Escuela Casa de Lata | ✚ Prados de Alta Gracia |
| ✚ Escuela Cucharal | ✚ Prados de Bethel |
| ✚ Floridablanca | ✚ Quince de Mayo |
| ✚ Fusacatán | ✚ Ronda Manuela Beltrán |
| ✚ Ganavícola | ✚ Santa María de los Ángeles |
| ✚ Institución Carlos Lleras zona verde | ✚ Santa Rosa |
| ✚ Jardín Infantil Pekín | ✚ Santander |
| ✚ La Casa del Menor | ✚ Separador Villa Mayorga |
| ✚ La Cascada | ✚ Tejar |
| ✚ La Florida | ✚ Vía a San Miguel, donde están los troncos |
| ✚ La Gran Colombia | ✚ Villa Aránzazu |
| ✚ La Independencia | ✚ Villa Armerita |
| ✚ La Pampa | ✚ Villa Celeste |
| ✚ La Primavera | ✚ Villa de los Sutagaos |
| ✚ Las Américas | ✚ Villa Natalia |
| ✚ Las Brisas | ✚ Villa Patricia |
| ✚ Leidydi | ✚ Parque Canadá |
| ✚ Llano largo | ✚ Parque Cedritos |
| ✚ Llano Verde | |
| ✚ Los Fundadores | |
| ✚ Obrero | |
| ✚ Parque Bonet | |
| ✚ Sabaneta | |
| ✚ San Antonio | |
| ✚ San Fernando | |



3.2.4.1. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos generados en el municipio de Fusagasugá

Durante el año 2013 se dispuso los residuos sólidos en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, continuando este como la alternativa más económica hasta la fecha. El costo de disposición final (incluyendo tramo excedente, consumos de los vehículos, incentivo de regionalización, etc.) es de 32.931.6 pesos/ton, aproximadamente. Durante el año 2013 se realizó recolección transporte y disposición final de 26.648 toneladas, con un promedio mensual de 2221 Tn/mes los cuales fueron dispuestos de conformidad con lo establecido por la Ley, con base en lo anterior se evidencia cumplimiento a la meta de disponer de manera adecuada el 100% de los residuos generados en el Municipio de Fusagasugá.

OBJETIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ton Generadas	2353.49	1975.05	2065.69	2158.6	2240	2157	2333	2185	2018	2243	2315	2604
Ton Dispuestas	2353.49	1975.05	2065.69	2158.6	2240	2157	2333	2185	2018	2243	2315	2604

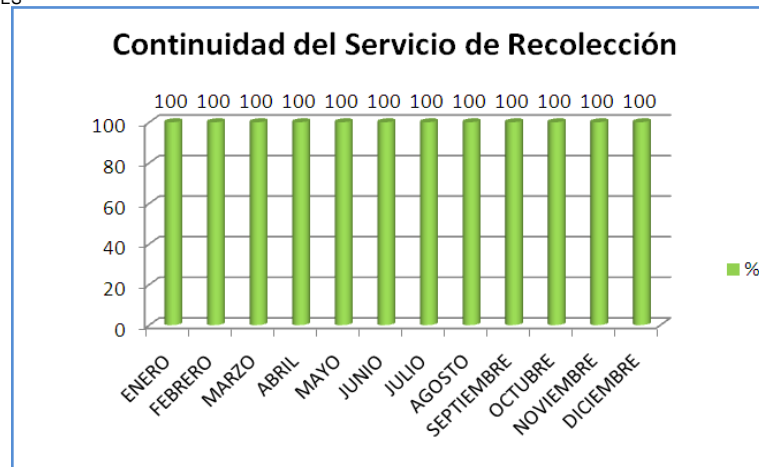


En la gráfica se evidencia claramente que los meses con mayor generación de residuos fueron Enero, Diciembre mientras que los meses que tuvieron un comportamiento estable están entre el mes de Marzo al mes de Agosto y Octubre; los meses de febrero y septiembre tuvieron un comportamiento relativamente bajo dentro del promedio establecido durante el año.

Es importante analizar que los meses de mayor generación de residuos son los que corresponden a la época de vacaciones y de mayor afluencia de población flotante, donde se genera el tope máximo de producción de residuos sólidos.

3.2.4.2. Continuidad del servicio recolección

La entidad tiene establecida como meta lograr una continuidad en la prestación del servicio de recolección mayor o igual al 99%, durante la vigencia 2013 se logró un cumplimiento del 100% como resultado del control permanente que se realizó sobre cada uno de los recorridos de recolección de residuos sólidos así como de las frecuencias y horarios establecidos con el propósito de evaluar el cumplimiento a través de un servicio eficiente y con calidad de tal manera que se satisfagan las necesidades de nuestros usuarios.



3.2.4.3. Continuidad del servicio de barrido

Durante el año 2013 se mantuvo constante la continuidad en el servicio de barrido, lo anterior se dio cumplimiento a la meta establecida en la caracterización del proceso la cual corresponde a un nivel de cumplimiento del 99%.

3.2.4.4. Desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Como inicio a esta meta propuesta en Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), se viene trabajando con la asociación de madres ahorradoras denominadas “ASOHORMIGAS” con las cuales se viene realizando un proyecto piloto en algunos sectores del Municipio como “Villa Contry”, “Marsella”, “Villa Andrea”, “Brisas del Santander”, “Los Pinos”, “El Comboy”, entre otros, donde EMSERFUSA E.S.P. viene realizando un acompañamiento de empoderamiento del proceso de aprovechamiento de material, de igual forma se han venido desarrollando sensibilizaciones y socializaciones en las diferentes IED (instituciones educativas) del Municipio en Manejo Integral de Residuos Sólidos con el tema de las tres Rs (Reciclar, Reutilizar y Reducir), generando espacios de reflexión y creando sentido de pertenencia por las buenas prácticas en el cuidado de nuestro entorno, información que está detallada en los informes del grupo de cultura ciudadana.

Adicionalmente, se tienen identificadas 4 centros de acopio privados que desempeñan la compra y venta de material reciclable que es aprovechado, evitando ser dispuesto al relleno sanitario con nombres: 1) Ecorreciclajes Niño, 2) Deposito de la Sexta, 3) Deposito Cubillos y Jiménez, 4) Deposito el Dorado Fusagasugueña.

A continuación se muestra un cuadro con la información suministrada por los propietarios de los centros para el segundo semestre de 2013:

SEMESTRE 1	PAPEL (Ton)	CARTON (Ton)	VIDRIO (Ton)	METALICO (Ton)	OTROS (Ton)	TOTAL
Deposito Cubillos y Jiménez	9.5	6	13	39		67.5
Eco reciclaje Niño	11	7	10.5	45		73.5
Deposito la sexta	1.3	1.4		27.5		30.205
Deposito El Dorado Fusagasugueño	27	35	62	127	8	259
Total Semestre 1	48.805	49.4	85.5	238.5	8	430.205
Semestre 2						
Eco reciclaje Niño	20	22	43	119	43	247
Deposito Dorado Fusagasugueño	27.5	32	48	95	9	211.5
Deposito Cubillos y Jiménez	9.8	7	14	38		68.8
Deposito la sexta	1.5	1.5		28		31
Total Semestre 2	58.8	62.5	105	280	52	558.3
Total Año 2013	107.605	111.9	190.5	518.5	60	988.505

En el desarrollo de los PROCEDAS, los cuales pertenecen al desarrollo de la Secretaría de Educación del Municipio quienes manifestaron que a la fecha no se ha desarrollado ningún proceda que la meta es dejar bien empoderado los proyectos PRAES para este año.

Estudios y diseños para la viabilidad de la construcción de una estación de transferencia y relleno sanitario para el municipio de Fusagasugá.

A la fecha se tienen los diseños de la estación de “trasvase”, el cual se tenía previsto en el terreno denominado “Betanía” pero por los costos tan elevados en la adecuación del terreno dieron para declinar la ubicación en tal predio, quedando a la expectativa de propuestas recibidas. Para el año 2014, se efectuara la contratación de unos estudios para obtener la viabilidad de la estación de transferencia.

3.2.4.5. adquisición y/o gestión de parque automotor para la prestación del servicio de aseo.

Durante el segundo semestre del año 2013, se adquirió un vehículo doble troque nuevo Kenworth de la Montaña por sistema LEASING.



COMPRA DE MOTOCARRO

En el primer semestre del año 2013 por parte de la División de Aseo se efectuó la compra del motocarro con recursos propios de EMSERFUSA E.S.P.

3.2.4.6. INDICADORES DEL PROCESO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Aseo	Continuidad en Barrido	(No. Interrupciones de al mes / Frecuencias estipuladas en el Contrato 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%.	99.% de continuidad en el servicio de barrido.	X	
	Continuidad en Recolección	(No. Interrupciones de al mes / Frecuencias estipuladas en el Contrato Condiciones Uniformes) * 100	Verificar el cumplimiento de las frecuencias de recolección estipuladas para el municipio de Fusagasugá.	Continuidad en la prestación del servicio de recolección mayor o igual al 99%.	99% de continuidad en el servicio de recolección.	X	
	No conformidades por Componente	(No. de No conformidades al mes / Frecuencias estipuladas por componente en el mes) * 100	Indicar el número de no conformidades generadas por componente del servicio de aseo, con el fin de determinar la calidad del servicio.	Menor o igual al 5% de no conformidades sobre el total de frecuencias estipuladas.	0.16% de no conformidades por componente.	X	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO A DICIEMBRE DE 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Aseo	Disposición Final de residuos sólidos	(Nº de toneladas de residuos sólidos dispuestos / Nº de toneladas de residuos sólidos generados) * 100	Medir el porcentaje de disposición adecuada de los residuos sólidos generados en el Municipio de Fusagasugá.	Disponer de manera adecuada el 100% de los residuos generados en el Municipio de Fusagasugá	(26.648/26.648)*100 =100% La División de Aseo realizó el 100% de la disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio de Fusagasugá de conformidad con lo establecido por la Ley.	X	
	Ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	(Nº de actividades ejecutadas del PGIRS/Nº de actividades programadas en el PGIRS)*100	Dar cumplimiento a las actividades a realizar según lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.	Dar cumplimiento a las actividades programadas en el Plan de Acción de cada vigencia, en concordancia con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Con relación a las actividades establecidas en el PGIRS la entidad ha venido dando cumplimiento de las mismas a través de la continuidad del servicio, la disposición adecuada de los residuos y las campañas de sensibilización y educación en lo referente al manejo de residuos sólidos y cuidado y protección del medio ambiente, a 31 de Diciembre de 2013 presenta un avance del 57%	X	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



3.2.5. Comercial

El proceso tiene como propósito planear, coordinar y controlar las actividades comerciales de la entidad verificando la información de la toma de consumos, la facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la entrega oportuna de la misma, el manejo de cartera y actualización permanentes de los usuarios, de acuerdo a los lineamientos de la Junta Directiva y la Gerencia.

De acuerdo a lo anterior las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Acción propuesto para la vigencia 2013 corresponden a las siguientes:

3.2.5.1. Crecimiento del número de suscriptores de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y servicios especiales.

De acuerdo a lo propuesto en el Plan de Acción para el año 2013, y al Plan de desarrollo 2012 – 2015 el cumplimiento de incrementar los suscriptores con corte al mes de Diciembre de 2013, se presenta así: El servicio de Acueducto ha presentado un crecimiento de 6.11% que corresponde a 2.126 suscriptores nuevos, con relación al servicio de Alcantarillado este ha incrementado en 2.098 suscriptores con un porcentaje del 6.57% y el servicio de Aseo a aumentado 1.301 suscriptores que equivale a 4.00%; en promedio el crecimiento de suscriptores para los tres servicios es de 5.31%, dando cumplimiento a la meta propuesta de aumentar el número de usuarios entre un 4.08% y 5% anualmente.

A continuación se presenta el número de suscriptores por servicio, consolidado y mes a mes:

SERVICIO	AÑO		INCREMENTO DE USUARIOS	%
	2012	2013		
ACUEDUCTO	34769	36895	2126	6.11%
ALCANTARILLADO	31954	34052	2098	6.57%
ASEO	31889	33190	1301	4.08%

SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
MES 2012	34769	31954	31889
ENERO	35060	32241	32129
FEBRERO	35194	32431	32236
MARZO	35261	32508	32267
ABRIL	35478	32689	32414
MAYO	35792	33003	32695
JUNIO	32779	33125	32779
JULIO	36114	33314	32878
AGOSTO	36283	33482	32956
SEPTIEMBRE	36399	33579	32956
OCTUBRE	36558	33714	32989
NOVIEMBRE	36582	33763	33000
DICIEMBRE	36895	34052	33190
TOTAL	2126	2098	1301

El cumplimiento de esta actividad es del 100%.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



3.2.5.2. Aumento del número de suscriptores legalizados.

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., con el fin de optimizar los procesos prestando los servicios de agua potable y saneamiento básico garantizando la satisfacción de nuestros clientes, se ha comprometido con la Ciudadanía y especialmente con la calidad de vida de todos los Fusagasugueños, adelantando jornadas de verificación de instalaciones de acometidas en el Municipio, con el propósito de identificar aquellos usuarios que están conectados a la red sin previa autorización de la entidad.

Al mes de Diciembre del año 2013 se han detectado predios en defraudación de fluidos, de los cuales han cancelado los daños y perjuicios causados por los metros cúbicos consumidos y han realizado su proceso de legalización de sus acometidas ante la Empresa, actividades que han sido desarrolladas por un equipo de trabajo comprometido con EMSEFUSA E.S.P.

No	NOMBRE	METROS CUBICOS	VALOR
1	RAFAEL HERRERA INVERSIONES ACURIOS LTDA	1,951	2,869,921
2	EL PORTAL DE SAN DIEGO- BLANCA SOLEDAD SOACHA MORA	73	305,050
3	INVERSIONES SUTAGAO – LUIS GERMAN RODRIGUEZ	2,372	3,738,350
4	FIDUCIARIA BOGOTA S.A. – RINCONCITO DE MANILA	600	3,499,458
5	ACABADOS Y ESTRUCTURAS LTDA - CAMILO FORERO GACHARNA	1,230	3,499,458
6	INVERSIONES DISTRICEM LTDA.- (Bodega frente al promoción social)	1,080	3,384,744
7	URBANIZACIÓN MONTEARROYO	4,162	10,574,508
8	CONJUNTO CERRADO MONTEBELLO I	12,483	12,273,024
9	CONJUNTO CERRADO ARANJUEZ	1,470	3,855,276
10	CONSTRUCTORA PACHON PINEROS	2,250	5,802,156
11	FIDUCIARIA BOGOTA S.A. – RINCONCITO DE MANILA	20	274,848
12	NIDIA GAONA - FINCA VILLA MILENA	862	1,137,872
13	EFRAIN FORERO- VILLA CONUNTRY	284	841,365
14	INVERSIONES MENDEVAL S.A. CONDOMINIO SAN SOLE	3,730	5,804,302
15	MIRAMONTI MAURICIO HERRERA	82	734,676
16	ANDRES ANTISABAL- DIAGONAL 1 NO- 16 A- 10 MONTE VERDE	353	8,168,101
17	HERNAND BARRETO- PISCINA VILLA NATALIA	843	1,762,011
18	HERNAN BARRETO- PREDIO CONSTRUCCION (LOTES 3) VILLA NATALIA	734	2,362,058
TOTAL		34,579	70,887,178

En total se han legalizados 99 usuarios en diferentes sectores del municipio, gracias a estas acciones se ha contribuido a la disminución del Índice de Agua No Contabilizada IANC. Esta actividad presenta un cumplimiento del 99%.

3.2.5.3. Índice de agua no contabilizada.

Para el cierre del año 2013, La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P, maneja una serie de indicadores que le permiten medir, evaluar y controlar periódicamente los resultados de su operación, dentro de estos se cuenta con el Índice de Agua No Contabilizada (IANC), el cual relaciona el volumen total de agua potable producida por la entidad frente al volumen de agua facturada, la diferencia entre estos dos valores evidencia las pérdidas de la empresa en el ejercicio de su operación. A continuación se presenta el comportamiento del indicador con corte a Noviembre de la presente vigencia:

MES	AGUA PRODUCIDA EN PLANTAS EN M3	AGUA FACTURADA EN M3	%
ENERO	816,276	440,332	46.1%
FEBRERO	733,117	406,165	44.6%
MARZO	835,309	417,165	50.1%
ABRIL	796,292	429,918	46.0%
MAYO	827,224	446,325	46.0%
JUNIO	822,687	457,326	44.4%
JULIO	835,326	430,455	48.5%
AGOSTO	820,796	429,848	47.6%
SEPTIEMBRE	811,328	460,026	41.3%
OCTUBRE	835,326	476,352	43.0%
NOVIEMBRE	811,328	467,837	42.3%
DICIEMBRE	850,487	491,890	42.2%
TOTAL	9,795,496	5,353,639	45%

De acuerdo a los anteriores datos se evidencia que para el mes de Diciembre del año 2013 el IANC se encuentra en el 42.2%. El IANC para lo corrido del año 2013 tiene un promedio del 45% presentando una reducción del 1% con relación al año 2012, el cual termino en el 46%. Este logro se debe a que la entidad ha adoptado las siguientes estrategias con el propósito de disminuir este indicador:

🔧 Implementación del Programa de Reposición de Medidores.



- ✚ Disminución en los errores de lecturas. Reporte de Novedades del lector.
- ✚ Visitas a campo para Corte y Legalización de acometidas en posible fraudulentas



- ✚ Cambio en el sistema de Micro medición en las Plantas de Tratamiento.



El cumplimiento de esta actividad es del 100%, teniendo en cuenta que la meta programada para el año 2013 era finalizar con un IANC del 46%.

3.2.5.4. Aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la ley 142 de 1994

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

ARTÍCULO TERCERO: Presupuestación de los recursos. Cada entidad prestadora del servicio deberá presentar ante la Secretaría de Hacienda a más tardar el 31 de agosto de cada año, el estimativo de recursos que requerirá para financiar los subsidios que se otorgarán en la siguiente vigencia fiscal.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Para efecto de ser ejecutados en el financiamiento de los subsidios, los recursos obtenidos por concepto de aportes solidarios y los demás recursos que disponga la Administración según su situación financiera, deberán estar presupuestados.

Para determinar el monto de los recursos requeridos, adicionales a los aportes solidarios, se tendrá en cuenta:

- ✚ El estimativo de recaudo por concepto de aportes solidarios en el pago de los mencionados servicios públicos.
- ✚ El valor estimado de los recursos requeridos para financiar los subsidios de los usuarios residenciales que hayan alcanzado la respectiva tarifa meta parcial de su estrato, en los términos del artículo 4° del Decreto 849 de 2002 y de conformidad con lo establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable CRAP.

PARÁGRAFO: No se apropiarán por parte del Municipio recursos diferentes a los aportes solidarios de que trata el artículo 2° del presente Decreto, cuando los valores de los literales a y b estén en equilibrio.

Y dando cumplimiento al Acuerdo No. 054 de 2012, “Por el cual se definen los porcentajes para subsidios y de aporte solidario para los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para el sector urbano del Municipio de Fusagasugá, para la Vigencia 2013.

Se han solicitado al municipio los recursos del Sistema General de Participaciones SGP necesarios para garantizar el giro de los subsidios para estratos 1, 2 y 3, de tal forma que se dé cumplimiento a lo establecido por la Ley y de conformidad con el Contrato Interadministrativo No 0001-2012 suscrito con el Municipio de Fusagasugá.

PROYECCIÓN DE SUBSIDIOS				
SERVICIO MES	ACUEDUCTO	ALCANTARILADO	ASEO	SUBSIDIO
ENERO	2,724,042	6,277,614	36,690,094	45,691,751
FEBRERO	462,723	6,096,383	36,688,432	43,247,538
MARZO	(5,138,711)	119,808	36,774,070	31,755,166
ABRIL	7,468,459	3,430,012	36,902,798	47,801,269
MAYO	2,109,469	(766,657)	36,655,669	37,998,481
JUNIO	(481,003)	1,137,626	36,056,403	36,713,026
JULIO	(1,529,176)	5,667,792	36,520,856	40,659,472
AGOSTO	(2,903,828)	5,287,238	37,061,829	39,445,239
SEPTIEMBRE	(784,258)	6,175,390	36,999,951	42,391,083
OCTUBRE	(163,569)	4,339,255	37,114,514	41,290,200
NOVIEMBRE	(2,769,086)	2,399,663	37,153,146	36,783,724
DICIEMBRE	(3,548,757)	4,749,523	37,169,573	38,370,339
TOTALES	(4,553,694)	44,913,647	441,787,334	482,147,287
TOTAL				\$ 482,147,287.06



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



La División Comercial ha elaborado y radicado ante la Secretaria de Hacienda del municipio de Fusagasugá las cuentas de cobro de los subsidios hasta el mes de Diciembre y ha realizado los reportes correspondientes ante la División Financiera de la entidad, de tal manera que se garantice su causación en el mes correspondiente a cada una.

MES	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL SUBSIDIO
ENERO	\$ (4,075,533)	\$ 3,872,111	\$ 31,564,108	\$ 31,360,686
FEBRERO	\$ 133,887	\$ 5,426,805	\$ 33,984,209	\$ 39,544,901
MARZO	\$ (3,510,675)	\$ 4,740,680	\$ 34,991,806	\$ 36,221,811
ABRIL	\$ (3,011,002)	\$ 5,350,363	\$ 34,991,806	\$ 37,331,167
MAYO	\$ (3,862,042)	\$ 2,420,822	\$ 34,998,895	\$ 33,557,675
JUNIO	\$ (8,060,472)	\$ 2,332,235	\$ 34,851,166	\$ 29,122,929
JULIO	\$ 5,468,356	\$ 5,139,592	\$ 34,369,324	\$ 44,977,272
AGOSTO	\$ (4,376,597)	\$ 4,122,758	\$ 34,744,406	\$ 34,490,567
SEPTIEMBRE	\$ (7,671,611)	\$ 2,981,350	\$ 35,773,425	\$ 31,083,164
OCTUBRE	\$ (9,087,153)	\$ 1,446,787	\$ 35,485,836	\$ 27,845,470
NOVIEMBRE	\$ (7,433,492)	\$ 2,251,131	\$ 35,106,803	\$ 29,924,442
DICIEMBRE	\$ (11,885,165)	\$ 630,402	\$ 35,227,465	\$ 23,972,702
TOTAL SUBSIDIOS				\$ 399,432,786

El cumplimiento de esta actividad corresponde a un 100%.

3.2.5.5. adquisición o compra de equipos móviles, poket e impresoras.

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., con el objetivo de proyectarse para nuevos retos, de manera permanente buscando el mejoramiento continuo de todos los procesos y con el firme propósito de convertirse en la mejor empresa del Departamento y orgullo de Fusagasugá, a través de la excelencia de la gestión empresarial, desarrollo y crecimiento tecnológico, se realizó el proceso de pruebas con nuevos equipos, y realizo la cotización para la compra de nuevos equipos que brinden la prestación de un mejor servicio y la optimización en el proceso de facturación en sitio.





NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Así mismo durante el Cuarto trimestre se realiza la compra de seis (06) impresora QL420 Zebra, seis cartucheras para las impresoras y seis estuches para los equipos móviles Poket, con el fin de facilitar al personal herramientas de trabajo para el cumplimiento de las metas propuestas por la actual Gerencia.

3.2.5.6. Organización y presentación del Brochure de EMSERFUSA E.S.P.

La División Comercial a través del Profesional Universitario de Relaciones, Negocios, Mercadeo y Gestión al cliente ha venido realizando lo correspondiente para la elaboración del diseño del portafolio de servicios de la entidad, con el apoyo de la Oficina de Promulgación y Divulgación. En este documento se dará a conocer de manera general la información institucional, los servicios que presta la entidad, trámites y demás información de interés para nuestros usuarios.

Para el cuarto trimestre del 2013 la elaboración y presentación del Brochure de la Empresa fue aprobado por parte de la Gerencia para llevar a cabo la impresión para la vigencia 2014.





NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



3.2.5.7. Presentación y aprobación del estudio tarifario de los servicios de acueducto, alcantarillado.

Durante la vigencia del año 2013, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, expidió la resolución 632, mediante la cual presenta a la comunidad en general y a todas las partes interesadas la propuesta del nuevo marco normativo para el cobro de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en el próximo quinquenio regulatorio. De acuerdo a la dinámica de la discusión en torno al nuevo marco normativo la CRA amplió el plazo de participación ciudadana, se proyecta una vez se tenga la resolución definitiva por parte de la comisión, iniciar el proceso de elaboración del nuevo estudio tarifario para las tarifas de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá



Se presenta el proyecto de Resolución “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo en áreas urbanas que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”, se da cumplimiento a lo previsto por el numeral 11.4 de artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, y se continúa el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector” Y su plazo de discusión se estableció hasta el día 30 de septiembre de 2013, para lo cual la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, EMSEFUSA E.S.P., viene participando activamente en el grupo de regulación de la Asociación Nacional de Empresas Públicas ANDESCO. El cumplimiento de esta actividad se encuentra pendiente, teniendo en cuenta que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico no ha expedido el nuevo marco regulatorio de la metodología de las tarifas para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

3.2.5.8. Papelería de facturación en sitio, facturación conjunta, duplicados

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., con el fin de darle cumplimiento al proceso de facturación en sitio para nuestros 36.846 usuarios,



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



de igual manera cumplir el convenio de facturación conjunta, contrato el papel necesario para el cumplimiento del objetivo durante la vigencia 2013.

FACTURACIÓN EN SITIO, FACTURACIÓN CONJUNTA Y DUPLICADOS

3.2.5.9. acceso a la factura por página web.

Para el año 2013, La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P, a través del operador del sistema SYSMAN, elaboro el desarrollo para la implementación del módulo de trámites en línea para la consulta e impresión de la factura desde el sitio web, encontrándose el proceso terminado y en funcionamiento, con el propósito de mejorar la prestación de nuestros servicios y entrando en el avance tecnológico que atañe al País y al mundo, organizo todo el proceso en la página Web para consultar e imprimir la factura, con el fin de generar el pago oportuno de los servicios, razón por la cual la invitamos a inscribirse en nuestra página Web de la siguiente manera:

- Ingrese a la página web www.Emserfusa.com.co
- Al lado derecho encontrara un link que dice *paga tu factura en línea*
- Se da click allí, luego encontrara este aviso

En cuanto al pago actualmente se continúa recibiendo pagos electrónicos a través de la red de www.davivienda.com y Redeban Multicolor, así mismo para los pagos on line se trabaja en el proceso, toda vez que los enlaces tecnológicos dependen de acuerdos entre el Banco y el operador del sistema SYSMAN. Hoy en día de los **36.846** usuarios

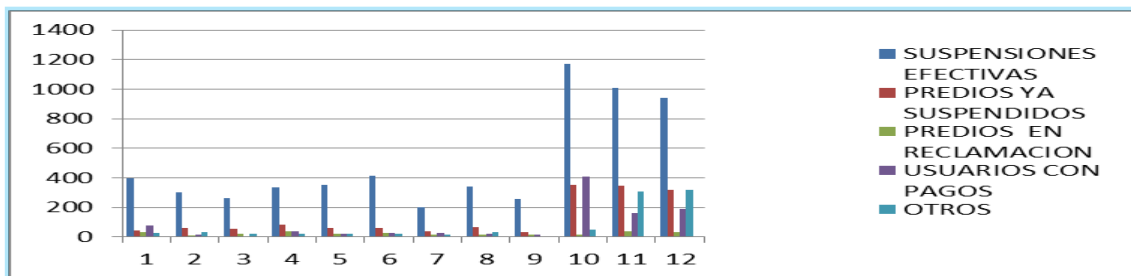
que tiene nuestra Empresa en el servicio de Acueducto el 8% cancelan sus servicios por medios electrónicos, teniendo un incremento del 3% del año 2012, razón por la que EMSERFUSA E.S.P. continua comprometida en los avances tecnológicos. El cumplimiento de esta actividad es del 100%.

