



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20184210680661

Fecha: 11/05/2018

*

GD-F-007 V.10

Página 1 de 30

Bogotá, D.C.

Señor
DIEGO HERNÁN HURTADO VARÓN
Gerente
UNIAGUAS S.A. E.S.P.
gerencia_uniaguas@uniaguas.com.co

Asunto: Respuesta al radicado SSPD No. 20185290267582 de fecha 27/03/2018, constituyente del tercer informe de avance del Programa de Gestión acordado entre el prestador y esta entidad.

Respetado Señor Gerente:

Mediante el radicado del asunto remitió el tercer informe de avance del Programa de Gestión suscrito entre la empresa que usted representa y esta Superintendencia.

Según lo acordado en el mencionado programa, y de acuerdo con lo indicado por esta Superintendencia en la mesa de trabajo adelantada en la ciudad de Bogotá el día 14 de diciembre de 2017, el informe debe reflejar el avance alcanzado por el prestador en las metas durante el segundo mes de ejecución, y estar debidamente soportado lo estipulado en los anexos del Programa de Gestión, de acuerdo con lo establecido en la condición novena del Programa de Gestión:

"NOVENO. Informes. A partir de la fecha de firma del presente programa de gestión, el prestador adquiere la obligación de presentar un informe mensual adicional a los específicos requeridos en los anexos, en el que deben reposar las generalidades en cuanto al cumplimiento de compromisos, detalle y soportes de las actividades desarrolladas (...)"

A continuación, se realiza análisis de cada uno de los compromisos establecidos para cada uno de los componentes incluidos en el Programa de Gestión:

1. Componente Administrativo

En el caso del componente Administrativo, evidenciamos que del número total de compromisos que debieron cumplirse durante el tercer mes del Programa de Gestión, el 100% se cumplieron en su totalidad.

El prestador informa que el avance obtenido entre el periodo de febrero a marzo 14 de 2018 para este aspecto es el siguiente:

Se amplían el número de personal a certificarse por competencias laborales teniendo un total de inscritos para el proceso de 143 trabajadores, distribuidos así:



Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6
www.superservicios.gov.co

- Norma No. 180301020 "Instalación de redes de acueducto y alcantarillado": 92 trabajadores de las áreas Operativa y Comercial
- Norma No. 210601020 "Atender clientes de acuerdo con los procedimientos de servicios y normativas": 44 trabajadores que hacen parte del personal Operativo, Comercial y Administrativo.
- Norma No. 280601077 "Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoría C2": 7 conductores con los que cuenta la empresa.

Con lo anterior se da cumplimiento al 100% trámite de solicitud ante el SENA mediante proceso de inscripción del personal en la certificación por Competencias Laborales; también se inicia a partir del primer mes la sensibilización del proceso a los trabajadores de las normas a certificar en coordinación con el SENA.

Mediante Comunicado Interno se les notifica a los directores encargados del personal acerca de la programación dispuesta con el SENA para la Sensibilización y conocimiento de las normas.

El prestador anexó todos los soportes de las certificaciones y las comunicaciones de socialización interna con los empleados efectuadas para este fin. Cabe aclarar que la obtención de las Competencias en Certificaciones Laborales tienen un plazo total de 11 meses a partir de la firma del Programa de Gestión, por lo cual el prestador debe informar mensualmente los avances que se vayan realizando.

2. Componente Comercial

Sobre las metas y acciones que integran este componente, se presentan los siguientes comentarios:

1. *Revisión, actualización, legalización y socialización a los usuarios del Contrato de Condiciones Uniformes de la empresa.*

Para este tercer informe, el prestador informó que la empresa AVG CONSULTORES SAS, está elaborando el CCU con sus anexos técnicos, donde se realizaron algunas observaciones, dicha empresa se comprometió a radicar el documento ante la CRA el día 13 de abril de 2018. El prestador debe remitir en el próximo informe los avances frente a la respuesta dada por la CRA.

De acuerdo con lo anterior, no se ha dado cumplimiento a este indicador.

2. *Reducción de pérdidas comerciales. Instalación de nuevos medidores, revisión y cambio de medidores con falla, cambios medidores obsoletos. – Reducción de pérdidas comerciales.*

En el primer informe de ejecución el prestador informó que contrató a la empresa CODENSA, que se encargará de la instalación de 20.000 micromedidores. Esto es consistente con las cifras presentadas en el informe y remite matriz del plan de actividades para la instalación de los medidores discriminadas por municipios, sin embargo, no remitió el soporte de dicho contrato, por lo cual, se requiere envíe copia del mismo, con su respectiva acta de inicio.

De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia está haciendo seguimiento acorde con las metas propuestas por el prestador.

Para éste tercer informe, el prestador informa que ha realizado la instalación de 2.059 medidores que representa el 10.3% de avance sobre el total del proyecto, sin embargo, revisando las cifras propuestas por la empresa en el cronograma enviado en su primer informe, indica que para el 15 de marzo debería haber instalado un total de 3.200 medidores. Por lo tanto, el prestador no ha dado cabal cumplimiento a lo señalado en su cronograma. Por lo cual debe informar el porqué del no cumplimiento en el cuarto informe.

De otra parte, remite información de usuario medidos y no medidos por municipio de la siguiente manera:

MUNICIPIO	ENERO	FEBRERO	MUNICIPIO	ENERO	FEBRERO
Cereté	19.115	19.215	Cereté	13.163	13.937
Saladón	11.900	11.923	Saladón	7.607	7.511
Ciénaga de Oro	6.743	6.751	Ciénaga de Oro	4.813	4.813
San Carlos	2.076	2.067	San Carlos	1.420	1.463
TOTAL	39.834	39.968	TOTAL	24.193	24.430

Fuente: Software comercial ASEXIS

De igual manera, es importante que la empresa informe con qué laboratorio acreditado se harán las respectivas actas de revisión de los medidores así como se indicó en el segundo informe.

Teniendo en cuenta lo anterior evidenciamos que el prestador está dando cumplimiento a este indicador, aún cuando no ha dado estricto cumplimiento a lo señalado en su cronograma de instalación de micromedidores.

3. *Ajustar la factura a la normatividad vigente*

La empresa envió el formato de factura con varios ajustes indicados dentro del programa de gestión.

No obstante, no atendió la observación indicada en el primer informe que requería lo siguiente:

“Es de precisar al prestador que la resolución CRA 768 de 2016, indica dentro de los requisitos mínimos que debe contener la factura el siguiente:

- *Los valores unitarios y totales cobrados al suscriptor y/o usuario por concepto de las tasas ambientales para acueducto y alcantarillado.*

Sobre el particular, la empresa indicó que no cumple con este requisito debido a que su tarifa no tiene cobros por tasas ambientales. Sin embargo y teniendo en cuenta que la norma lo exige, Uniaguas S.A. E.S.P., deberá ajustar nuevamente la factura indicando el cobro por tasas ambientales con valor cero.”

De acuerdo con lo anterior, el prestador no dio cumplimiento al compromiso de Presentar a la Superservicios el formato de factura ajustado a la normatividad vigente.

4. *Gestión y eficiencia del recaudo*

La empresa informa que durante el mes de enero su indicador de efectividad en el recaudo fue de 73.3% y para el mes de febrero fue de 71%, observando un leve aumento en este porcentaje de eficiencia, teniendo en cuenta que dicho indicador para el año 2017 se encontraba en el 70%.

Sin embargo, la meta propuesta corresponde al 88%, por lo que este indicador se da por no cumplido.

5. *Recaudo de recursos municipales para cubrir los subsidios en Cereté y San Carlos*

El prestador no remitió información sobre el cumplimiento de las actividades de este compromiso. Por lo que se da por no cumplido.

6. *Gestión de cartera*

La empresa envió los convenios realizados para el mes de febrero, dando continuidad a la propuesta presentada en el segundo informe, la cual se aprobó por esta Superintendencia.

