



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20184211067881

Fecha: 11/07/2018

GD-F-007 V.10

Página 1 de 23

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. 20185290359852 de fecha 24 de abril 2018, constituyente del cuarto informe de avance del Programa de Gestión acordado entre el prestador y esta entidad.

Respetado Señor Gerente:

Mediante el radicado del asunto remitió el cuarto 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 cuarto 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 cuarto mes del Programa de Gestión, el 100% se cumplieron en su totalidad.

Una vez analizada la información allegada entre el periodo de 14 marzo a abril 14 de 2018 para este aspecto es el siguiente:

El SENA inició el proceso de sensibilización y conocimiento de las normas por Áreas, dispuestos así:

- Norma No. 210601020 "Atender clientes de acuerdo con los procedimientos de servicios y normativas" dirigido al personal administrativo de las áreas operativo, comercial y financiera-administrativa.



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. 280601077 "Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoría C2" dirigido a los conductores que trabajan en UNIAGUAS.

Con lo anterior se da cumplimiento al 100% trámite de solicitud ante el SENA mediante proceso de sensibilización y conocimiento de las normas dispuestas. Cabe mencionar, que el prestador aún tiene pendiente el proceso del personal a Certificarse en la Norma **180301020** "Instalación de redes de acueducto y alcantarillados" y demás normas pertinentes y consecuentes con los procesos propios de nuestra 5 labor y servicio.

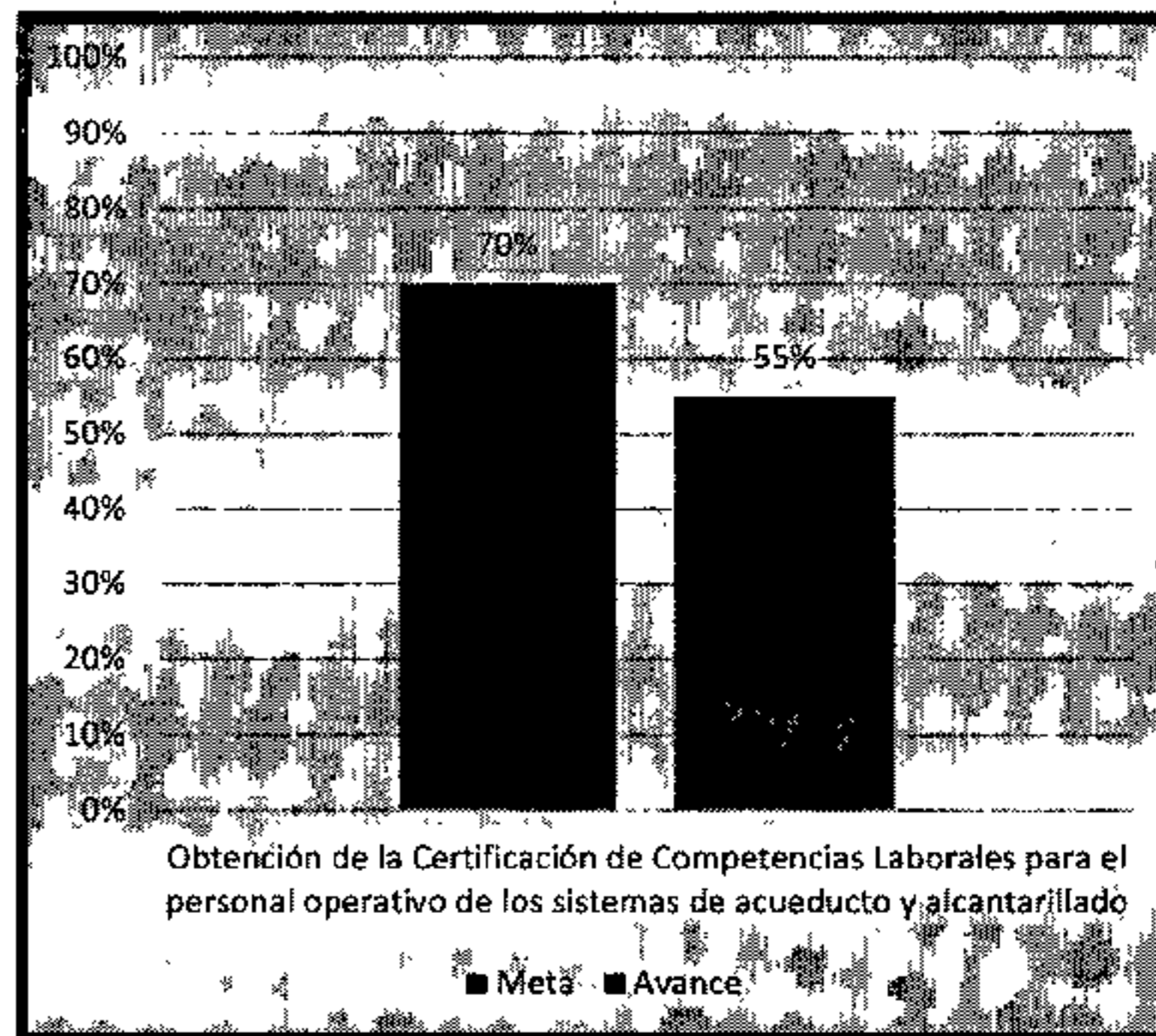
Mediante Comunicado Interno se les notifica a los directores encargados del personal acerca de la programación dispuesta con el SENA para la Sensibilización y conocimiento de las normas.

El prestador anexó todos los soportes de las certificaciones y las comunicaciones de socialización interna con los empleados efectuadas para este fin.