3.2.5.10. IMPLEMENTACIÓN DEL GRUPO DE REACCIÓN INMEDIATA PARA EL CONTROL DE PÉRDIDAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA.

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, dentro del proceso de recuperación de cartera, ejecuta el programa de suspensión y reconexión del servicio, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de condiciones uniformes clausula vigesimoquinta, y en el Artículo 140 de la Ley 142 de 1994. Para el cuarto trimestre del 2013, se realizó la contratación de cuatro personas para la ejecución del programa de suspensión y reconexión, con el fin de lograr la recuperación de la cartera y generar cultura de pago, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción para el año 2013.



ORDEN DE TRABAJO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SUSPENSIONES EFECTIVAS	398	299	260	333	350	415	203	340	256	1170	1006	940
PREDIOS YA SUSPENDIDOS	41	61	53	84	58	61	38	69	34	350	349	320
PREDIOS EN RECLAMACION	34	10	22	38	23	29	18	14	13	16	36	35
USUARIOS CON PAGOS	78	18	0	36	19	25	29	21	17	406	161	190
OTROS	27	32	22	23	20	24	17	35	4	47	305	320
PREDIOS DEMOLIDOS	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
TOTAL OT	581	420	357	514	471	554	306	480	324	1989	1857	1805





MESES	RECONEXIONES
ENERO	184
FEBRERO	171
MARZO	189
ABRIL	205
MAYO	234
JUNIO	237
JULIO	152
AGOSTO	281
SEPTIEMBRE	298
OCTUBRE	610
NOVIEMBRE	701
DICIEMBRE	761

3.2.5.11. Recuperación de cartera

Para el cuarto trimestre del 2013, dentro del proceso de la División Comercial de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, EMSERFUSA E.S.P. se encuentra inmerso la recuperación de la cartera, proceso en el cual se realizó una depuración del sistema, con el fin de contar con datos y cifras reales para determinar una gestión más efectiva.

Así mismo la Profesional Universitaria de Cartera, dentro del proceso de recuperación de cartera, realiza con los suscriptores que se encuentran en mora, acuerdos de pago, bajo los parámetros del Manual de Cartera; con el fin de brindar al usuario una alternativa y de esta manera evitando el corte del servicio o terminación del contrato de condiciones uniformes, según el caso.

En cuanto al recaudo y con el fin de lograr el pago oportuno y recuperar cartera, durante la vigencia 2013 se extendiendo las fechas para el pago de las facturas, cinco días posterior al vencimiento de la misma, pretendiendo que de esta manera los resultados obtenidos.

Programa de prescintos

Para el desarrollo del programa de suspensión y reconexión se realizó la compra de los elementos necesarios para llevar a cabo este proceso, aportando para la recuperación de la cartera, la cual a continuación se presenta al cierre del mes de noviembre de 2013.

Recuperación de cartera

Dando aplicación a las estrategias planteadas durante la vigencia del año 2013, al cierre del periodo de Noviembre la cartera vencida es de \$486.575.726, presentando una disminución frente al periodo de Nov. 2012 del 58.35% equivalente a \$347.275.37.

COMPORTAMIENTO CARTERA POR SERVICIOS VENCIDA AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2012- 2013			
SERVICIOS	2012	2013	DIFERENCIA
ACUEDUCTO	442,885,905.00	249,780,505.00	193,105,400.00
ALCANTARILLADO	246,129,538.00	113,859,535.00	132,270,003.00
ASEO	144,835,654.00	122,935,686.00	21,899,968.00
TOTAL	833,851,097.00	486,575,726.00	347,275,371.00

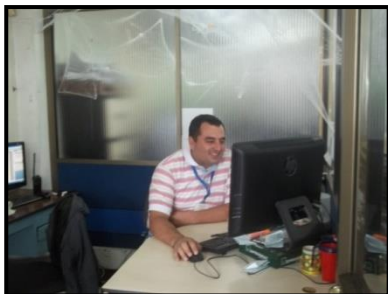
Cartera vencida por usos a noviembre 2013

En la siguiente matriz se evidencia que la cartera residencial a noviembre 2013 es de \$315.089.976 la cual presenta una disminución del 68.08% frente al periodo de Noviembre 2012 equivalente a \$ 147,760,122.00, el uso industrial corresponde a \$6.583.450 presentando un incremento frente a noviembre 2012 del 14.06% equivalente a \$925,850.00, el uso comercial quedo en \$89,169,100.00 presentando una disminución del 69.20% equivalente a \$39,687,099.00 y el uso oficial corresponde a \$75.733.200

CARTERA * USOS	2012	2013	DIFERENCIA	VARIACION %
RESIDENCIAL	462,850,098.00	315,089,976.00	147,760,122.00	68.08
INDUSTRIAL	5,657,600.00	6,583,450.00	- 925,850.00	-14.06
COMERCIAL	128,856,199.00	89,169,100.00	39,687,099.00	69.20
OFICIAL	236,487,200.00	75,733,200.00	160,754,000.00	-67.98
TOTAL CARTERA	833,851,097.00	486,575,726.00	347,275,371.00	58.35

Presentando una disminución del 67.97% equivalente a \$160.754.000.

3.2.5.12 Actualizar permanentemente las rutas de facturación en sitio con base en los planos de localización.



Durante la vigencia 2013, se realizaron visitas en campo a urbanizaciones nuevas y a predios no localizados en el área rural, obteniendo de esta manera modificar e incorporar algunas rutas que se encontraban y no se localizaban los medidores, dificultando el proceso de facturación en sitio. De igual forma se solucionaron los reportes de novedades que presentaban los lectores en terreno, dando cumplimiento al plan de acción para el año 2013.

El cumplimiento de esta actividad es del 100%.

3.2.5.13 Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos móviles



Durante la vigencia 2013 se realizaron los mantenimiento correctivo y preventivo a las Poket las cuales presentaron algunas inconsistencias. Así mismo se solicitó la actualización de software a la empresa Datascan, para el cierre de año tener los equipos actualizados En donde se les ha realizado las siguientes actividades:

- ✈ Limpieza
- ✈ Descontaminación y ajuste del sistema electrónico
- ✈ Cambio de cabeza de impresión y rodillo
- ✈ Pruebas de comunicación y censado
- ✈ Ajuste y calibración de los equipos móviles.

El cumplimiento de esta actividad es del 100%.

Revisión y actualización de información del aplicativo de servicios públicos software SYSMAN

La División Comercial con apoyo de la Oficina de Planeación e Informática de la entidad ha venido actualizando la información con la firma SYSMAN, se instaló la versión actualizada del módulo de servicios públicos SYSMAN 20131209.

- ✈ Desarrollo de Consulta y descargue de factura en línea
- ✈ Asistencia y capacitación de todo el proceso de facturación.

El cumplimiento de esta actividad es del 100%.

Reclamos por errores en la facturación por mes

ACUEDUCTO				ASEO				ALCANTARILLADO			
PERIODO	No DE FACTURAS EMITIDAS	PQR POR ERRORES EN LA FACTURACIÓN	PORCENTAJE %	PERIODO	No DE FACTURAS EMITIDAS	PQR POR ERRORES EN LA FACTURACIÓN	PORCENTAJE %	PERIODO	No DE FACTURAS EMITIDAS	PQR POR ERRORES EN LA FACTURACIÓN	PORCENTAJE %
ENERO	35060	57	0.16	ENERO	32129	0	0	ENERO	32241	12	0.037
FEBRERO	35194	44	0.13	FEBRERO	32236	0	0	FEBRERO	32431	7	0.022
MARZO	35261	44	0.12	MARZO	32267	0	0	MARZO	32508	9	0.028
ABRIL	35478	67	0.19	ABRIL	32414	0	0	ABRIL	33003	17	0.052
MAYO	35792	25	0.07	MAYO	32695	0	0	MAYO	33003	7	0.021
JUNIO	35919	35	0.10	JUNIO	32779	0	0	JUNIO	33125	7	0.021
JULIO	36114	53	0.15	JULIO	32878	0	0	JULIO	33314	12	0.036
AGOSTO	36283	61	0.17	AGOSTO	32956	0	0	AGOSTO	33482	10	0.030
SEPTIEMBRE	36399	65	0.18	SEPTIEMBRE	32956	0	0	SEPTIEMBRE	33579	16	0.048
OCTUBRE	36558	75	0.21	OCTUBRE	32989	0	0	OCTUBRE	33714	9	0.027
NOVIEMBRE	36582	60	0.16	NOVIEMBRE	33000	0	0	NOVIEMBRE	33763	15	0.044
DICIEMBRE	36878	52	0.14	DICIEMBRE	33173	0	0	DICIEMBRE	34135	3	0.009
TOTAL	36878	53	0.15	TOTAL	33173	0	0.00	TOTAL	34135	10	0.03



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



3.2.5.14 Indicadores del Proceso

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Comercial	Porcentaje de Crecimiento de Usuarios	(Número de usuarios finales - Número de usuarios iniciales) / Número de usuarios finales	Obtener estadísticas mensuales de usuarios nuevos para su análisis.	Aumentar el número de usuarios entre un 4% y 5% anual.	Acueducto = $(36.895 - 34.769) / 36.895 = 5.76\%$ Alcantarillado = $(34.052 - 31.954) / 34.052 = 616\%$ Aseo = $(33.190 / 31.889) / 33.190 = 4.0\%$ El porcentaje de crecimiento de usuarios para los tres servicios corresponde en promedio a 5.31 %, teniendo en cuenta los datos reportados al mes de Diciembre del año 2013.	x	
	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 1% del total de suscriptores mensualmente.	Acueducto = $(53 / 36.895) * 100 = 0.14\%$ Alcantarillado = $(10 / 34.052) * 100 = 0.029\%$ Aseo = $(0 / 33.190) * 100 = 0$ Los reclamos por facturación para los tres servicios con corte a Diciembre de 2013 corresponde en promedio a 0.06%, lo que indica un cumplimiento de la meta propuesta para el indicador al no superar el 1% de los reclamos por facturación.	x	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
	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 85% mensualmente.	<p>Diciembre 2013: (\$ 1.056.626.031 / \$ 1.414.408.230) *100 = 74%</p> <p>La eficiencia del recaudo al mes de Diciembre de 2013, se encuentra en 74%, no cumplimiento la meta establecida para el indicador. Con un acumulado durante el año del 83%</p>	x	
	Valor de cartera por periodo de facturación	Total facturado por periodo - Total recaudado por periodo	Alcanzar un nivel de eficiencia sostenido del recaudo.	Disminución del valor de la cartera en un 2% anualmente.	<p>Diciembre 2012 \$ 1.305.470.649 - 1.037.084.667 = \$268.185.982</p> <p>Diciembre 2013 = \$ 1.414.408.229- \$1.052.626.030 = \$361.782.199</p> <p>Se evidencia un aumento de la cartera en pesos de \$93.596.217.00 que corresponde a 0.26%, generando incumplimiento de la meta propuesta.</p>	x	
Comercial	Rotación de Cartera	(Total recaudado del periodo/Total facturado del periodo) * 30 días	Reflejar el comportamiento de saldos de cartera.	Disminuir anualmente 2 días de rotación de cartera.	<p>Diciembre de 2012 (\$1.037.084.667 /(\$ 1.305.470.649.) * 30 días = 23 días</p> <p>Diciembre 2013 = \$1.052.626.030/ \$1.414.408.229* 30 = 22 días. Los resultados evidencian rotación de un día de la cartera para el mes de Diciembre de 2013 con relación al mismo periodo del año 2012, no dando cumplimiento a la meta propuesta.</p>	x	



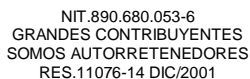
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Comercial	Índice de Agua no Contabilizada	(Volumen producido-volumen facturado)/(volumen producido) x 100	Disminuir el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	Disminuir de forma continua y sostenida anualmente 2 puntos de I.A.N.C.	<p>Diciembre 2012</p> $(9.750.557-5.253.021)/9.750.557 * 100 = 46\%$ <p>Diciembre 2013</p> $(9.795.496-5.353.639)/9.795.496 * 100 = 45\%$ <p>Con relación al IANC presentado en Diciembre 2012 el cual fue del 46%, para el cierre de Diciembre 2013 quedo en 45%, recuperando</p>	x	
	Tiempo de respuesta a P.Q.Rs.	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.	$(10.454/10.454) * 100 = 100\%$ <p>Se recibieron 10.454 P.Q.R, de los cuales se les dio respuesta al 100% en los términos establecidos por la Ley.</p>	x	
	Satisfacción del cliente	(Total de clientes con una calificación superior o igual a 4/Total de clientes encuestados)*100	Prestar el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de acuerdo a los requisitos establecidos en los Contratos de Condiciones Uniformes y normatividad aplicable.	Asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente en un 80%.	<p>Diciembre de 2013</p> $(171+181/372) * 100 = 94.62\%$ <p>Como resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción para el año 2013 se obtuvo que el nivel de satisfacción del cliente con relación a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo es del 94.62%, evidenciando un cumplimiento de la meta propuesta para el indicador.</p>	x	



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Comercial	Tiempo de respuesta a P.Q.Rs.	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.	$(10.454/10.454) * 100 = 100\%$ Se recibieron 10.454 P.Q.R, de los cuales se les dio respuesta al 100% en los términos establecidos por la Ley.	X	
Comercial	Satisfacción del cliente	$(\text{Total de clientes con una calificación superior o igual a 4} / \text{Total de clientes encuestados}) * 100$	Prestar el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de acuerdo a los requisitos establecidos en los Contratos de Condiciones Uniformes y normatividad aplicable.	Asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente en un 80%.	Diciembre de 2013 $(171+181/372) * 100 = 94.62\%$ Como resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción para el año 2013 se obtuvo que el nivel de satisfacción del cliente con relación a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo es del 94.62%, evidenciando un cumplimiento de la meta propuesta para el indicador.	X	

Facturado 2013

MES	AÑO 2013		INDICADOR
	FACTURADO	RECAUDADO	EFICIENCIA
ENERO	1,289,442,394	1,030,544,687	80
FEBRERO	1,238,224,317	979,157,581	79
MARZO	1,302,466,566	1,053,647,724	81
ABRIL	1,331,587,077	1,029,577,914	77
MAYO	1,343,940,371	1,065,634,186	79
JUNIO	1,365,526,969	1,130,816,490	83
JULIO	1,314,455,546	1,062,340,970	81
AGOSTO	1,229,549,883	1,111,952,686	90
SEPTIEMBRE	1,380,819,446	1,162,823,338	84
OCTUBRE	1,314,496,706	1,171,047,491	89
NOVIEMBRE	1,404,156,731	1,192,278,911	85
DICIEMBRE	1,414,408,229	1,052,626,030	74
TOTALES	15,929,074,235	13,042,448,008	82



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification





3.3 PROCESOS DE APOYO


3.3.1 Administrativa


El proceso tiene como propósito administrar y direccionar la correspondencia de la entidad, suministrar los recursos físicos y contribuir al desarrollo del talento humano, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de la entidad.


De acuerdo a lo anterior durante el año 2012 el proceso se enfocó en el desarrollo de las siguientes actividades:

 **Identificación, selección, vinculación, desvinculación inducción y Reinducción de personal que requieran los procesos del SGI.** Esta labor se cumplió conforme a las necesidades y solicitudes presentadas por los procesos que conforman el SGI para el desarrollo de los diferentes procedimientos, llevando a cabo el cumplimiento de cada uno de los ítems establecidos en esta actividad, con un porcentaje de cumplimiento al final de la vigencia del cien por ciento (100%),

 **Actividades de formación, capacitación y desarrollo del personal.** Frente a esta actividad se trazó el plan Anual de Capacitación Formación y Desarrollo para la vigencia 2012, al cual se le dio cumplimiento al desarrollo la programación establecida mediante la ejecución de los recursos apropiados en el presupuesto de la mencionada vigencia, como asimismo capacitaciones sin costa que se lograron con entidades del sector público, lo anterior permitido una ejecución de acuerdo a lo programado de un noventa por ciento (90%),

 **Cumplimiento del plan de bienestar social y estímulo laboral.** Los eventos programados en el Plan de Bienestar Social y Estimulo Laboral se cumplieron satisfactoriamente, involucrando a un alto porcentaje de los servidores públicos y sus familias en pro de una sana convivencia, de las buenas relaciones interpersonales y de un ambiente laboral con armonía y respeto, propendiendo por el desarrollo eficiente de los diferentes procedimientos del SGI, lográndose en su ejecución la meta trazada de un ochenta y cinco por ciento (85%),

 **Programa de salud ocupacional.** Se efectuaron las actividades que hacen parte del programa de salud ocupacional, de acuerdo a las exigencias normativas y a lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado SGI, en prevención, seguimiento, control y bienestar del estado de salud físico y psicológico de los servidores públicos de la entidad, alcanzando con esto 85% de cumplimiento.

 **Seguimiento, control y evidencias a la ejecución de la evaluación por competencias y evaluación del desempeño del personal de la empresa.** Conforme a lo



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001




ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification




establecido en el procedimiento de evaluación del desempeño (210-P-05), y a los formatos (210-F-19) evaluación del desempeño y Acuerdos de Gestión (210-F-18) se dio cumplimiento a esta actividad para el primer trimestre de la vigencia 2012 por parte de la Gerencia y los diferentes jefes de las Divisiones y Oficinas. Con relación a lo correspondiente al segundo semestre del año 2012 esta actividad deberá adelantarse en el año 2013.


Por otra parte se han adelantaron las actividades necesarias en lo referente a la evaluación de las competencias laborales de los Operarios de Barrido y Pradeo de la División de Aseo y se adelantaron las gestiones correspondientes para efectuar la evaluación en la vigencia 2013, de los operarios de las Divisiones de Acueducto y Alcantarillado, lográndose en esta actividad el porcentaje de cumplimiento esperado del noventa y cinco por ciento (95%).

 **Desarrollar el procedimiento para dar de baja documentos y elementos devolutivos que ya cumplieron su vida útil.** Esta actividad se cumplió con lo establecido en las Tablas de Retención Documental TRD, de acuerdo a las situaciones presentadas en los procedimientos que hacen parte de cada uno de los procesos en lo referente al tratamiento documental. Respecto a los elementos y materiales devolutivos se llevó a cabo en conjunto con la Oficina de Planeación e Informática, el procedimiento para dar de baja algunos elementos electrónicos, que se encontraban ubicados en el almacén de la Entidad por cumplimiento de su vida útil, estos fueron vendidos a través del proceso de Martillo por el Banco Popular, organización que ya consigno los dineros a favor de EMSERFUSA E. S. P. Esta actividad se cumplió con un porcentaje del cien por ciento (100%),

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

Se llevó 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, con un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento 100%.

 **Mantenimiento de la infraestructura de la entidad (edificios e instalaciones locativas).** Esta actividad se cumplió de acuerdo a lo trazado en el plan de acción de forma satisfactoria cumpliendo con la misma en un porcentaje del cien por ciento (100%).

 **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).** Esta actividad se cumplió según lo establecido en nuestro SGI y lo trazado en el plan de acción, garantizando la optimización de los procedimientos, al igual que el cumplimiento efectivo en la prestación de los servicios públicos domiciliarios con que cuenta la Entidad, logrando



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



al final de la vigencia el porcentaje de ejecución planteado al inicio el cual fue de noventa y cinco por ciento (95%).

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

Para dar cumplimiento a esta actividad la entidad suscribió el contrato de prestación de servicios N° 53 de 2012 el cual tiene por objeto el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de radio comunicaciones, al igual que el de la antena repetidora y equipos ubicados en el cerro del Quininí, de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E. S. P, lo cual permitió alcanzar el porcentaje trazado para este periodo 2012 del noventa y cinco por ciento (95%).

3.3.1.1 Indicadores del Proceso.

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Administrativa	Funcionarios evaluados	$(\text{Funcionarios evaluados} / \text{Total funcionarios a evaluar}) * 100$.	Evaluar el desempeño de los funcionarios para determinar los logros institucionales, a través del cumplimiento de las directrices normativas exigidas para tal fin.	Que el 95% de los funcionarios se encuentren debidamente calificados.	Durante la vigencia 2012 en cumplimiento del procedimiento de Evaluación del desempeño se adelantó la evaluación del desempeño conforme a los formatos (210-F-18, Acuerdo de Gestión) y (210-F-19, Evaluación del desempeño)	X	
	Cumplimiento en la entrega de insumos requeridos por los procesos de la entidad.	$(\text{Insumos entregados} / \text{Insumos solicitados}) * 100$	Cumplir satisfactoriamente con las especificaciones y en el tiempo oportuno a los requerimientos de insumos solicitados por los procesos.	Cumplir la entrega de insumos requeridos por los procesos en un 90%.	Durante la vigencia 2012 se realizó la entrega de los insumos requeridos por cada una de las oficinas y divisiones conforme a las solicitudes efectuadas mediante los formatos (200-F-23, solicitud de elementos de oficina y papelería) y el (200-F-24, solicitud de materiales de obra e insumos)	X	
	Eficacia en la radicación, entrega, consultas y todo lo referente al trámite de documentos.	$(\text{Nº de documentos tramitados} / \text{Nº de documentos solicitados o recibidos}) * 100$	Trámite oportuno a los diferentes documentos.	Trámite oportuno al 100% de los documentos.	Durante el año 2012 se recibieron a través de la Ventanilla Única de correspondencia documentos los cuales fueron tramitados a través de cada una de las oficinas y divisiones de conformidad con lo establecido en el Manual de Archivo y Correspondencia de la entidad (200-MA-01).	X	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2012	CUMPLE LA META	
						SI	NO
	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento	(Órdenes ejecutadas/órdenes programadas) * 100	Garantizar el estado de edificios e instalaciones localativas y parque automotor.	95% de disponibilidad de los edificios e instalaciones localativas y parque automotor.	En el año 2012 se realizó la programación de los mantenimientos de los edificios e instalaciones localativas así como del parque automotor mediante los formatos (200-F-11, Cronograma de mantenimiento preventivo de edificios y zonas aledañas) y (200-F-17, cronograma de mantenimiento preventivo parque automotor)	X	

3.3.2 Financiera

Preparar el presupuesto para la vigencia 2013 y controlar su ejecución presupuestal de acuerdo con las normas orgánicas de presupuesto y las políticas y directrices fijadas por la Gerencia y Honorable Junta Directiva de EMSERFUSA E. S. P.

Para el cuarto trimestre del año 2013, se expidieron 115 disponibilidades presupuestales; para un total acumulado a 31 de diciembre de 1778 Disponibilidades y durante el cuarto trimestres expidieron 128 registros presupuestales para un total a 31 de diciembre de 1773 registros, verificando y ajustándonos a las normas presupuestales vigentes.

En cuanto al comportamiento presupuestal a 31 de diciembre de 2013, tenemos:

Ingresos

Los ingresos totales para la vigencia 2013 se proyectaron en **\$21.439.141.118**, los cuales incluyen los ingresos por convenios (Aclarando que algunos de ellos **son sin situación de fondos**), otros ingresos como arrendamientos, la disponibilidad inicial y los excedentes de caja del año 2012. Luego de descontar estos ingresos por valor de \$ 4.950.504.426, obtenemos los **Ingresos por Servicios** (Acueducto, alcantarillado, aseo, subsidios y venta de bienes) los cuales se presupuestaron para el año 2013 en \$ **16.488.636.692**



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Detalle	Presupuesto Inicial	Ejecutado	% Ejecución
Ingresos por servicios	16.488.636.692	16,611,742,577	100.74%
Otros Ingresos: Convenios, Arriendos, Excedentes, Disponibilidad Inicial	4,950,504,426	2.580.290.769	52.12%
Total	21,439,141,118	19,192,033,346	89.52%

Podemos observar una buena ejecución de los ingresos totales con un porcentaje de **89.52%**.

El **total recaudado por servicios** durante el año 2013 fue **\$16.612 millones**, superando el valor proyectado (\$16.488 millones) en **\$122 millones, dando cumplimiento** a la meta.

Servicio	Presupuesto Inicial	Ejecutado	% Ejecución
ACUEDUCTO	6,728,747,002	6,797,817,847	101.0%
ALCANTARILLADO	4,993,011,260	4,679,586,185	93.7%
ASEO	3,855,960,914	4,157,870,151	107.8%
VENTA DE BIENES	466,997,016	464,470,162	99.5%
SUBSIDIOS	443,920,500	511,998,233	115.3%
	16,488,636,692	16,611,742,576.5	100.7%

Aquí resaltamos que a 31 de diciembre de 2013, queda en cuentas por cobrar **\$81.742 millones** correspondientes a Subsidios de los meses de Noviembre y Diciembre, los cuales fueron radicados en la Secretaria de Hacienda del Municipio de Fusagasugá.

El comportamiento comparado de los Ingresos por Servicios de enero a diciembre de 2013 fue:



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



SERVICIO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Acueducto	619,301,278	486,929,163	510,049,933	595,171,896	564,428,502	544,009,524
Alcantarillado	428,154,919	334,013,084	361,695,489	429,995,372	375,986,934	376,469,490
Aseo	370,857,329	294,874,188	339,400,367	386,725,293	347,610,948	330,201,781
Subsidios	0	0	144,020,224	0	0	0
Venta de Bienes	30,916,404	25,343,224	29,158,173	40,221,662	61,980,642	32,240,699
	1,449,229,931	1,141,159,658	1,384,324,186	1,452,114,223	1,350,007,026	1,282,921,494

SERVICIO	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Acueducto	632,722,296	536,665,824	557,619,623	591,052,375	596,893,990	562,973,442
Alcantar.	421,174,453	372,865,370	382,274,334	415,560,967	392,833,462	388,562,307
Aseo	367,947,013	330,487,182	339,278,001	374,479,406	341,055,067	334,953,576
Subsidios	0	50,404,804	0	0	286,490,041	31,083,164
Venta de Bienes	39,415,383	38,208,973	38,733,807	47,578,221	50,622,845	30,050,129
	1,461,259,145	1,328,632,154	1,317,905,765	1,428,670,969	1,667,895,405	1,347,622,618

De la misma manera comparado el total recaudado por ingresos para el año 2013 (\$16.611 millones), frente a los **Ingresos por Servicios** obtenidos en el año 2012 (\$14.813millones), presentaríamos un incremento del **12.14%** para el 2013.