En ese sentido, se tiene lo siguiente:

RESUMEN DE CONVENIOS 2018 02						
Municipio	Meta	No. Usuarios	Deuda	Descuento	Abono	Saldo
Cereté	250	276	\$ 134.175.952	\$ 36.879.598	\$ 19.754.628	\$ 77.541.741
Sahagún	197	110	\$ 73.187.889	\$ 24.077.486	\$ 15.028.919	\$ 34.306.199
Ciénega de Oro	119	144	\$ 65.976.184	\$ 16.068.880	\$ 13.430.183	\$ 36.479.119
San Carlos	33	46	\$ 22.309.109	\$ 3.959.561	\$ 1.366.900	\$ 16.982.651
Subtotal	599	576	\$ 295.875.835	\$ 80.985.525	\$ 49.580.630	\$ 165.309.710

SEGUIMIENTO CONVENIOS		
Municipio	Ene	Feb.
Cereté	167	276
Sahagún	130	110
Ciénega de Oro	67	144
San Carlos	25	46
Subtotal	389	576

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que en la cartera de \$295.875.835, la empresa realizó 576 acuerdos de pago con corte a febrero, descontando el 27.4% del valor en deuda, correspondiente a \$80.985.525, recibiendo cuotas iniciales por valor de \$49.580.630 y financiando el saldo \$165.309.710

7. Reducción de PQR en Cereté y Sahagún

Para este compromiso, el prestador envió las estadísticas de PQR radicadas en el mes de febrero comparadas con las que se radicaron en enero, lo que muestra que hubo una reducción del 7%, no obstante, se siguen recibiendo quejas por altos consumos, para lo que la empresa indica que está realizando el análisis de cada una de ellas con el fin de corregirlas.

La empresa debe informar y remitir los soportes de todas las acciones comerciales y operativas que se encuentra adelantado para reducir el índice de quejas en Sahagún para la disminución de las PQR. Por lo anterior no cumple con este indicador.

Tabla 1 Cumplimiento indicadores comerciales

META	ACCIONES	PLAZO	INDICADOR DE GESTIÓN	MES 1	
				INFORME AVANCE	¿CUMPLIÓ?
1. Revisión, actualización, legalización y socialización a los usuarios del Contrato de Condiciones Uniformes de la empresa.	Gestionar ante la CRA nuevo contrato de condiciones uniformes	2 meses	Diagnóstico de la zona rural	Si	Si
		2 meses	Radicado en la CRA de documentos	No	No
2. Reducción de pérdidas comerciales. Instalación de nuevos medidores, revisión y cambio de medidores con falla, cambios medidores obsoletos. – Reducción de pérdidas comerciales.	Plan detallado de trabajo para cumplir el objetivo	2 meses	Porcentaje de Cumplimiento	Si	Si
	Reporte detallado de suscriptores	12 meses	Reducción del porcentaje de suscriptores	Si	Si

	Gestión suscriptores facturados por promedio y no medidos.	12 meses	facturados por promedio		Si
	Reporte medidores cambiados y otros	12 meses	Cobertura de micromedición efectiva		Si
3. Ajustar la factura a la normatividad vigente	Presentar a la Superservicios el formato de factura ajustado a la normatividad vigente	1 mes a partir de la fecha de la firma del programa de gestión	Número de radicado del documento	Si	No
	Presentar a la Superservicios una muestra aleatoria de facturas	2 meses después de la firma del programa de gestión			
4. Gestión y eficiencia del recaudo	Programa para incentivar el recaudo y medición de efectividad, con cronograma de actividades y tiempos de ejecución	1 mes	Cumplimiento con la entrega del programa	Si	Si
	Ejecución del programa de recaudo	12 Meses	Porcentaje de cumplimiento	Si	No
	Generación de estadísticas de la facturación contra recaudo por servicio	12 Meses	Recaudo / Facturación	Si	
5. Recaudo de recursos municipales para cubrir los subsidios en Cereté y San Carlos	Gestionar giro de subsidios adeudados en los Municipios de Cereté y San Carlos	6 meses	Cumplimiento con la radicación de documentos o la copia de las actas de reuniones con la Alcaldía o	No	No

			dependencias de la misma		
	Balance entre subsidios y contribuciones del período y la gestión adelantada para el cobro de estos.	12 meses	Porcentaje de avance. (valor de los giros / valor total de los subsidios adeudados) * 100	No	No
	Plan de recuperación y cronograma de actividades para cada servicio prestado	1 mes	Cumplimiento con la entrega del Plan y cronograma	Si	Si
6. Gestión de cartera	Estadísticas generales de estado de la cartera mes a mes y resultados del plan de recuperación discriminado por servicio prestado	bimestral	Cumplimiento en la entrega de los reportes	Si	No
7. Reducción de PQR en Cereté y Sahagún	Reporte de las acciones comerciales y operativas llevadas a cabo por la empresa para reducir las PQR	6 meses	Cumplimiento en la entrega de los reportes	No	No
	Estadísticas generales de PQR señalando la causal	6 meses	Cumplimiento en la entrega de los reportes	Si	No

3. Componente Financiero

1. Elaboración de un diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa

Esta meta debía realizarse en el primer mes de vigencia del Programa de Gestión y no se cumplió.

2. Levantamiento de la información para adopción de las NIF grupo 2-políticas contables

Para este componente, el prestador indica que se ha realizado el levantamiento de información correspondiente a la preparación obligatoria del nuevo marco normativo y relaciona el cargue y certificación efectiva de dicha información al SUI:

Formulario/ Formato	Descripción del formato	Fecha de Certificación
NIIF-A-0007	Formulario A3 - NIF: Preguntas Grupo 2 - PYMES	13/11/2015
NIIF-A-0009	Formulario B - NIF: Plan de implementación NIF Anual	27/09/2017
NIIF-A-0010	Formulario C - NIF: Avance de ejecución del Plan de Implementación NIF Anual	27/09/2017

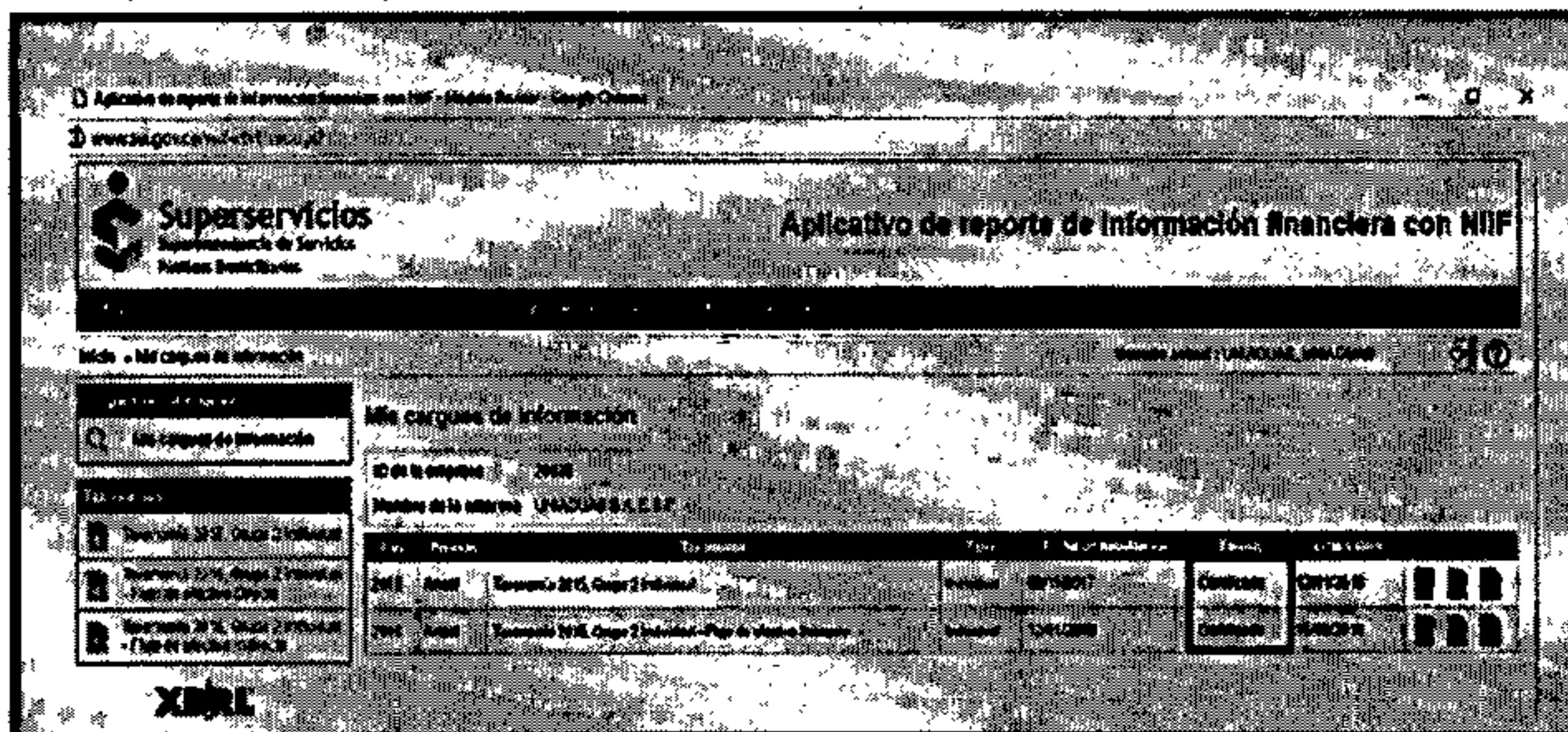
El prestador ha certificado en SUI la totalidad de la información contenida en este compromiso.