Acción	Plazo	Indicador	Cumplimiento	Seguimiento
Tramitar el CCL para el personal operativo de acueducto y alcantarillado	1 mes a partir de la fecha de la firma del programa de gestión	Porcentaje de avance en la programación de capacitaciones con el SENA	100% al final del plazo	Informe mensual
Adelantar en coordinación con el SENA las capacitaciones y obtener las respectivas certificaciones	11 meses después del acuerdo con el SENA	Obtención de las CCL para el 100% de los operarios de los sistemas de acueducto y alcantarillado Asistencia de los operadores a las capacitaciones	100% de los operarios tendrán CCL Asistencia al 100% de las sesiones de capacitación por el 100% de los operarios	

Cabe mencionar que el prestador cuenta con siete (7) meses para la consecución de las certificaciones laborales de los empleados que laborar en UNIAGUAS.

A continuación se muestra el porcentaje de avance del prestador al cuarto informe de este Programa de Gestión:



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 cuarto informe, el prestador indica que se definieron cuatro contratos de condiciones uniformes, con catorce anexos técnico-operativos, sin embargo no remite información acerca de la radicación de la solicitud de concepto ante la CRA, que en el tercer informe la empresa se comprometió a radicar para el pasado 13 de abril.

De acuerdo con el cronograma propuesto, para este cuarto informe ya debería contar con el concepto favorable por parte de la CRA en un 100%.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se ha dado cumplimiento a este compromiso.

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 tercer informe se solicitó al prestador remitir el soporte del contrato con la empresa CODENSA para la instalación de los micromedidores, así como su respectiva acta de inicio, en este informe no remite información alguna de lo antes requerido. Por lo tanto se reitera la solicitud para que allegue dichos documentos en el quinto informe.

Para este avance, el prestador comenta que ha realizado la instalación de 3009 medidores que representa el 15% 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 31 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.

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

3. Ajustar la factura a la normatividad vigente

Para este informe, la empresa no envió el formato de la factura ajustado como se había solicitado en los informes anteriores, donde se indicaba 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, puesto que esto debió cumplirse durante el primer mes de la firma del programa de gestión.

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%, para el mes de febrero fue de 72,1% y para marzo de 74,1% 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 tanto, se da por no cumplido.

6. Gestión de cartera

La empresa envió los convenios realizados para el mes de marzo, dando continuidad a la propuesta presentada en el segundo informe, la cual se aprobó por esta Superintendencia, que corresponde a un total de 1.121 millones a recuperar.

RESUMEN DE CONVENIOS 2018-03						
Municipio	Meta	No. Usuarios	Deuda	Descuento	Abono	Saldo
Cereté	233	245	\$ 109.518.610	\$ 29.160.271	\$ 11.942.497	\$ 68.415.859
Sahagún	197	162	\$ 104.537.338	\$ 42.981.010	\$ 13.768.509	\$ 47.787.834
Ciénaga de Oro	110	107	\$ 46.914.923	\$ 8.091.040	\$ 5.551.722	\$ 33.272.164
San Carlos	30	42	\$ 16.341.631	\$ 2.307.451	\$ 1.160.000	\$ 12.874.183
Subtotal	570	556	\$ 277.312.502	\$ 82.539.772	\$ 32.422.728	\$ 162.350.040

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que en una cartera de \$277.312.502, se realizaron 556 acuerdos de pago, descontando el 29.7% del valor en deuda, correspondiente a \$82.539.772, recibiendo cuotas iniciales por valor de \$32.442.728 y financiando el saldo en \$162.350.040.

Es importante indicar que de los \$1.121.000.000 de cartera a recuperar, los \$277.312.502 equivalen al 27%, y de este valor se ha recuperado el 2.89% del total de la cartera para este periodo.

Adicionalmente, la empresa ha emprendido campañas masivas para recuperar su cartera como servicios de call center y aumento en la cobertura de sus puntos de recaudo que ha ascendido a nueve.

Por lo anterior, la empresa está dando cumplimiento a este indicador.

7. Reducción de PQR en Cereté y Sahagún

Para este compromiso, el prestador envió las estadísticas de PQR radicadas en el mes de marzo comparadas con las que se radicaron en febrero y enero, lo que muestra que hubo una reducción del 6%, 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 antes de facturar, con el fin de corregir las situaciones que por ello se presentan.

Por lo anterior, la empresa está dando cumplimiento a este indicador.

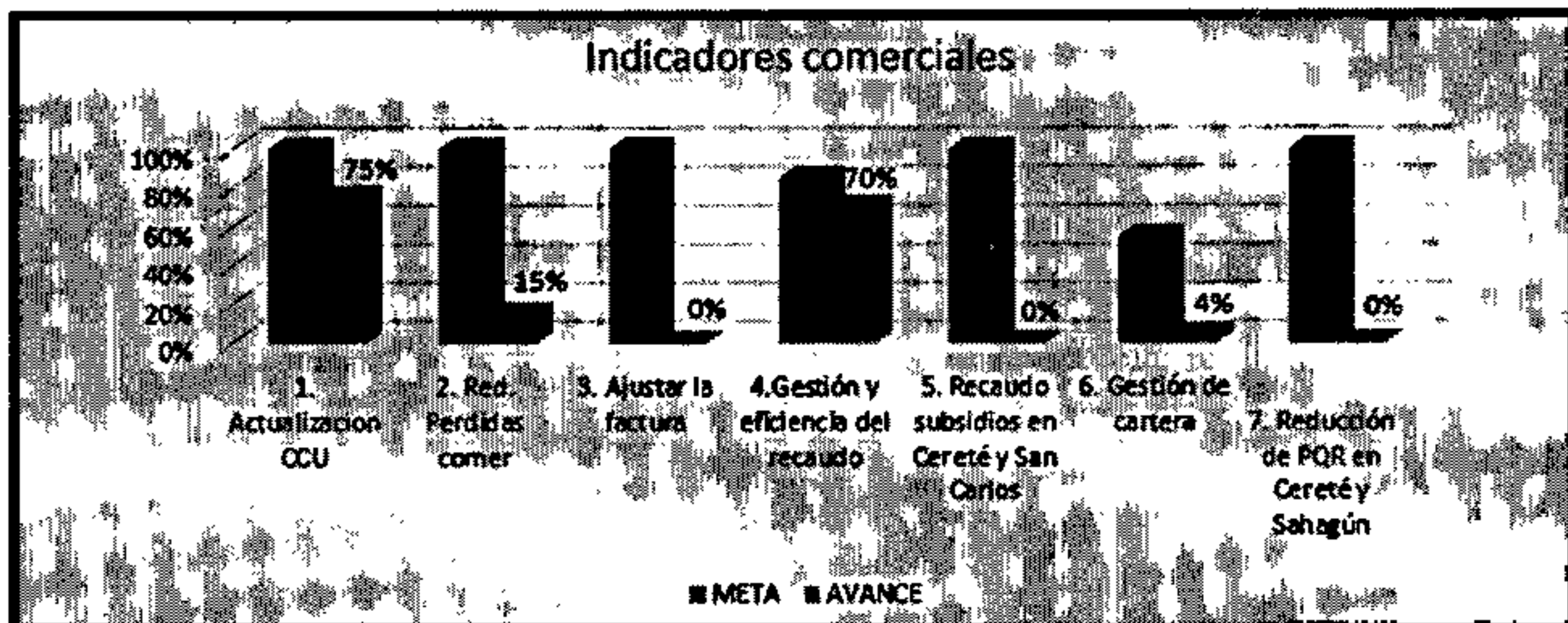
Tabla 1 Cumplimiento indicadores comerciales