SERVICIO	Año 2013	Año 2012	Incremento
Acueducto	6,797,817,846	6,135,215,722	10.80%
Alcantarillado	4,679,586,181	4,323,088,432	8.25%
Aseo	4,157,870,151	3,608,529,514	15.22%
Subsidios	511,998,233	308,837,627	65.78%
Venta de Bienes	464,470,162	438,309,467	5.97%
Total	16,611,742,574	14,813,980,763	12.14%

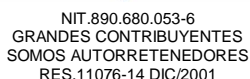
GASTOS: La ejecución de los Gastos e Inversiones presentó el siguiente comportamiento:

Detalle	Pagos		%
	Presupuesto	Acumulados	
Gastos de Funcionamiento	12,098,451,612	10,831,676,770	89.53%
De Personal	6,520,001,112	5,630,687,286	86.36%
Generales	5,578,450,500	5,200,989,484	93.23%
Gastos de Operación Comercial	201,000,000	198,193,460	98.60%
Deuda Publica	326,000,000	291,357,571	89.37%
Inversión	8,813,689,506	5,023,742,556	57.00%
Total Gastos más Inversión	21,439,141,118	16,344,970,357	76.24%

Nota: El valor ejecutado en Inversiones (\$5.023.742.556) incluye pagos con Recursos Propios y Pagos con Recursos de Convenios. A 31 de diciembre de 2013 la ejecución porcentual (%) fue del 76.24%. Podemos evidenciar un buen manejo presupuestal.

La distribución del **Presupuesto de Inversiones** con **recursos propios** como con recursos de **convenios** se muestra a continuación:

PROGRAMA DE INVERSIONES				DICIEMBRE DE 2013			
		PRESUPUESTO 2013		EJECUCION (Pagos)		COMPROMISOS	
	Presupuesto 2013	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE CONVENIO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE CONVENIO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE CONVENIO
Acueducto	2,204,589,780	1,638,197,860	566,391,920	1,318,042,698	256,612,191	1,600,937,425	546,423,444
Alcantarillado	4,972,382,175	1,984,716,488	2,987,665,687	1,355,619,934	674,887,770	1,860,193,718	2,512,097,957
Aseo	1,007,517,551	1,007,517,551	0	994,120,315		994,120,315	
Medio Ambiente	206,200,000	206,200,000	0	143,633,168		205,465,808	
Prog. Generales	423,000,000	423,000,000	0	280,826,480		419,558,532	
Total Inversión	8,813,689,506	5,259,631,899	3,554,057,607	4,092,242,595	931,499,961	5,080,275,798	3,058,521,401
		59.7%	40.3%	77.8%	26.2%	96.6%	86.1%



De la misma manera se realizó oportunamente la causación y pago a 31 de diciembre de 2013 de los impuestos Municipales:

IMPUESTOS MUNICIPALES	
DETALLE	VALOR
Estampilla Pro cultura	130,225,100
Estampilla Pro Adulto Mayor	171,506,000
Contribución Especial para el Deporte	91,438,000
Contribución Contratos de Obra	103,798,000
Impuesto de industria y Comercio 2012	154,491,000
Reteica	51,463,000
Impuesto predial	22,262,000
TOTAL	725,183,100

En cuanto a los compromisos adquiridos con proveedores y contratista, se ha venido realizando los pagos continuamente, según sea parcial o total, con o sin formalidades plenas, y se efectuó oportunamente el pago de obligaciones laborales.

Realizar el registro de los hechos económicos en el periodo en que se generan y efectuar el cierre contable de acuerdo al instructivo de cierre y emitir los estados financieros de forma que reflejen la realidad económica y financiera de la empresa.

Durante el cuarto Trimestre y durante la vigencia 2013, se registraron contablemente (Ordenes de pago, Comprobantes de ingresos y egresos, Comprobantes de contabilidad) en el software contable, contando así con el registro oportuno de los hechos y transacciones para su revelación.

Se llevaron a cabo las actividades establecidas en el instructivo de cierre contable formato 300-I-01. Esto incluye la realización de la interfaz de Nomina, Almacén y Facturación, realizando su respectiva conciliación, mes a mes.

En este momento se está realizando el cierre contable a 31 de diciembre, a fin de generar los Estado Financieros para aprobación por parte de la Junta Directiva.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Preparación, elaboración y entrega de informes tanto internos como externos de acuerdo a los requerimientos establecidos por los entes de control y vigilancia y la normatividad vigente:

Para el cuarto trimestre se ha generado la siguiente información:



Se presentó la información de Deuda Pública, Ejecución activa y pasiva presupuestal y los formatos solicitados por la Contraloría Departamental, utilizando el sistema de información SIA, y vía CHIC



Se envió oportunamente la información mensual del Fondo Nacional de Regalías, del convenio y sus rendimientos.

Durante la vigencia 2013, se presentaron oportunamente los informes a entes de control y vigilancia: Contaduría General de la Nación: Vía CHIP trimestralmente, se envió información presupuestal y contable. Contraloría de Cundinamarca: Se envió deuda pública vía SIA. En febrero de 2013 se presentó información contable anual de la vigencia 2012 y se presentaron avances al plan de mejoramiento.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: Vía SUI, se preparó y presentó toda la información del tópico financiero correspondiente al segundo semestre del año 2012 y primer semestre del año 2013. DIAN: Se presentó información exógena del año gravable 2012 en abril de 2013. Junta Directiva. Se presentaron estados financieros trimestralmente y fueron debidamente aprobados.

De la misma manera una vez sean aprobados los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013, se preparara y presentara informes a entes de control y vigilancia como son:



Información anual (Contable y presupuestal) vigencia 2013 vía SIA, con destino a la Contraloría de Cundinamarca, con vencimiento febrero 28 de 2013.



Información anual (Contable y presupuestal) vigencia 2013 vía CHIP, con destino a la Contaduría General de la Nación, con vencimiento febrero 28 de 2013.



Se liquidará el anticipo de renta, con vencimiento a febrero de 2014.



Se iniciara la preparación de la información Exógena y medios Magnéticos vigencia 2013, con destino a la DIAN.



Se iniciara preparación de la información requerida según tópico Financiero, vigencia 2013, con vencimiento en abril, con destino a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



Se iniciara preparación de la declaración de renta y del cree.








NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



DAR CONTINUIDAD Y APLICABILIDAD AL MODULO DE COSTOS ABC EN LA ENTIDAD DE ACUERDO A LO EXIGIDO POR LA SSPD, DE FORMA QUE SE CONVIERTA EN UNA HERRAMIENTA GERENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN.

Para el cuarto trimestre del año 2013, se dio inicio a la **fase II** de la implementación de la estructura del modelo que aplica la metodología de Costeo Basada en Actividades ABC, para la identificación de costos por actividades de agregación de valor, de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y las actividades de apoyo administrativos y estratégicas, de conformidad con los principios y definiciones del Anexo 2 de la Resolución 2335 de 2005, emanada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Entre las actividades que se llevaron a cabo estuvo la visita de trabajo los días 4 y 5 de diciembre de 2013 a las instalaciones de SYSMAN Ltda., se establecieron las actividades y requerimientos, los cuales se ha venido trabajando conjuntamente con la consultoría de costos ABC así:

-  Se realizó creación de la empresa año 2014 en el software de contabilidad para la transición del Plan Contable establecido por la Contaduría General de la Nación, la migración se realizó con éxito contado así con el catálogo de cuentas para el año 2014 debidamente actualizado y al máximo detalle el cual empezó a operar el 1 de enero de 2014,
-  Se diligencio el formato FM_27 levantamiento de información, donde se registraron los bienes inmuebles de la entidad, indicando valor de compra, nombre del responsable y fecha de adquisición; con este se realizó corte de almacén (para registrar los bienes devolutivos), los cuales no estaba registrados en el módulo de almacén,
-  Las depreciaciones se venían operando en un Excel, se realizaron los cálculos y verificaciones de este proceso, lo que permite contar con una depreciación sistematizada y darle mejores herramientas al contador de la empresa.
Al realizar cada una de estas actividades se cuenta con un alistamiento, para poder realizar las actividades propias de COSTOS ABC,
-  Se realizó reunión con los jefes y Profesionales de División y Oficina, donde el consultor dio a conocer las actividades e importancia de la Implementación de los costos ABC en la Entidad, y
-  Se realizó la Actualización de la parametrización de las interfaces de Almacén, Nomina y Facturación.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification







Continuidad al proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF de acuerdo con los pronunciamientos, cronogramas y directrices que señale la contaduría general de la nación CGN y la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

Durante la vigencia 2013 se participó en los seminarios organizados por la Contaduría General de Nación, se recibió libro de la **Política de regulación contable pública** donde muestra: (Análisis comparado entre el Régimen de Contabilidad Pública y las NIIF, NIIF PYMES y NICSP), (Análisis de las encuestas aplicadas a una muestra de entidades públicas, frente a la convergencia hacia normas internacionales), (Análisis comparado entre el Régimen de Contabilidad Pública, las NIIF PYMES y el modelo ISAR), (La regulación de la contabilidad pública: Una aproximación a diferentes enfoques en el contexto internacional), esto con la finalidad de realizar comentarios o sugerencias a la CGN.

Esta División continua atenta a los pronunciamientos que realiza la Contaduría General de Nación, el 17 de diciembre de 2013 se expide por parte de la CGN la resolución No. 743, esta es su **artículo 1** dice: Incorporar, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo dispuesto en el anexo del Decreto Nacional 2784 de 2012, aplicable a las entidades definidas en el **artículo segundo** de la presente Resolución.





El **Artículo 2** dice: **Ámbito de aplicación.** El marco normativo dispuesto en el anexo del Decreto Nacional 2784 de 2012 debe ser aplicado por las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública y por los negocios fiduciarios de empresas públicas que se relacionan a continuación:

-  Empresas que sean emisoras de valores y sus valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).
-  Empresas que hagan parte de un grupo económico cuya matriz sea emisora de valores y ésta tenga sus valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).
-  Sociedades fiduciarias.
-  Negocios fiduciarios cuyo fideicomitente sea una empresa pública que cumpla las condiciones establecidas en los literales precedentes a) o b).



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



-  Negocios fiduciarios cuyos títulos estén inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y su fideicomitente sea, directa o indirectamente, una o más empresas públicas.
-  Establecimientos bancarios y entidades aseguradoras.
-  Fondos de garantías y entidades financieras con regímenes especiales, sean o no emisores de valores.
-  Banco de la República

El **Parágrafo 1** dice: las **empresas públicas** y los negocios fiduciarios distintos de los señalados desde el literal a) al h) de este artículo, deben continuar aplicando el Plan General de Contabilidad, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública del Régimen de Contabilidad Pública, hasta tanto la Contaduría General de la Nación expida el modelo de contabilidad que les será aplicable. Por lo anterior la División Financiera continúa aplicando el Plan General de Contabilidad, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública del Régimen de Contabilidad Pública. A partir del 1 de enero de 2014 el Plan Contable adoptado por EMSERFUSA es la versión del 30 de septiembre de 2013 enviada por el Subcontador de consolidación de la Información de la CGN.

Cumplimiento oportuno al proceso de sostenibilidad contable acorde a la normatividad vigente.

Para el segundo trimestre del año 2013, se realizó reunión de comité de sostenimiento contable, a fin de dar de baja medidores que ya cumplieron su vida útil, para lo cual se anexa el concepto técnico emitido por el proceso de acueducto y se verifico que en el banco de pruebas reposan estos medidores debidamente organizados, identificados y referenciados.

De la misma manera en esta reunión en el punto de proposiciones y varios se solicita realizar la revisión de unos elementos que se encuentran deteriorados para proceder a realizar la respectiva baja en la siguiente reunión.

Para el cuarto trimestre del año 2013, no fue necesario realizar reunión de sostenimiento contable.

Durante la vigencia 2013, se realizaron 2 reuniones de sostenimiento contable



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Capacitación y actualización del personal de la división, en aspectos contables, tributarios y presupuestales, tendientes a mantener la empresa ajustada a los cambios de regulación tanto local como nacional.

Durante la vigencia 2013, la división Financiera participo en actualizaciones y capacitaciones así:

Tema: Seminarios Normas Internacionales, organizado por la CGN, participación de Jefe División Financiera, Profesional Universitario Contador, Auxiliar Administrativo.

Tema: Actualización Tributaria, participación de Profesional Universitario Contador, dictado por Cámara de Comercio.

Tema: Información Exógena y en medios magnéticos para la DIAN, participación de Profesional Universitario Contador, dictado por Practica Ltda.

Tema: Preparación Declaración de renta y complementarios, para la DIAN, participación de Profesional Universitario Contador. Dictado por Práctica Ltda.

Tema: Actualización Tributaria, Jefe División Financiera, Profesional Universitario Contador, Técnico y Auxiliar Administrativo, Universidad Libre Bogotá

Tema: Curso Excel financiero. Dictado por: Universidad de Cundinamarca, participación de: Jefe División Financiera, Profesional Universitario Contador, Técnico y Auxiliar Administrativo

Tema: Actualización tributaria y contable en la Cámara Financiera de Andesco, participación de: Profesional Universitario Contador y Auxiliara Administrativo.

Tema: Jornada de Actualización en presupuesto para régimen de Empresas Dictado por: F Y C Consultores, participación de: Técnico en presupuesto y Auxiliar Administrativo.

Tema: Formación de Auditores Internos, participación de: Jefe División Financiera, Profesional Universitario Contador, Técnico y Auxiliar Administrativo, dictado por BUREAU VERITAS.

Tema: Seminario taller aspectos generales, conceptuales y técnicos: política de regulación contable pública –NICSP – NIIF, organizado por la CGN, participación de: Auxiliara Administrativo.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Prestar asesoría financiera y económica a la gerencia de la empresa, con el fin que las decisiones que se tomen sean en beneficio y crecimiento de la organización.

Durante el cuarto trimestres y durante todo el año se han venido presentado informes mensuales a la gerencia sobre la ejecución activa y pasiva, analizando el comportamiento de los Ingresos frente al presupuesto anual. En ellos se hace énfasis en la ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión, mostrando los avances en la ejecución de inversiones como en el comportamiento del presupuesto comprometido, con el fin de que la toma de decisiones se ajuste a la realidad financiera de la empresa. Se realizó seguimiento periódico a la ejecución presupuestal de inversiones, informando a las divisiones de Acueducto y alcantarillado, para los ajustes necesarios.

Realizar trámite para la obtención de la calificación del riesgo financiero de la empresa a través de una empresa calificada para emitir el concepto.

Durante este trimestre se adelantó el proceso para obtener la calificación, la cual fue realizada el día 06 de septiembre de 2013. La visita fue atendida por Jefe División Financiera, Profesional Universitario Contador, Profesional Universitario en Regulación Tarifaria y Jefe de División Acueducto. En esta oportunidad la calificador de riesgos Fitch Ratings otorgó dos calificaciones. La **Calificación Nacional de Largo Plazo**, en la cual nos asignaron **A- (Col)** describiéndose así:

“Las obligaciones calificadas en la categoría A-(col) se consideran con una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores”.

La **Calificación de Corto Plazo**, en la cual nos asignaron **F1 (Col)** describiéndose así:

*“Las obligaciones calificadas en la categoría de **F1 (col)** se consideran con la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones domésticas de Fitch Colombia, esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de todo otro riesgo en el país, y normalmente se asigna a los compromisos financieros emitidos o garantizados por el gobierno federal. Cuando las características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría”.*



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



ACREDITADO



De esta forma mantenemos la calificación que teníamos el año anterior de A- Col, pero logramos la mejor calificación en la de corto plazo que fue F Col, cumpliendo con las expectativas que de mejorar cada año esta calificación.

3.3.2.1. Indicadores Financieros

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Financiera	Ejecución del presupuesto	(Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Aprobado) * 100 %	Controlar la ejecución del Presupuesto de la Entidad, con el fin de evitar que el presupuesto ejecutado no sobrepase el presupuesto aprobado.	La ejecución del presupuesto no puede superar el presupuesto aprobado para la vigencia, de acuerdo a las normas orgánicas de presupuesto.	El presupuesto de gastos definitivo para la vigencia 2013 fue de \$21.439.141.118, del cual se ejecutaron \$19.617.097.185 que corresponden a un 91.5% del valor proyectado	X	
	Liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus compromisos en el corto plazo.	Tener una capacidad adecuada para satisfacer compromisos a su vencimiento.	6.763.847.363 / 3.678.324.689= 1.84		
	Rentabilidad	Utilidad Neta en pesos (\$)	Demostrar si el desarrollo del objeto social de la Entidad ha sido lucrativo o no.	Obtener crecimiento en el periodo, de acuerdo a la gestión realizada por los procesos misionales.	\$ 379.628.563		
	Endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Medir el grado de apalancamiento utilizado y el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores.	Mantener el nivel de endeudamiento en menor o igual al 80%.	4.133.324.689 / 49.395.945.390 = 8.37%		



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Res. No. 5264 de la
Superintendencia de
Industria y Comercio.
22 de Febrero de 2008

ACREDITADO



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	PROCESO	INDICADOR	
						SI	NO
Financiera	Cumplimiento del Pago de obligaciones	(Nº Cuentas pagadas/Nº Cuentas causadas) * 30 días	Verificar el cumplimiento de los giros programados, dando efectividad a las obligaciones tributarias, financieras y contractuales y de acuerdo al flujo de efectivo.	Realizar el pago del 100% de las obligaciones oportunamente.	Durante la vigencia 2013 se efectuaron los pagos de las cuentas causadas por concepto de las obligaciones contraídas por la entidad evidenciando un cumplimiento del indicador del 100%	X	
Financiera	Realización de Interfaces	(Nº de Interfaces realizadas/Nº de Interfaces programadas) * 100 %	Desarrollar efectivamente el procedimiento para la verificación y registro de información de los diferentes procesos (interfaces).	100% del desarrollo del procedimiento.	Durante la vigencia 2013, se realizó el proceso de interfaces que interactúan con el proceso contable, evidenciando un cumplimiento del indicador del 100%	X	
	Entrega de Informes	(Nº de Informes financieros emitidos/Nº de Informes financieros programados) * 100 %	Entregar oportunamente los informes solicitados por la Gerencia, antes de control y vigilancia.	Entregar el 100% de los Informes solicitados en las fechas establecidas.	Durante la vigencia 2013, se prepararon y reportaron los informes internos y externos a los entes de control y vigilancia, de conformidad con los plazos establecidos al 100%	X	
	Indicador Financiero Agregado (IFA)	((Activo corriente- (Cuentas por cobrar > 180 días +Provisión de Cartera + Inventarios + Cuentas por cobrar socios))/Pasivo Corriente	Identificar el Nivel de Riesgo de la entidad conforme a lo establecido por la Metodología expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA.	Mantener el Indicador Financiero Agregado (IFA) en Rango I: Nivel superior de desempeño	1,40	X	

3.3.3 Jurídica

El proceso tiene como propósito establecer y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en todas las actividades de la empresa, cumpliendo con los objetivos Institucionales para el desarrollo del Sistema de Gestión Integrado SGI.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



De acuerdo al propósito del proceso se desarrollaron durante la vigencia 2013 las siguientes actividades:

Acompañamiento y asesoría a todas las dependencias de la entidad

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

Representar a la entidad judicialmente en todos los procesos que cursen a favor o en contra en los diferentes estrados judiciales, dar respuesta a derechos de petición dentro del término legal.

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 los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013 se realizaron las siguientes actuaciones:

- ✦ El 21 de enero de 2013 se realizó interrogatorio dentro del proceso laboral de Rafael Bejarano en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá en el Juzgado segundo civil del circuito de Fusagasugá.
- ✦ Se presentó denuncia formal contra la Empresa SERAMBIENTAL ESP, ante la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, por los actos de competencia desleal que viene realizando en el Municipio, por las presuntas maniobras engañosas con los usuarios de EMSERFUSA ESP en materia de desvinculación de nuestros usuarios.
- ✦ Se proyectó cobro pre-jurídico por la deuda de servicios públicos presentada por el matadero municipal, el terminal de transportes y la plaza de mercado.
- ✦ Gestión en la consecución de un Acuerdo de pago para la cancelación de la deuda de la Planta de beneficio animal matadero municipal.
- ✦ Elaboración y proyección de las Resoluciones para contestación de la solicitud de revocatoria directa solicitada por la aseguradora Seguros del Estado S.A., dentro del proceso de cumplimiento de pólizas de la Orden de Servicios N° 47-2011 suscrita con el señor Arnulfo Vásquez, la cual salió a favor de la Empresa y cuyos dineros ya fueron consignados en la cuenta corriente de EMSERFUSA ESP.
- ✦ Acompañamiento dentro de la diligencia administrativo laboral de la Querella instaurada por el Sindicato de trabajadores y empleados de servicios públicos Sintraemsdes realizada el pasado 13 de marzo de 2013 en las instalaciones del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Bogotá.
- ✦ Presentación de defensa de la Acción de tutela instaurada por el señor Darío Olarte Marín relacionada con la suspensión del servicio de Acueducto en la plaza de mercado














NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



ante el Juzgado Primero civil Municipal de Fusagasugá, quien resuelve declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela en primera instancia, el accionante decide IMPUGNAR la decisión ante el Juzgado Promiscuo de Familia quién nuevamente confirma el fallo de la tutela.

-  Presentación de defensa de la Acción de tutela instaurada por la señora MARIA ALIER PATIÑO DE GALINDO relacionado con las aguas residuales que presuntamente afectan el predio de la accionante, ante el Juzgado primero civil municipal de Fusagasugá, la cual declaró IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora.
-  Elaboración informe sobre el colector derecho Quebrada Sabaneta.
-  Gestión dentro del proceso de demanda abreviada de servidumbre instaurada por la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá “EMSERFUSA ESP”, en contra de las empresas EL ROBLE UNIVERSAL S.A. y EL OLIVO S.A. propietarios del predio la sultana, con el fin de continuar con la construcción del colector derecho Quebrada Sabaneta.
-  Elaboración y presentación subsanación de la demanda abreviada del proceso de servidumbre especial N° 2013-0016 de EMSERFUSA ESP vs el Roble Universal S.A. y otro, con sus respectivos soportes. La cual es admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá, quienes autorizan la ejecución de las obras requeridas de la construcción del colector derecho Quebrada Sabaneta.
-  Traslado a la solicitud de revocatoria de demanda, presentada por el Roble Universal S.A y el Olivo S.A., dentro del proceso de Imposición de Servidumbre especial N° 2013-0016. Decisión favorable para EMSERFUSA ESP.
-  Presentación de defensa de la Acción de tutela instaurada por el señor EDUARDO PARDO CASTAÑEDA relacionada con el principio de solidaridad por una deuda generada por su arrendatario, mediante el cual es Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasugá decide Negar por hecho superado, el amparo solicitado por el accionante y en lo referente a la Orden de reconexión del servicio se niega hasta cuando se cancele la factura por los tres primeros meses de consumo.
-  Elaboración declaraciones para el CTI dentro de querellas por defraudación de fluidos.
-  Elaboración alegatos de conclusión dentro del proceso de Rafael Antonio Bejarano
-  Reuniones con la comunidad restante que hace parte del proyecto colector para consecución servidumbre del colector derecho quebrada sabaneta hasta la PTAR y un acuerdo conciliatorio con el señor Jaime Galeano.
-  Presentación del proceso abreviado de pago por consignación promovido por la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP, contra ROCAS Y MATERIALES COMPAÑÍA LTDA, la cual es admitida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá.
-  Seguimiento a las veintidós querellas, de las cuales cinco (5) se encuentran en la fiscalía primera local, tres (3) en la fiscalía segunda local, seis (6) en la fiscalía tercera local, una (1) en la SAU del Municipio de Fusagasugá y siete (7) se encuentran para reparto.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



- ✚ Apoyo y gestión en la consecución de los Convenios Interadministrativos con el Municipio de Fusagasugá. (Convenio de Ornato, Subsidios).
- ✚ Revisión de los contratos de análisis de aguas con las diferentes Alcaldías y Empresas de los Municipios de la Región del Sumapáz.
- ✚ Elaboración oficio ampliación términos derecho de petición del Encanto
- ✚ Elaboración oficio respuesta acuerdo de servidumbre predio la sultana.
- ✚ Elaboración solicitud informe estado vías Urbanización el Encanto.
- ✚ Elaboración de oficios para los Organismos de Control respecto de los derechos de petición peticionarias Beatriz Medina de Becerra y Fanny Cecilia Pineda.
- ✚ Trámite para devolución de dineros Inversiones Hupanel
- ✚ Elaboración resolución de Gerencia para pagos a un tercero por daños ocasionados por los residuos de escombros dejados en la vía.
- ✚ Elaboración Querella por perturbación al uso de la servidumbre.
- ✚ Elaboración derecho de petición ACUAESPINALITO, con oficio comunicando actuaciones a la Alcaldía Municipal.
- ✚ Contestación derecho de petición Urbanización el Encanto
- ✚ Elaboración modelo Pagare
- ✚ Elaboración modelo de acuerdo de pago para ser aplicado en la división comercial.
- ✚ Apoyo proyección resolución de gerencia por medio de la cual se modifica la Resolución N° 0000273 de 2008 a través de la cual se creó el Comité de Agua no Contabilizada.
- ✚ Elaboración resolución de gerencia mediante la cual se modificó la resolución 521 de 2006, tramite PQRS
- ✚ Elaboración Oficio N° 100-0-206-13 respuesta a COOVESUR
- ✚ Revocatoria demanda de servidumbre por el roble universal)
- ✚ Elaboración respuesta derecho de petición Villa Rosalía.
- ✚ Elaboración contestación derecho de petición Villas de la Pampa y comunicaciones a organismos de Control.
- ✚ Elaboración contestación tutela Myriam Quintero.
- ✚ Elaboración acta de posesión Gerente Ad Hoc EMSERFUSA E.S.P.
- ✚ Alegatos de conclusión acción contractual de Silverio Farias
- ✚ Seguimiento y control de los procesos que se encuentran en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Consejo de Estado, para verificación actuaciones del dependiente judicial.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



- ✚ Asesoramientos áreas técnicas, comercial y oficina PQR
- ✚ Acuerdo conciliatorio con el señor Jaime Galeano para dar continuidad a la construcción del colector derecho Quebrada Sabaneta.
- ✚ Reunión con la comunidad restante que hace parte del proyecto colector derecho para consecución servidumbre del Colector derecho Quebrada Sabaneta hasta la PTAR.
- ✚ Contestación tutela de María Yolanda Orjuela Vs EMSERFUSA E.P.S.
- ✚ Elaboración contestación Derecho de Petición presentado por Nancy Camacho Guerrero (Urbanización Monte Verde).
- ✚ Elaboración ficha técnica de conciliación demanda Urbanización Monte Verde y Proyección del acta de conciliación (primera demanda).
- ✚ Elaboración minuta de acuerdo de constitución de servidumbre de acueducto para construcción de la nueva red de aducción rio blanco de Fggá entre EMSERFUSA .E.SP. y Luis Alberto Herrera H.
- ✚ Contestación Tutela Didier José Debía.
- ✚ Proyección informe PSMV para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
- ✚ Elaboración y proyección oficio respecto a la aplicación de la convención colectiva en el procedimiento disciplinario aplicable en EMSERFUSA .E.S.P.
- ✚ Elaboración ficha técnica de conciliación demanda urbanización Monte Verde (segunda demanda-pretensiones \$280.000.000).
- ✚ Elaboración minuta acuerdo constitución de servidumbre para construcción de colector derecho quebrada sabaneta del municipio de Fusagasugá entre EMSERFUSA E.S.P. y Jaime Galeano.
- ✚ Se efectuaron gestiones para la firma del acuerdo de servidumbre de constitución para la construcción de la nueva red de aducción rio blanco de Fusagasugá entre EMSERFUSA E.S.P. y Luis Alberto Herrera H., consiguiendo la firma por este último.
- ✚ Asesoramiento respecto a la liquidación del Convenio Ornato 2012.
- ✚ Solicitud de información sobre los predios faltantes por intervenir del colector derecho quebrada Sabaneta,
- ✚ Reunión con los vocales de control, en las oficinas de EMSERFUSA E.S.P. y en el predio Juanchito, para tratar la problemática de ese sector de Fusagasugá.
- ✚ Asesorías al acueducto de Pasca y a otros compromisos adquiridos con Corpo Cuja.
- ✚ Seguimiento a los procesos que reposan en las judicaturas de Bogotá, Girardot y Fusagasugá.
- ✚ Derecho de petición Constanza Beltrán
- ✚ Contestación tutela Drigelio Romero.
- ✚ Elaboración y radicación oficio solicitud caución demanda Ferre construimos Potosí vs EMSERFUSA (se detuvo el embargo)
- ✚ Elaboración recurso de reposición en contra de la Resolución N° SSPD 20138150053765 del 2013-04-17 Rad SSPD N° 20138150436371.
- ✚ Apoyo a la oficina comercial para la consecución de acuerdos conciliatorios en procesos por conexiones fraudulentas.
- ✚ Retiro demanda pago por consignación de EMSERFUSA E.S.P. vs Rocas & Materiales por pago de la obligación.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