3. Elaboración del ESFA -(sección 35 NIF para PYMES)-hoja de trabajo y análisis de cuentas

Esta meta se cumplió en el segundo informe

4. Registro de las operaciones del año 2016 y 2017 con políticas y prácticas en NIF para pymes-resultado, estados financieros comparados-archivos en XBRL

Luego de verificar en el SUI, el prestador ha certificado satisfactoriamente la información en XBRL de 2015 y 2016. Es de precisar que los plazos para los reportes de la vigencia 2017 quedaron establecidos en la Resolución SSPD 201810000024475 de 13 de marzo de 2018, en donde el prestador debe verificar para dar cumplimiento a los reportes establecidos.



Por lo tanto, el prestador cumple con el compromiso en el mes.

5. Evaluar el órgano de fiscalización interno y/o externo con el fin de asegurar la eficacia de su gestión

El prestador no remite ningún tipo soporte o informe que soporte el cumplimiento de esta actividad. Por ende, no se cumple el compromiso en el mes, meta que lleva incumpliendo desde el inicio del Programa de Gestión.

6. Establecimiento de puntos de control (conciliaciones, arqueos, análisis de cuentas)

El prestador no cumplió con esta tarea la cual tenía único plazo el primer mes del Programa de Gestión. No obstante, este remitió en el tercer informe siguiente avance:

La compañía con el objeto de establecer control sobre los principales procesos contables, históricamente viene realizando control mensual, bimestral, semestral y anual como: arqueos de caja general, cajas menores, cuentas por pagar, inventarios de almacén, conciliaciones bancarias entre otros.

Ante inconsistencias encontradas se revisa y verifica la naturaleza de este, una vez identificado el error se procede a fortalecer el proceso deficiente mediante re-capacitaciones, se efectúan los descargos necesarios a los responsables con el objetivo de mejorar los procesos y minimizar el número de ocurrencias

Se adjuntan las siguientes evidencias:

- Copias arqueos de caja Enero 2018 (3 paginas)
- Conciliaciones Bancarias enero de 2018 (48 archivos en PDF, 3 por cada banco conciliado).

Se ha verificado que en los anteriores documentos existe un detallado proceso de salidas y entradas de efectivo, así como extractos de cada cuenta donde se puede detallar el pago de las obligaciones financieras que el prestador tiene vigentes.

7. Certificar los formatos NIF pendientes en SUI tanto para 2015 como para 2016, así como la elaboración de sus estados Financieros no comparados de 2015 y los estados financieros de 2016 bajo el nuevo régimen contable.

De acuerdo a lo que se ha planteado anteriormente, y con los respectivos soportes de cargues de información correspondiente al nuevo marco normativo, el prestador ha certificado la información XBRL 2015, más no para la vigencia 2017 y no soporta ningún tipo de avance para este componente en el mes, por ende no cumple el compromiso mensual.

META	ACCIONES	PLAZO	INDICADOR DE GESTIÓN	MES 3	
				INFORME AVANCE	¿CUMPLIÓ?
Elaborar un diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa, para posteriormente certificar los formatos listados y remitir a esta Superintendencia, los soportes de dicha certificación; posteriormente debe reportar sus estados financieros según las normas NIIF.	Elaboración de un diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa	1 mes	Diagnóstico realizado	NA	NA

Elaborar un diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa, para posteriormente certificar los formatos listados y remitir a esta Superintendencia, los soportes de dicha certificación; posteriormente debe reportar sus estados financieros según las normas NIIF.	Levantamiento de la información para adopción de las NIF grupo 2-políticas contables	4 mes		Sí	Sí
Elaborar un diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa, para posteriormente certificar los formatos listados y remitir a esta Superintendencia, los soportes de dicha certificación; posteriormente debe reportar sus estados financieros según las normas NIIF.	Elaboración del ESFA -(sección 35 NIF para PYMES)-hoja de trabajo y análisis de cuentas	4 mes	Manual de políticas, ESFA, estados financieros certificados y dictaminados	Sí	Sí
Elaborar un diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa, para posteriormente certificar los formatos listados y remitir a esta Superintendencia, los soportes de dicha certificación; posteriormente debe reportar sus estados financieros según las normas NIIF.	Registro de las operaciones del año 2016 y 2017 con políticas y prácticas en NIF para pymes-resultado, estados financieros comparados-archivos en XBRL	12 meses		Sí	Sí

Elaborar un diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa, para posteriormente certificar los formatos listados y remitir a esta Superintendencia, los soportes de dicha certificación; posteriormente debe reportar sus estados financieros según las normas NIIF.	Evaluar el órgano de fiscalización interno y/o externo con el fin de asegurar la eficacia de su gestión	1 mes	evaluación realizada	NA	NA
Elaborar un diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa, para posteriormente certificar los formatos listados y remitir a esta Superintendencia, los soportes de dicha certificación; posteriormente debe reportar sus estados financieros según las normas NIIF.	Establecimiento de puntos de control (conciliaciones, arqueos, análisis de cuentas)	1 mes	conciliaciones realizadas-(financiera-comercial), bimestralmente	NA	NA
Certificar los formatos NIF pendientes en SUI tanto para 2015 como para 2016, así como la elaboración de sus estados Financieros no comparados de 2015 y los estados financieros de 2016 bajo el nuevo régimen contable.		4 meses	Certificación de los formularios en SUI	Sí	Sí

4. Componente Técnico – Operativo

Para el componente Técnico-Operativo, evidenciamos que del número total de compromisos que debieron cumplirse durante el primer mes del Programa de Gestión, el 63% se cumplieron en su totalidad, mientras que el 37% restante presuntamente no se cumplieron en su totalidad o no hay evidencia de ello en el informe que presentó el prestador.

A continuación, se muestran los comentarios relacionados con el cumplimiento de actividades del componente Técnico-Operativo que debieron ser incluidas en el segundo informe de avance. De manera adicional, el listado de compromisos se muestra en la Tabla 4.