META	ACCIONES	PLAZO	INDICADOR DE GESTIÓN	MES 4	
				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 facturados por promedio	Si	
	Gestión suscriptores facturados por promedio y no medidos.	12 meses		SI	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 dependencias de la misma	No	No
	Balance entre subsidios y	12 meses	Porcentaje de avance.	No	No

	contribuciones del período y la gestión adelantada para el cobro de estos.		(valor de los giros / valor total de los subsidios adeudados) * 100	No	
6. Gestión de cartera	Plan de recuperación y cronograma de actividades para cada servicio prestado	1 mes	Cumplimiento con la entrega del Plan y cronograma	Si	Si
	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	Si	No
	Estadísticas generales de PQR señalando la causal	6 meses	Cumplimiento en la entrega de los reportes	Si	No

Porcentaje de cumplimiento de indicadores comerciales



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. El prestador no ha certificado aún la información financiera de la vigencia 2017, que según la Resolución SSPD RESOLUCIÓN SSPD 20181000024475 de diciembre de 2018, en su artículo 1ro estableció que las empresas clasificadas como Grupo II debían certificar la información de la vigencia 2017 entre los días 07 y el 15 de mayo de 2018.

IIF Empresa	Nombre Empresa	Servicios	Taxonomía	Fecha Periodo	Estado	Fecha Estado	XBRL	PDF	Historico Revisados	Datos Responsable	Historico de su certificación
		AC AL AS E GN GLP									
20026	UNAGUAS S.A. E.S.P.	☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Taxonomía 2016, Grupo 2 Individual - Flujo de efectivo Indirecto	12/01/2018	Certificado	16/03/2018			Ver	Ver	
20026	UNAGUAS S.A. E.S.P.	☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Taxonomía 2016, Grupo 2 Individual	03/11/2017	Certificado	12/01/2018			Ver	Ver	
20026	UNAGUAS S.A. E.S.P.	☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Taxonomía 2017, Grupo 2 Individual - Flujo de efectivo Directo	16/03/2018	Pendiente	02/05/2018				Ver	
20026	UNAGUAS S.A. E.S.P.	☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Taxonomía 2017, Grupo 2 Individual - Flujo de efectivo Indirecto	16/03/2018	Pendiente	02/05/2018				Ver	

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 ha remitido ningún soporte frente a este tema, y adicionalmente solo tenía el primer mes para cumplir con esta meta.

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 adjuntaron las siguientes evidencias:

- Copias arqueos de caja marzo 2018 (3 archivos en PDF, 2 por cada arqueo de caja)
- Conciliaciones Bancarias

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.