- ✚ Apoyo tiempo completo en vacancia del Gerente
- ✚ Contestación proceso Ejecutivo N° 0165 de Ferre construimos Potosí vs EMSERFUSA E.S.P.
- ✚ Contestación Tutela N° 2013 0328 de CONSTANZA RAMIREZ vs URBANIZACION SANTA CLARA (Juzgado Vinculo a EMSERFUSA E.S.P.)
- ✚ Reunión comunidad sector el Resguardo para consecución permisos PTAR
- ✚ Elaboración respuestas derecho de petición a Luis Alberto Díaz.
- ✚ Informe acatamiento fallo acción de Tutela Rad 0015-2013 segunda instancia.
- ✚ Elaboración resolución de Gerencia N° 213 (junio 28 de 2013) Por medio de la cual ordena un giro con destino a la cancelación de caución de que trata el Art. 519 del Código de Procedimiento civil dentro del proceso ejecutivo N° 2013-0165 de Ferre construimos Potosí contra EMSERFUSA E.S.P.
- ✚ Elaboración Querella por el delito de injuria y calumnia, por manifestaciones de Ricardo Rodríguez Castillo (Ferre construimos Potosí)
- ✚ Elaboración respuesta derecho de petición a través del oficio N° 100-O-535-13 a la señora NIDIA MARGARITA RUIZ ARIZA.
- ✚ Elaboración oficio 100-O-552-13, ampliando términos a MONICA GORDILLO BETANCOUT, Gerente COOVESUR.
- ✚ Elaboración ficha técnica de conciliación a solicitud de conciliación N° 14229 de INVERSIONES HUPANEL S.AS. vs EMSERFUSA E.S.P.
- ✚ Contestación proceso ordinario laboral Rad N° 2012-0226 de FREDY ANGELINO NARANJO BOHORQUEZ vs VINCULAMOS EXCELENCIA LTDA y EMSERFUSA E.S.P.
- ✚ Visita para conciliación acuerdo de conciliación servidumbre colector Derecho Quebrada Sabaneta, en la vereda el Resguardo del Municipio de Fusagasugá.
- ✚ Elaboración oficio 100-O-588-13 para solicitud avalúo de servidumbre a la Inmobiliaria Cundinamarquesa.
- ✚ Solicitud al dependiente judicial dentro de la acción de nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado N° 2009-0016, para retiro de fotocopias.
- ✚ Elaboración oficio N° 100-O-590-13 dirigido al ingeniero JORGE EFRAIN CALDERON RODRIGUEZ Secretario Oficina Asesora de Planeación Municipal para solicitud certificación uso del suelo.
- ✚ Contestación de la demanda de ACCION DE REPARACION DIRECTA RAD. N° 2013-0270 de GLADYS MARIA REINA GIRALDO Y OTROS vs EMSERFUSA E.S.P. Y OTROS.
- ✚ Asistencia y representación de EMSERFUSA E.S.P. dentro de la audiencia de interrogatorio y recepción de testimonios, desarrollada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasugá, dentro del proceso ejecutivo numero N° 2013-0165 de FERRECONSTRUIMOS POTOSI vs EMSERFUSA E.S.P.
- ✚ Elaboración minuta de servidumbre de alcantarillado colector derecho Quebrada Sabaneta de Fusagasugá, predio de Marco Fidel Velásquez.
- ✚ Elaboración ficha técnica de conciliación, dentro de la conciliación Prejudicial N° 177-2013.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



- ✚ Elaboración solicitud aplazamiento diligencia de conciliación Querella por lesiones personales contra EMSERFUSA E.S.P. Estado actual: Proceso Archivado.
- ✚ Elaboración y presentación alegatos de conclusión EJECUTIVO N° 2013-0165, Demandante FERRECONSTRUIMOS POTOSI, Demandado EMSERFUSA E.S.P.
- ✚ Elaboración autorización dependiente judicial dentro de la conciliación con Rad N° 2013-00390 del Municipio de Tibacuy vs EMSERFUSA E.S.P.
- ✚ Elaboración Minuta de servidumbre de alcantarillado colector derecho Quebrada Sabaneta de Fusagasugá predio MIGUEL HERNANDEZ.
- ✚ Elaboración Minuta de servidumbre de alcantarillado colector derecho Quebrada Sabaneta de Fusagasugá predio JOSE BERNARDO TORRES.
- ✚ Respuestas segundo requerimiento IGAC dentro del proceso de servidumbre especial n° 2013-0016.
- ✚ Elaboración sustitución poder y asistencia a la conciliación extrajudicial N° 14229 convocante, Inversiones Hupanel S.AS Convocado, Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá.
- ✚ Elaboración minuta de acuerdo servidumbre colector derecha quebrada sabaneta entre EMSERFUSA ESP y el señor MARCO FIDEL VELASQUEZ.
- ✚ Elaboración minuta de acuerdo servidumbre colector derecha quebrada sabaneta entre EMSERFUSA ESP y el señor MARCO FIDEL VELASQUEZ y la señora ROSA MATILDE VELASQUEZ DE SABOGAL.
- ✚ Asistencia en la denuncia con CUI N° 252906100745201380173, ante la fiscal Seccional Delgado para Infancia y Adolescencia Fusagasugá- Cundinamarca, por el hurto de una tapa de alcantarilla, la cual ya ha sido recuperada y devuelta a EMSERFUSA ESP
- ✚ Elaboración alegatos de conclusión y asistencia a audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral N° 2009 -0375 de CARLOS HERNANDO GARCIA RIVEROS contra INGENIEC y CIA LTDA, EMSERFUSA ESP, y otros,
- ✚ Elaboración concepto frente a la facturación del servicio de aseo y su suspensión frente a una reclamación.
- ✚ Contestación tutela N° 2013- 0068 de ALFREDO MAYORGA PERALTA contra el Gerente de EMSERFUSA ESP.
- ✚ Elaboración respuesta derecho de petición Rad N° 8291 del 01 de octubre de 2013, incoado por Luis Agustín González.
- ✚ Contestación tutela N° 0450-2013 de VICTOR MANUEL FORERO contra FONDO DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA Y EMSERFUSA ESP.
- ✚ Contestación tutela Rad N° 0497-2013 DE ADONIS ADELIA BUSTOS POVEDA – EMSERFUSA ESP.
- ✚ Contestación requerimiento derecho de petición dentro de la tutela Rad 0497-2013 de ADONIS ADELIA BUSTOS POVEDA contra EMSERFUSA ESP, por orden del juzgado tercero civil Municipal de Fusagasugá.
- ✚ Asistencia a audiencia de alegatos de conclusión, proceso laboral de CARLOS HERNANDO GARCIA contra EMSERFUSA ESP. y otros



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



- ✚ Estudio documentos predio Betanía para solicitud de entrega del tenedor a EMSERFUSA ESP.
- ✚ Proceso de conciliación de servidumbre de alcantarillado para continuar con la construcción de colector derecho quebrada sabaneta y el colector sanitario estación de servicio ESSO VIA Arbeláez.
- ✚ Acompañamiento división de alcantarillado en la negociación final proyecto colector derecho sabaneta.
- ✚ Elaboración contestación derecho de petición presentado por la Junta de Acción Comunal Villa Aranzazu.
- ✚ Contestación acción de tutela Rad N° 0509-2013 de JUAN PABLO ACOSTA DURANGO, contra EMSERFUSA ESP.
- ✚ Acompañamiento oficina de P.Q.R. en recursos de reposición.
- ✚ Vigilancia y control de los procesos que se desarrollan en la judicatura de Fusagasugá.
- ✚ Elaboración solicitud ordinario laboral Rad N° 2012-0226 de FREDY ANGELINO NARANJO BOHORGUEZ vs VINCULAMOS EXCELENCIA LTDA y EMSERFUSA ESP.
- ✚ Elaboración cuadro predios objeto de conciliación, servidumbre proyectos colector derecho quebrada sabaneta y colector sanitario paso Estación de servicio ESSO vía Arbeláez.
- ✚ Contestación tutela ROSA ALBENIZ vs EMSERFUSA ESP.
- ✚ Elaboración minuta acuerdo servidumbre de alcantarillado con Glekal Inversiones S. en C. proyecto construcción del colector de alcantarillado sanitario paso por la Estación de Servicio ESSO, vía Arbeláez
- ✚ Contestación tutela MARTHA CECILIA OSORIO vs EMSERFUSA ESP.
- ✚ Contestación tutela ALFREDO MAYORGA vs EMSERFUSA ESP.
- ✚ Modificación minutas acuerdo de servidumbre proyectos colector derecho quebrada sabaneta y colector sanitario paso estación de servicio ESSO vía Arbeláez.
- ✚ Asesoramiento en la elaboración concepto técnico contrato con la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA sede Fggá, para efectuar conciliaciones para las servidumbres de alcantarillado que afectaran los predios por los cuales cruzan los proyectos colector derecho quebrada sabaneta y colector sanitario paso estación de servicio ESSO vía Arbeláez
- ✚ Elaboración ficha técnica y concepto de conciliación para las servidumbres de alcantarillado que afectaran los predios por los cuales cruzan los proyectos colector derecho quebrada sabaneta y colector sanitario para estación de servicio ESSO via a Arbeláez.
- ✚ Asistencia a la Empresa EMPULSILVANIA para llegar a acuerdo conciliatorio por deuda con EMSERFUSA (proceso en trámite)
- ✚ Elaboración de solicitud de conciliación extrajudicial ante la procuraduría delegada para asuntos administrativos, para el pago de la orden de prestación de servicios N° 022-2011 suscrita en EMPULSILVANIA S.A. ESP. y EMSERFUSA ESP la cual ya ha sido enviada EMPULSILVANIA S.A. ESP para la firma de su representante legal Señor MARCO ANTONIO GALINDO GALVIS.
- ✚ Elaboración minuta de requerimiento de cobro coactivo.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



- ✚ Elaboración requerimiento de cobro coactivo a la Plaza de Mercado de Fggá.
- ✚ Elaboración oficio N° 100-O-970-13 por el cual se emitió respuesta a los derechos de petición con Ra N° 9981 y 10113 de 2013, presentados por ASUAIN
- ✚ Elaboración oficio N° 100-O-984-13 a través del cual se requiere al señor JAIME RODRIGUEZ ORTIZ, para que haga entrega material del bien inmueble denominado Bethanía baja, ubicado en la vereda el Resguardo de Fggá y sobre el cual se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas residuales para Fusagasugá.
- ✚ Elaboración de la Resolución de Gerencia N° 423 del 26 de diciembre de 2013, por concepto pago servidumbres.
- ✚ Elaboración del proyecto del reglamento interno de la Junta Directiva de la Empresa.
- ✚ Proyecto de modificación del manual de contratación de la EMSERFUSA ESP.
- ✚ Creación del manual de procedimiento de cobro coactivo.
- ✚ Modificación al contrato de Condiciones Uniformes de Aseo, remitido a la CRA para su respectiva aprobación.
- ✚ Modificación al Contrato de Condiciones Uniformes de acueducto y alcantarillado para los fines pertinentes.
- ✚ Acompañamiento en los cabildos abiertos y en la sesiones de control político del Consejo Municipal.
- ✚ Asistencia en las Cámaras Jurídicas en ANDESCO
- ✚ Asistencia en las conciliaciones prejudiciales en la Procuraduría delegada para conciliaciones administrativas.
- ✚ Recurso de reposición contra la resolución N° 192 del 13 de febrero de 2013, emitida por la Corporación Autónoma Regional CAR.
- ✚ Escrito de descargos pliego de cargos interpuesto por la Superintendencia de Servicios públicos sobre el servicio de aseo.

Dar respuesta a los derechos de petición dentro del término legal.

- ✚ Se contestaron Treinta y un (31) derechos de petición en el mes de Enero de 2013, (dentro de los términos de ley)
- ✚ Se contestaron veintiocho (28) derechos de petición en el mes de Febrero de 2013. (dentro de los términos de ley)
- ✚ Se contestaron catorce (14) derechos de petición en el mes de marzo de 2013. (dentro de los términos de ley)
- ✚ Se contestaron treinta y cinco (35) derechos de petición en el mes de abril de 2013. (dentro de los términos de ley)
- ✚ Se contestaron veintiún (21) derechos de petición en el mes de Mayo de 2013, (dentro de los términos de ley).
- ✚ Se contestaron treinta y dos (32) derechos de petición en el mes de Junio de 2013, (dentro de los términos de ley).
- ✚ Se contestaron cincuenta y ocho (58) derechos de petición en el mes de julio de 2013, dentro los términos de ley



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



- ✚ Se contestaron veintinueve (29) derechos de petición en el mes de agosto de 2013, dentro de los términos de ley.
- ✚ Se contestaron dieciséis (16) derechos de petición en el mes de septiembre de 2013, dentro de los términos de ley.
- ✚ Se contestaron treinta (30) derechos de petición en el mes de Octubre de 2013, dentro de los términos de ley.
- ✚ Se contestaron veintisiete (27) derechos de petición en el mes de Noviembre de 2013, dentro de los términos de ley.
- ✚ Se contestaron veintitrés (23) derechos de petición en el mes de Diciembre de 2013, dentro de los términos de ley.

Para un total de trescientos cuarenta y cuatro (344) derechos de petición de Enero a diciembre de 2013.

Para los meses de Enero, Febrero Marzo abril mayo junio, julio, agosto septiembre octubre, noviembre y diciembre de 2013, la oficina Jurídica elaboró respuesta a las distintas solicitudes remitidas por las divisiones, entidades, entes de control, juzgados, contratistas y usuarios. De acuerdo a lo anterior se ha dado cumplimiento al 100% de las solicitudes realizadas en materia jurídica por parte de los diferentes procesos de la entidad.

Asistir al gerente, proyectando resoluciones a que haya lugar, asesorándolo en segunda instancia para procesos disciplinarios, presentar los alegatos y recursos de reposición y apelación ante las sanciones por parte de los entes de control.

Se solicitaron y se proyectaron por parte de la Oficina Jurídica ochenta y siete (87) Resoluciones de Gerencia, para aprobación de pólizas, resolver recursos de reposición y apelación, revocatorias directas, ordenar pagos a seminarios, capacitaciones del personal, pagos por perjuicios ocasionados a terceros por la Empresa.

Asesorándolo en segunda instancia para procesos disciplinarios, presentar los alegatos y recursos de reposición y apelación ante las sanciones por parte de entes de control.

- ✚ Se presentaron los descargos del pliego de cargos del expediente N° 2012440350600238E con Radicado de SSPD N° 20124400977121 al Dr. Javier Hernando Parada Sánchez Director de Investigaciones SSPD, por la presunta restricción a sus usuarios de elegir libremente a otro prestador del servicio público de aseo en el Municipio de Fusagasugá y por el presunto incumplimiento a lo establecido en el último inciso del artículo 16 de la Resolución CRA 413 de 2006, radicado EMSERFUSA N° 10.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



- ✚ Elaboración y presentación de descargos del auto de apertura de investigación y pliego de cargos del expediente N° 20138150000746 del usuario Germán Gómez.
- ✚ Elaboración y presentación de descargos del auto de apertura de investigación y pliego de cargos del expediente N° 20138150009346 del usuario Francisco Urrego Castillo.
- ✚ Elaboración escrito de descargos expediente N° 2012815420102603E Rad SSPD N° 20138150486011 del usuario Rafael Antonio Garavito Millán.
- ✚ Elaboración escrito recurso de reposición contra la Resolución N° SSPD 20138150053075 Expediente N° 2012814390107300E del usuario Hércules Galindo G.
- ✚ Elaboración escrito de descargos dentro del expediente N° 2012440240500238E Rad. SSPD N° 20134400397051.
- ✚ Elaboración escrito de alegatos de conclusión expediente N° 20138150009346E, Rad SSPD 20138150746911.
- ✚ Elaboración Recurso de queja presentada por el señor EDUARDO PARDO CASTAÑEDA en el cual solicitaba descuento de la factura y reconexión del servicio de un predio ubicado en la Vereda la Puerta.
- ✚ Presentación denuncia formal contra la empresa Ser ambiental ESP, por competencia desleal.
- ✚ Respuesta requerimiento de la SSPD por las quejas presentadas por las usuarias Fanny Cecilia Pineda y Beatriz Medina de Becerra por quejas en el servicio.
- ✚ Escrito de descargos donde se envía las actuaciones desplegadas a la petición presentada por el señor Francisco Urrea Castillo.
- ✚ Respuesta rad. SSPD N° 20138120173661 y rad. De EMSEFUSA N° 1814 del 12 de marzo de 2013 del usuario Rafael Antonio Garavito

- ✚ Respuesta Al rad. 2940 del 17 de abril de 2013 queja usuaria LUZ MARINA ROA RODRIGUEZ
- ✚ Recurso de reposición contra la Resolución SSPD N° 20138150053765 del 17/04/2013 de la señora María Geraldina Palencia de Hurtado.
- ✚ Respuesta al rad. De la SSPD 20138120355091 rad de EMSEFUSA 3419 del 07 de mayo de 2013 del usuario MIRYAM AMANDA QUINTERO
- ✚ Respuesta al rad. De la SSPD 20138120355501 rad de EMSEFUSA 3420 del 07 de mayo de 2013 del usuario MIRYAM PADILLA CATAÑO
- ✚ Recurso de reposición contra la Resolución SSPD N° 20138150053075 del 16/04/2013 del señor Hércules Galindo
- ✚ Escrito de descargos expediente NO. 2012815420102603E RAD. SSPD NO. 20138150486011 RAD. EMSEFUSA No. 4611 de 2013
- ✚ Escrito de descargos expediente N° 2012440350600238E rad. SSPD N° 20134400397051 con radicado de EMSEFUSA N° 5218 del 04 de julio de 2013 Facturación Conjunta Serambiental
- ✚ Pliego de cargos 20138150009346 del usuario Francisco Urrea radicados de EMSEFUSA 5291 del 05 de julio y 5592 del 15 de julio de 2013



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



- ✚ Respuesta rad. SSPD 20135290316422 del 28 de junio de 2013 rad. De EMSERFUSA No. 5922 del 25/07/2013 contaminación quebrada manila
- ✚ Escrito de alegatos de conclusión expediente No. 20138150009346E rad. SSPD 20138150746911 dando respuesta al rad. 6878 del 20-08-13 usuario FRANCISCO
- ✚ Recurso de reposición Expediente N° 2012814390119392E contra la Resolución SSPD N° 20138150067405 del 14/05/2013 usuario Germán Gómez rad. EMSERFUSA
- ✚ respuesta al rad. 6880 del 20-08-13 rad. SSPD 20138100364162 del señor CRISPULO PARGA OSPINA
- ✚ Respuesta al rad. SSPD 20138140944161 y radicado de EMSERFUSA No. 8664 del 15-10-13 usuaria YAMILE GAVIRIA MONTOYA
- ✚ Respuesta al rad. 8620 del 11 de octubre de 2013 usuario Jorge Andrés Chuquen radicado SSPD 20135290489302 y 201335290489502
- ✚ Escrito de descargos rad. SSPD No. 20138150015516 del 25/11/2013 radicado EMSERFUSA No. 10328 del 12 de dic./13 JEINNY SULFEY PEÑA AMADOR

Reportar información a los diferentes entes de control, verificando su calidad y oportunidad.

La Oficina Jurídica reporto los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Febrero de 2013, la información correspondiente a nueve (9) contratos con formalidades plenas y once (11) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Enero a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

De igual forma se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Marzo de 2013, la información correspondiente a dos (2) contratos con formalidades plenas y ocho (08) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Febrero a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

También se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Abril de 2013, la información correspondiente a cuatro (4) contratos con formalidades plenas y dieciséis (16) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Marzo a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

También se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Mayo de 2013, la información correspondiente a once (11) contratos con formalidades plenas y siete (7) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Abril a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

También se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Junio de 2013, la información correspondiente a cinco (5) contratos con formalidades plenas y once (11) sin



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



formalidades plenas, suscritos en el mes de Mayo a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA

También se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Julio de 2013, la información correspondiente a siete (7) contratos con formalidades plenas y siete (7) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Junio a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

También se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Agosto de 2013, la información correspondiente a trece (13) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Julio a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

También se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Septiembre de 2013, la información correspondiente a cuatro (4) contratos con formalidades plenas, y siete (7) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Agosto a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

También se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Octubre de 2013, la información correspondiente a dos (2) contratos con formalidades plenas, y nueve (9) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Septiembre a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

Se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Noviembre de 2013 la información correspondiente a cuatro (4) contratos con formalidades plenas, doce (12) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Octubre a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

Se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Diciembre de 2013 la información correspondiente a cinco (5) contratos con formalidades plenas, nueve (9) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Noviembre a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

Se reportó los primeros cinco (5) días hábiles del mes de Enero de 2014 la información correspondiente a cuatro (4) contratos con formalidades plenas, ocho (8) sin formalidades plenas, suscritos en el mes de Diciembre a la Contraloría de Cundinamarca por su aplicativo SIA.

Proyectar, revisar y monitorear los contratos que deba suscribir la entidad en la vigencia de acuerdo a las exigencias en el manual de contratación y del sistema de gestión integrado



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Oferta privada

- ✚ Para el mes de Enero se solicitaron nueve (9) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron nueve (9) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Febrero se solicitaron dos (2) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron dos (2) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Marzo se solicitaron cuatro (4) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron cuatro (4) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Abril se solicitaron once (11) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron once (11) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Mayo se solicitaron cinco (5) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron cinco (5) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Junio se solicitaron siete (7) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron siete (7) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Julio no se solicitaron contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada.
- ✚ Para el mes de Agosto se solicitaron cuatro (4) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron cuatro (4) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Septiembre se solicitaron dos (2) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron dos (2) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Octubre se solicitaron cuatro (4) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron cuatro (4) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Noviembre se solicitaron seis (6) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron seis (6) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Diciembre se solicitaron cinco (5) contratos por la Gerencia, mediante la contratación de oferta privada y se realizaron cinco (5) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para un total de cincuenta y nueve (59) contratos suscritos con formalidades plenas para los meses de enero a diciembre del año 2013.

Única oferta

- ✚ Para el mes de enero se solicitaron once (11) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron once (11) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Febrero se solicitaron ocho (08) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron ocho (08) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Marzo se solicitaron dieciséis (16) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron dieciséis (16) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Abril se solicitaron siete (7) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron siete (7) contratos por esta modalidad.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



- ✚ Para el mes de Mayo se solicitaron once (11) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron dieciséis (11) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Junio se solicitaron siete (7) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron dieciséis (7) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Julio se solicitaron trece (13) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron trece (13) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Agosto se solicitaron siete (7) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron siete (7) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Septiembre se solicitaron nueve (9) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron nueve (9) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Octubre se solicitaron doce (12) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron doce (12) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Noviembre se solicitaron nueve (9) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron once (11) contratos por esta modalidad.
- ✚ Para el mes de Diciembre se solicitaron ocho (8) contratos por la Gerencia, mediante la modalidad de Única Oferta y se realizaron ocho (8) contratos por esta modalidad.

Lo anterior para un total de ciento veinte (120) contratos suscritos sin formalidades para los meses de enero a diciembre del año 2013

Desempeñar las funciones de secretaria de la junta directiva

El Jefe de la Oficina Jurídica ha ejercido las funciones de Secretario de la Junta Directiva por lo tanto en el mes de Enero se realizaron dos (2) reuniones de Junta Directiva y se elaboraron las Actas N° 01 y 02 de fechas 18 y 31 de enero de 2013 respectivamente.

En el mes de febrero se realizaron dos (2) reuniones de Junta Directiva y se elaboraron las Acta N° 03 y 04 de fechas 14 y 20 de febrero de 2013.

En el mes de marzo no se realizaron reuniones de Junta Directiva.

Se solicitaron y proyectaron cuatro (4) Resoluciones de Junta Directiva la N° 01 del 18 de enero de 2013, N° 02 del 20 de febrero de 2013, Por medio de la cual se modifica el presupuesto de rentas y gastos de la Empresa se efectúa adición y se modifica el PAC, la N° 03 del 04 de abril de 2013, Por medio de la cual se actualizan los costos de reconexión y la N° 04 de fecha 04 de abril de 2013, Por medio de la cual se efectúa un nombramiento como Gerente AD-HOC al Jefe Jurídico, N° 05 del 29 de abril de 2013, Por medio de la cual se hace una adición presupuestal, N° 6 del 15 de mayo de 2013, Por medio de la cual se decretan unas vacaciones al gerente, N° 7 del 15 de mayo de 2013, Por medio de la cual se hace un incremento salarial a los servidores públicos, N° 9 del 24 de mayo de



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



2013, Por medio de la cual se hace una interrupción de vacaciones. La resolución de Junta Directiva N° 10 del 18 de julio, Por medio de la cual se actualizan las tarifas de conexión de nuevos usuarios, suspensión, corte, reconexión y reinstalación del servicio público domiciliario de acueducto prestado por la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. y se dictan otras disposiciones. Resolución N° 11 del 04 de septiembre de 2013, Por medio de la cual se efectúan unos traslados para alimentar unos rubros que se encuentran insuficientes en el presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal, se modifica el PAC. Resolución N° 13 del 04 de septiembre de 2013, Por la cual se aprueba el programa de reposición de medidores vigencia 2013, para los usuarios de acueducto de EMSEFUSA E.S.P. Resolución N° 14 del 16 de septiembre de 2013. Por medio de la cual se modifica el presupuesto de rentas y gastos de EMSEFUSA E.S.P. para la vigencia fiscal de 2013, Por medio de la cual se efectúan unos traslados presupuestales, se modifica el PAC y se aclaran unas disposiciones generales, Resolución N° 15 del 15 de noviembre de 2013, Por medio de la cual se modifica el presupuesto de rentas y gastos de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP, para la vigencia fiscal de 2013, se efectúan unos traslados presupuestales, se modifica el PAC, Resolución de Junta Directiva N° 16 del 15 de noviembre de 2013, Por la cual se reasigna la fecha del disfrute de vacaciones de un Empleado Público de la Empresa de Servicio públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP, Resolución de Junta Directiva N° 18 de noviembre 29 de 2013, Por medio de la cual se efectúan unos traslados para alimentar unos rubros que se encuentran insuficientes en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, se modifica el PAC, Resolución Junta Directiva N° 19 de diciembre 23 de 2013. Por la cual se asigna unas funciones a un empleado público de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP.. Resolución de Junta Directiva N° 21 de diciembre 23 de 2013. Por medio de la cual se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales, perfiles y requisitos de la Empresa de Servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA ESP, en lo relacionado al periodo del jefe de Control Interno acorde a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011.