1. **Concesiones y Permisos Ambientales**

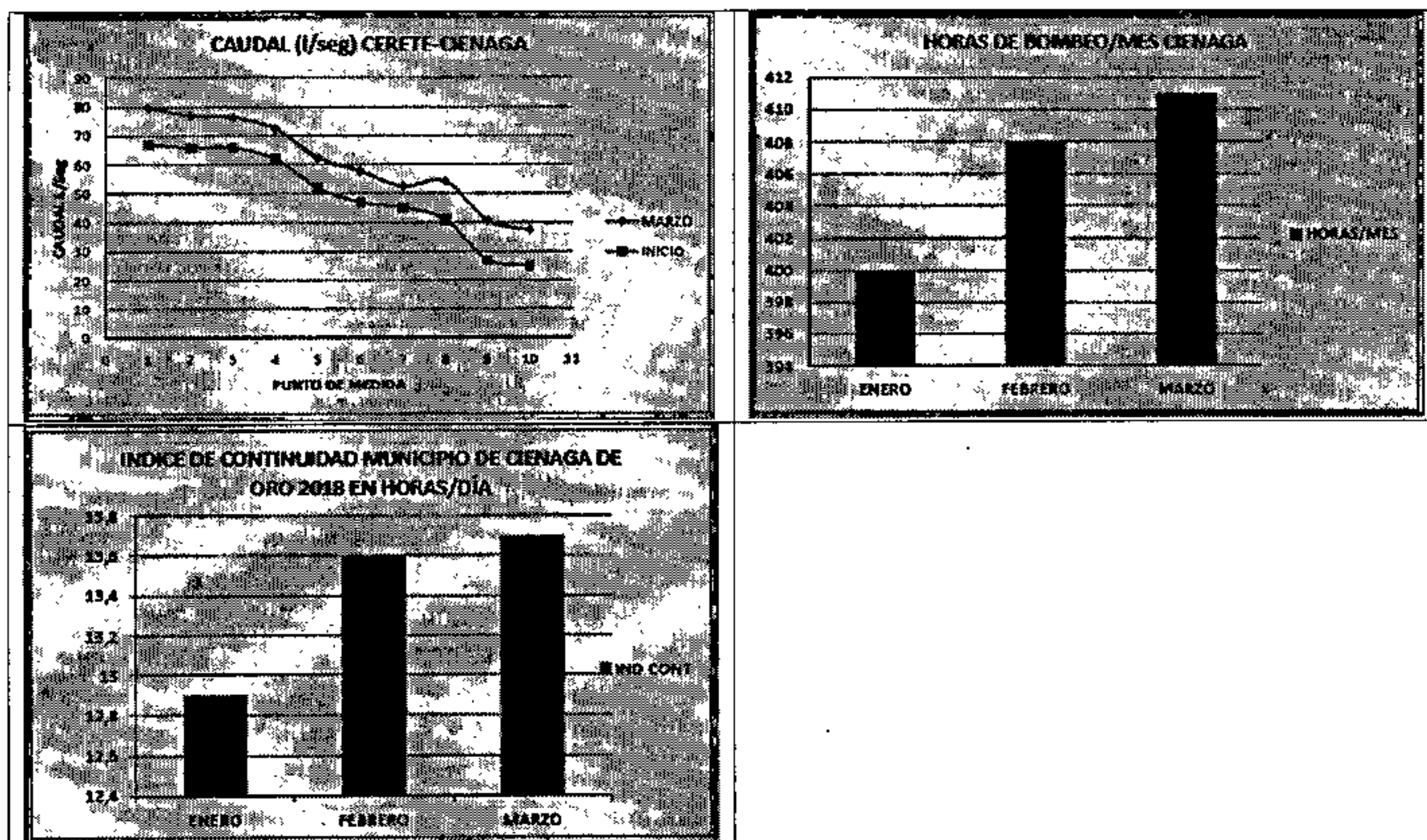
En relación con las solicitudes de concesiones de aguas subterráneas para tres pozos profundos en Sahagún, permiso de vertimientos de los lodos del proceso de potabilización y permiso de vertimientos – PSMV para los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún, el prestador informó que no se han presentado cambios respecto a lo informado en el segundo informe de avance. Por lo cual, a la fecha del tercer informe de gestión el compromiso se encuentra **INCUMPLIDO**

Debe aclararse que el prestador en el informe pasado remitió los soportes donde se evidencia que realizó la solicitud para el permiso de vertimientos de los lodos del proceso de potabilización y la solicitud del permiso de vertimientos -PSMV para los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún, motivo por el cual estos compromisos se encuentran **CUMPLIDOS**.

Por otro lado, la solicitud de concesión de aguas subterráneas para los tres pozos de Sahagún se considera **INCUMPLIDA**, ya que a pesar que el prestador ha adelantado acciones ante la CVS y ERAS, actualmente no se ha cumplido con el compromiso pactado en el Programa de Gestión.

2. Incrementar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto

Respecto del programa para incrementar la continuidad en Ciénaga de Oro, el prestador en la conducción 2 realizó la reposición de 112 metros de tubería a la altura del motel Saturno, 120 metros de tubería a la altura de Coagrocor, 60 metros de tubería a la altura del restaurante La Mamona Berastegui, 300 metros de tubería y cambio de paso subfluvial por aéreo en el caño Aguas Prietas. Adicionalmente, realizó otras labores como reparación de fugas en la red matriz, cambios de tubería y válvulas. Con lo anterior se logró aumentar el caudal de entrada al municipio de la siguiente manera:



Por ende, el prestador cumplió la meta propuesta en su programa referente al aumento de caudal de 25 L/s a 35 L/s y el aumento de las horas de bombeo de 360 horas/mes a 400 horas/mes. Con lo anterior, la continuidad en el municipio ha incrementado de 12,9 horas/día a 13,7 horas/día. Así las cosas, este compromiso se considera **CUMPLIDO**.

Por otro lado, respecto del programa para el incremento de la continuidad en Sahagún, el prestador informó que ha realizado mesas de trabajo con el fin de evaluar los cambios en el esquema de distribución de acuerdo con lo propuesto en su programa (suministrar en las zonas 1, 2 y 3 con una continuidad de 12 horas/día, y en la zona 4 con continuidad de 24 horas/día). Adicionalmente, manifiesta que ha cumplido

con las actividades del cronograma de cambio del esquema de bombeo y que se han encontrado usuarios con desperdicios de agua. No obstante, debido a la falta de soportes de lo anterior, consideramos este compromiso presuntamente **INCUMPLIDO**.

En relación con la detección y legalización de usuarios clandestinos y fraudulentos, el prestador manifestó que entre los meses de enero y febrero de 2018 se han normalizado 262 predios, los cuales fueron incluidos en la base de datos para su posterior facturación. Por motivo de lo anterior, consideramos **CUMPLIDO** este compromiso. Sin embargo, se le recuerda al prestador que esta actividad se debe realizar de manera permanente durante el Programa de Gestión.

MUNICIPIO	2018 01	2018 02	TOTAL
CERETE	106	103	209
SAHAGUN	23	0	23
CIENAGA DE ORO	10	5	15
SAN CARLOS	5	10	15
TOTAL	144	118	262

En relación con el programa de reemplazo de tramos con altas porosidades y vida útil, el prestador en adición a las actividades de reposición mencionadas previamente, realizó la reposición de 12 metros de tubería a la entrada de Ciénaga de Oro, reposición de 120 metros de tubería en la conducción No. 2. Adicionalmente, instaló la válvula para independizar las conducciones 2 y 4. Con lo anterior, el prestador cumplió la meta de reposición de 12 metros lineales de tubería al mes. Así las cosas, este compromiso se considera **CUMPLIDO**. No obstante, en los siguientes meses deberán remitirse soportes de su ejecución continua.

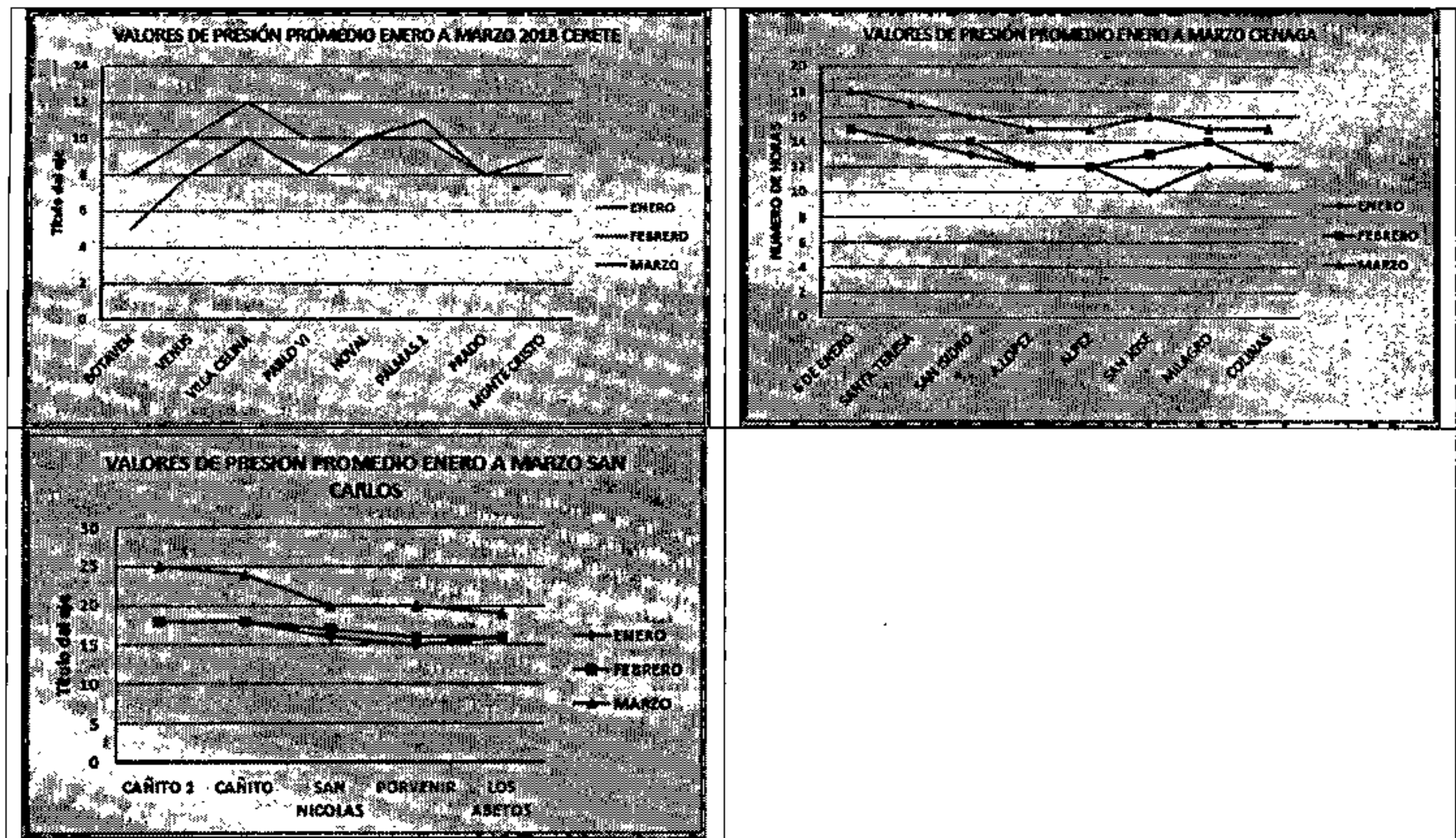
3. Incrementar las presiones en la red de acueducto