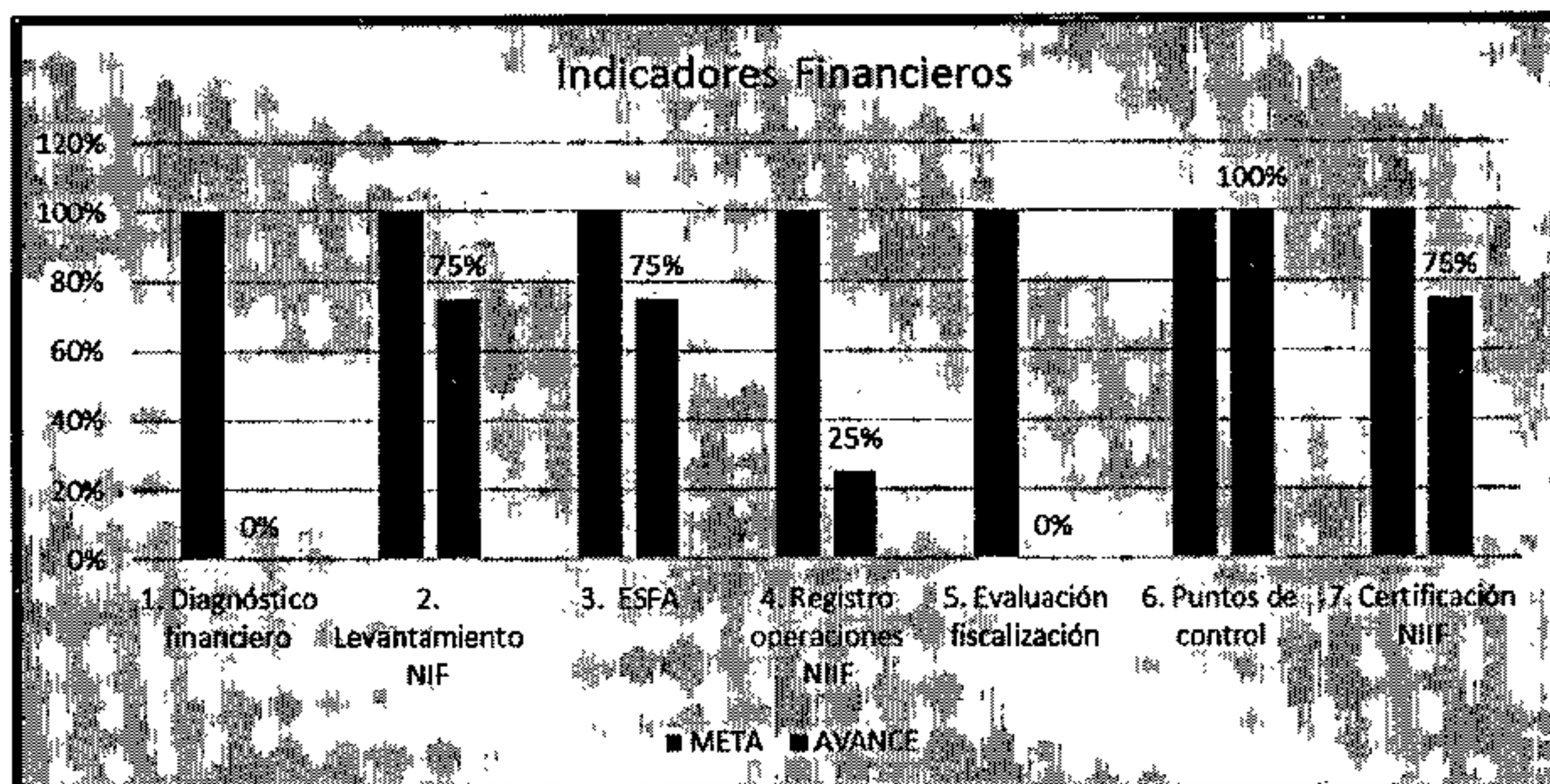
7. Certificar los formatos NIF pendientes en SUI tanto para 2015 como para 2016, así como la elaboración de sus estados Financieros no comparados de 2015 y los estados financieros de 2016 bajo el nuevo régimen contable.

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, como para 2016. Ha cumplido con esta meta.

Tabla 1. Cumplimiento indicadores financieros

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	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.	Elaboración del ESFA -(sección 35 NIF para PY-MES)-hoja de trabajo y análisis de cuentas	4 mes		Sí	Sí

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.	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		No	No
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	Si	No
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	Si	Si



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 tercer informe de avance. Por lo cual, a la fecha del tercer informe de gestión el compromiso se encuentra **INCUMPLIDO**

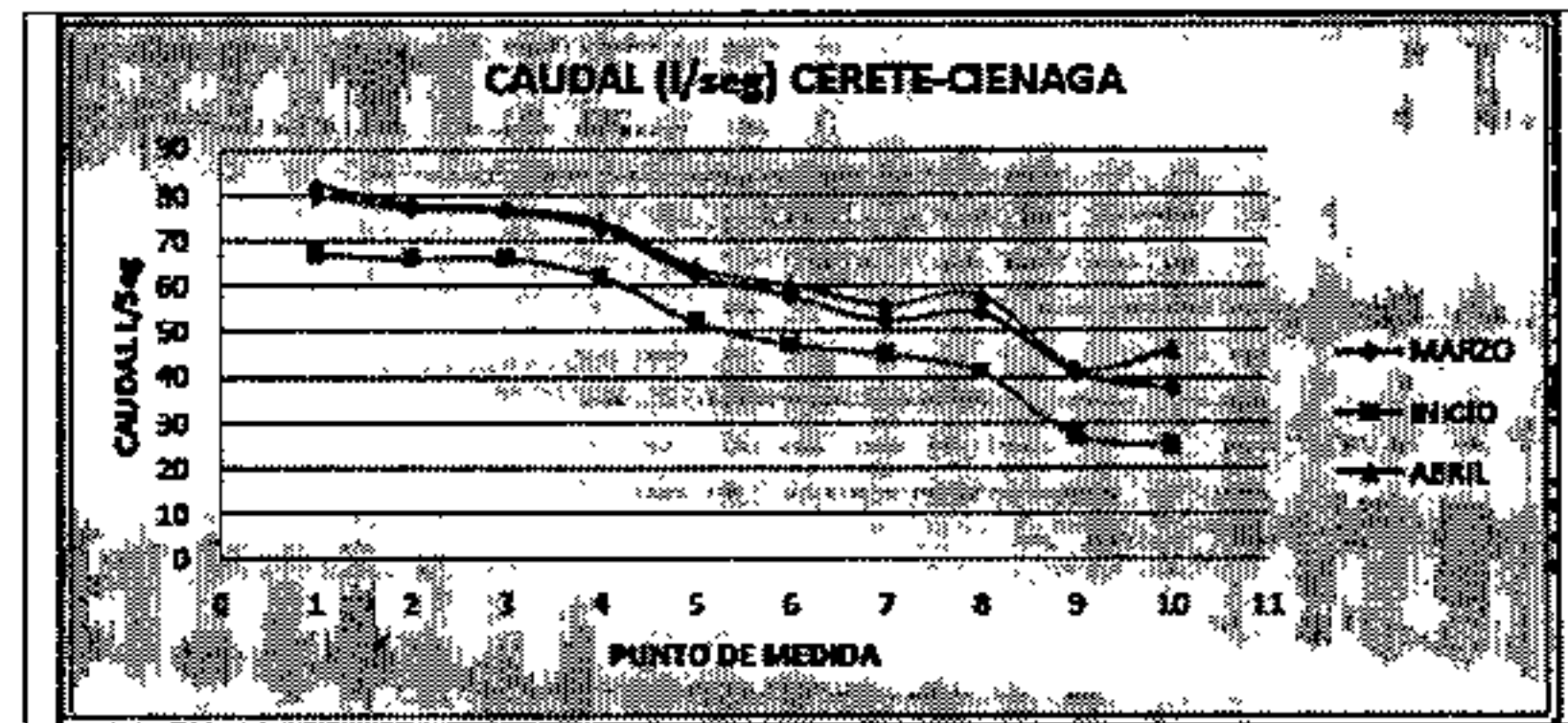
Debe aclararse que el prestador en el informe pasado remitió los soportes donde se evidencia que realizó la solicitud para el permiso de vertimientos de los lodos del proceso de potabilización y la solicitud del permiso de vertimientos -PSMV para los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún, motivo 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 6 metros de tubería en A.C. por PVC de 10" de diámetro a la altura del retronó de Minerva Foods, asimismo se realizó la reposición de 6 metros lineales de tubería de 10" en A.C. por PVC a la altura del colegio Marco Fidel Suarez en el municipio de Ciénaga de Oro

