

ACTA

CIERRE Y BALANCE FINAL PROGRAMA DE GESTIÓN – ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA DE SIMITI S.A. E.S.P–COOAGUASIM- (ID 20534)

Acta No. 02	Fecha: Bogotá, 19 de julio de 2018	
Lugar: Superservicios	Hora inicio: 10:00 am.	Hora final: 10:30 am.

DESARROLLO

El pasado 19 de octubre 2017 se suscribió el Programa de Gestión (PG) de Calidad del Agua entre la **ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA DE SIMITI S.A. E.S.P.** y la **SUPERSERVICIOS**, el cual, tuvo como objetivo asegurar la calidad del agua para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto en el municipio de Simití en el departamento de Bolívar. En dicho programa, la **ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA DE SIMITI S.A. E.S.P.** adquirió los siguientes compromisos:

- Realizar la capacitación y certificación en competencias laborales desarrolladas por el SENA en convenio con AGUAS DE BOLIVAR, para 12 personas que integran el equipo de operación del sistema de potabilización.
- Construcción de los puntos de muestreo exigidos por la Secretaría de Salud.
- Compra o suministro de equipos de laboratorio o reactivos necesarios para el control de calidad de agua permanente en la PTAP.
- Implementar sistemas de registro y archivo de la información utilizando los formatos aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad.
- Reparación del macromedidor al inicio de la red de distribución.
- Revisión y actualización de la señalización del sistema de potabilización.
- Realizar mantenimiento tanque de almacenamiento, de las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red) y desinfección del tanque de contacto de cloro.
- Realizar mantenimiento a los módulos de la PTAP (floculador, sedimentador, filtros, entre otros).
- Realizar seguimiento y control a los inventarios de insumos químicos y de laboratorio en la planta de tratamiento.
- Realizar el control a la calidad de agua distribuida a través de un laboratorio externo acreditado por el INS, mediante el muestreo, análisis y verificación del cumplimiento de los parámetros de calidad del agua IRCA en el municipio de Simití.
- Realizar desinfección al tanque de cloro, tanque de almacenamiento, desinfección de la tubería de conducción y red de distribución.
- Determinar la dosis optima del desinfectante (cloro gaseoso) en el agua filtrada.
- Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-.

En el desarrollo del seguimiento adelantado por esta entidad y conforme con los compromisos señalados en el mencionado programa, se estipuló la remisión de informes de seguimiento¹, con

¹ “(...) **DÉCIMO. Informes.** A partir de la fecha de firma del presente programa de gestión, el prestador adquiere la obligación de presentar un informe bimestral adicional a los específicos requeridos en el anexo, en el que deben reposar las generalidades en cuanto al cumplimiento de compromisos, detalle y soportes de las actividades

el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades y acciones a ejecutar por parte de la Empresa.

A continuación, se presentan los detalles de las actividades de seguimiento realizadas en el marco del programa de gestión:

- La Administración Pública Cooperativa de Simití S.A. E.S.P–COOAGUASIM remitió resultados para el primer informe bimestral del programa de gestión a través de los siguientes radicados:

RADICADOS	FECHA
20175291060352	11/12/2017
20175291103992	21/12/2017
20175291104222	21/12/2017
20175291120152	26/12/2017
20175291120332	26/12/2017
20175291129002	28/12/2017
20185290013542	9/01/2018
20185290013862	9/01/2018
20185290021162	11/01/2018
20185290031672	16/01/2018
20185290036712	17/01/2018
20185290068652	29/01/2018
20185290070302	30/01/2018
20185290089012	05/02/2018
20185290131442	16/02/2018
20185290140462	20/02/2018
20185290140492	20/02/2018
20185290140532	20/02/2018
20185290140542	20/02/2018
20185290142852	20/02/2018
20185290145822	21/02/2018
20185290146112	21/02/2018
20185290168852	27/02/2018
20185290224062	14/03/2018

- La Superservicios remite la evaluación del primer informe a través del Radicado SSPD No. 20184600361541 del día 22 de marzo de 2018.

desarrolladas. Estos informes podrán ser socializados con la comunidad y las instituciones interesadas (Gobernación y Alcaldía) a juicio de la Superintendencia, lo que bien podría hacerse a través de publicaciones de informes del prestador y evaluaciones de la SSPD que permitan que la comunidad entienda los avances que se hayan presentado para cada período. (...)"