Realizar lo correspondiente para adelantar el cobro persuasivo y coactivo a los suscriptores morosos

Socialización en comité de cartera el día 18 de marzo de 2013, en el manual de cobro persuasivo y coactivo por parte de la Oficina Jurídica con el apoyo de la Dra. Johanna Rojas quien fue la profesional que proyecto y elaboró el manual, al personal de comercial, financiera y control interno disciplinario de la Empresa.

Y remisión del mismo a la Dra. Irma Arango Jefe de cartera para su conocimiento y demás fines pertinentes.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Revisión de procesos que cursan a favor o en contra de la empresa en los despachos judiciales

La Empresa cuenta con los siguientes procesos:

- ✚ Seis (06) Acciones Populares que se encuentran en los Juzgados Administrativos de Girardot, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Juzgados de Descongestión de Girardot.
- ✚ Veintidós (22) querellas.
- ✚ Dos (2) Acciones Contractuales, que se encuentran en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Único Administrativo de Girardot.
- ✚ Dos (2) Acciones de reparación directa en el Consejo del Estado.
- ✚ Dos (2) procesos Laborales en los Juzgados primero civil y segundo civil del Municipio de Fusagasugá.
- ✚ Un (1) proceso de servidumbre especial con el Roble Universal y Otro, el cual se encuentra en el Juzgado Primero civil del circuito.
- ✚ Un (1) proceso de pago por consignación con la firma Rocas y Materiales Compañía Ltda. en el Juzgado Tercero civil Municipal de Fusagasugá.
- ✚ Cuatro (4) tutelas en los Juzgados Primero penal y segundo civil del Municipio de Fusagasugá.

Para un total de cuarenta (40) procesos.

3.3.3.1 Indicadores del Proceso

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2012	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Jurídica	Eficiencia en el tiempo de trámite del Contrato Solicitado	Fecha de Inicio de Trámite del Contrato por parte de la Oficina Jurídica (-) Fecha Final elaborado el contrato	Determinar y el de del tiempo trámite contrato solicitado	Cumplir el 100% de los Contratos Solicitados en el término de 5 días.	Con relación a este indicador el tiempo de eficiencia en el trámite de los contratos una vez revisado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el manual de contratación el promedio de días para su elaboración corresponde a cinco cumpliendo al 100% la meta propuesta.	X	
	Eficiencia en la respuesta de los derechos de petición.	Fecha de respuesta del Derecho de Petición (-) Fecha Entrada del Derecho de Petición.	Determinar y el de del tiempo de respuesta del Derecho de Petición	Cumplir el 100% en el tiempo de respuesta del Derecho de Petición dentro de los días hábiles establecidos.	De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, la oficina jurídica dio trámite a 344 peticiones de las 344 peticiones recibidas en los términos y tiempos establecidos, es decir se cumplió en un 100% el indicador propuesto. (344/344)*100=100%	X	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



3.3.4 Planeación e Informática

En atención a lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado de la Entidad SGI y en cumplimiento de las Funciones establecidas y documentadas a través del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, Perfiles y Requisitos (210-MA-01), las actividades adelantadas por parte de la OPEI durante la Vigencia 2013, corresponden a las siguientes:

Elaborar y Presentar para su aprobación al Comité de Gerencia el Plan de acción de la Oficina de Planeación e Informática y las auditorías Internas de Calidad de cada vigencia ante el Comité de Calidad de la Alta Dirección, acorde a los roles desempeñados y a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado SGI.

Para dar cumplimiento la Oficina de Planeación e Informática proyecto el Plan de Acción del proceso para la vigencia 2013 de conformidad con lo establecido en el formato (140-F-02), en donde se documentaron las siguientes actividades:

- ✚ Realizar la consolidación de los planes de acción de las oficinas y divisiones de la entidad, con el fin de generar el plan de acción de la entidad.
- ✚ Brindar apoyo y acompañamiento a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI en la determinación de los objetivos, metas y estrategias relacionadas con la elaboración de los planes de acción.
- ✚ Realizar los respectivos informes de seguimiento de los planes de acción de los procesos del Sistema de Gestión Integrado.
- ✚ Realizar la planeación de las auditorías internas de calidad para ser presentadas y aprobadas por parte del Comité de calidad de la Alta Dirección para la vigencia 2012.
- ✚ Dirigir y coordinar los procesos de recopilación de información con las diferentes oficinas y divisiones para dar respuesta a los requerimientos de información sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos de la empresa.
- ✚ Coordinar y asesorar a las diferentes oficinas y divisiones en la elaboración y actualización de los mapas de riesgos y realizar la consolidación de mapa de riesgos de la entidad.
- ✚ Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad del Sistema de Gestión Integrado SGI
- ✚ Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones generadas en la revisión por la dirección.
- ✚ Garantizar el funcionamiento y operación de los equipos de cómputo.
- ✚ Implementar tecnologías y recursos informáticos que permitan mejorar los procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI.
- ✚ Garantizar la continuidad del servicio de internet manteniendo la infraestructura interna de la sede administrativa y las plantas de tratamiento de agua potable
- ✚ Realizar el cambio del cableado estructurado de voz y datos de la entidad.





NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification






-  Liderar el proceso para adelantar la segunda auditoria de seguimiento de la certificación bajo la Norma Técnica NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y la actualización y/o formación de auditores internos de calidad.
-  Realizar la compra y/o arrendamiento de equipos de cómputo para garantizar un adecuado suministro y funcionamiento del hardware y software de la entidad.

Con relación a las Auditorías Internas de Calidad de la vigencia 2013 estas se proyectaron de conformidad con lo establecido en el procedimiento de Auditoría Interna y Externa (120-P-01) y el formato (120-F-01) Programa Anual de Auditorias de Calidad, posteriormente estas fueron presentadas y aprobadas ante el Comité de Calidad de la Alta Dirección No 1 realizado el 16 de Febrero del año 2013.

Asesorar y apoyar a la Gerencia, Jefes de División y Oficinas en la determinación de objetivos, estrategias y metas relacionadas, con la preparación y elaboración de los planes de acción, planes de mejoramiento, plataformas tecnológicas, programas y proyectos inherentes al desarrollo y crecimiento empresarial.

Con relación a esta función la Oficina de Planeación e Informática se llevaron a cabo las siguientes actividades:

-  Se prestó asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la entidad, con el propósito de que se formularan los planes de acción para la vigencia 2013, teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y las directrices impartidas por la Gerencia.
-  Se han realizaron los requerimientos necesarios a los dueños de los procesos de la entidad, de conformidad con los tiempos establecidos en el Procedimiento para la Planificación de los Procesos (140-P-01), con el propósito de realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades descritas en los mismos, a través de la consolidación del informe de gestión.
-  Se realizó seguimiento a las estrategias presentadas en los Planes de Mejoramiento No C1125802231 y No C1125801338, suscritos con la Contraloría de Cundinamarca como resultado de las Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral practicadas a las vigencias 2010 y 2011 respectivamente. A la fecha del presente informe ya fueron reportados los últimos avances para el tratamiento de los hallazgos con corte al 30 de Diciembre de 2012, dentro de los términos y tiempos establecidos, de conformidad con la Resolución No 0150 del 7 de Marzo de 2006.

Organizar, dirigir y controlar las actividades necesarias en la asignación de recursos presupuestales para el desarrollo de los programas y proyectos de la oficina.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



La oficina de Planeación e Informática en cumplimiento del procedimiento de Consolidación, Traslado y Modificación del Presupuesto (300-P-01), presento a la Gerencia y a la División Financiera las necesidades en cuanto al sostenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado SGI y lo referente al Hardware y Software de la entidad para la vigencia 2013, de tal forma que se garantice el cumplimiento del propósito del proceso y el apoyo a los procesos misionales, de apoyo y de evaluación, seguimiento y mejora, así como al cliente o usuario de la entidad.

Consolidar el Plan de Acción de la entidad para cada vigencia y realizar seguimiento a los Planes, programas y proyectos de cada una de las oficinas y divisiones, con el fin de informar a la Gerencia sobre el avance y cumplimiento de los mismos.

Diagnóstico, elaboración y proyección del Plan de Acción Cuatrienal EMSERFUSA E.S.P. 2012 – 2015 PACE, diseñado en concordancia al Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Fusagasugá “CONTIGO CON TODO” comprende el siguiente plan estratégico:

AÑO 2012: Fortalecimiento Empresarial

AÑO 2013: Desarrollo Empresarial Integral

AÑO 2014: Desarrollo Ambiental Empresarial

AÑO 2015: Avance Regional Empresarial

La Oficina de Planeación e Informática consolido el Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2012, el cual fue publicado en la Página Web www.emserfusa.com.co, en cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 en el **ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.** “A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”.

Dirigir y coordinar procesos de recopilación de información con las diferentes oficinas y divisiones de la entidad para dar respuesta a los requerimientos de información por parte de los entes de control y a la Gerencia sobre la ejecución de los Planes, programas y proyectos de la empresa.

La Oficina de Planeación e Informática de conformidad con lo designado por la Gerencia realizo el proceso de recopilación, análisis y proyección de la información a reportar a las diferentes entidades de control y vigilancia en lo referente a los planes, programas y proyectos de la entidad; es importante resaltar que esta labor se realiza de manera coordinada con los procesos involucrados y la Gerencia, de tal forma que se garantice la veracidad y oportunidad de la misma, a 31 de Diciembre de 2013 se dio cumplimiento al



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



100% de las obligaciones y delegaciones realizadas por la gerencia para la proyección estos requerimientos.







Proponer e implementar métodos, procedimientos y herramientas administrativas que permitan a la entidad cumplir con su misión institucional y responder adecuadamente a las necesidades de cambio.

Con relación a esta función es pertinente manifestar que la jefatura de la Oficina de Planeación e Informática como Representante de Dirección para Calidad y MECI apoyo de manera permanente a todos los procesos de la entidad en la elaboración, proposición e implementación de los procesos, procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos necesarios para el cumplimiento del objetivo de cada proceso, de conformidad con lo establecido por la Ley, las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, el Modelo Estándar de Control interno MECI 1000:2005 y los cambios que se puedan presentar en estas, los cuales contribuyen al cumplimiento del objeto social de la entidad así como a la Misión, la Visión, la Política y Objetivos de Calidad.

Es de resaltar que el Sistema de Gestión Integrado constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de una gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad, satisfacción del cliente y partes interesadas en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Coordinar y asesorar a las diferentes oficinas y divisiones, en la elaboración del Mapa de Riesgos y consolidar el de la Entidad en general.

Se brindó acompañamiento a los dueños de proceso sobre la identificación y construcción de los Mapas de riesgos (140-F-14) de la vigencia 2012, de conformidad con lo establecido en el Instructivo de Administración del Riesgo (140-I-03), diligenciando los siguientes registros para cada uno de los doce (12) procesos con los que cuenta la entidad:

-  Factores Internos y Externos de Riesgo (140-F-11),
-  Identificación de Riesgos (140-F-12),
-  Calificación y Evaluación del Riesgo (140-F-13),
-  Mapas de Riesgos (140-F-14),
-  Controles Óptimos para administrar el Riesgo (140-F-15) y
-  Análisis de los Controles existentes (140-P-16).

El 25 de Junio de 2013 en el Comité de Calidad de la Alta Dirección (Acta No 5 de 2012) se realizó la modificación del Instructivo de Administración del Riesgo (140-I-03), en lo relacionado con la matriz de impacto, probabilidad y evaluación del riesgo, de conformidad con la Cartilla "Guía Administración del Riesgo", cuarta versión armonizada entre el Modelo Estándar de Control Interno MECI y la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009, donde se sugiere adoptar la metodología planteada por la Dirección de Control Interno y



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, con el fin de facilitar el ejercicio de la administración del Riesgo en las entidades.

Conforme a lo anterior, la Oficina de Planeación e Informática realizó la consolidación del Mapa de riesgos de la entidad para la vigencia 2013 y se cuentan con los registros disponibles para cada uno de los procesos los cuales pueden ser consultados en la OPEI.








Asesorar a la Alta dirección de la entidad en la formulación e implementación de la Política de calidad y el componente de Administración del Riesgo.

La Oficina de Planeación e Informática con el apoyo del Comité de Calidad de la Alta Dirección de la entidad documentó la Política de Calidad en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.3 de la Norma NTCGP 1000:2009, la cual corresponde a la siguiente:

Política de calidad:

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E. S. P, trabaja con calidad para satisfacer a nuestros clientes en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, guiada por principios de eficacia, eficiencia y efectividad, en su área de cobertura, garantizando la excelencia de la gestión empresarial a través del mejoramiento continuo, con un recurso humano calificado y responsable en desarrollo de su objeto social, siempre dentro del marco de la constitución y la ley.

De acuerdo a lo anterior y a los requisitos normativos esta cumple los siguientes criterios:

-  Es acorde a la naturaleza de la entidad expresada en la misión.
-  Declara el compromiso con el cumplimiento de los requisitos de los clientes y/o usuarios.
-  Declara el compromiso con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado SGI.
-  Declara el compromiso con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
-  Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
-  Es comunicada y entendida dentro de la organización.
-  Define un marco de referencia para que todo el personal de la entidad comprenda qué pretende la alta dirección en cuanto a la calidad.

Es pertinente informar que la Política de Calidad es revisada anualmente por el Comité de Calidad de la Alta Dirección de la entidad y su última revisión fue efectuada el pasado 23 de Julio de 2012 (Comité No 6 de 2012).

Política de Administración del Riesgo



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETTENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Con relación a la Política de Administración del Riesgo, esta fue adoptada y reglamentada con la Resolución No. 577 de 2008, la cual deberán seguir todos y cada uno de los servidores Públicos de la entidad.

Los Procedimientos de Administración del Riesgo (140-P-05) establecido por la Oficina de Planeación e Informática y de Acciones Correctivas y Preventivas (120-P-03) de la Oficina de Control Interno, tienen como objetivo generar y desarrollar planes de prevención de ocurrencia de eventos negativos que impidan el logro de los objetivos y por ende el cumplimiento de los fines del estado.

El Procedimiento Administración de Riesgos (140-P-05) permite a la entidad evaluar eventos negativos tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos e identificar eventos positivos que generen oportunidades de mejora. El Procedimiento describe la metodología de la cartilla guía de Administración de Riesgos emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, identificándolos, analizándolos y valorándolos por parte de los dueños de Proceso.

La revisión de la Política de Administración de Riesgos se realiza con periodicidad anual a través del Comité de Coordinación de Control Interno, resaltando la importancia de la misma, así como su conformidad establecida a través del artículo 4 del Decreto 1537 de 2001 que establece que todas las entidades de la Administración Pública deben contar con una política de Administración del riesgo tendiente a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.

El Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, contempla como un componente del Subsistema de Control Estratégico, la administración del riesgo, contribuyendo a que la entidad garantice no solo la gestión institucional sino que fortalezca el ejercicio del autocontrol y del control interno en las entidades de la Administración Pública.

Frente a lo expuesto, para la vigencia 2013 en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado en el mes de Junio aprobó la actualización de los Mapas de Riesgos y reviso la Política de Administración de Riesgos, concluyendo que esta se 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 EMSERFUSA E. S. P, 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 y contratistas de la entidad, teniendo en cuenta las siguientes directrices:



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



- ✚ Los riesgos deben preverse antes de la ejecución de las acciones y son inherentes al ejercicio de planeación.
- ✚ Los riesgos se manejarán y administrarán por proceso.
- ✚ En el manejo de los riesgos, deben prevalecer las acciones preventivas antes que las correctivas.
- ✚ En la identificación de los riesgos hay que identificar el impacto social.
- ✚ Para la implementación de una acción o mecanismo de control para prevenir o mitigar un riesgo debe analizarse la relación costo-beneficio, de tal manera que no sea más costoso el mecanismo de control que el costo del impacto del siniestro.
- ✚ La Administración de Riesgos debe estar implícita en el Sistema de Control Interno MECI 100:2005, como en el sistema de Gestión de calidad NTCGP 1000:2009.
- ✚ En la fase de diagnóstico de los Planes de Acción por Oficinas o Divisiones debe realizarse un análisis de riesgos de cada uno de los procesos y asuntos que maneja cada una de las Áreas y hacerlos visibles en dichos planes.
- ✚ El manejo adecuado de la Administración de Riesgos de cada una de Oficinas o Divisiones de la empresa será responsabilidad de cada uno de los Jefes de las mismas.
- ✚ Los mecanismos de Control Interno, deben estar orientados a eliminar o mitigar los riesgos y estos deben estar intrínsecos en los procedimientos conforme lo establece la Ley 87 de 1993, y estos mecanismos deben revisarse y evaluarse en cada ciclo de mejora del Sistema de Control Interno MECI 1000:2005 y del Sistema de Gestión de la calidad NTCGP 1000:2009.
- ✚ En la fase de diagnóstico de la formulación del Plan Estratégico, se deben identificar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales, y las acciones que se proyecten deben estar orientadas a eliminarlos, mitigarlos o prevenirlos.

Proyectar informes a la Gerencia sobre el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de las oficinas y divisiones de la entidad, con el fin de generar las acciones preventivas o correctivas que permitan su cumplimiento.

De conformidad con lo establecido en el procedimiento para la Planificación de los Procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI (140-P-01), se realizaron las solicitudes correspondientes de los informes de Gestión mediante los oficios No 140-O-031-12 del 2 de Abril de 2013 con radicado interno No 1615, No 140-O-052-12 del 27 de Junio de 2012 con radicado interno No 3732, No 140-O-069-12 del 4 de Octubre de 2013 con radicado interno No 5778 y el No 140-O-090-12 del 21 de Diciembre de 2012 del 21 de Diciembre de 2013 con radicado interno No 7874.

De acuerdo a lo anterior se realizaron los requerimientos correspondientes para el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos de los diferentes procesos de la entidad, con el propósito de que se generen las acciones correspondientes por parte de los dueños de procesos y la gerencia, a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas, esta información fue socializada en los comités de Gerencia y al respecto se



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



realizaron los ajustes necesarios de conformidad con el comportamiento presupuestal y el flujo de caja de la entidad.

Establecer estrategias en coordinación con los Jefes de oficinas y divisiones que permitan el mejoramiento continuo de los procesos que se desarrollan al interior de la organización como parte del Sistema de Gestión Integrado SGI.

La Oficina de Planeación e Informática realizó el acompañamiento y apoyo permanente a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI, en lo relacionado con la creación, modificación y/o eliminación de documentos, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo del sistema, evidenciado a través del soporte documental, y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido por las Normas NTCGP 1000:2009 / ISO 9001:2008 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.

Es así, como uno de los principales actividades de esta oficina se enfoca en el liderazgo y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado SGI, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 872 de 2003 y el Decreto 4485 de 2009 el cual integro la norma NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005; de esta manera se logra mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes.

Por otra parte se realizó el acompañamiento para que todos los dueños de procesos revisaran y analizaran todos los elementos de entrada (los resultados obtenidos en las auditorías internas de calidad, la retroalimentación con el cliente, el desempeño de los procesos y la conformidad del producto o servicio mediante indicadores, el estado de acciones correctivas y preventivas y la adecuación y conveniencia de la política de calidad y objetivos de calidad) a través del Informe de Revisión por la Dirección y conforme a lo establecido en el procedimiento para la Revisión del Sistema de Gestión Integrado (140-P-06), el cual fue presentado ante el Comité de Calidad de la Alta Dirección efectuado el 23 de Julio de 2012 según consta en el acta No 6, con el desarrollo de esta actividad se busca el mejoramiento continuo de los procesos y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado SGI.

De acuerdo a lo anterior durante la vigencia 2012, se continuó fortaleciendo la implementación del soporte documental en todos los procesos de la entidad, con el fin de lograr resultados positivos en las visitas de seguimiento realizadas por parte del ente certificador BVQI - Bureau Veritas de Colombia a la doble certificación de calidad bajo las normas NTCGP 1000:2009 / ISO 9001:2008 la cual se logró el pasado 7 de Septiembre de año 2010, según consta en los certificados No GP0092 y CO232340 los cuales se encuentran vigentes por un periodo de tres (3) años, es decir hasta el año 2013 año en que se deberá adelantar la auditoria de recertificación del Sistema de Gestión Integrado SGI de la entidad.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Es pertinente mencionar que de conformidad con los roles y responsabilidades de la Representante de la Dirección para Calidad y MECI la jefatura de Planeación e Informática con el apoyo de los dueños de procesos de la entidad, recibió durante los días 8 y 9 de Agosto del año 2012 la segunda visita de seguimiento por parte de la firma BVQI - Bureau Veritas de Colombia, obteniendo como resultado la generación de una no conformidad relacionada con el numeral 8.5 Mejora de la norma NTCGP 1000:2009, a la cual se le dio tratamiento a través del procedimiento de acciones preventivas y correctivas (120-P-03) de la entidad en los términos establecidos por el ente certificador (no mayor a noventa días).

Estado del sistema de gestión integrado SGI a 31 de diciembre de 2013

A 31 de Diciembre de 2013 el Sistema de Gestión Integrado SGI está conformado por once (11) procesos que están acordes con la estructura orgánica de la entidad y lo determinado en las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 en donde se establece que cada entidad debe definir los tipos de procesos con los que cuenta.

Para la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. se definieron los procesos de la siguiente manera:

Proceso estratégico





Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la Dirección. Los procesos identificados son:

-  **Direccionamiento Estratégico**
-  **La Responsabilidad Social es inherente a todos los procesos de la entidad.**

El objetivo del proceso de Direccionamiento Estratégico es generar directrices, políticas, estrategias, delineadas por la honorable Junta Directiva, fijación de objetivos y metas, asegurando los recursos necesarios para su divulgación y ejecución de las actividades del Sistema de Gestión Integrado, mediante el seguimiento al desempeño de estos procesos con el fin de tomar decisiones para el mejoramiento continuo.

Procesos misionales

Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Los procesos identificados son:

-  **Plantas de Tratamiento y Acueducto**
-  **Alcantarillado**
-  **Aseo**
-  **Comercial**



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



El objetivo del proceso de Plantas de Tratamiento es monitorear y controlar la calidad del agua en todas sus etapas, mediante un conjunto de actividades, operaciones y procesos necesarios para obtener agua sin riesgo con un IRCA (Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano) menor o igual al 5%.

El objetivo del proceso de Acueducto es garantizar la prestación del servicio de suministro de agua potable de manera continua y permanente con un mantenimiento eficiente en los sistemas de redes en el municipio, dando cumplimiento a las directrices de la Alta Dirección y normatividad vigente.






El objetivo del proceso de Alcantarillado prestar de forma óptima y oportuna el servicio de alcantarillado en todos sus sistemas, logrando la satisfacción de los clientes, mediante un mejoramiento continuo y cumplimiento de las normas legales aplicables.

El objetivo del proceso de Aseo es prestar de forma óptima y oportuna el servicio domiciliario de aseo en los componentes de recolección, transporte, barrido, limpieza y disposición final, logrando la satisfacción de los clientes, mediante un mejoramiento continuo y cumplimiento de las normas legales aplicables.

El objetivo del proceso Comercial es planear, coordinar y controlar las actividades comerciales de la entidad verificando la información de la toma de consumos, la facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la entrega oportuna de la misma, el manejo de cartera y actualización permanentes de los usuarios, de acuerdo a los lineamientos de la Junta Directiva y la Gerencia.

PROCESOS DE APOYO

Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación, análisis y mejora. Los procesos identificados son:

-  Administrativa
-  Financiera
-  Jurídica
-  Informática
-  Promoción y Divulgación

El objetivo del proceso Administrativa es administrar y direccionar la correspondencia de la entidad, suministrar los recursos físicos y contribuir al desarrollo del talento humano, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de la entidad.

El objetivo del proceso Financiera es desarrollar las etapas y actividades de reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones financieras y económicas, que afectan la situación, actividad y capacidad para prestar los servicios de



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Acueducto, Alcantarillado y Aseo de conformidad con los cambios normativos en materia financiera y la convergencia a las normas internacionales de Información Financiera (NIIF). El objetivo del proceso Jurídica es establecer y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en todas las actividades de la empresa, cumpliendo con los objetivos Institucionales para el desarrollo del Sistema de Gestión Integrado SGI.

El objetivo del proceso de Informática es administrar y mantener los recursos informáticos, tecnológicos, comunicaciones y seguridad de la información para el desarrollo de los procesos del Sistema de Gestión Integrado.

El proceso de Promoción y Divulgación tiene por objetivo garantizar la difusión de toda la información generada por EMSERFUSA E.S.P. de forma que permita articular los esfuerzos de los funcionarios de la entidad con los propósitos misionales, presentar información sobre el funcionamiento, gestión y resultados de la entidad a diferentes grupos de interés, recibir retroalimentación de la percepción por parte de los usuarios y/o suscriptores y divulgarla.

PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA

Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición y seguimiento, auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales. Los procesos identificados son:

-  Control Interno
-  Control Disciplinario Interno

El objetivo del proceso de evaluación, seguimiento y mejora de la Oficina de Control Interno es evaluar y monitorear la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado SGI, asesorando y sugiriendo acciones de mejora, reevaluación de planes y programas y alertas que aporten a la satisfacción del cliente y mejora continua del SGI.








El objetivo del proceso de evaluación, seguimiento y mejora de la Oficina de Control Disciplinario Interno es llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, con el fin de garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 734 de 2002.

Actualmente la entidad tiene establecida y documentada la política de calidad, la cual cumple las siguientes disposiciones:












NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



-  Es acorde a la naturaleza de la entidad expresada en la misión.
-  Declara el compromiso con el cumplimiento de los requisitos de los clientes y/o usuarios.
-  Declara el compromiso con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado SGI.
-  Declara el compromiso con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
-  Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
-  Es comunicada y entendida dentro de la organización.
-  Define un marco de referencia para que todo el personal de la entidad comprenda qué pretende la alta dirección en cuanto a la calidad.