Cabe mencionar que las reposiciones anteriormente descritas, se hicieron por fugas presentadas y por deterioro en el material de la tubería. 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:



Con respecto a la meta propuesta en horas de bombeo en el municipio de Ciénaga de oro, para este informe el prestador disminuyó las horas de bombeo con respecto a los valores obtenidos en el mes anterior. No obstante la meta de 400 horas al mes fue **CUMPLIDA**.

Por ende, el prestador cumplió la meta propuesta en su programa referente al aumento de caudal de 35 L/s a 46 L/s. Por otro lado, con respecto a la continuidad en el municipio de Ciénaga de oro, el prestador no entregó los datos correspondiente a la continuidad para el mes de abril, por lo cual no es posible analizar el comportamiento de este parámetro. Así las cosas, este compromiso se considera **INCUMPLIDO**.

Por otro lado, respecto del programa para el incremento de la continuidad en Sahagún, el prestador informó que ese encuentran en el periodo de prueba para la puesta en funcionamiento del tanque que distribuirá a la zona 1, el cual busca darle 12 horas diarias de servicio al sector que representa el 30% del número de usuarios del municipio de Sahagún.

Lo anterior con respecto a 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 establecidas en el cronograma de cambio de esquema de bombeo. Se ha venido realizando la distribución con el tanque elevado de la zona 1, no obstante; se han evidenciado filtraciones, por lo cual para este informe se aclaró que se está realizando la impermeabilización general del tanque. Por lo anterior se considera este compromiso como **CUMPLIDO**.

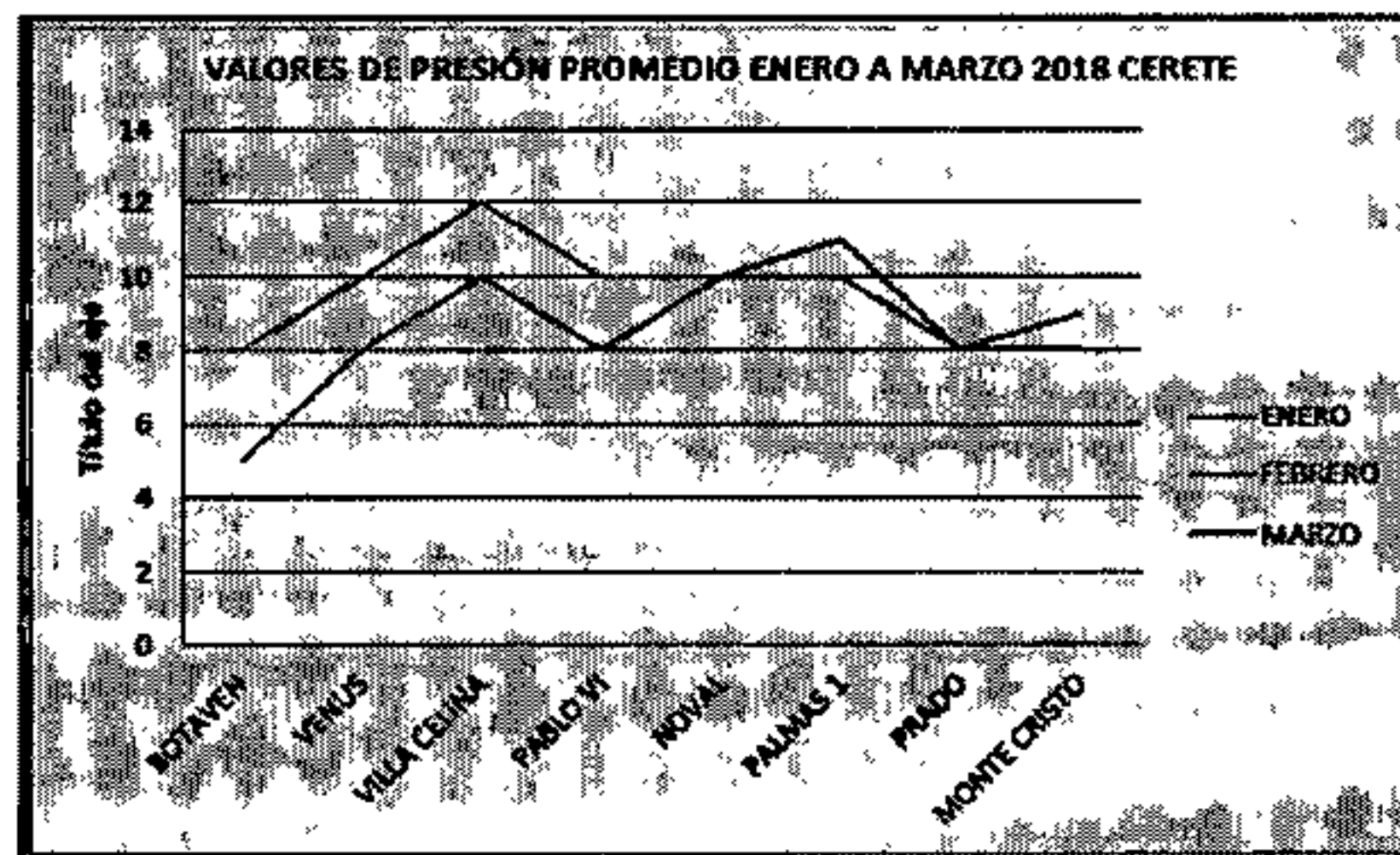
En relación con la detección y legalización de usuarios clandestinos y fraudulentos, el prestador manifestó que no se han culminado las obras de la línea estratégica 2 entre las cuales se encuentran la construcción del sistema de acueducto a las veredas: Soledad, Mimbres y Malagana. Por motivo de lo anterior, consideramos **INCUMPLIDO** este compromiso.