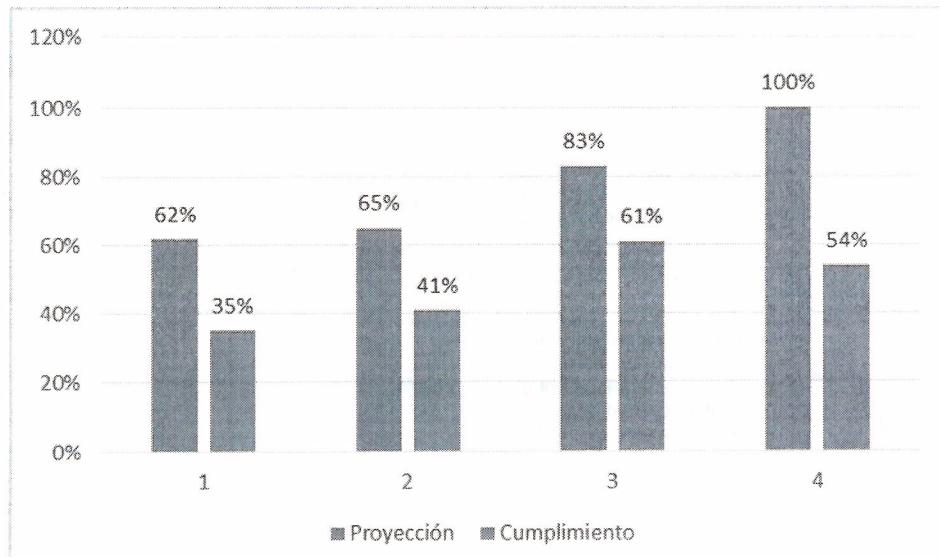
- La Administración Pública Cooperativa de Simití S.A. E.S.P–COOAGUASIM remitió resultados para el segundo informe bimestral del programa de gestión a través de los siguientes radicados:

RADICADOS	FECHA
20185290318742	12/04/2018
20185290318892	12/04/2018
20185290321862	12/04/2018
20185290349162	20/04/2018
20185290390982	30/04/2018

- La Superservicios remitió la evaluación del segundo informe a través del Radicado SSPD No. 20184600764091 del día 23 de mayo de 2018.
- La Superservicios formalizó solicitud ante la Secretaría de Salud de Bolívar, para remitir el índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano – IRCA diciembre 2017 a abril 2018 a través del Radicado SSPD No. 20184600540131 del día 20 de abril de 2018.
- La Superservicios reiteró la solicitud ante la Secretaría de Salud de Bolívar, por medio del Radicado No. 20184600748271 del día 22 de mayo de 2018.
- La Superservicios remitió citación al prestador con el radicado SSPD 20184600879981 del 6 de junio de 2018 con el fin de informar acerca de la terminación del programa de gestión, para el día 22 de junio de 2018 a las 8:00 a.m.

El resumen de los resultados de las evaluaciones mensuales realizadas por esta Dirección se muestra en la ilustración 1, la cual contiene el estado general de cumplimiento del Programa de Gestión teniendo en cuenta la información remitida por el prestador para los cuatro (4) meses de ejecución de este.

Ilustración 1. Porcentaje de cumplimiento mes a mes del Programa de Gestión



Los porcentajes de cumplimiento corresponden al número de actividades ejecutadas por mes, es decir, no es acumulado

En la ilustración 1, se observa el porcentaje de cumplimiento por mes, no obstante, y una vez evaluado el seguimiento al programa de gestión acorde con el total de las actividades propuestas durante la vigencia del mismo se obtuvo un cumplimiento total del 72% lo cual implica un porcentaje de presunto incumplimiento general del 28%.

A continuación, la tabla 1 muestra los presuntos incumplimientos en cada actividad del programa de gestión.