Objetivos Específicos de Calidad

-  Garantizar el suministro de agua potable a nuestros clientes en el área de cobertura de servicio, con calidad, continuidad y oportunidad a través de programas de evaluación manejo y control de las micro cuencas de abastecimiento de agua cruda cumpliendo con la normatividad vigente.
-  Realizar la recolección, transporte, disposición y tratamiento final de las aguas residuales generadas en el casco urbano del municipio para contribuir en el mejoramiento del equilibrio ambiental a mediano plazo y dar cumplimiento a la legislación aplicada.
-  Prestar de forma óptima y oportuna el servicio domiciliario de aseo en todos sus componentes, logrando la satisfacción de los clientes, mediante un mejoramiento continuo y cumplimiento de las normas legales aplicables.
-  Generar políticas y estrategias encaminadas a la excelencia de la Gestión empresarial, con personal competente y recursos necesarios para su proyección y crecimiento en el corto y mediano plazo.
-  Adoptar y mantener en el tiempo procesos y procedimientos estandarizados que permitan una excelente prestación del servicio, facturación precisa y oportuna, con innovación tecnológica que aumente la satisfacción de nuestros clientes.
-  Propender por la recolección y evacuación de Aguas Lluvias en tiempo real, con la infraestructura adecuada que permita minimizar los riesgos de inundaciones en los diferentes sectores de la ciudad.
-  Desarrollar y establecer programas a nivel local y regional encaminados a la obtención, preservación y protección de los recursos hídricos.
-  Contribuir con el mantenimiento y preservación de los cauces y rondas hídricas de los diferentes cuerpos de agua superficiales que atraviesan el casco urbano del municipio.
-  Trabajar con los diferentes sectores de la comunidad para el acercamiento, promoción y desarrollo de programas de responsabilidad social que fortalezcan la relación empresa – usuario.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001













Soporte documental del sistema de gestión integrado SGI

Actualmente el sistema tiene documentada la siguiente información:

JERARQUIA DE LA DOCUMENTACIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL
Manuales	11
Caracterizaciones de Proceso	13
Procedimientos	45
Instructivos	29
Formatos	230

Sostenimiento del sistema de gestión integrado Auditorías de calidad año 2013

Las Auditorías Internas de Calidad se proyectaron de conformidad con lo establecido en el procedimiento de Auditoría Interna y Externa (120-P-01) diligenciado el formato (120-F-01) Programa Anual de Auditorías de Calidad, el cual fue presentado y aprobado por el Comité de Calidad de la Alta Dirección No 1 realizado el 16 de Febrero del año 2013. A 31 de Diciembre de 2013 se programó auditar los siguientes procesos:

-  Direccionamiento Estratégico y Promoción y divulgación
-  Plantas de Tratamiento y Acueducto
-  Alcantarillado
-  Aseo
-  Comercial
-  Administrativa
-  Financiera
-  Jurídica
-  Informática
-  Evaluación, Seguimiento y Mejora (Oficina de Control Interno y Oficina de Control Disciplinario Interno)

El resultado de las auditorías internas de calidad se resume en la siguiente matriz:

PROCESO	No Conformidad (NC)	Observación (OBS)	Hallazgos Totales (NC+OBS)
Aseo	ND	ND	ND
Comercial	ND	ND	ND
Administrativa	3	0	3
Plantas de Tratamiento - Acueducto	6	0	6
Alcantarillado	3	1	4
Direccionamiento Estratégico - Promoción y Divulgación	1	4	5
Financiera	0	0	0
Jurídica	2	8	10
Informática	2	2	4
Evaluación, Seguimiento y Mejora	0	0	0
TOTAL	17	15	32



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Con relación a la ejecución de la auditoria de calidad al proceso de Direccionamiento Estratégico - Promoción y Divulgación según el programa anual de auditorías de calidad de la vigencia estaba programada para el 26 de marzo de 2012, sin embargo por solicitud del dueño del proceso fue reprogramada para el 31 de Agosto y no fue cumplida razón por la que se generó la acción correctiva No.8, posteriormente esta nueva fecha fue incumplida y dio lugar a una nueva acción correctiva la cual corresponde a la No 53 del 18 de Septiembre de 2012; finalmente la auditoria fue ejecutada el día 3 de Octubre de 2012.

En cuanto a la auditoria de calidad al proceso de Alcantarillado según el programa anual de auditorías de calidad se debía haber realizado el día 14 de Mayo pero fue reprogramada para el día 24 del mismo mes.

Con respecto a las auditorias de los procesos de Aseo y Comercial no se evidencia documentalmente el cumplimiento de las mismas.

Cumplimiento del indicador:

NOMBRE	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO
Eficiencia de Auditorias 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.	Con corte a 31 de Diciembre de 2012 se realizaron 8 auditorías de calidad de las 10 programadas para un cumplimiento del 80%. (8/10)* 100 = 80%

Revisión de la metodología para solución de problemas y mejoramiento que relaciona el Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (120-P-03).

En el Comité de calidad No 8 de 2012 realizado el día 24 de Septiembre de 2012 se llevó a cabo la revisión de la metodología para solución de problemas y mejoramiento en donde los dueños de proceso que han sido objeto de acciones correctivas y preventivas concluyen que se da aplicación a la metodología descrita en el Anexo 04 para el análisis de causas, lo que no se registra es la metodología utilizada, por lo que se consideró necesario la modificación del formato de acciones correctivas y preventivas (120-F-14).

Modificación del formato de acciones correctivas y preventivas (120-F-14).

Como resultado de la revisión de la metodología para solución de problemas y mejoramiento que relaciona el Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (120-P-03) se presentó en el Comité de calidad No 8 de 2012 realizado el día 24 de Septiembre de 2012 la inclusión en el formato de acciones correctivas y preventivas (120-F-14) en el numeral 7. Causa Raíz el registro de la metodología utilizada para el análisis de las causas



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001








del problema o situación a mejorar, las cuales pueden ser diagrama de Pareto, diagrama de causa efecto o espina de pescado, tormenta de ideas y en caso de no utilizar alguna de las metodologías descritas en el Anexo 04 se debe indicar cuál fue la aplicada por parte del responsable del tratamiento de la acción.

Asimismo, se incluyó un campo para la descripción de la causa raíz en donde se consigna la causa encontrada con ayuda de la herramienta elegida, esta causa será el origen de las acciones a proponer.

Analizar y asesorar a la entidad sobre las necesidades de Hardware y Software, con el fin de mantener a la empresa actualizada en tecnologías de la información y las comunicaciones TIC's.

En cumplimiento de esta función se desarrollaron las siguientes actividades:

-  Acompañamiento y soporte técnico de manera permanente en las pruebas, manejo de bases de datos y dispositivos necesarios para llevar a cabo la implementación de los aplicativos de administración de documentos, nomina, presupuesto, contabilidad y tesorería, interfaces, costos ABC, Kardex, exógenas, CHIP, almacén, informes especiales, servicios públicos y facturación en sitio.
-  Mediante convenio suscrito con la firma Telefónica Telecom entidad actualmente denominada Movistar se realizó el arrendamiento de 24 equipos de cómputo all-in-one, un portátil, el PBX, la ampliación del ancho de banda y la instalación de otro canal de datos para servicios anexos, con el propósito de fortalecer el hardware y software de la entidad y de esta manera contribuir al desarrollo de las actividades que adelantan los diferentes procesos.
-  Se renovó la licencia del antivirus corporativo por un periodo de dos años con el fin de proteger los recursos informáticos de la entidad.
-  Se implementó un software para copias de seguridad de manera que se resguarde la información manejada al interior de la empresa.
-  En coordinación con la Oficina de Gestión humana se realizó capacitación del módulo de servicios públicos, así como soporte específicamente en lo relacionado con el área de cartera y estadísticas con el proveedor SYSMAN Ltda.

Programar el mantenimiento preventivo y coordinar el soporte técnico en compañía de los Profesionales Universitarios de la Oficina de Planeación e Informática, con el fin de mantener en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos de cómputo y la seguridad de la información.

De conformidad con lo establecido en el procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo (140-P-09), se estableció y se está ejecutando el cronograma anual de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo (140-F-33) con la



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



finalidad de prevenir fallas, manteniéndolos en óptimas condiciones de operación, funcionamiento y uso.

Con relación a la seguridad de la información se realizó lo correspondiente para la adquisición de un software mediante el cual se realizarán las copias de seguridad de los diferentes equipos de la entidad de conformidad con lo establecido en el Instructivo para el manejo y control de registros magnéticos (copias de seguridad) (140-I-06), estas actividades se encuentran en proceso de implementación, sin embargo, es pertinente informar que la información que a diario se produce en los diferentes procesos de la entidad a través de los aplicativos SYSMAN cuentan con copias de respaldo con el propósito de proteger y asegurar la disponibilidad de la información.

Velar por el cumplimiento de las directrices establecidas en el Manual de Uso de los Recursos y Servicios Informáticos de la entidad y su respectiva actualización.

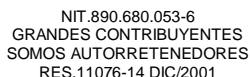
La Oficina de Planeación e Informática con el propósito de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Uso de los Servicios y Recursos Informáticos de la entidad, ha realizado la socialización con los diferentes procesos sobre las normas de uso y seguridad que deben seguir los usuarios de los recursos informáticos de EMSERFUSA E. S. P. y de su red corporativa de voz y datos.

El objetivo de esta Normativa de Uso de los Servicios y Recursos Informáticos es garantizar la calidad de los servicios ofertados desde OPEI y regular el uso de los mismos por parte de los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá (usuarios), de acuerdo con la naturaleza y funciones de EMSERFUSA E. S. P., expresadas en sus Estatutos de Constitución.

Este documento tiene también como objetivo, precisar los **“derechos” y “deberes”** de los usuarios de tales servicios, las cautelas que deben adquirir, las responsabilidades y las normas de funcionamiento para con los sistemas entregados por la empresa para el desempeño de sus funciones.

Esta normativa es de aplicación a todos los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá o a cualquier persona vinculada con la misma que necesite y solicite usar los recursos informáticos de la misma, bien sea de forma local o remota. La aplicación de los contenidos de esta normativa se hará de forma individual (Gerente, Jefes de División y Oficinas, Profesionales Universitarios, Técnicos, Auxiliares Administrativos, personal de Administración y Servicios, Pasantes Universitarios o Aprendices del SENA y contratistas).

Velar por la administración y soporte técnico de la página Web de la Entidad en coordinación con la Gerencia y el Profesional Universitario de Promulgación y Divulgación.





NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



informar que la publicación de esta información se realizó de conformidad con la Resolución SSPD 20101300048765 y la Resolución CRA 151 de 2001, artículos 1, 3 4 y 6. Como constancia se presenta el siguiente registro fotográfico de la publicación.

PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DEL PLAN DE ACCION DE LA VIGENCIA

La oficina de Planeación e informática realizo en el mes de Enero la publicación de los Planes de Acción por procesos establecido para la vigencia 2012 a través de la Página Web www.emserfusa.com.co, en cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 la cual establece en el **ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS**. “A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”.

Como evidencia de cumplimiento se presenta el siguiente registro (pantallazo página Web www.emserfusa.com.co)



Reporte de información de formulación, ejecución y cancelación de proyectos



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



La Oficina de Planeación e Informática realizó los reportes correspondientes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través del Sistema Único de Información SUI de la información correspondiente a la formulación, ejecución y cancelación de proyectos de conformidad lo reportado por la Oficina Jurídica y lo establecido en la Resolución SSPD 20101300048765.

Con relación a los pendientes que se registran en la página es pertinente informar que los datos a reportar deben suministrarse por parte de la Jefatura de Acueducto y Alcantarillado y a la fecha no ha sido remida la información para su respectivo cargue.

Avances del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría de Cundinamarca

Con respecto a los planes de mejoramiento que la entidad ha suscrito con la Contraloría de Cundinamarca me permito manifestar lo siguiente:

Con relación a la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral practicada a la vigencia 2009 de la cual se suscribió el Plan de Mejoramiento No C1126100063 del 17 de Febrero de 2011, este plan fue objeto de revisión en la auditoría efectuada a la vigencia 2011 y según el informe entregado a la empresa por el equipo auditor el día 23 de Mayo de 2012, con radicado interno No 3531, página 14 capítulo 3 Resultados de la Auditoría numeral 3.1 seguimiento Plan de Mejoramiento el cual precisa textualmente:

“El plan de mejoramiento presentado por la Empresa de Servicios públicos del Municipio de Fusagasugá. Como resultado de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, vigencia 2009, presento el 100% de cumplimiento, lo que muestra que la entidad efectuó de manera satisfactoria, las actividades propuestas para subsanar las observaciones relacionadas en el informe. Dando cumplimiento a la Resolución Reglamentaria 020 de Diciembre 13 de 2001, la cual fue modificada parcialmente por la Resolución 150 de 2006 y 086 de 2010”

A la fecha la empresa tiene suscrito el Plan de Mejoramiento No C1125802231 aprobado por la Contraloría de Cundinamarca el 21 de Noviembre de 2011, el cual se generó como resultado de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral realizada a la entidad en la vigencia 2010.

El último reporte de avance del plan de mejoramiento No C1125802231 realizado por la entidad fue con corte al 30 de Diciembre de 2012, presentando cumplimiento del 100% de las actividades y los tiempos establecidos para la ejecución de las mismas este finalizó el 30 de Diciembre de 2012 y será evaluado en la Auditoría que se realice por parte de la Contraloría en la vigencia 2013.

Con relación a la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral realizada a nuestra entidad de la vigencia 2011, se presentó el Plan de mejoramiento correspondiente y fue aprobado por la Contraloría de Cundinamarca con el No C1225801338 del 16 de Julio de



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



2012. El último reporte realizado por la entidad fue con corte al 30 de Diciembre de 2012, presentando cumplimiento del 100% de las actividades y los tiempos establecidos para la ejecución de las mismas este será evaluado en la Auditoria que se realice por parte de la Contraloría en la vigencia 2013.

De acuerdo a lo anterior la oficina de Planeación e Informática cumplió al 100% con la responsabilidad de realizar el seguimiento y la consolidación de la información de la entidad de conformidad con la Resolución No 0150 del 7 de Marzo de 2006, en donde se establece que se deben rendir informes con corte a 30 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 30 de Diciembre ante la Dirección Operativa de Control Municipal, lo anterior se efectuó con el apoyo de los procesos involucrados y el visto bueno de la Gerencia.

Inventario del recurso tecnológico F24_CDC

De conformidad con lo establecido en la Resolución 0086 del 2011, emanada de la Contraloría de Cundinamarca, por medio de la cual se reglamenta la Rendición de Cuenta en el Sistema Integral de Auditoría - SIA -, su revisión, se unifica la información que deben presentar los sujetos de control a la Contraloría de Cundinamarca y se dicta otras disposiciones.

```
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA formato_201113_f24_cdc[1]

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso ..... 2012.02.14 09:01:05
Archivo de ingreso ..... FORMATO_201113_F24_CDC.CSV
Entidad..... E.S.P. DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA
Funcionario que rinde..... [USERMCASTIBLANC0162] - MILENA
CASTIBLANCO GUTIERREZ
Expediente ..... 208
Código del Formulario ..... F24_CDC
Vigencia de la rendición ..... 2011-13
Anexos Encontrados / Requeridos ..... 0 / 0
Descripción del Formulario ..... FORMATO 24. INVENTARIO DEL
RECURSO TECNOLÓGICO

Total de registros para incorporar . . . 52
Total de errores ..... 0
Hora de finalización del proceso . . . . 09:01:05
Tiempo de proceso ..... 00»00:00.0156250

*** FIN LOG
```

La Oficina de Planeación e Informática realizo el reporte correspondiente a través del Sistema Integral de Auditoria SIA diligenciando el formato 201113_F24_CDC el día 14 de Febrero de 2012, tal como establece la Resolución 0086 de 2011. Como evidencia del reporte se presenta el siguiente registro:



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

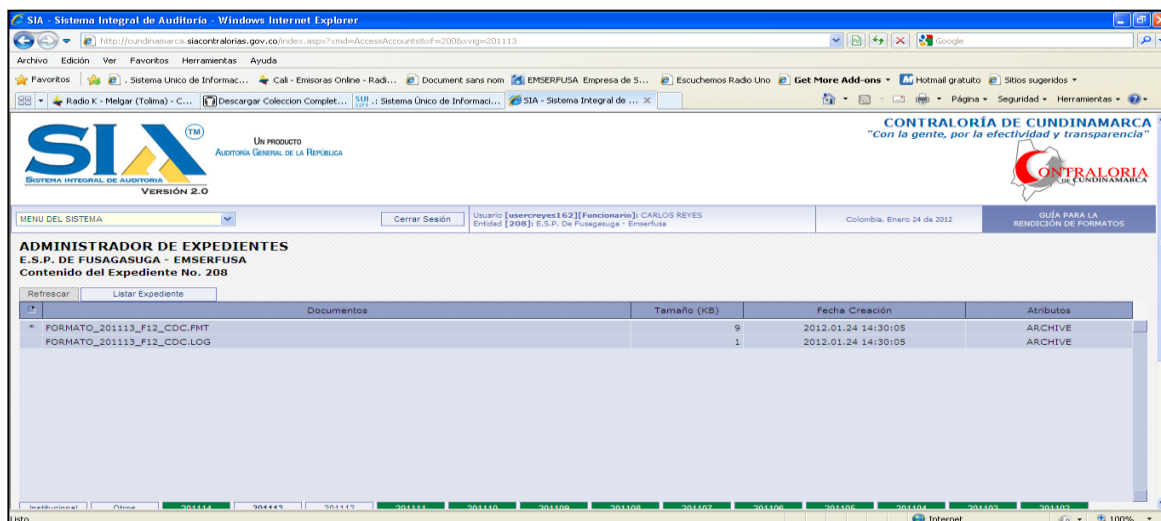


ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Proyectos de inversión F012_CDC anual y semestral y anexos adicionales a la cuenta F99

Con respecto al reporte de los proyectos de inversión este se realizó de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 0086 del 2011, a través del Sistema Integral de Auditoría SIA diligenciando el formato 201113_F12_CDC el día 24 de Enero de 2012, Como evidencia del reporte se presentan los siguientes registros:



```
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA formato_201113_f12_cdc[1]

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso ..... 2012.01.24 14:30:05
Archivo de ingreso ..... FORMATO_201113_F12_CDC.CSV
Entidad..... E.S.P. DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA
Funcionario que rinde..... [USERCREYES162] - CARLOS REYES
Expediente ..... 208
Código del Formulario ..... F12_CDC
vigencia de la rendición ..... 2011-13
Anexos Encontrados / Requeridos ..... 0 / 0
Descripción del Formulario ..... FORMATO 12. PROYECTOS DE
INVERSIÓN

Total de registros para incorporar .. 39
Total de errores ..... 0
Hora de finalización del proceso 14:30:05
Tiempo de proceso 00:00:00.0156288

*** FIN LOG
```

De acuerdo a lo anterior es pertinente resaltar que la oficina de Planeación e Informática se encuentra al día en el reporte de la información de la vigencia 2011 al la Contraloría de






NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001









Cundinamarca a través del Sistema Integral de Auditoria SIA que le fue delegada. Con respecto a la información de la vigencia 2012 esta será reportada en el año 2013 de conformidad con los plazos establecidos por esta entidad de control.

Cumplir los roles y responsabilidades establecidos en el Sistema de Gestión Integrado SGI.

La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E. S. P, mediante la Resolución No 556 del 16 de Octubre de 2007, adopto el Sistema de Gestión de Calidad y creo el comité de Calidad para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. De igual forma en el ARTÍCULO SEGUNDO: Designo como Coordinador del Comité de Calidad al Jefe de la Oficina de Planeación quien con independencia de otras responsabilidades debe la responsabilidad y autoridad que incluya:

-  Asegurarse que se establezcan, implementen, y mantengan los procesos necesarios para la implementación del SGC.
-  Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
-  Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la entidad.


PARAGRAFO: El coordinador de calidad representara al Gerente para todos los efectos relacionados con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y demás eventos, consejos, comités y juntas que se determinen. Posteriormente mediante la Resolución No 008 de 2008, artículo décimo cuarto, se fusiono el comité de Calidad y MECI y se denominó Comité de Calidad de la Alta Dirección y en el párrafo tercero se designó la secretaria técnica del comité a la Oficina de Planeación e Informática. Por otra parte la empresa mediante la Resolución No. 292 del 2 de Noviembre de 2011, efectuó la designación del Directivo MECI con las siguientes funciones y responsabilidades:

-  Formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de implementación y mantenimiento del modelo.
-  Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para la implementación y mantenimiento del modelo.
-  Informar a la Alta Dirección sobre la planificación y avances de la etapa de implementación y mantenimiento del modelo
-  Dirigir y coordinar las actividades del equipo modelo.
-  Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el equipo MECI, en armonía y colaboración con los servidores de dichas áreas.
-  Hacer seguimiento a las actividades planeadas para la implementación y mantenimiento del MECI, aplicando correctivos donde se requiera.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



 Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno las propuestas de diseño e implementación del modelo para su aprobación.

De conformidad con lo expuesto anteriormente la Jefatura de la Oficina de Planeación e Informática ha venido dando cumplimiento al 100% de las actividades inherentes a la responsabilidad como Representante de la Dirección para calidad y MECI, actividades que se han evidenciado con el desarrollo de las etapas de (diagnostico, Planeación, diseño e implementación y verificación) y posterior logro de la doble certificación de Calidad alcanzada el pasado 7 de Septiembre de 2010 bajo las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, así como el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. La jefatura de Planeación trabaja de manera permanente en el sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado y en la preparación de la entidad para recibir la auditoria de recertificación del sistema la cual se efectuará por parte de la firma BVQI – Bureau Veritas de Colombia en el año 2013, una vez cumplidos los tres años de vigencia de los certificados de calidad

3.3.4.1. Indicadores del Proceso.

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
PLANEACIÓN E 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 85%.	Se llevaron a cabo los mantenimientos programados Durante la vigencia 2013, en un 90%	X	
	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 95% de los requerimientos de soporte, recuperación de bases de datos y mantenimientos solicitados por los procesos de la entidad.	Se dio respuesta inmediata a las solicitudes de los diferentes procesos logrando 100% de la labor	X	
	Niveles de disponibilidad del servicio de Internet	$\Sigma(\text{tiempos fuera de servicio})/\text{Tiempo de actividad del servicio}$	Garantizar la continuidad en el servicio de Internet, del stream hacia el interior de las instalaciones de la organización.	Mantener en un 95% la continuidad de servicio de Internet al interior de la organización.	La disponibilidad del servicio de internet durante el año 2012 corresponde al 95%. Durante el año se presentó interrupción en el servicio durante 5 días por causas técnicas ajenas a la entidad.	X	

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2013	CUMPLE LA META	
						SI	NO
PLANEACIÓN E INFORMATICA	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.	Durante el año 2013 se realizó el acompañamiento e implementación de tecnologías (Aplicativos) a los procesos del SGI que lo han requerido en lo correspondiente a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera y el Modelo de costos por actividad ABC, atendiendo al 100% las solicitudes.	X	

3.3.5 Promoción y Divulgación

Las acciones que la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, ha adelantado durante la vigencia 2013, frente a la implementación de mecanismos para un manejo responsable de residuos sólidos, corresponden a las siguientes:

Capacitación a ciudadanos, sobre ahorro y uso eficiente del agua y buen manejo de basuras.

Durante el año 2013, se realizaron diferentes acercamientos con la comunidad, para inculcar conocimientos básicos sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, y ahorro y uso eficiente del agua. La gran mayoría de las personas capacitadas, fueron jóvenes de las diferentes instituciones del municipio, que a continuación relacionamos:

FECHA	COLEGIO	TOTAL
09/01/2013	CENTRO SUTAGAOS	11
17/01/2013	PLAZOLETA EMILIO SIERRA	15
22/01/2013	PARA E COUSEO DE DEPORTES	2
06/02/2013	GUSTAVO VEGA	307
07/02/2013	GUSTAVO VEGA	31
07/02/2013	GUSTAVO VEGA	34
12/02/2013	GUSTAVO VEGA	87
21/02/2013	JULIO SABOGAL	91
25/02/2013	JAC LLANO VERDE --CIUDAD JARDIN	47
27/02/2013	GUSTAVO VEGA	57
27/02/2013	COL SANTO DOMINGO	11
27/02/2013	INSTITUTO SANTANDER	76
28/02/2013	GUSTAVO VEGA	37
11/03/2013	JULIO SABOGAL	22
12/03/2013	CARLOS LOZANO Y LOZANO	79
20/03/2013	PROMOCION SOCIAL	24
01/04/2013	MARIA AUXILIADORA	81
02/04/2013	EL HIMALAYA	106
03/04/2013	MARIA AUXILIADORA	33
09/04/2013	SAN FERNANDO Y COMUNEROS	53
16/04/2013	UEM EBEN EZER	44
17/04/2013	CELESTINO MUTIS FUSACATAN	73
29/04/2013	UEM EBEN EZER	37
30/04/2013	UEM EBEN EZER	42
02/05/2013	INSTITUTO SANTANDER	83
03/05/2013	UEM EBEN EZER	73
06/05/2013	UEM EBEN EZER	58
07/05/2013	LA SANTA CLARA	47
07/05/2013	BALMORAL CALLE 22 #9	13
07/05/2013	COLEGIO SANTANDER	47
09/05/2013	UEM EBEN EZER	58
09/05/2013	COMUNEROS Y SANTA BARBARA	2
14/05/2013	COMERCIO DEL CENTRO	15
07/06/2013	Q. MOSQUERALLY SAN FERNANDO	17
12/06/2013	INTEGRAL BETHESDA	51
28/06/2013	VILLAS DE LOS SUTAGAOS	53
16/07/2013	LA TULIPANA	30

18/07/2013	TEODORO AYA VILLAVECES	50
19/07/2013	TEODORO AYA VILLAVECES	75
24/07/2013	ACCION COMUNAL	87
24/07/2013	GENERAL SANTANDER	33
25/07/2013	SANTA INES	10
25/07/2013	ACCION COMUNAL	70
26/07/2013	ESCUELA CUCHARAL	36
29/07/2013	ACCION COMUNAL	60
30/07/2013	ACCION COMUNAL J.T	104
31/07/2013	GENERAL SANTANDER	27
31/07/2013	VILLAS DE LOS SUTAGAOS	7
02/08/2013	LOTE ESMERALDA 2 SECTOR	8
02/08/2013	LA ESMERALDA 1 SECTOR	18
05/08/2013	TEODORO AYA VILLAVECES	288
05/08/2013	TEODORO AYA VILLAVECES	50
05/08/2013	TEODORO AYA VILLAVECES	50
05/08/2013	TEODORO AYA VILLAVECES	51
05/08/2013	TEODORO AYA VILLAVECES	7
05/08/2013	TEODORO AYA VILLAVECES	7
06/08/2013	GENERAL SANTANDER	6
08/08/2013	GENERAL SANTANDER	6
11/08/2013	COLEGIO GRAN COLOMBIA	13
13/08/2013	LICEO SIMON BOLIVAR	27
15/08/2013	LICEO SIMON BOLIVAR	26
16/08/2013	COLEGIO CUCHARAL ALTO	25
20/08/2013	SANTO DOMINGO SAVIO	22
21/08/2013	COLEGIO SANTA INES	9
29/10/2013	JOSE CELESTINO MUTIZ	50
29/10/2013	JOSE CELESTINO MUTIZ	32
04/10/2013	PLAZA SATELITE	23
21/11/2013	ZONA CENTRO	8
21/11/2013	ZONA CENTRO	14
TOTAL		3041



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001







ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



En total para el año 2013 se realizaron 3041 capacitaciones en el municipio de Fusagasugá.

Realizar la identificación de los puntos críticos de la ciudad en el manejo de residuos sólidos para recuperar el 60% de los mismos.