En relación con el programa de reemplazo de tramos con altas porosidades y vida útil, el prestador informó que se ejecutaron obras sobre la conducción No. 2 con el fin de mejorar la prestación del servicio en el municipio de Ciénaga de Oro, entre las obras está la reposición de 12 metros de tubería en A.C. por PVC a la altura del barrio 11 de septiembre, por otro lado se realizó el re parcheo de la línea de conducción No. 2 a la altura de los lavaderos de carros

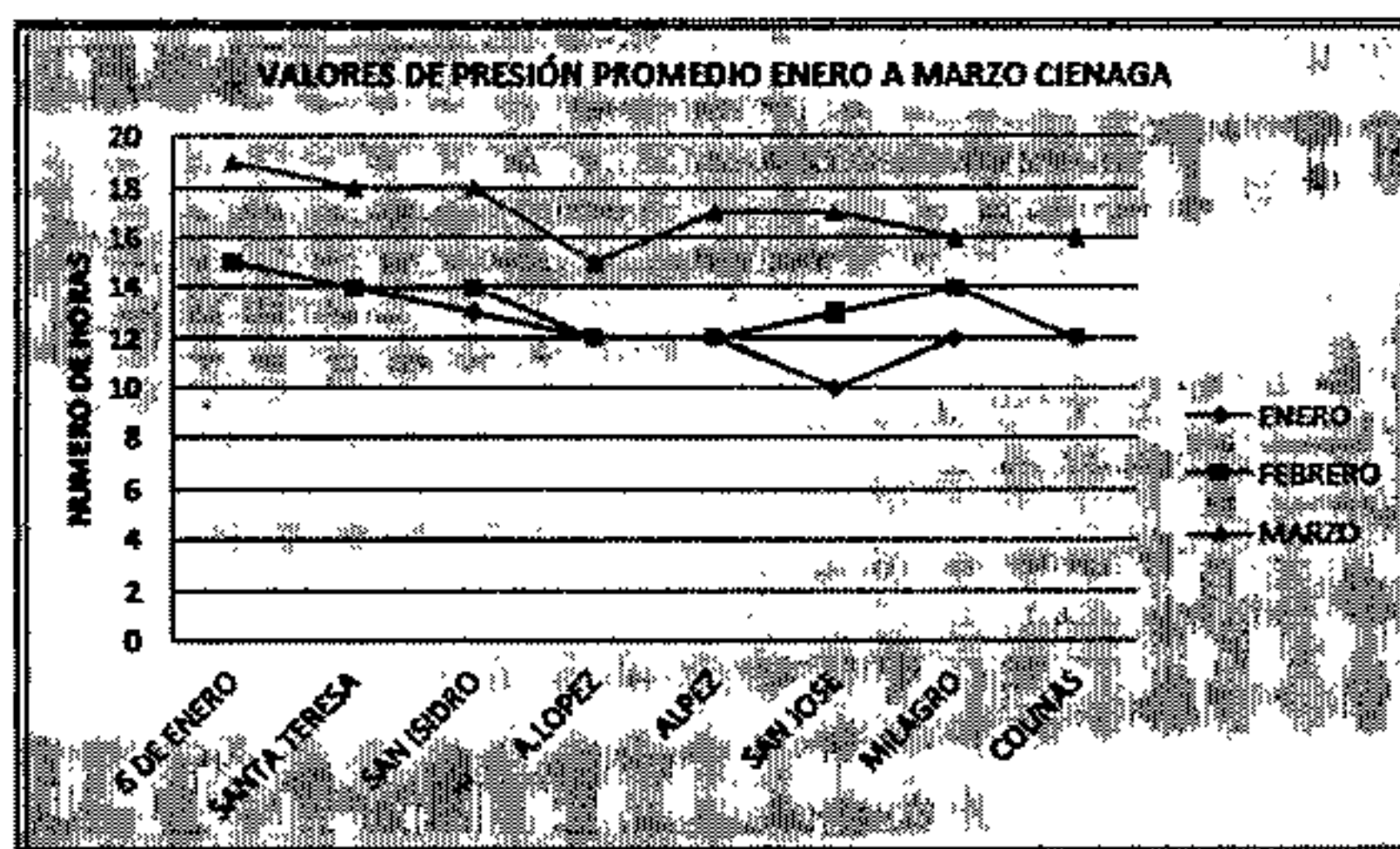
Con lo anterior, el prestador cumplió la meta de reposición de 12 metros lineales de tubería al mes. Así las cosas, este compromiso se considera **CUMPLIDO**. No obstante, en los siguientes meses deberán remitirse soportes de su ejecución continua.

3. Incrementar las presiones en la red de acueducto

En relación con el incremento de presiones en la red en Cereté, se han construido 11 de los 11 puntos de monitoreo, con lo cual se tiene un avance del 100%. Adicionalmente, las presiones en 8 de los 11 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.