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento por actividad del Programa de gestión

Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
1. Realizar la capacitación y certificación en competencias laborales desarrolladas por el SENA en convenio con AGUAS DE BOLIVAR, para 12 personas que integran el equipo de operación del sistema de potabilización.	Convenio firmado entre el Sena, COOAGUASIM y Aguas de Bolívar.	50%	El prestador no presentó el convenio firmado durante la vigencia del programa de gestión. El prestador remitió el día 30 de abril la respuesta de AGUAS DE BOLIVAR en donde se indicaron las normas con las que se capacitará al personal de COOAGUASIM S.A E.S.P, requiriendo con plazo máximo del 25 de abril la remisión del listado del personal con sus documentos de identificación.
	Capacitación y certificación de los operarios del sistema de potabilización.	0%	El prestador no presentó las certificaciones en competencias laborales dentro de la vigencia del programa de gestión
2. Construcción de los puntos de muestreo exigidos por la Secretaría de Salud.	Localización e identificación de los puntos de muestreo entre el prestador y la Autoridad Sanitaria.	100%	
	Realizar el acta de concertación de los puntos y lugares de muestreo.	100%	
	Realizar la materialización de los puntos ajustados o modificados debidamente concertados.	0%	El prestador no presentó el informe de la materialización de los puntos.
	Suscribir el acta de materialización de recibo a conformidad de los puntos de muestreo.	0%	El prestador no presentó el acta de la materialización de recibo a conformidad.
	Realizar el cargue al SUI del acta de la materialización de recibo a conformidad de los puntos de muestreo.	0%	No se reporta cargue al SUI del acta de recibo a conformidad de la materialización de los puntos.
3. Compra o suministro de equipos de laboratorio o reactivos necesarios para el control de calidad de agua permanente en la PTAP.	Compra y/o suministro de equipos de laboratorio o reactivos necesarios para el control de calidad de agua permanente en la PTAP.	100%	

Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
4. Implementar sistemas de registro y archivo de la información utilizando los formatos aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad.	Llevar registro diario de las muestras que se realizan al agua cruda y agua potable.	75%	El prestador no adjuntó los formatos de registro de muestras diarias de agua cruda y agua potable para el último mes de la vigencia del programa de gestión.
	Implementar sistemas de registro y archivo de la información utilizando los formatos aprobados en el Sistema de gestión de calidad.	75%	No adjuntó el formato para la verificación del cumplimiento de los parámetros de calidad de agua IRCA.
5. Reparación del macromedidor al inicio de la red de distribución.	Repara el macromedidor instalado en la red de distribución.	100%	
	Registrar los caudales diarios de entrada y salida de la PTAP	75%	El prestador no presentó el registro de los caudales de entrada y salida de la PTAP, para el cuarto mes de ejecución.
6. Revisión y actualización de la señalización del sistema de potabilización.	Realizar la revisión y actualización de la señalización del sistema de potabilización.	100%	
7. Realizar mantenimiento tanque de almacenamiento, de las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red) y desinfección del tanque de contacto de cloro.	Realizar mantenimiento al tanque de almacenamiento y a las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red).	100%	
	Realizar la desinfección del tanque de contacto de cloro.	75%	El prestador no presentó informe de desinfección del tanque de cloro para el cuarto mes de ejecución
8. Realizar mantenimiento a los módulos de la PTAP (floculador, sedimentador, filtros, entre otros).	Realizar mantenimiento y lavado de filtros, sedimentadores y floculadores de la PTAP una vez al mes.	100%	
9. Realizar seguimiento y control a los inventarios de insumos químicos y de laboratorio en la planta de tratamiento.	Realizar el seguimiento y control de los inventarios de insumos químicos y de laboratorio en la planta de tratamiento.	90%	El prestador no adjuntó informe de inventario para el mes de febrero, en el cual se termina el programa de gestión.
10. Realizar el control a la calidad de agua distribuida a través de un laboratorio externo acreditado por el INS, mediante el muestreo, análisis y verificación del cumplimiento de los parámetros de calidad del agua IRCA en los nuevos puntos de muestreo concertados y materializados.	Realizar el muestreo, análisis y verificación del cumplimiento de los parámetros de calidad del agua IRCA en los nuevos puntos de muestreo concertados y materializados.	75%	El prestador no presentó el resultado de las muestras tomadas en el mes de noviembre.