En relación con el incremento de presiones en la red en Cereté, se han construido 8 de los 11 puntos de monitoreo, con lo cual se tiene un avance del 72%. Adicionalmente, las presiones en 6 de los 8 puntos ha aumentado en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2018. Debido a lo anterior, consideramos este compromiso **CUMPLIDO**. No obstante, las presiones se encuentran por debajo de los 15 m.c.a (presión mínima estipulada en el Contrato de Condiciones Uniformes), por lo que el prestador debe continuar con la ejecución del programa de aumento de presiones en Cereté.

En cuanto al aumento de presiones en la red de Ciénaga de Oro, se han construido 8 de los 11 puntos de monitoreo, con lo cual se tiene un avance del 72%. Por otro lado, la presión promedio en el municipio es de 16 psi. Adicionalmente, las presiones en los 8 puntos han aumentado en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2018. Debido a lo anterior, consideramos este compromiso **CUMPLIDO**. No obstante, las presiones se encuentran por debajo de los 15 m.c.a, por lo que el prestador debe continuar con la ejecución del programa de aumento de presiones en Ciénaga de Oro.

Por otro lado, en relación con el aumento de presiones en la red de San Carlos, el prestador informó que debido al tamaño del municipio, únicamente se construyeron 5 puntos de monitoreo. Adicionalmente, las presiones en los 5 puntos han aumentado en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2018 y se encuentran por encima de los 10 m.c.a. Debido a lo anterior, consideramos este compromiso **CUMPLIDO**.

Finalmente, en relación con el aumento de presiones en la red de Sahagún, el prestador informó que la distribución a partir de los tanques de almacenamiento elevados permitirá el aumento secuencial de los niveles de presión. No obstante, no se remitieron resultados de presiones para este municipio, motivo por el cual consideramos este compromiso **INCUMPLIDO**.



4. Cumplir el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua –IRCA

En relación con la actualización anual del acta de concertación y materialización de los puntos de muestreo, el prestador informó que continúa con la materialización de los puntos previamente concertados en conjunto con la Secretaría de Salud Departamental. Es de precisar que el prestador cuenta con nueve meses más para dar cumplimiento al compromiso.

Ahora bien, en relación con la toma de muestras de control, el prestador remitió los resultados de las muestras tomadas en el mes de febrero de 2018. En estos se evidencia que para los municipios de Ciénaga de Oro, Sahagún y San Carlos, todos los parámetros analizados para todas las muestras se encontraron dentro de los rangos permisibles. Por otro lado, para el municipio de Cereté se encontró que en dos muestras correspondientes al 15 y 21 de febrero de 2018 se presentaron presuntos incumplimientos del parámetro de color aparente. No obstante, los resultados del IRCA para las dos muestras fueron inferiores a 5%, por lo que el agua se considera apta para consumo humano. Adicionalmente, se cumplió con la frecuencia de toma de muestras en todos los municipios. Por ende, el compromiso se considera **INCUMPLIDO**.

En relación con el reporte en el SUI de los resultados mensuales de las muestras de control de calidad del agua, evidenciamos que el prestador realizó los reportes de información al mes de febrero de 2018. Estos resultados coinciden con los remitidos en cuanto al cumplimiento de los parámetros y las frecuencias de análisis. Por ende, este compromiso se considera **CUMPLIDO**.

Finalmente, en relación con la obtención del mapa de riesgos de la calidad del agua, el prestador informó que mediante oficio SA-2017-135, la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba informó que el mapa de riesgo se encuentra en proceso de elaboración. Sin embargo, dado que el prestador no anexó los

soportes respectivos, se considera este compromiso como presuntamente **INCUMPLIDO**. Se le recuerda al prestador que cuenta con 3 meses más para dar cumplimiento al compromiso.

5. Gestión de la Oferta y la Demanda – Plan de Pérdidas

En relación con la actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado para el municipio de Cereté, la última actualización del catastro de redes corresponde al año 2012. Al respecto, el prestador informó que actualmente se encuentra pendiente la actualización del plano base con la información de las obras del año 2017. Es de precisar que el prestador cuenta con 1 mes más para dar cumplimiento a este compromiso. Adicionalmente cabe mencionar, que el prestador presentó el mismo avance para el segundo informe de gestión.

Ahora bien, en cuanto a la actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado para el municipio de Ciénaga de Oro, la última actualización del catastro de redes corresponde al año 2012. Al respecto, el prestador informó que espera actualizar el plano base a partir de la información de las obras ejecutadas por la Alcaldía Municipal. Es de precisar que el prestador cuenta con 1 mes más para dar cumplimiento a este compromiso.

De otra parte, en cuanto a la actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado para el municipio de Sahagún, la última actualización del catastro de redes corresponde al año 2015. Al respecto, el prestador informó que su actualización debe estar amarrada a la información por parte de la Alcaldía Municipal. Es de precisar que el prestador cuenta con 1 mes más para dar cumplimiento a este compromiso.

Adicionalmente cabe mencionar, que el prestador presentó el mismo avance para el segundo informe de gestión para los compromisos anteriormente mencionados.

Finalmente, en relación con la actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado para el municipio de San Carlos, el prestador remitió copia del catastro, el cual se actualizó con base en los censos y planos catastrales. Por ende, este compromiso se considera **CUMPLIDO**.

En relación con el establecimiento de protocolos y programas de detección y reparación de fugas, el prestador remitió para cada uno de los municipios un cuadro de estadísticas de fugas junto con el tiempo de reparación de las mismas para el mes de febrero de 2018. Estos cuadros servirán como línea base para determinar la reducción en los tiempos de atención de fugas que se presenten en los siguientes meses, de acuerdo con lo pactado en el programa de gestión.

Estadísticas reparación de fugas Cereté.

NÚMERO DE FUGA	FECHA DE REPARACIÓN	TIPO DE FUGA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	TIEMPO DE REPARACIÓN (HORAS)
9864	2018/02/02	REPARACIÓN DE TUBERÍA ACUEDUCTO	MONTECRISTO	8:00AM	9:30AM	1.5
9867	2018/02/02	REPARACIÓN DE TUBERÍA ACUEDUCTO	SANTA TERESA	9:00AM	11:30AM	2.0
9869	2018/02/06	REPARACIÓN DE TUBERÍA ACUEDUCTO	7 DE AGOSTO	2:00PM	5:30PM	3.5
9871	2018/02/09	REPARACIÓN DE TUBERÍA ACUEDUCTO	SAN JOSE	8:00AM	10:00AM	2.0
9872	2018/02/09	REPARACIÓN DE TUBERÍA ACUEDUCTO	SAN JOSE	8:00AM	9:30AM	1.5
9876	2018/02/13	REPARACIÓN DE TUBERÍA ACUEDUCTO	EL PRADO	9:00AM	3:00PM	6.0
9890	2018/02/16	REPARACIÓN DE TUBERÍA ACUEDUCTO	24 DE MAYO	8:00AM	10:30AM	2.5
10101	2018/02/22	REPARACIÓN DE TUBERÍA ACUEDUCTO	LAS MARIAS	8:00AM	5:30PM	9.5

Estadísticas reparación de fugas Ciénaga de Oro.