En el año 2013, contamos con la colaboración de la policía ambiental, para realizar diferentes operativos de recuperación de puntos críticos, durante estos se socializó con la comunidad el Comparendo Ambiental y las respectivas sanciones en las que incurre la comunidad al depositar o arrojar basuras o escombros en lugares y horarios no establecidos.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Cra. 7 con Cll. 9 Esquina Sutagao	Cra 12 con Cll 17ª Piedra Grande
	
Av. Manuel Humberto Cardenas-frente clinica Belen	Calle 16 con carrera 7 Coburgo

REGISTRO FOTOGRAFICO



Barrio los robles



Barrio Emilio Sierra



Carrera 1 con calle 2 Barrio Santander



Villa Armerita



Bosques del Oriente



Barrio Pekin



Manila II Sector

Igualmente y una de las labores para destacar durante este año, fue la jornada de limpieza que se realizó frente a la Escuela Manuela Beltrán, un lugar donde la mayoría de los recilcadores con vehiulos de tracción animal, han depositado escombros y todo tipo de basuras. Los malos olores y es aspecto desagradable de este sector, eran muy fuertes, por esta razón los días 01 y 02 de agosto de 2013, junto con la división de aseo, se realizó una gran jornada de limpieza, en el sector, la cual contó con la ayuda de los estudiantes de la escuela, la comunidad y los integrantes de Cultura Ciudadana.



Estas son algunas de las imágenes de la Jornada que se adelantó frente a la Escuela Manuela Beltrán.

En cumplimiento de lo establecido en la campaña eco puntos realizar jornadas de reciclaje en colegios y puntos de recolección abiertos a la comunidad.

Seguido las Capacitaciones que los Educadores Ambientales imparten en las instituciones educativas, se realiza la actividad denominada Reciclatón, en la cual los jóvenes que ya aprendieron del manejo adecuado de residuos sólidos, empiezan a llevar una práctica rutinaria de reciclaje en el colegio.

Durante estos primeros meses se realizó una Reciclatón en la Escuela Gustavo vega en donde fueron recolectados 217 kilogramos de material reciclado, los cuales se componen de los siguientes materiales:

-  Cartón 71 Kg,
-  PET 49 Kg,
-  Plástico 9 Kg,
-  Cartón 71 Kg,
-  Chatarra 5 Kg, y
-  Vidrio 2 Kg.









Imágenes de la Jornada de Reciclación en la escuela Gustavo Vega, realizada el pasado 26 de abril de 2013



Imágenes de la Jornada de Reciclación en el Instituto Santander, realizada el pasado 17 de mayo de 2013

También, en el Colegio Instituto Santander, se realizó la misma actividad, que busca no solamente recolectar una gran cantidad de material reciclado, sino integrar a los jóvenes con una gran excusa, como lo es el cuidado del Medio ambiente. En esta jornada se recolectaron, 140 Kilogramos los cuales se componen de los siguientes materiales.

-  Cartón 9.797 Kg,
-  PET 10 Kg,
-  Periódico 29 Kg,
-  Papel Archivo 53Kg,
-  Tapas 1kg, y
-  Vidrio 6 Kg.

Nuevamente en el mes de julio se realizó otra Reciclación en este mismo colegio esta institución ha colaborado en las diferentes actividades que realiza la Empresa y ha mostrado su interés en las actividades encaminadas al cuidado del medio ambiente, en esta jornada fueron recolectados 286 Kilos así:








NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001








ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification







-  Cartón 107 Kg,
-  Papel 146kg,
-  Chatarra 12 kg,
-  Plástico 15Kg, y
-  Vidrio 4.5 Kg,

También en la Escuela Gustavo vega, volvimos a repetir esta iniciativa en el mes de agosto, una gran acogida por parte de los Estudiantes, que recolectaron en esta ocasión 347 Kg así:

-  Cartón 103 Kg,
-  Papel 166 Kg,
-  Chatarra 4 Kg,
-  Plástico 67 Kg, y
-  Vidrio 13 Kg.

Igualmente, la Institución José Celestino Mutis, se unió a esta campaña, durante el mes de Octubre, la comunidad educativa se integró con el fin de recolectar una gran cantidad de PET. De esta jornada se obtuvo un total de 434 Kilogramos representados así: Cartón 2Kg

-  Papel 147 Kg,
-  Chatarra 15 Kg,
-  Plástico 266 Kg, y
-  Vidrio 4 Kg.

Jornada de recolección de residuos post-consumo

El pasado miércoles 10 de julio, Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá y la Alcaldía de Fusagasugá, Contigo, Con Todo, entregaron a la Gobernación de Cundinamarca, una significativa suma de residuos Post-Consumo.





NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



En esta oportunidad el Municipio de Fusagasugá, entregó a la Secretaría de Medio Ambiente de Cundinamarca y a la Asociación Nacional de Industriales ANDI, 1240 Llantas, 1089 Baterías de Celular, 1004 Baterías, Doble y Triple “A”, 17 Monitores, 26 Teclados, 11 Mouse, entre otros objetos que completan un total de 3566 residuos Post-Consumos recolectados, los cuales relacionamos a continuación:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD
Llantas	1240	Equipo de Sonido	1
Pilas tipo A	48	Monitores	17
Pilas Doble A	347	Tarjeta de memoria	5
Pilas Triple A	161	Teclado	26
Pilas de Reloj	412	Disco Duro	3
Baterías Cuadradas	25	Impresora	7
Baterías Grandes	11	Tonner	10
Baterías de Celular	1089	Cables de red	5
Celulares	16	Mouse	11
Cargadores	58	Baffles-Pares	4
Audífonos	4	Adaptadores	2
Luminarias	21	Cables	26
Máquina de Escribir	1	Cargadores Pc Portátil	3
Beta Max	3	Unidad de Cd Room	1
Modem	3	CPU	1
		Televisores	5
		TOTAL	3566



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Esta entrega demostró el compromiso que como ciudadanos tenemos para con el cuidado del medio ambiente y la mitigación de la huella de carbono.

Concurso de pesebres ecológicos EMSERFUSA ESP creciendo contigo 2013

A mediados del mes de noviembre iniciamos la convocatoria para el Segundo Concurso de Pesebres Ecológicos EMSERFUSA ESP Creciendo Contigo 2013 y con gran sorpresa recibimos la inscripción de 30 pesebres, de barrios, y comunidades que se quisieron integrar en torno de esta importante actividad ecológica.

SEGUNDO CONCURSO PESEBRES RECICLADOS EMSERFUSA CRECIENDO CONTIGO.				
#	NOMBRE	BARRIO	DIRECCIÓN	TELEFONO
1	Hernán López Ayala	Lady Di	Cra 79 entre calle 19 y 22	3138527872
2	Nydia Milena Guerrero	UNAD	Diagonal al Terminal de Transportes	8865662
3	Jessica Fernanda Sánchez	La Florida	Cra 8 n 3-47	3213923788 - 3127808090
4	Nubia Peña Rincón	Asociación Orquídeas Fggá	Calle 21ª # 10-21	3142399584
5	Porfirio Orjuela	La Macarena	Cra 4 # 24-10	3108510352
6	Isabel Reyes	Barrio Los Andes	Glorieta de Barrios Unidos	3144321321
7	Jaime Antonio Rojas	San Fernando	Cra 2 con calle 27	3138850546
8	Sandra Cabezas	Quintas de Balmoral	Casona Balmoral	3124603146
9	Blanca Lilia Cárdenas	Mi Tesoro	Cra 1# 3-09	3212844786
10	Noemí Rueda/ Ines	El Recreo	Kra 42# 26B	3125821651
11	José Gómez López	Mandalay	Cr 23	3114472753-3114451388
12	Arcelia García	Los Girasoles	Kra 64 bis #21ª 33	3144575224- 8670895
13	Sandra Milena Herrera	Llano verde la venta sector 2	Kra 69ª 23b21	3115215232
14	Julia María Pacanchique	Villa Natalia		3002106111-3133424309
15	Miriam Segura	El Rosal	Kra 6 norte # 5-09	3118350252- 3138221122
16	Ana Galindo	Los Girasoles	Cr 69 Bis 22ª-02	3103016147
17	Emilse Segura	Las Delicias	Cra 1ª Con 25	3112294682



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



SEGUNDO CONCURSO PESEBRES RECICLADOS EMSERFUSA CRECIENDO CONTIGO				
#	<u>NOMBRE</u>	<u>BARRIO</u>	<u>DIRECCIÓN</u>	<u>TELEFONO</u>
18	Paulina López de Muñoz	Villas de San Diego	Cll 22ª # 71-45	3114748419-3123701689
19	Rafael Cubillos	Urb. Parque los Sauces	Diagonal 17 bis N° 2ª 23	3204425319-
20	Blanca Cecilia Triana	Potosí	Calle10b N° 12-01 contiguo personería	3144591592-3112243396
21	Fernando Rodríguez	Pardo leal	Cuadra calle 19 Cra 2	3132459264
22	Nancy Suarez Abril	Sede Social Del Conjunto Habitacional Las Palmas (Contiguo A Contradecum)	Transv 44 No 26-18 lc 1	3123063677
23	Virgelina Rodríguez	El Progreso	Calle 3 Nte # 6-21,	3115375285
24	Lucy Peña	La Florida	Cra 8 # 1-16	3204072892
25	Flor Hernández	Antiguo Balmoral	Calle 19# 6-12	
26	Jaime	Urb Altagracia		
27	Noemí de Fragua	Urbanización el Recreo	Carrera 42 No 26-13	3112313506
28	Carolina Lasprilla	Barrio el Mirador	Cra 1C este# 25 bis 23	3183636658
31	Felix Granado	Cra 11 # 4-37 Olaya	Olaya	3143996079

Igualmente se efectuaron visitas, a los 30 pesebres para llevar a cabo una Pre-Selección de los mejores, a continuación una muestra:



Los resultados después de la visita a cada uno de los 7 preseleccionados, con los diferentes concejales del Municipio, dio como los tres primeros lugares así:

Primer Lugar: Barrio los Andes

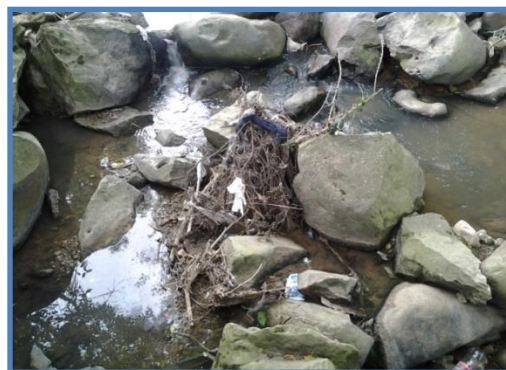
Segundo Lugar: Barrio Mandalay

Tercer Lugar: Barrio Parque los Sauces

Con esta actividad la comunidad logro recuperar, una gran cantidad de material reciclado, teniendo presente el gran objetivo de este concurso, que es integrar a la comunidad en torno a las buenas practicas del cuidado del medio ambiente y una de las tradiciones que por siglos hace parte de las familias, que es la navidad y el nacimiento del Niños Dios. Los pesebres seleccionados estaban elaborados en material 100% reciclado, esto fue corroborado por cada uno de los integrantes del grupo de Cultura Ciudadana.

Realizar jornadas de recuperación de quebradas con la comunidad

El pasado 28 de febrero, durante toda la mañana, se realizó la limpieza de dos importantes fuentes hídricas del municipio de Fusagasugá, la Quebrada Sabaneta y la Primera, fueron intervenidas por la comunidad y los jóvenes guarda palos, quienes con entusiasmo sacaron, grandes cantidades de basura, que la misma comunidad arroja a estos lugares.



Jornada de Recuperación de Quebradas.

Durante la realización de esta jornada, logramos contar con la participación de los integrantes de la Junta de Acción Comunal del Barrio el Tejar, Jóvenes Guarda Palos de Fusagasugá, Colegio Acción Comunal, la UMATA, la Alcaldía Municipal, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la CAR Sumapáz, el Sena Regional Sumapáz, Alumnos de Especialización Educación Ambiental de la **UDEC** y los operarios de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Aproximadamente fueron extraídos 6000 Kilos de residuos sólidos y 1000 kilos de material vegetal en la Quebrada Sabaneta y en la Quebrada la Primera fueron extraídos aproximadamente 237.5 kilos de residuos sólidos y 4 Toneladas de material vegetal, consistentes en llantas, colchones, papeles, pedazos de yeso, troncos, elementos metálicos y en material verde resultante de la poda de la ronda hídrica y la poda aérea de algunos árboles.

Para esta jornada, se realizó una convocatoria a través de los diferentes medios de comunicación, radio, (Toca Estéreo y Nueva Época), y vía redes sociales de la Empresa de servicios Públicos de Fusagasugá, EMSERFUSA E.S.P. a esta jornada de limpieza y embellecimiento del municipio, además de la convocatoria voz a voz que se realizó con los colegios, juntas de acción comunal y líderes del municipio, todo esto dentro del marco del concurso “Día del Desafío Ambiental” de la Gobernación de Cundinamarca.

Así se desarrolló la Jornada de Limpieza en la Quebrada Mosquera

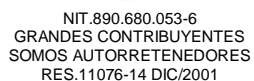
Igualmente y por petición del Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Fernando, se realizó la limpieza de la quebrada Mosquera, el pasado viernes 7 de junio de 2013. En esta jornada se contó con la participación de la comunidad, que ayudó a realizar la limpieza de esta fuente hídrica, que ha venido siendo utilizada como un botadero de basura de este sector.

Estas son las imágenes de la jornada que se realizó el pasado 19 de julio de 2013

También en el mes de Julio, se realizó la limpieza de las quebradas Coburgo y la Parroquia a la altura del puente del águila, en este sector las divisiones de Acueducto y Alcantarillado, trabajaron durante medio día extrayendo de esta quebrada diferentes escombros y basuras que las personas depositan aquí. Igualmente se limpió la materia que Ornato hizo y en la cual sembró diferentes especies.

Realizar las jornadas de la campaña el combo triple "a" llega a tu barrio de acuerdo a la programación establecida en los diferentes sectores de la ciudad.

Durante el año 2013, el Combo Triple “A”, logro llegar a diferentes sectores del municipio, con las divisiones de Acueducto, Aseo y Alcantarillado.



Algo para destacar de esta vigencia fue la presentación que el Gerente Cesar Giraldo, realizó en la ciudad de Medellín, del Combo Triple “A” como una práctica empresarial en el marco de la Cuarta Ronda de Buenas prácticas de Transparencia Empresarial, que Transparencia por Colombia realiza cada año, con las diferentes organizaciones del país que hacen parte de esta.

FECHA	BARRIO	COMUNA	EXTENSION M2	ZONAS VERDES	QUIEBRA PATAS	SUMIDEROS	POZOS
02/02/2013	Macuare Coviprof	Occidental		5		25	15
09/02/2013	Los Girasoles	Occidental		2	2		20
16/02/2013	Ebenezer E, F,G	Occidental	5,000 m2	4		45	48
23/02/2013	Los Andes	Nor Oriental	poda 350 M2	1	4	18	20
02/03/2013	Carlos Lleras	Nor Oriental	poda 200 M2	1	2	7	25
09/03/2013	Las Américas	Sur Oriental	poda 350 M2	3	4	18	22
16/03/2013	Aires de Quinini	Sur Oriental	200 m2	2	2	16	14
23/03/2013	Gaitán 2 sector	Nor Oriental	poda 450m2	2	3	14	18



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



FECHA	BARRIO	COMUNA	EXTENSION M2	ZONAS VERDES	QUIEBRA PATAS	SUMIDEROS	POZOS
18/05/2013	La Independencia	Nor Oriental	4,000 m2	4	2	25	30
08/06/2013	Manila 1 y2	Occidental	1500 m2 poda	2	1	6	10
15/06/2013	Bella Vista 2	oriental	200 m2	2	7	7	16
22/06/2013	Pardo Leal	Sur Oriental	2,500 m2	4	2	16	15
29/06/2013	Los Robles	Sur Oriental	600 m2	3	3	8	17
06/07/2013	Quintas de Balmoral	Occidental		1	1	10	12
13/07/2013	Ebenezer H,I,M,N.	Occidental	9,000 m2	5		32	15
27/07/2013	Fusacatán	Sur Oriental	400 m2	2			
03/08/2013	El Edén	Norte	500 m2	2	2		32
10/08/2013	Antonio Nariño	Centro	200 m2	1	12	9	12
16/08/2013	Villa Sutagaos	Sur Oriental	300 m2	2			12
24/08/2013	San Mateo	Occidental	200 m2	1	1	18	34
07/09/2013	Popular Obrero	Sur Oriental	300 m2	4		28	37
14/09/2013	Pekín 2 sector	Sur Oriental	600 m2	5	1	18	15
21/09/2013	La Alejandra	Sur Oriental	400 m2	2	3		8
05/10/2013	Ciudad Jardín y Llano Verde	Occidental	4,000 m2	5	6	15	18



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



FECHA	BARRIO	COMUNA	EXTENSION M2	ZONAS VERDES	QUIEBRA PATAS	SUMIDEROS	POZOS
12/10/2013	Prados de Bethel	Sur Oriental	3,500 m2	3	6	8	18
19/10/2013	Villa Aranazazu	Sur Oriental	3,000 m2	4	10		15
26/10/2013	San Antonio	Sur Oriental	5,000 m2	4	4	12	20
02/11/2013	Nueva Esperanza	Nor Oriental	600 m2	9	8	10	
09/11/2013	Las Américas	Sur Oriental	1,500 m2	4	2	8	15
15/11/2013	URB Recreo	Occidental	1,200 m2	6	6	9	
16/11/2013	Mi Tesoro	Nor Oriental	2,500 m2	5	4		
23/11/2013	Los Cambulos	Occidental	2,000 m2	4	1	7	11
30/11/2013	Villa Natalia	Occidental	5000 m2	4	8	18	58
07/12/2013	Prados de Altagracia	Sur Oriental	5,400m2	4	5	20	64

Estos fueron los Combo Triple “A” realizados durante el año 2013, en total suman 34, y desde luego en el cuadro podemos encontrar los datos que se recogen de las diferentes divisiones frente a la poda, limpieza y mantenimiento de pozos, sumideros entre otros.

Implementación de un programa de jóvenes inspectores honorarios de EMSERFUSA ESP, a la población educativa que se encuentre prestando el servicio social, cuya función sea culturizar a la comunidad

Desde inicio de año, venimos adelantando las diferentes campañas de Cultura Ciudadana, con jóvenes estudiantes de las Instituciones Educativas, Santander y José Celestino Mutis. Con este grupo de Jóvenes Inspectores Honorarios, hemos podido llegar a la Comunidad con actividades que causan gran impacto a donde llegan.

Clásica ciclística de Fusagasugá



Durante la realización de la Clásica Ciclística del Municipio de Fusagasugá, se buscó reforzar la imagen de la Empresa, con Pendones y las campañas educativas que los jóvenes del Colegio Santander han venido adelantando, esta vez, recogiendo basuras por todo el trayecto por donde pasarían los ciclistas.

Plantones

Esta actividad consiste, en llegar a diferentes sectores del municipio y abordar a conductores, de carros y buses, con un pequeño mensaje, que es no arrojar basura a la calles, esta actividad, también se acompaña de algunas bolsas tipo carro, que son obsequiadas a los conductores.



Imágenes de esta actividad en la Av las Palmas

Durante este año, se realizaron dos Plantones, uno el 16 de abril de 2013 y el 15 de mayo de 2013.

Expofusa 2013

Durante la realización de este importante evento del municipio, los jóvenes Honorarios nos acompañaron y apoyaron en la sensibilización de los visitantes de esta feria, no solamente con el adecuado manejo de los residuos sólidos, sino también con la atención de nuestro Punto de Agua, que se ubicó en el Centro Agro tecnológico e Industrial Quebrajacho



Jóvenes del Colegio Santander durante Expofusa 2013

Dentro de estas actividades, estos jóvenes fueron también capacitados por personal del banco de leche y ahora lideran una campaña, en la cual recogen tarros de Nescafe, para el almacenamiento de esta, en promedio por Combo Triple "A" estos jóvenes recogen un aproximado de 18 tarros.

En el mes de septiembre junto con los estudiantes del Colegio Santander, se realizó un embellecimiento frente a esta Institución Educativa, EMSERFUSA E.S.P. realizó una donación de plantas y los jóvenes muy entusiasmados ayudaron en la realización de esta siembra y limpieza.

Imágenes de esta Jornada que se realizó en el mes de Septiembre

También, estos jóvenes nos acompañaron en la marcha por los derechos de la niñez, que organizó la oficina de participación comunitaria de la administración municipal Fusagasugá, contigo, con todo en el mes de octubre.







Audiencias públicas, y rendiciones de cuentas informe de gestión 2012 y primer semestre de 2013.

Dentro de una de las prioridades del primer semestre, del año 2013, estaba la realización de la Audiencia Pública, Rendición de Cuentas Informe de Gestión Vigencia 2012, que según el instructivo de Audiencias Públicas del SGI, debe realizarse dentro de los primeros tres meses del año.



Aproximadamente 160 personas asistieron a esta Rendición de Cuentas.

La Oficina de Promulgación y Divulgación, como líder del proceso, se encargó del alistamiento para ésta. Dentro de las actividades realizadas el pasado 22 de marzo de 2013, por los integrantes de esta oficina se encuentran:

-  **Lugar y Hora**, se ubicó el lugar en donde se realizó la actividad.
-  **Convocatoria**, se envió el Boletín de Prensa, con la Información de, lugar, fecha, hora y plazo de inscripción de propuestas (150-F12). Además de esto, se enviaron aproximadamente 750 invitaciones personalizadas, a Presidentes de Junta de Acción Comunal, Ediles, Rectores de Universidades, Padres, Medios de Comunicación, Contraloría, Gobernador, Alcalde Municipal, Concejales, Secretarios de Despacho, Junta Directiva, Vocales de Control, Veedores, entre otros.
-  **Organización y Logística**, dentro de toda la organización del evento la oficina, realizó la ubicación de pendones, sillas, atril, banderas, mesas y desde luego, la contratación con la persona que nos suministró los refrigerios y menaje, para el evento. Igualmente, dentro de la logística, se realizaron las escarapelas de identificación del evento y se contactó la persona que haría las veces de locutor y moderador en la rendición de cuentas.
-  **Medios de Comunicación**, La Información sobre la rendición de cuentas, fue publicada, en el Diario Extra de Girardot, en la Página Web: www.noticiasdiadia.com, en la Página Web de la Empresa, www.emserfusa.com.co y en la Red Social, Facebook EMSERFUSA ESP.




NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



 **Orden del Día**, basados en el instructivo de Audiencias Públicas, se organizó el orden del día dándole el espacio necesario a las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, para hacer las respectivas intervenciones. También, se elaboró el video para la presentación realizada por el señor Gerente, y con el proceso también se entregó y tabuló la encuesta para la evaluación de la Audiencia Pública. Igualmente, se realizó la Rendición de Cuentas a los funcionarios y operarios de la Empresa, la primera con operarios y temporales, fue realizada el pasado 4 de abril de 2013 y la segunda con Funcionarios y la planta administrativa, fue el pasado 12 de abril de 2013, estas tuvieron la misma dinámica que la primera.



Estas rendiciones de cuentas fueron realizadas en el Restaurante Katamaran y en el Auditorio de EMSERFUSA EPS.

También en el mes de Septiembre, se realizó una segunda rendición de cuentas, en la que se expuso el Informe de Gestión del primer semestre del año 2013.



Para esta Rendición se hicieron una aproximado de 300 invitaciones, en las cuales se incluyeron las juntas de Acción Comunal, Ediles, Comunidad en General. Además de esto, se realizó la convocatoria a través de los diferentes medios de comunicación, del municipio, a esta asistieron una aproximado de 100 personas.



Durante esta Rendición se presentó un video en el cual se resumió todas las actividades realizadas a corte del mes de septiembre.

4. PROCESOS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA

4.1. Oficina de control interno

El Plan de Acción con corte 31 de Diciembre de 2013, relaciona 54 actividades realizadas de las 54 programadas para el periodo reportado con cumplimiento del 100% al mismo. El Plan de Acción 2013 de la Oficina de Control Interno se aprobó en comité de Control Interno No. 6 de 2012. 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-0.

En desempeño de los cinco (5) roles normativos, el plan contemplo 54 actividades, 25 a realizarse en el primer semestre 2013 y 29 en el segundo semestre de 2013

El Plan de Acción En El Ítem 7 Amplio las Campañas De Autocontrol – Autogestión y Autorregulación **Con Programas de Transparencia, Anticorrupción y Responsabilidad Social Empresarial RSE**, en atención al Artículo 5° del Decreto 2641 DE 2012 que establece la labor de seguimiento al Plan anticorrupción en la oficina de Control Interno, la delegación del Sr. Gerente en la **MEDICION DE TRANSPARENCIA EN SERVICIOS PUBLICOS** en el país y la iniciativa de la gerencia en la participación del premio ANDESCO a la RSE 2013 en la cual esta oficina fue delegada como Coordinadora de la actividad. Por lo anterior, el Cronograma de sensibilización de Autocontrol se amplió en estos ítems.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



En desempeño de sus 5 roles tuvo como actividades prioritarias, darle continuidad al ciclo de auditorías en cumplimiento a los deberes de la norma NTCGP1000:2009 y los 29 elementos del Modelo Estándar de Control Interno verificando que las acciones correctivas y preventivas hayan aportado a la mejora continua.

De conformidad con el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno es la encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Para ello se utilizaron las normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño y los informes de gestión. Trimestralmente se envió a la oficina de Planeación e Informática el Plan de acción de la OCI evaluado con cortes Marzo, Junio, Septiembre y diciembre de 2013

4.1.1 Relación con entes externos

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios

Actualización RUPS 2013, Se actualizó correctamente el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS 2013, Nro. Aprobación: 20135403276504 de Fecha: 07/05/2013

Archivo general de la nación

Reporte de verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software EMSERFUSA ESP vigencia 2013.

El 25 de febrero de 1999 se expidió la Directiva Presidencial No. 01, relacionada con el respeto al derecho de autor y los derechos conexos. A través de dicha circular se instruyó a los servidores públicos en la obligación de adoptar un comportamiento respetuoso del derecho de autor y la prohibición de utilizar o adquirir obras literarias o artísticas, fonogramas y señales de televisión que infrinjan tales derechos.

Luego, a través de la Directiva Presidencial No. 02 y 04 de 2002 y 2006 respectivamente, se reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos y se ordena a las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Es así como esta oficina en cumplimiento de estas directrices procedió a reportar en línea el informe de “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”, con fecha 7 de marzo de 2013, en los términos de la Circular No17 de 2011 a través del aplicativo de la página www.derechodeautor.gov.co, cuyo vencimiento es el 15 de marzo de 2013.

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

EMSERFUSA ESP Nit: 890680053

Orden: Territorial

Sector: ENTIDAD

Funcionario: OLGA PATRICIA CASTILLO

RANGEL Dependencia: CONTROL INTERNO

Cargo: JEFE

Correo electrónico: emserfusaoci@gmail.com

Al correo electrónico de la Gerencia y oficina de Planeación e informática, se envió la información reportada por nuestra entidad y las entidades del país que a la fecha han realizado el reporte con el fin de conocer los mecanismos de control que se han implementado en otras entidades para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y que puedan aportar a los nuestros

4.1.2. Evaluación y seguimiento informe CIC vigencia 2013 vía CHIP

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 354 de la CP, Ley 298 de 1996, Resolución 248 de 2007 y 357 de 2008 de la Contaduría General de la nación respecto a la evaluación del proceso contable se reportó el formulario CGN2007-CONTROL-INTERNO-CONTABLE vía CHIP.