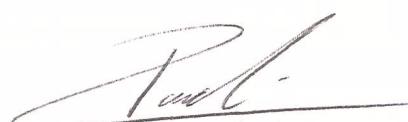
Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
de Simití.			
11. Determinar la dosis optima del desinfectante (cloro gaseoso) en el agua filtrada.	Determinar la dosis óptima del desinfectante (cloro gaseoso) en el agua filtrada.	100%	
	Muestrear la cantidad de cloro residual a la salida de la PTAP en el punto más alejado de la red de distribución.	50%	El prestador no presentó las mediciones de cloro residual para el mes de noviembre de la vigencia del programa de gestión. El prestador adjuntó el informe en el que muestra que se realizaron 4 mediciones para los meses de octubre, diciembre, enero y febrero, a lo largo de las redes de distribución, en las que se indica está dentro de los límites permisibles.
REPORTE DE INFORMACIÓN			
1. Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-	Registro y certificación de la información al SUI (Formatos de cague anual)	12%	Para el año 2017, el prestador reportó en el SUI las actas de calidad de agua, solo una corresponde al acta de concertación de los puntos de muestreo de agua, y según el reporte arrojado se encuentra certificado el cague del formulario promedio anual de suscriptores residenciales por municipio.
	Registro y certificación de la información al SUI (Formatos de cague mensual)	0%	No se hizo el cague de los formatos correspondientes al SUI. No se cumplió con los plazos establecidos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el plazo máximo de cumplimiento del programa venció el pasado 28 de febrero de 2018, la SUPERSERVICIOS da por finalizado el programa.

Así las cosas, las partes dan por terminado el programa de gestión, aclarando que la Superintendencia, en virtud de las funciones asignadas por la Ley 142 de 1994 y la Ley 1755 de 2015, podrá ejercer las acciones de control a que haya lugar.



BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE
Directora Técnica de Gestión de
Acueducto y Alcantarillado



RAUL AUGUSTO DE LA HOZ MENDOZA
Representante Legal E.S.P-COOAGUASIM

Anexos: Matriz de seguimiento Programa de Gestión

ACCIONES	FORMULACION DEL PROGRAMA			Mes 01	Porcentaje de cumplimiento de la inversión	Porcentaje de avance	Porcentaje de cumplimiento de COQUILLAGUA S.A. ESP	Porcentaje de avance	Mes 03	Porcentaje de cumplimiento de COQUILLAGUA S.A. ESP	Porcentaje de cumplimiento de COQUILLAGUA S.A. ESP	Mes 04	Porcentaje de cumplimiento de COQUILLAGUA S.A. ESP	Porcentaje de cumplimiento de COQUILLAGUA S.A. ESP
	LÍNEA BUSE (14 de Mayo de 2011)	Plazo	Necesidad de revisión											
Implementación de los inventarios químicos y control del consumo en la planta de tratamiento de licuado en la planta de tratamiento	La última semana del primer mes de ejecución	Porcentaje del control de inventarios químicos y de alcotanaje	Recurso propio	Definición del prestador	50%	50%	50%	50%	100%	100%	50%	100%	50%	90%
Reporte estímulo aprobado para el 10%, resultado del manejo, análisis y verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos en el informe de Sanc.	4 meses	Porcentaje del cumplimiento de los parámetros establecidos en el informe de Sanc.	Recurso propio	Definición del prestador	25%	0%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	75%	75%
Revisión, análisis y validación del cumplimiento de los criterios de manejo y resultados establecidos en el informe de Sanc.	2 meses	Porcentaje de determinación de protocolo y óptima operación del sistema	Recurso propio	Definición del prestador			100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nota: se observa un desfase entre el inicio de ejecución y la fecha de entrega de la documentación	mesual (4 medidas al mes)	Número de mediciones realizadas al sistema de a flujo / sumatoria de las distribuciones / 15	Recurso propio	Definición del prestador	25%	10%	50%	75%	50%	100%	0%	100%	50%	75%
Datos de control de la calidad de la muestra de PRP y en su punto más alejado de la red de distribución	2 meses	No de formularios de cierre analíticos certificados / No total de formularios de cierre analíticos que se deben entregar	Recurso propio	Definición del prestador			100%	12%			100%	12%	6%	
Datos de seguimiento de la muestra de PRP	Mensual	No de formularios de cierre analíticos certificados / No total de formularios de cierre analíticos que se deben entregar	Recurso propio	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	72%