9053	2018/02/05	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	6 DE ENERO	7:30AM	12:00M	4.5
9054	2018/02/05	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	6 DE ENERO	7:30AM	6:00PM	10.5
9056	2018/02/07	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LOS ALPES	7:30AM	4:00PM	8.5
9059	2018/02/09	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LAS COLINAS	7:30AM	12:00M	4.5
9060	2018/02/09	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	11 DE NOVIEMBRE	8:00AM	12:00M	4.0
9063	2018/02/10	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	11:00AM	2:00PM	3.0
9064	2018/02/12	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	FATIMA	7:30AM	5:25PM	10.0
9066	2018/02/13	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SANTA TERESA	7:30AM	10:00AM	2.5
9069	2018/02/13	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	6 DE ENERO	10:20AM	6:00PM	7.00
9070	2018/02/14	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LAS AMERICAS	7:30AM	6:00PM	10.5
9072	2018/02/17	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LAS COLINAS	8:00AM	12:00PM	4.0
9074	2018/02/19	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SANTA TERESA	7:30AM	6:00PM	10.5
9076	2018/02/22	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SANTA TERESA	7:30AM	5:00PM	0.5
9077	2018/02/23	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LAS AMERICAS	7:30AM	12:00M	4.5
9078	2018/02/23	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	6 DE ENERO	1:30PM	6:00PM	4.5
9079	2018/02/24	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	EL CARMELO	8:00AM	10:00AM	2.0
9080	2018/02/24	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	10:00AM	1:00PM	2.0
9082	2018/02/26	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	6 DE ENERO	1:30PM	6:00PM	4.5
9085	2018/02/28	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LOS ALPES	7:30AM	3:00PM	7.5
9086	2018/02/28	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	6 DE ENERO	4:00PM	6:00PM	2.0

Estadísticas reparación de fugas Sahagún.

9676	2018/02/01	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	EL TRIUNFO	7:30AM	12:00PM	4.5
9680	2018/02/02	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN JOSE	7:30AM	9:30AM	2.0
9682	2018/02/02	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	RANCHERIA	11:30AM	12:00PM	0.8
9683	2018/02/02	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN JUAN	1:30PM	6:00PM	4.5
9687	2018/02/06	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	BRISAS DE CORDOBA	3:00PM	6:00PM	3.0
9690	2018/02/08	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	PORTAL DE JESUS	1:30PM	6:00PM	4.5
9691	2018/02/09	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	CENTRO	7:30AM	9:30AM	2.0
9693	2018/02/10	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN JUAN	7:00AM	12:00PM	4.0
9694	2018/02/12	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	PORTAL DE JESUS	7:30AM	12:00PM	4.5
9697	2018/02/14	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LA CUEBRA	7:30AM	6:00PM	10.5
9706	2018/02/15	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LA CUEBRA	9:30AM	12:00PM	2.5
9327	2018/02/16	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	BRISAS DE CORDOBA	7:30AM	9:40AM	2.2
9329	2018/02/16	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	RANCHERIA	10:00AM	12:00PM	2.0
9330	2018/02/16	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	PORTAL DEL CARIBE	1:30PM	3:00PM	1.5
9331	2018/02/16	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	MUSA BESARLE	3:30PM	6:30PM	3.0
9332	2018/02/18	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	9:00PM	1:00PM	4.0
9333	2018/02/19	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	7:30AM	6:00PM	10.5
9336	2018/02/20	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	RANCHERIA	11:00AM	12:00PM	1.0
9337	2018/02/20	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	RANCHERIA	1:30PM	2:50PM	1.3
9334	2018/02/20	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	7:30AM	10:40AM	2.2
9339	2018/02/21	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN PEDRO	7:30AM	8:30AM	1.0
9347	2018/02/23	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	CICLO RUTA BOSQUE	1:30PM	6:00PM	4.5
9349	2018/02/26	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	7:30AM	12:00PM	4.5
9350	2018/02/26	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	CENTRO	7:30AM	6:00PM	10.5

Estadísticas reparación de fugas San Carlos.

3096	2018/02/17	TRABAJO ACUEDUCTO	CUVA	9:00AM	10:30AM	1.5
6295	2018/02/16	TRABAJO ACUEDUCTO	CUVA	2:00PM	6:00PM	4.0
3099	2018/02/06	TRABAJO ACUEDUCTO	GUARUMAL	9:00AM	12:00M	3.0

A partir de lo anterior, se evidencia que para el mes de febrero, los tiempos de atención de fugas fueron de 3.56 horas, 5.88 horas, 3.79 horas y 2.83 horas para los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y San Carlos, respectivamente. Por motivo de lo anterior, consideramos este compromiso **CUMPLIDO**.

En relación con el programa de reemplazo de tramos con altas porosidades y vida útil, el prestador en adición a las actividades de reposición mencionadas previamente, realizó la reposición de 12 metros de tubería a la entrada de Ciénaga de Oro, reposición de 120 metros de tubería en la conducción No. 2. Adicionalmente, instaló la válvula para independizar las conducciones 2 y 4. Con lo anterior, el prestador cumplió la meta de reposición de 12 metros lineales de tubería al mes, teniendo en cuenta el registro fotográfico presentado por el prestador en el sector. Así las cosas, este compromiso se considera **CUMPLIDO**. No obstante, en los siguientes meses deberán remitirse soportes de su ejecución continua.

En relación con la detección y legalización de usuarios clandestinos y fraudulentos, el prestador manifestó que entre los meses de enero y febrero de 2018 se han normalizado 262 predios, los cuales fueron incluidos en la base de datos para su posterior facturación, teniendo en cuenta los formatos anexados para la ejecución de la actividad. Por motivo de lo anterior, consideramos **CUMPLIDO** este compromiso. Sin embargo, se le recuerda al prestador que esta actividad se debe realizar de manera permanente durante el Programa de Gestión.

MUNICIPIO	2018 01	2018 02	TOTAL
CERETE	106	103	209
SAHAGUN	23	0	23
CIENAGA DE ORO	10	5	15
SAN CARLOS	5	10	15
TOTAL	144	118	262

Finalmente, en relación con el programa de instalación y cambio de válvulas en la red de acueducto, el prestador informó que no se ha iniciado la implementación del programa remitido en el informe anterior. Así las cosas, este compromiso se considera **INCUMPLIDO**.

6. Realizar la caracterización de las aguas residuales

En relación con la actualización de los PSMV, el prestador informó que la CVS realizó un requerimiento (no se especifica su fecha ni su contenido), ante lo cual el prestador respondió mediante oficio del 02 de marzo de 2018. No obstante, ante la falta de soportes de lo anterior, consideramos **INCUMPLIDO** este compromiso.

Finalmente, en relación con la caracterización de las aguas residuales y los caudales medios en los puntos de vertimiento, el prestador remitió copia de los resultados de las caracterizaciones realizadas en los meses de junio y diciembre de 2017 a la entrada y salida de los STAR de Ciénaga de Oro y Sahagún y en el vertimiento de Cereté (no se cuenta con STAR en este municipio). Asimismo indicó que las caracterizaciones se realizan semestralmente, de acuerdo a lo exigido en el PSMV. Por ende, consideramos **CUMPLIDO** este compromiso.

7. Realizar los mantenimientos a la infraestructura de acueducto y alcantarillado

En relación con el plan operativo para la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de acueducto, el prestador remitió soportes de los lavados en la PTAP, tanques de almacenamiento y motores en estaciones de bombeo. Así las cosas, este compromiso se considera **CUMPLIDO**.

Finalmente, en relación con el plan operativo para la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado, el prestador remitió soportes del mantenimiento de las bombas en las EBAR y colectores. Así las cosas, este compromiso se considera **CUMPLIDO**.

Actividades Componente Técnico Operativo.