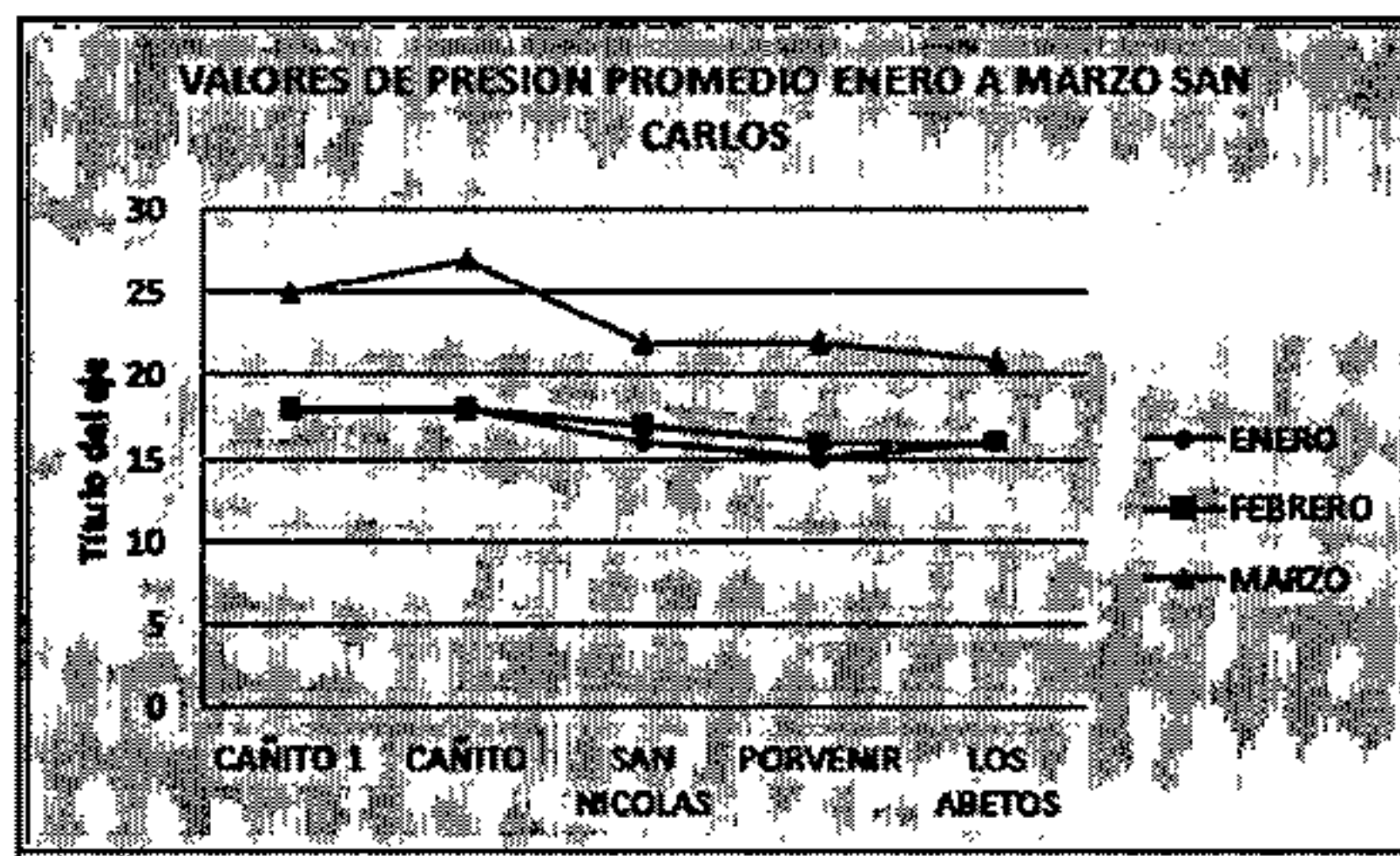


En cuanto al aumento de presiones en la red de Ciénaga de Oro, se han construido 10 de los 11 puntos de monitoreo, con lo cual se tiene un avance del 90%. Por otro lado, la presión promedio en el municipio es de 16 psi. Adicionalmente, las presiones en los 8 puntos han aumentado en el periodo comprendido 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 ocho 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 marzo de 2018. En estos se evidencia que para los municipios de Ciénaga de Oro, Sahagún, Cereté y San Carlos, todos los parámetros analizados para todas las muestras se encontraron dentro de los rangos permisibles. Por lo anterior, los resultados del IRCA para las 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 **CUMPLIDO**.

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 marzo 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, en informe anterior 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 2 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 no cuenta con más tiempo para dar cumplimiento a este compromiso. Adicionalmente cabe mencionar, que el prestador presentó el mismo avance para el tercer 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 no cuenta más para dar cumplimiento a este compromiso.

Adicionalmente cabe mencionar, que el prestador presentó el mismo avance para el tercer 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 marzo 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.

10106	2018/03/02	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	MATEO GOMEZ	2:00PM	4:30PM	2.5
10107	2018/03/05	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SANTA MARIA	8:00AM	12:30PM	4.5
10112	2018/03/12	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	EL CAJITO	1:00PM	4:00PM	2.0
10115	2018/03/16	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SANTA TERESA	7:30AM	5:00 W	7.5
10118	2018/03/22	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN JOSE	7:30AM	12:00AM	4.5

Estadísticas reparación de fugas Ciénaga de Oro.