Con radicado 1031 del 11 febrero se solicitó al Jefe Financiero generar acciones de mejora sobre los siguientes puntos:

1.5244.LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ACOMPAÑA DE LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS E INTERPRETACIONES QUE FACILITAN SU ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?	3	Requieren de un mayor análisis que faciliten su comprensión
1.5848. EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?	3	Requiere mayor acompañamiento del proceso financiero hacia los demás procesos de la entidad
1.7262 LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LOS REGISTROS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y ARCHIVADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA?	3	se requiere mayor organización del archivo de gestión



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Y acciones de mejora que permitan logra una calificación de 5 a los puntos que no lo obtuvieron y acciones correctivas a los ítems 1.52, 1.58 y 1.72 calificados con 3.

N°	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4.01	ADECUADO
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.11	ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4.12	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	4.12	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.00	SATISFACTORIO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4.00	SATISFACTORIO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4.00	SATISFACTORIO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.00	SATISFACTORIO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	3.93	SATISFACTORIO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	3.93	SATISFACTORIO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS	
RANGO	CRITERIO
1.0 – 2.0	INADECUADO
2.0 – 3.0 (no incluye	DEFICIENTE
3.0 – 4.0 (no incluye	SATISFACTORIO
4.0 – 5.0 (no incluye	ADECUADO

4.1.3. Informe de evaluación al sistema de control interno de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP vigencia 2013.

La Ley 87 de 1993 señala que el representante legal, en cada organización, deberá velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de gestión según las características propias de la entidad.

El Departamento de la Función Pública DAFP expidió la circular externa No. 003-100 del 28 de diciembre de 2013, mediante la cual fijo los lineamientos para la evaluación y seguimiento al desarrollo del sistema de control interno MECI y del sistema de gestión de la calidad NTCGP1000:2009, de conformidad con el decreto 1027 del 30 de marzo de 2007 y el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000.



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Así mismo, a través del instructivo de diligenciamiento establece el paso a paso para la autoevaluación y evaluación del desarrollo del MECI en la vigencia 2013. La autoevaluación fue realizada por el Representante de la Dirección para MECI y CALIDAD con el grupo operativo MECA responsable del mantenimiento de sus componentes y elementos de control.

MATRIZ No. 1 ESTADO RESUMEN DE LAS ACCIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013									
PROCESO	CORRECTIVAS				PREVENTIVAS				
	ABIERTAS	CERRADAS	EN PROCESO	TOTAL ©	ABIERTAS	CERRADAS	EN PROCESO	TOTAL(P)	TOTAL (C+P)
ADMTRATIVA	0	1	0	1	0	1	0	1	2
INFORMÁT.	0	0	1	1	0	0	1	1	2
COMERCIAL	0	9	0	9	0	2	0	2	11
DIR/MIENTO	0	5	0	5	0	1	1	2	7
ACUEDUCTO	0	5	0	5	0	0	0	0	5
EVAL/CIÓN Y SEGUIM/TO JURÍDICA	0	1	0	1	0	0	0	0	1
	0	3	6	9	0	0	1	1	10
ALCANTARI.	0	7	0	7	0	0	0	0	7
PLANTAS DE TRATAMIENTO	0	1	0	1	0	0	0	0	1
ASEO	0	8	0	8	0	2	0	2	10
PROMO.Y DIVULGACIÓN	0	3	0	3		1	0	1	4
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	43	7	50	0	7	3	10	60



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



MATRIZ CALIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CERRADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	CORREC					PREVE				
PROCESO	EFIC	EFFECTI	EFICIE	E.E.	NO	EFIC	EFFECTI	EFICIE	E.E.	NO
ADMINISTRATIVA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	5	0	3	0	1	0	0	1	0	0
DIRECCIONAMIENT	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0
ACUEDUCTO	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JURÍDICA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0
ASEO	1	0	7	0	0	1	0	1	0	0
PLANTAS DE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOCIÓN Y	2	0	1	0	1	1	0	1	0	0
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	15	0	25	0	3	3	0	4	0	0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS

Resultados obtenidos	EFICAZ	EFICIENTE	EFFECTIVO
Las tareas propuestas se cumplieron y se alcanzaron los objetivos previstos	X		
Las tareas realizadas eliminaron las causas de la situación indeseable o a mejorar.	X		
Las tareas realizadas se cumplieron dentro del tiempo establecido.		X	
El cumplimiento de las tareas se realizó con la utilización de los recursos disponibles (humanos, financieros, de infraestructura y de tiempo, etc.)		X	
Las tareas realizadas tuvieron impacto en los usuarios del proceso, se mejoró ó la situación indeseable fue eliminada completamente con la realización de todas las tareas propuestas, dentro del plazo establecido y con los recursos disponibles			X



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Eficacia: Grado en que se realizan las tareas propuestas y se alcanzan los resultados previstos.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Efectividad: Medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

El Registro 120-F-15 Cuadro resumen de acciones muestra el detalle de cada acción, el cual puede ser consultado en la oficina de Control interno. La participación por proceso en las acciones se observa en la matriz No. 4

MATRIX N° 4 PARTICIPACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCESO	TOTAL	%
ADMINISTRATIVA	2	3%
INFORMÁTICA	2	3%
COMERCIAL	11	18%
DIRECCIONAMIENTO	7	12%
ACUEDUCTO	5	8%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	2%
JURÍDICA	10	17%
ALCANTARILLADO	7	12%
PLANTAS DE TRATAMIENTO	1	2%
ASEO	10	17%
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	4	7%
FINANCIERA	0	0%
TOTAL	60	100%

EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN
E.S.P REGIONAL DE OCCIDENTE S.A.
E.S.P TRIPLE A S.A. E.S.P.
SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
E.S.P TELEFONICA S.A E.S.P
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P












Comité de control interno

Se llevaron a cabo 5 comités del sistema de Control Interno en los que se trataron los siguientes temas:



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORREtenedores
RES.11076-14 DIC/2001



-  Avances en el cronograma de actividades Transparencia empresarial
-  Informe Plan de acción OCI 2013 evaluado y resultados de las auditorías vigencia 2013.
-  Resultados de la evaluación del control Interno y CI Contable vigencia 2013
-  Seguimiento a las estrategias MECI 2013
-  Preparación de información para la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral vigencia fiscal 2013.
-  Socialización en la elaboración de Informes de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative GR
-  Revisión y aprobación del manual de control Interno.
-  Presentación y aprobación del Plan de acción 2014 oficina de Control Interno
-  Presentación y aprobación del Programa anual de auditorías 2014
-  Análisis para traslado de tratamiento acción correctiva No. 44 Oficina Jurídica
-  Revisión de la Política de Administración de Riesgos

REPORTE DEL ANEXO F-99 AL SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORIA SIA.

cargó en formato PDF vía SIA <http://cundinamarca.siacontralorias.gov.co/> los anexos de formato F-99 Evaluación del sistema de control Interno 2013 y control Interno contable 2013.

NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO	TAMAÑO (KB)	FECHA DE CREACION O MODIFICACION	ATRIBUTOS
FORMATO_201213_F99_INFORMEANUALSOBRELA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2012.PDF	538	2013.02.11 15:03:08	Archive
FORMATO_201213_F99_INFORME CONTROL INTERNO CON TABLA 2012.PDF	222	2013.02.11 15:06:10	Archive

EVALUACIÓN DE AUDITORES:

Los auditores de Gestión fueron evaluados por los AUDITADOS obteniendo puntajes por encima de 4.5.

Fomento autocontrol

Enero: ABC de los servicios públicos **febrero:** encuesta de satisfacción SSPD **marzo:** resultados de la autoevaluación MECI **abril:** audiencia pública
Mayo: programa anual de auditorías de calidad
Junio: facturación conjunta aseo
Julio. Actualización auditores internos de calidad



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Agosto: estado de las acciones correctivas y preventivas
Septiembre: seguimiento a comités EMSEFUSA ESP **octubre** programa de reposición de medidores **noviembre:** informe pormenorizado del SCI **diciembre:** planes de mejoramiento de la entidad

MATRIZ No. 6 ESTADO DE LOS HALLAZGOS 2013

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
HALLAZGOS (H)			
PROCESO	CERRADAS	EN PROCESO	TOTAL ©
ADMINISTRATIVA	0	0	0
INFORMÁTICA	0	0	0
COMERCIAL	7	0	7
DIRECCIONAMIENTO	0	0	0
ACUEDUCTO	1	0	1
evaluación Y SEGUIMIENTO	0	0	0
JURÍDICA	0	0	0
ALCANTARILLADO	5	0	5
PLANTAS DE TRATAMIENTO	0	0	0
ASEO	1	0	1
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	1	0	1
FINANCIERA	0	0	0
	1	0	1

Con corte Diciembre 31 de 2013, se contó con 15 hallazgos como resultado de las auditorías de Calidad en cumplimiento a la norma ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009 los cuales a 31 de diciembre de 2013 se encuentran cerrados como lo muestra la matriz No. 6

Cambios normativos

4.1.4. Sistema único de información

Se envió a los Responsables SUI, la Resolución SSPD No. **20131300008055 de 2013**, por medio de la cual se genera la funcionalidad dentro de la información de formularios y cargues masivos para señalar las causales determinadas en el cuadro adjunto, permitiendo certificar los formatos o formularios como no aplica.



NIT. 890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 11076-14 DIC/2001



Define los criterios que deberán tener en cuenta las entidades territoriales para la selección de los predios, siendo éstos:

1. Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área estratégica dentro de la cual está ubicado el predio.
2. Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales.
3. Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico.
4. Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presentes en el predio.
5. Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica.
6. Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes.
7. Conectividad eco sistémica.
8. Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos beneficiados.

Establece el procedimiento para la adquisición de los predios priorizados.

Entiende por mantenimiento de las áreas de importancia estratégica aquellas actividades directamente desarrolladas en los predios adquiridos por las entidades territoriales para la conservación y recuperación de los ecosistemas presentes en los mismos; actividades que serán definidas con el apoyo técnico de las autoridades ambientales.

Define los elementos a tener en cuenta para la implementación del incentivo de pago por servicios ambientales, así como los elementos para determinar el valor de dicho incentivo.

Reglamenta la posibilidad de invertir recursos en áreas localizadas fuera de la jurisdicción municipal, siempre que el área seleccionada para compra, mantenimiento o pago por servicios ambientales sea considerada estratégica y prioritaria para la conservación de los recursos hídricos que surtan el respectivo acueducto

Con los recursos asignados por las entidades territoriales se podrán atender gastos como estudios de títulos, levantamientos topográficos, avalúos comerciales, los gastos notariales y de registro, y para el caso de los predios adquiridos también podrá incluirse la custodia y administración de los mismos.

Finalmente, las entidades territoriales dentro de los doce meses siguientes a la publicación de este decreto, deberán presentar ante la autoridad ambiental competente, un inventario detallado de los predios adquiridos y de los esquemas de pago por servicios ambientales implementados; inventario que deberá ser actualizado anualmente con corte a 31 de diciembre.



NIT. 890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

Así mismo, las autoridades ambientales competentes deberán remitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a más tardar el 31 de marzo de cada año, la anterior Información consolidada con corte a diciembre 31 del año.

El decreto se puede consultar en el link <http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2013/48793/d0953013.html>

SEGUIMIENTO A COMITÉS

El indicador de eficiencia de los comités de EMSERFUSA ESP para el primer semestre de 2013 es del 93%.

No.	COMITÉ	RESOLUCIÓN	No. Reuniones Programadas	No. Reuniones Ejecutadas	INDICADOR DE EFICIENCIA	No. Actas con firma	No. Actas sin firma	OBSERVACIONES DE LA OCI
1	GERENCIA	08 (13 ENERO DE 2009)	12	17	142%	12	1-10-11-14-15 total (5)	Faltan firmas en (5) Actas los No.1-10-11-14-
2	TECNICO	08 (13 ENER DE 2009)	12	9	75%	1	1,4,5,6,8,9,10,12 total (8)	Se evidencia 1 Acta con todas las firmas. Faltan firmas en los No.1,4,5,6,8,9,10,12.
3	COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	No.300 (27 de julio de 2009)	3	3	100%	3	0	Todas las Actas se encuentran con sus respectivas firmas.
5	CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN LABORAL	374 DE 2008	6	0	0 %	0	0	No se realizó ningún comité en el primer semestre
6	CONTRATACIÓN	011 DE 2008 (Agosto 8 de 2008)	1	1	100%	1	0	Cada vez que se requiera, Se evidencia el Acta con todas sus firmas.
7	DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN	457 (15 de agosto de 2007)	2	2	100%	2	0	Cada vez que se requiera, las Actas se encuentran
8	CALIDAD	556 (16 DE OCTUBRE DE 2007)	6	6	100%	6	0	Todas las Actas se evidencian con sus respectivas firmas
9	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA IANC	0273 DE 2008 (Abril de 2008)	6	6	100%	3	3,5,6	Faltan firmas en (3) Actas en los No.3,5,6.

No.	COMITÉ	RESOLUCIÓN	No. Reuniones Programadas	No. Reuniones Ejecutadas	INDICADOR DE EFICIENCIA	No. Actas con firma	No. Actas sin firma	BSERVACIONES DE LA OCI
10	CARTERA	08 (13 ENERO DE 2009)	6		100%	3	2,3,6 total (3) comités	Faltan firmas en 3 Actas en los No. 2,3.
11	COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO)	ACTA DE CONSTITUCION 15 NOV DE 2007 (Resolución 2013del 6 de junio de 1986 Ministerio de la Protección Social)	3	4	133%	0	1,2,3,4	En todas las Actas faltan firmas de 1 y 2 integrantes del comité, los No.1,2,3,4.
12	COMITÉ DE ARCHIVO	061 (31 DICIEMBRE DE 2008)	1	1	100%	1	0	El Acta se encuentra con todas las firmas de los integrantes del comité.
13	COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE	RESOLUCIÓN 042 DE 2003	1	1	100%	1	0	El Acta está debidamente firmada
14	COMITÉ DE EMERGENCIAS	RESOLUCIÓN 195 DE 2009	2	2	100%	1	1	Le faltan todas las firmas al Acta No.2
15	COMITÉ ANTI TRAMITES	RESOLUCIÓN 361 DE 2009	6	3	50 %	0	0	Faltan firmas de las 3 Actas de los comités No.1,2,3.

4.1.5. Valoración de riesgos

La revisión de la Política de Administración de Riesgos, se realizó en comité de control Interno del 16 de diciembre de 2013, como consta en el acta No. 5 resaltando la importancia de la misma y su conformidad establecida a través del artículo 4 del Decreto 1537 de 2001 que establece que todas las entidades de la Administración Pública deben contar con una política de Administración del riesgo tendiente a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.

La Resolución No. 577 de 2008 la cual contiene la Política de Administración de Riesgos, adoptada y reglamentada con dicha Resolución. Es seguida por los servidores Públicos de la entidad. Se cuenta con los procedimientos No. 140-P-05 de Administración del Riesgos y 120-P-03 Acciones Correctivas y Preventivas cuyo objetivo es generar y desarrollar planes de prevención de ocurrencia de eventos negativos que impidan el logro de los objetivos y por ende el cumplimiento de los fines del estado.



NIT. 890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



El estado de madurez de la Administración del riesgo de EMSERFUSA ESP se 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 EMSERFUSA 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 EMSERFUSA E.S.P, observar la Administración de Riesgos previo el conocimiento de las siguientes directrices:

- ✚ Los riesgos deben preverse antes de la ejecución de las acciones y son inherentes al ejercicio de planeación.
- ✚ Los riesgos se manejarán y administrarán por proceso.
- ✚ En el manejo de los riesgos, deben prevalecer las acciones preventivas antes que las correctivas.
- ✚ En la identificación de los riesgos hay que identificar el impacto social.
- ✚ Para la implementación de una acción o mecanismo de control para prevenir o mitigar un riesgo debe analizarse la relación costo-beneficio, de tal manera que no sea más costoso el mecanismo de control que el costo del impacto del siniestro.
- ✚ La Administración de Riesgos debe estar implícita en el Sistema de Control Interno MECI 100:2005, como en el sistema de Gestión de calidad NTCG1000:2009.
- ✚ En la fase de diagnóstico de los Planes de Acción por Oficinas o Divisiones debe realizarse un análisis de riesgos de cada uno de los procesos y asuntos que maneja cada una de las Áreas y hacerlos visibles en dichos planes.
- ✚ El manejo adecuado de la Administración de Riesgos de cada una de Oficinas o Divisiones de la Empresa será responsabilidad de cada uno de los Jefes de las mismas.
- ✚ Los mecanismos de Control Interno, deben estar orientados a eliminar o mitigar los riesgos y estos deben estar intrínsecos en los procedimientos conforme lo establece la Ley 87 de 1993, y estos mecanismos deben revisarse y evaluarse en cada ciclo de mejora del Sistema de Control Interno MECI 1000:2005 y del Sistema de Gestión de la calidad NTCGP: 2009.
- ✚ En la fase de diagnóstico de la formulación del Plan Estratégico, se deben identificar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales, y las acciones que se proyecten deben estar orientadas a eliminarlos, mitigarlos o prevenirlos.

Respecto a la METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS en el artículo 4 de la Resolución 577 del 02 Diciembre DE 2008 se consigna que para administrar los riesgos de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P, se adopta la siguiente metodología, la cual forma parte integral de la Resolución que incluye las siguientes etapas:



NIT. 890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



Etapa Uno. Contexto Estratégico.
Etapa Dos. Identificación de los Riesgos. Etapa
Tres. Análisis del Riesgo.
Etapa Cuatro. Valoración del riesgo.
Etapa Cinco. Políticas de Administración de Riesgo. Etapa
Seis. Monitoreo a los Mapas de Riesgos.

Anualmente la entidad evalúa y monitorea los Mapas de Riesgos encontrando que la Política de Administración de Riesgos es acorde a lo normativo y a las necesidades de la entidad. El Procedimiento Administración de Riesgos 140-P-05 permite a la entidad evaluar eventos negativos tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos e identificar eventos positivos que generen oportunidades de mejora. El Procedimiento describe la metodología de la cartilla guía de Administración de Riesgos emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, identificándolos, analizándolos, y valorándolos por parte de los dueños de Proceso. El Nuevo Modelo Estándar de Control Interno MEC:1000:2005, versión 2013 incluirá en el módulo de control de Planeación y Gestión, componente de administración del riesgo, elementos política de administración de riesgo, identificación de riesgos, análisis y valoración de riesgos contribuyendo a que la entidad garantice no solo la gestión institucional sino que fortalezca el ejercicio del autocontrol y del control interno en las entidades de la Administración Pública. La Gerencia debe, de acuerdo con lo establecido en la política de Administración del riesgo, designar al Representante de la Alta Dirección y al Equipo MECI para apoyar a los responsables de los procesos y a los demás servidores de la entidad, quienes son en última instancia los encargados de identificar y elaborar el mapa de riesgos. En cuanto al acompañamiento que en la materia debe hacer la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1537 de 2001, 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 inactividades 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”.



NIT. 890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



4.1.6. Indicadores del proceso

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2012	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Control Interno	(1) Lineamientos del desarrollo del Sistema de Control Interno de EMSEFUSA ESP (2) Eficiencia del Plan de acción OCI de la vigencia	(1) Manual de Control Interno actualizado acorde a la normatividad vigente (2) (Numero de Actividades cumplidas/ Numero Actividades Programadas)*100	(1) Contribuir al desarrollo del sistema de control Interno de la entidad con procedimientos de control que se aplicaran a todos los procesos de la entidad para el cumplimiento de la Misión que le asigna la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios. (2) Medir la eficiencia del plan de acción de la oficina de Control Interno en cada vigencia.	(1) Versión actualizada del Manual acorde a los cambios en la normatividad. (2) Plan de acción OCI evaluado	(1) Se actualizó el Manual de Control Interno 2013 (120-MA-01) a la Versión 04 cumpliendo al 100% la meta propuesta. (2) Plan de acción cumplido al 100% (54 actividades realizadas sobre las 54 programadas en la vigencia)	X	
	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.	La Oficina de Control Interno dio cumplimiento al Programa de Auditorías Internas establecido en el Registro 120-F-02 con 8 auditorías de Gestión y 2 integrales, cumpliendo la meta propuesta al 100%.	X	
	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.	Con corte 31 de Diciembre de 2013 se realizaron 10 auditorías de calidad de las 10 programadas para un cumplimiento del 100%.	X	



NIT. 890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORREtenedores
RES.11076-14 DIC/2001



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2012	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Control Interno	Eficiencia y eficacia del SGI	Nº de hallazgos cerrados/Nº de hallazgos encontrados	Verificar el cumplimiento de los procesos identificados en el SGI de la entidad con independencia, neutralidad y objetividad con el fin de lograr una mejora continúa.	Cumplir el 90% Del cronograma establecido.	Con corte a 31 de Diciembre de 2013 se generaron 12 hallazgos y observaciones los cuales se cerraron en la vigencia dando cumplimiento al indicador al 100%	X	
	Eficiencia del plan de auditorias	Sumatoria(Fecha programada de entrega del informe de auditoria - fecha real de entrega del informe)/numero de procesos auditados	Evaluar la oportunidad en la entrega del informe de auditoria como insumo para emprender las acciones	10 días	El promedio en días para la entrega del informe de las auditorias de gestión de la vigencia 2013 sobre los procesos auditados no supero 10 días, cumpliendo al 100% la meta propuesta.	X	
	Eficacia cumplimiento de acciones emprendidas	Número de mejoras realizadas /total de mejoras formuladas*100	Revisión de Ejecución de los Planes de Mejoramientos (Mejoras cerradas producto de la evaluación y seguimiento de la evaluación del Sistema de Control Interno)	90%	Durante el año 2013 se generaron 72 acciones de mejora: 50 correctivas, 10 preventivas . 12 hallazgos producto de las auditorias de Gestión, Calidad y recertificación en la norma ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009 cumpliendo al 100% lo programado.	X	
	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	0 días	Se dio cumplimiento al 100% teniendo en cuenta que el informe de la Evaluación del Sistema de Control Interno fue reportado a la página del DAFP el 11 de Febrero de 2013 y su vencimiento fue el 28 de Febrero de 2013.	X	



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESO	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	META	RESULTADO AÑO 2012	CUMPLE LA META	
						SI	NO
Control Interno	Eficiencia en reportes a entes externos	Nº informes presentados A ENTES EXTERNOS por la OCI / Nº de informes de entes externos a cargo de la OCI	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de los entes externos con el fin de dar cumplimiento a las exigencias de ley.	Dar respuesta al 100% de los informes solicitados por entes externos.	100%. Se presentaron 12 informes de los 12 de responsabilidad de la OCI.	X	
	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	Durante la vigencia 2013 se generaron, y 10 preventivas tratadas en la vigencia dando cumplimiento a la meta propuesta al 100%.	X	
		No. De acciones correctivas implementadas / Total de acciones correctivas determinadas			Durante la vigencia 2013 se Generaron 50 acciones implementadas de las 50 determinadas cumpliendo la meta propuesta al 100%.	X	

4.2. Control Disciplinario Interno

Durante la vigencia 2013 la Oficina de Control Disciplinario Interno en cumplimiento del Plan de Acción desarrollo las siguientes actividades:

Procesos disciplinarios

TRAMITE SURTIDO	CANTIDAD
APERTURA DE INDAGACIONES PRELIMINARES	11
APERTURA DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	7
AUTOS INHIBITORIOS	2
AUTOS DE ARCHIVO	21
COMUNICACIONES	150
DECLARACIONES	26



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001






Procesos verbales

Durante la vigencia 2013 no se adelantaron procesos verbales, toda vez que ninguna de la quejas interpuestas cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 175 del Código Disciplinario Único.

Asesoramiento y apoyo

En cumplimiento de esta función la Oficina de Control Disciplinario Interno realizo las siguientes actividades:

-  La Oficina de Control Disciplinario Interno realizo la Revisión de nombramientos, renunciaciones, vacaciones, nomina, solicitud de beneficios convencionales y demás situaciones administrativas presentadas por los diferentes dueños de procesos.
-  Se brindó acompañamiento y asesoramiento al Comité Administrativo para la aplicabilidad del reglamento Interno de Trabajo en los casos presentados por los miembros del Comité.
-  Se proyectaron respuestas a Derechos de Petición, solicitudes, comunicaciones y se brindó el apoyo requerido según directrices dadas por la Gerencia.

4.2.1. Indicadores del proceso:

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADORES				
NOMBRE	FORMULA	OBJETIVOS	METAS	RESULTADOS
Indagaciones y/o investigaciones disciplinarias iniciados	$(N^{\circ} \text{ de indagaciones y/o investigaciones disciplinarias abiertas} / N^{\circ} \text{ de quejas o denuncias radicadas}) * 100$	Adelantar las investigaciones disciplinarias y las investigaciones preliminares, observando el debido proceso, de acuerdo a la normatividad.	Cumplir con las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias en el término establecido por la ley.	$(27/27) * 100 = 100\%$



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADORES				
NOMBRE	FORMULA	OBJETIVOS	METAS	RESULTADOS
Porcentaje de procesos finalizados	$(N^{\circ} \text{ de fallos emitidos} / N^{\circ} \text{ de procesos disciplinarios en curso}) * 100$	Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios adelantados, de conformidad con lo establecido en la ley 734 de 2002.	Fallar los procesos disciplinarios en el término establecido por la ley.	$(0/3) * 100 = 0\%$

Con relación al porcentaje de los proceso finalizados este indicador se presenta en 0% de ya que los procesos disciplinarios se encuentran dentro de los términos establecido por la Ley 734 de 2002 y una vez se cumpla lo allí dispuesto se procederá a emitir los fallos correspondientes.

De esta forma EMSEFUSA ha dado cumplimiento a los objetivos propuestos en el año de la **Fortalecimiento Empresarial** que sin duda beneficiarán a la Comunidad Fusagasugueña y a la región del Sumapáz.

Atentamente,

CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA
Gerente EMSEFUSA E. S. P.

Elaboro: **Carlos Alberto Rodríguez Sánchez**
Jefe de la Oficina de Planeación e Informática (e)

Reviso y Aprobó:

Ing. HECTOR GOMEZ MORAL
Jefe División Plantas de Tratamiento

Ing. EDGAR ALEXANDER VALENZUELA CUBILLOS
Jefe de la División de Acueducto

Inga. ISABEL MACHADO CADENA
Jefe División Alcantarillado

Inga. LINA MARCELA ZAMBRANO
Jefe de la División de Aseo



NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001

Dra. NUBIA YANET ARIAS GARCÍA

Jefe de la División Comercial

Dr. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ

Jefe de la División Administrativa

Dr. FERNANDO OVALLE PEÑA

Jefe de la División Financiera

Dr. FERNEY CABRERA GUARNIZO

Jefe de la Oficina Jurídica

Dra. OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

Jefe de la Oficina Control Interno

Dra. SOFIA DEL PILAR VARGAS VARELA

Jefe de la Oficina Control Disciplinario Interno



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



Res. No. 5264 de la
Superintendencia de
Industria y Comercio.
22 de Febrero de 2008

ACREDITADO