META	ACCIONES	PLAZO	INDICADOR DE GESTIÓN	MES 3	
				INFORME AVANCE	¿CUMPLIÓ?
1. Concesiones y Permisos Ambientales	Solicitud de concesiones de aguas subterráneas para 3 pozos profundos del municipio de Sahagún	2 meses	Porcentaje de avance en la gestión de la solicitud de todos los permisos ambientales	Si	No
	Solicitud permiso de vertimientos de lodos del proceso de potabilización	2 meses		Si	Si
	Solicitud permiso de vertimientos – PSMV para los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún	2 meses		Si	Si
2. Incrementar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto.	Programa para el incremento de continuidad en la red de distribución en Ciénaga de Oro	Aplicación permanente	Horas de prestación del servicio de acueducto y comparativo con estadísticas de PQR	Si	Si
	Programa para el incremento de continuidad en la red de distribución en Sahagún	Aplicación permanente	Horas de prestación del servicio de acueducto y comparativo con estadísticas de PQR	Si	No
	Programa para la detección y legalización de usuarios clandestinos y fraudulentos	Aplicación permanente	Porcentaje de detección y legalización de usuarios	Si	Si
	Programa de optimización de tramos con altas porosidades y vida útil	Aplicación permanente	Porcentaje de avance obras de reemplazo de tramos	Si	Si
3. Incrementar las presiones en la red de acueducto	Programa de manejo del sistema de presiones de la red de Cereté	Aplicación permanente	Porcentaje de cobertura del sistema automatizado	Si	Si
	Programa de manejo del sistema de presiones de la red de Ciénaga de Oro	Aplicación permanente	Porcentaje de cobertura del sistema automatizado	Si	Si
	Programa de manejo del sistema de presiones de la red de Sahagún	Aplicación permanente	Porcentaje de cobertura del sistema automatizado	Si	No
	Programa de manejo del sistema de presiones de la red de San Carlos	Aplicación permanente	Porcentaje de cobertura del sistema automatizado	Si	Si
4. Cumplir el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua - IRCA	Actualización anual del Acta de concertación y materialización de puntos de muestreo	12 meses	Porcentaje de actualización	Si	No
	Toma muestras de calidad para la calidad del agua (características básicas, especiales y no obligatorias) con resultados favorables (IRCA inferior al 5%), certificadas por un laboratorio acreditado, de conformidad con lo establecido en el decreto 1575 y las frecuencias de los artículos 21 y 22 de la Resolución 2115 de 2007	Aplicación permanente después de desarrollar el programa	(N° muestras efectuadas / N° muestras programadas) *100	Si	Si
	Reportar al SUI mensualmente los resultados de las muestras de control tomadas en red de distribución	Todos los meses según frecuencias establecidas en la resolución 2115 de 2007	No. De muestras reportadas	Si	Si
	Obtención mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano para los municipios de su área de prestación	6 meses	Porcentaje de avance en las gestiones ante la autoridad sanitaria	Si	No
5. Gestión de la Oferta y la Demanda – Plan de Pérdidas	Actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado de Cereté	4 meses	Porcentaje de avance en la actualización del catastro	Si	No
	Actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado de Ciénaga de Oro	4 meses	Porcentaje de avance en la actualización del catastro	Si	No
	Actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado de Sahagún	4 meses	Porcentaje de avance en la actualización del catastro	Si	No
	Actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado de San Carlos	4 meses	Porcentaje de avance en la actualización del	Si	Si

META	ACCIONES	PLAZO	INDICADOR DE GESTIÓN	MES 3	
				INFORME AVANCE	¿CUMPLIÓ?
			catastro		
	Establecimiento de protocolos y programas de detección y reparación de fugas	Aplicación Permanente	Porcentaje de reducción en el tiempo de atención de fugas	Si	Si
	Programa de reemplazo de tramos con altas porosidades y vida útil	Aplicación Permanente	Reducción del IANC	Si	Si
	Detección y legalización de usuarios clandestinos y fraudulentos	Aplicación Permanente	Porcentaje de detección y legalización de usuarios	Si	Si
	Programa de instalación y cambio de válvulas en la red de acueducto	Aplicación Permanente	Número Total de válvulas operando adecuadamente/Número total de válvulas en el sistema	Si	No
6. Realizar la caracterización de las aguas residuales	Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	2 meses	Porcentaje de avance en la actualización del PSMV	Si	No
	Caracterización de las aguas residuales y caudales medios en los puntos de vertimiento	Aplicación Permanente	Porcentaje de toma de muestras	Si	Si
7. Realizar los mantenimientos a la infraestructura de acueducto y alcantarillado	Plan operativo para la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de acueducto (Captación, aducción, PTAP, EBAP, tanques de almacenamiento, redes)	Aplicación Permanente	Evidencias del mantenimiento	Si	Si
	Plan operativo para la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado (redes, colectores, STAR)	Aplicación Permanente	Evidencias del mantenimiento	Si	Si

5. Reporte de Información al SUI

En relación con el componente de Reporte de Información al SUI, se evidencia que el prestador cuenta con 476 reportes pendientes de cargue, de los cuales 284 corresponden a las vigencias 2004-2016. Por otro lado, se tienen 4802 reportes certificados, de los cuales 4550 corresponden a las vigencias 2004-2016. Lo anterior supone que el prestador ha certificado 15 formularios en el tercer mes del programa de gestión, los cuales corresponden a las vigencias 2017 y 2018.

No obstante, el porcentaje de cargue de información del prestador es del 90%, motivo por el cual consideramos este compromiso **INCUMPLIDO** toda vez que al tercer mes debió alcanzarse el 97% de información reportada.

[illegible]

Actividades Componente Reporte al SUI.

META	ACCIONES	PLAZO	INDICADOR DE GESTIÓN	MES 3	
				INFORME AVANCE	¿CUMPLIÓ?
20. Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información - SUI	Registrar y certificar la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-	3 meses	Indicador de porcentaje de certificación de formatos en el SUI (No. De formatos certificados / No. Total de formatos que se deben certificar) * 100	Si	No
		Permanente, a partir del cumplimiento del plazo anterior		Si	No

6. Cumplimiento del Programa de Gestión



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20184210680661

Fecha: 11/05/2018

GD-F-007 V.10

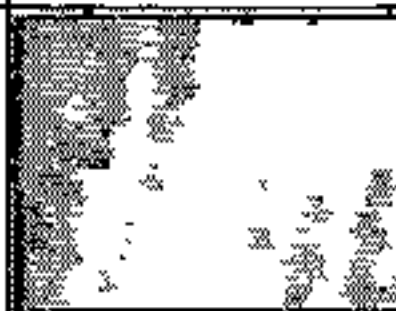
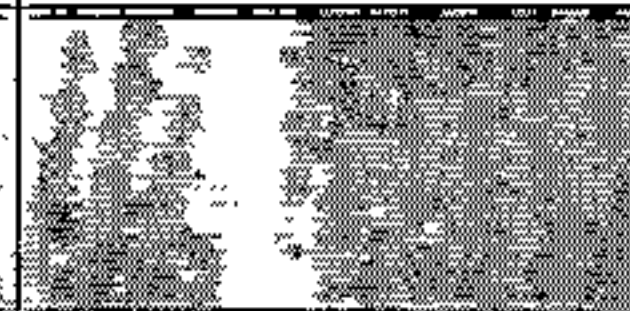
Página 21 de 30

ACCIONES	Mes 01		Mes 02		Mes 03	
	PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO DE UNIAGUAS S.A E.S.P.	PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO DE UNIAGUAS S.A E.S.P.	PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO DE UNIAGUAS S.A E.S.P.
COMPONENTE ADMINISTRATIVO						
Obtención de CCL para el personal operativo de acueducto y alcantarillado	100%	100%				
	0%	0%	10%	10%	10%	10%
COMPONENTE COMERCIAL						
Realizar el diagnóstico de las zonas rurales	0%	100%	100%			
Radical solicitud del concepto de legalidad del nuevo CCU en la CRA	0%	0%	100%	50%		0%

Plan detallado de trabajo para cumplir el objetivo	50%	100%	50%	50%		
Reporte de facturación de suscriptores, medidos, promediados, etc.	100% reportes entregados	0%	Seguimiento mensual	Si	Seguimiento mensual	Si
Gestión suscriptores facturados por promedio y no medidos.	Reducción del porcentaje de suscriptores facturados por promedio	0%	Seguimiento mensual	Si	Seguimiento mensual	Si
Reporte medidores cambiados y otros	Aumento en la cobertura de micromedición efectiva	0%	Seguimiento mensual	SI	Seguimiento mensual	SI
Presentar a la Superservicios el formato de factura ajustado a la normatividad vigente	100%	0%		0%		
Presentar a la Superservicios una muestra aleatoria de facturas	100% reportes entregados	0%	Seguimiento mensual	No	Seguimiento mensual	No
Programa para incentivar el recaudo y medición de efectividad, con cronograma de actividades y tiempos de ejecución	100%	100%				
Ejecución del programa de recaudo	100%	0%	Seguimiento mensual	SI	Seguimiento mensual	SI

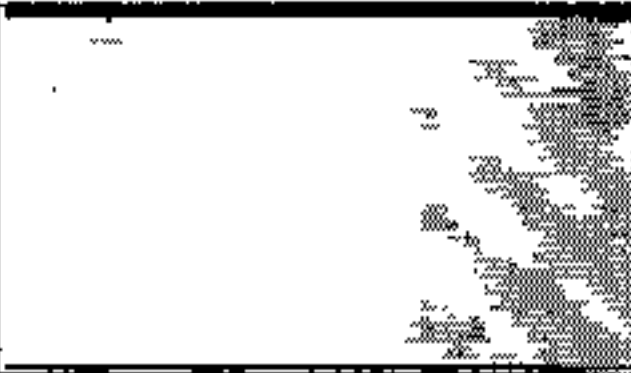
Generación de estadísticas de la facturación contra recaudo por servicio	Aumentar el recaudo hasta cumplir el objetivo	0%	Seguimiento mensual	Si	Seguimiento mensual	Si
Gestionar giro de subsidios adeudados en los Municipios de Cereté y San Carlos	17%	17%	17%	0%	17%	
Balance entre subsidios y contribuciones del periodo y la gestión adelantada para el cobro de estos.	100%	0%	Seguimiento mensual	No	Seguimiento mensual	No
Plan de recuperación y cronograma de actividades para cada servicio prestado	100%	100%				
Estadísticas generales de estado de la cartera mes a mes y resultados del plan de recuperación discriminado por servicio prestado	0%	0%	17%	0%	Seguimiento mensual	Si
Reporte de las acciones comerciales y operativas llevadas a cabo por la empresa para reducir las PQR		0%	33%	0%	Seguimiento mensual	
Estadísticas generales de PQR señalando la causal	0%	0%	33%	0%	Seguimiento mensual	Si
COMPONENTE FINANCIERO						

Elaboración de un diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa	50%	0%				
Levantamiento de la información para adopción de las NIF grupo 2-políticas contables	25%	25%	50%	25%	75%	75%
Elaboración del ESFA - (sección 35 NIF para PY-MES)-hoja de trabajo y análisis de cuentas	25%	0%	50%	50%	75%	75%
Registro de las operaciones del año 2016 y 2017 con políticas y prácticas en NIF para pymes-resultado, estados financieros comparados-archivos en XBRL	8.33%	0%	16.66%	0%	24.99%	24.99%
Evaluar el órgano de fiscalización interno y/o externo con el fin de asegurar la eficacia de su gestión	100%	0%				
Establecimiento de puntos de control (conciliaciones, arqueos, análisis de cuentas)	100%	0%				

Certificar los siguientes formularios al SUI: 1. Formulario A3 - NIF: Preguntas Grupo 2 - PY-MES 2. Formulario B – NIF: Plan de Implementación NIF Anual 3. Formulario C - NIF: Avance de Ejecución del Plan de Implementación NIF Anual 4. Formato 11 - Hoja de Trabajo Estado de Situación Financiera de Apertura 5. Formato 12 - Conciliación Patrimonial Estado de Situación Financiera de Apertura 6. Formato 13 - Revelaciones y Políticas Estado de Situación Financiera de Apertura 7. Formulario Único de Clasificación 8. Estados Financieros NO Comparados 2015 9. Notas a los Estados Financieros NO Comparados 2015 10. Formatos Complementarios 2015	25%	0%	50%	0%	75%	75%
COMPONENTE TÉCNICO OPERATIVO						
Solicitud de concesiones de aguas subterráneas para 3 pozos profundos del municipio de Sahagún	50%	50%	50%	0%		

Solicitud permiso de vertimientos de lodos del proceso de potabilización	50%	100%	50%	0%		
Solicitud permiso de vertimientos – PSMV para los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún.	50%	0%	50%	50%		
Programa para el incremento de continuidad en la red de distribución en Ciénaga de Oro	50%	50%	50%	50%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Programa para el incremento de continuidad en la red de distribución en Sahagún	50%	50%	50%	50%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Detección y legalización de usuarios clandestinos y fraudulentos	50%	0%	50%	30%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Programa de optimización de tramos con altas porosidades y vida útil	50%	25%	50%	75%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Programa de manejo del sistema de presiones de la red de Cereté	50%	30%	50%	70%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Programa de manejo del sistema de presiones de la red de Ciénaga de Oro	50%	30%	50%	70%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
	50%	30%	50%	70%		

Programa de manejo del sistema de presiones de la red de Sahagún	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Programa de manejo del sistema de presiones de la red de San Carlos	50%	30%	50%	70%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Actualización anual del Acta de concertación y materialización de puntos de muestreo	100%	0%		0%		
Programa toma de muestras de control de la calidad del agua por parte de la empresa en la red de distribución	100%	100%				
Toma de muestras de calidad para la calidad del agua (características básicas, especiales y no obligatorias) con resultados favorables (IRCA inferior al 5%), certificadas por un laboratorio acreditado, de conformidad con lo establecido en el decreto 1575 y la Resolución 2115 de 2007	Seguimiento aplicación	100%	Seguimiento aplicación	100%	Seguimiento aplicación	
Reportar al SUI mensualmente los resultados de las muestras de control tomadas en red de distribución	100%	100%	100%	100%	100%	

Tener actualizada la calibración de los equipos para el control de la calidad del agua en las PTAP y en Red de distribución	50%	0%	50%	100%		
Obtención mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano para los municipios de su área de prestación	20%	0%	20%	0%	20%	
Actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado de Cereté	25%	15%	25%	15%	25%	
Actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado de Ciénaga de Oro	25%	15%	25%	15%	25%	
Actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado de Sahagún	25%	15%	25%	15%	25%	
Actualización del catastro de redes de acueducto de San Carlos	25%	15%	25%	15%	25%	
Establecimiento de protocolos y programas de detección y reparación de fugas	50%	50%	50%	50%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Programa de reemplazo de tramos con altas porosidades y vida útil	50%	25%	50%	75%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Detección y legalización de usuarios clandestinos y fraudulentos	50%	0%	50%	30%		
	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Programa de instalación y cambio de válvulas en la red de acueducto	0%	0%	0%	0%	0%	

Actualización de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	50%	0%	50%	50%		
Caracterización de las aguas residuales y caudales medios en los puntos de vertimiento	0%	0%	0%	0%	Seguimiento aplicación	
Programa de mantenimiento de la infraestructura	100%	100%				
Plan operativo para la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de acueducto (Captación, aducción, PTAP, EBAP, tanques de almacenamiento, redes)	0%	30%	Seguimiento aplicación	SI	Seguimiento aplicación	
Plan operativo para la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado (redes, colectores, STAR)	0%	30%	Seguimiento aplicación	SI	Seguimiento aplicación	
REPORTE DE INFORMACIÓN SUI						
Registro y certificación de la información pendiente por cargue al SUI	30%	10%	30%	10%	40%	
	0%	0%	0%	0%	0%	

Finalmente, se recuerda al prestador que el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el Programa de Gestión debe ser estricto, con el propósito de evitar la ejecución de acciones de control por parte de esta entidad.

Atentamente,



BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE

Directora Técnica de Acueducto y Alcantarillado

Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Viviana Franco – Ingeniero Especializado Grupo de Evaluación Integral – DTGAA

Adriana Barreto Sierra – Contratista Profesional Grupo de Evaluación Integral – DTGAA

Sergio Gamboa Bermeo – Contratista Especializado Grupo de Evaluación Integral – DTGAA

Revisó y aprobó: Johanna Milena Cortés Quiroga – Coordinadora Grupo de Evaluación Integral (A) – DTGAA

Expediente: 2018420351600179E



C014/5927



C014/5927

Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005 Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT: 800 250.984.6
www.superservicios.gov.co



**Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios
V 5.2**

RADICADO NO:

20185290267582

Dependencia rad:

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
PARA AAA

Fecha de Generación:

27/03/2018 08:05:22

Fecha

Recepción:

Mon Mar 26 00:00:00 COT 2018

Remitente:

no-reply@dropboxmail.com

Destinatario:

sspd@superservicios.gov.co

CC:

Asunto:

Reminder: UNIAGUAS S.A. ESP. UNIAGUAS S.A. ESP. shared "TERCER INFORME
PLAN DE GESTION.rar" with you



Hi there,

In case you missed it, UNIAGUAS S.A. ESP. UNIAGUAS S.A. ESP. (uniaguassaesp@uniaguas.com.co) shared "TERCER INFORME PLAN DE GESTION.rar" with you on Dropbox.

UNIAGUAS S.A. ESP. said:

"Tercer informe de gestion UNIAGUAS S.A. E.S.P "

[View on Dropbox](#)

Thanks!

- The Dropbox Team Want to stop getting invites from Dropbox? [Unsubscribe](#)

Dropbox, Inc., PO Box 77767, San Francisco, CA 94107 © 2018 Dropbox