9987	2018/03/01	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	7:30AM	3:00PM	7.5
9988	2018/03/01	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	3:30PM	5:30PM	2.2
9989	2018/03/02	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	INCREDIAL	7:30AM	6:00PM	10.5
9990	2018/03/03	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	6 DE ENERO	7:30AM	6:00PM	10.5
10851	2018/03/06	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LA X	7:30AM	10:00AM	2.5
10853	2018/03/06	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	13 DE MAYO	1:30PM	5:30PM	4.5
10854	2018/03/07	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LOS ALPES	7:30AM	10:30AM	3.0
10855	2018/03/08	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LOS ALPES	10:30AM	3:00PM	4.5
10856	2018/03/08	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	EL CARMEN	3:10PM	6:00PM	2.8
10857	2018/03/09	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	7:30AM	12:00M	4.5
10858	2018/03/09	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SANTA TEREESA	1:30PM	5:00PM	2.5
10859	2018/03/10	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	FATIMA	8:00AM	12:00M	4.0
10861	2018/03/12	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	BOGOTA	7:30AM	12:00M	3.5
10863	2018/03/13	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	GRANADA	7:30AM	4:30PM	9.0
10865	2018/03/14	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	7:30AM	3:00PM	5.5
10871	2018/03/15	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VEREDA PALMITO	7:30AM	6:00PM	10.5
10872	2018/03/16	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	7:30AM	12:00PM	4.5
10875	2018/03/17	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	6 DE ENERO	7:00AM	2:00PM	7.8
10876	2018/03/18	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	9:00AM	11:00AM	2.0
10877	2018/03/19	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	7:00AM	9:00AM	2.0
10878	2018/03/20	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	EL CARMEN	7:30AM	3:00PM	7.5
10879	2018/03/20	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LAS BOLSAS	3:30PM	6:00PM	3.5
10880	2018/03/21	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LOS ALPES	7:30AM	2:30PM	7.0
10881	2018/03/21	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	13 DE MAYO	3:00PM	6:00PM	3.0
10883	2018/03/26	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LOS ALPES	7:30AM	2:00PM	6.5
10885	2018/03/27	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	EL MILAGRO	7:30AM	2:35PM	7.0
10886	2018/03/28	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	CENTRO	3:00PM	12:00M	9.0
10887	2018/03/29	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ISIDRO	9:00AM	11:00AM	2.0

Estadísticas reparación de fugas Sahagún.

10461	2018/03/01	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	7:30AM	8:00PM	10.5
10470	2018/03/03	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	EL PRADO	7:30AM	3:30PM	8.0
10473	2018/03/05	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	ANDRES RODRIGUEZ	7:30AM	12:00 M	4.5
10477	2018/03/06	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	IRIASAS DE CONDONA	7:30AM	5:00PM	9.5
10483	2018/03/07	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	1:30PM	6:00PM	4.5
10484	2018/03/07	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	NACIONAL	1:30PM	6:00PM	4.5
10486	2018/03/08	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	MANCHESA	4:30PM	6:00PM	1.5
10487	2018/03/08	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	NACIONAL	7:30AM	6:00PM	10.5
10488	2018/03/09	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	NACIONAL	7:30AM	6:00PM	10.5
10489	2018/03/11	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LA CUELLA	7:30AM	6:00PM	10.5
10490	2018/03/11	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	BRALCAZAR	7:30AM	6:00PM	10.5
10491	2018/03/11	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	7:30AM	10:30AM	3.0
10492	2018/03/13	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	10:40AM	12:00PM	1.3
10494	2018/03/13	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	BRALCAZAR	9:50PM	6:00PM	2.2
10495	2018/03/14	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	MARIA ANGELINDORA	1:30PM	6:00PM	4.5
10499	2018/03/15	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	CENTRO	1:30PM	6:00PM	4.5
10471	2018/03/15	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	BRALCAZAR	7:30AM	6:00PM	10.5
10475	2018/03/16	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	BRALCAZAR	11:00AM	12:00PM	1.0
10476	2018/03/16	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	NACIONAL	1:30PM	6:00PM	4.5
10478	2018/03/17	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LAS PALMAS	7:00AM	12:00M	4.0
10476	2018/03/20	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LAS PALMAS	7:30AM	6:00PM	10.5
10477	2018/03/21	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	LAS PALMAS	7:30AM	10:00AM	2.5
10478	2018/03/22	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	ANDRES RODRIGUEZ	1:30PM	6:00PM	4.5
10480	2018/03/22	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	ISLA DE CAPE	7:30AM	12:00PM	4.5
10481	2018/03/23	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	1:30AM	6:00PM	4.5
10482	2018/03/26	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	7:30AM	9:00AM	1.5
10483	2018/03/26	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	VENECIA	10:00AM	04:00 p. m.	4.0
10484	2018/03/27	REPARACION DE TUBERIA SISTEMA ACUEDUCTO	SAN ROQUE	7:30AM	6:00PM	10.5

Estadísticas reparación de fugas San Carlos.

ACTIVIDAD	FECHA	TRABAJO ACUEDUCTO	CORONA ARRIBA	8:00AM	2:00AM	5.0
-----------	-------	-------------------	---------------	--------	--------	-----

A partir de lo anterior, se evidencia que para el mes de marzo, los tiempos de atención de fugas fueron de 4.2 horas, 5.88 horas, 3.79 horas y 5 horas para los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y San Carlos, respectivamente. Por motivo de lo anterior, consideramos este compromiso **CUMPLIDO**.

Finalmente, en relación con el programa de instalación y cambio de válvulas en la red de acueducto, el prestador informó que se ha iniciado la implementación del programa remitido, por el cual se instalaron dos válvulas en el municipio de Cereté con el fin de sectorizar la zona rural; en el municipio de San Carlos se instaló una válvula para controlar el caudal que entra al municipio. Así las cosas, este compromiso se considera **CUMPLIDO**. Adicionalmente cabe mencionar que el prestador debe continuar con la implementación del programa.

6. Realizar la caracterización de las aguas residuales

En relación con la actualización de los PSMV, el prestador remitió la Resolución No. 2- 3730 de 8 de septiembre de 2017, aprobada para el municipio de Sahagún. Por otro lado, para el municipio de Ciénaga de Oro se remitió el oficio 090-1784 de 9 de abril de 2018, donde se envió a la Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú el PSMV completo y ajustado. Finalmente con respecto al municipio de Cereté se informó que avanza el trámite pero no se entregaron los soportes.

De acuerdo a lo anterior, si bien el prestador ha gestionado los permisos ambientales; aún no cuenta con ellos por lo cual 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. 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**.

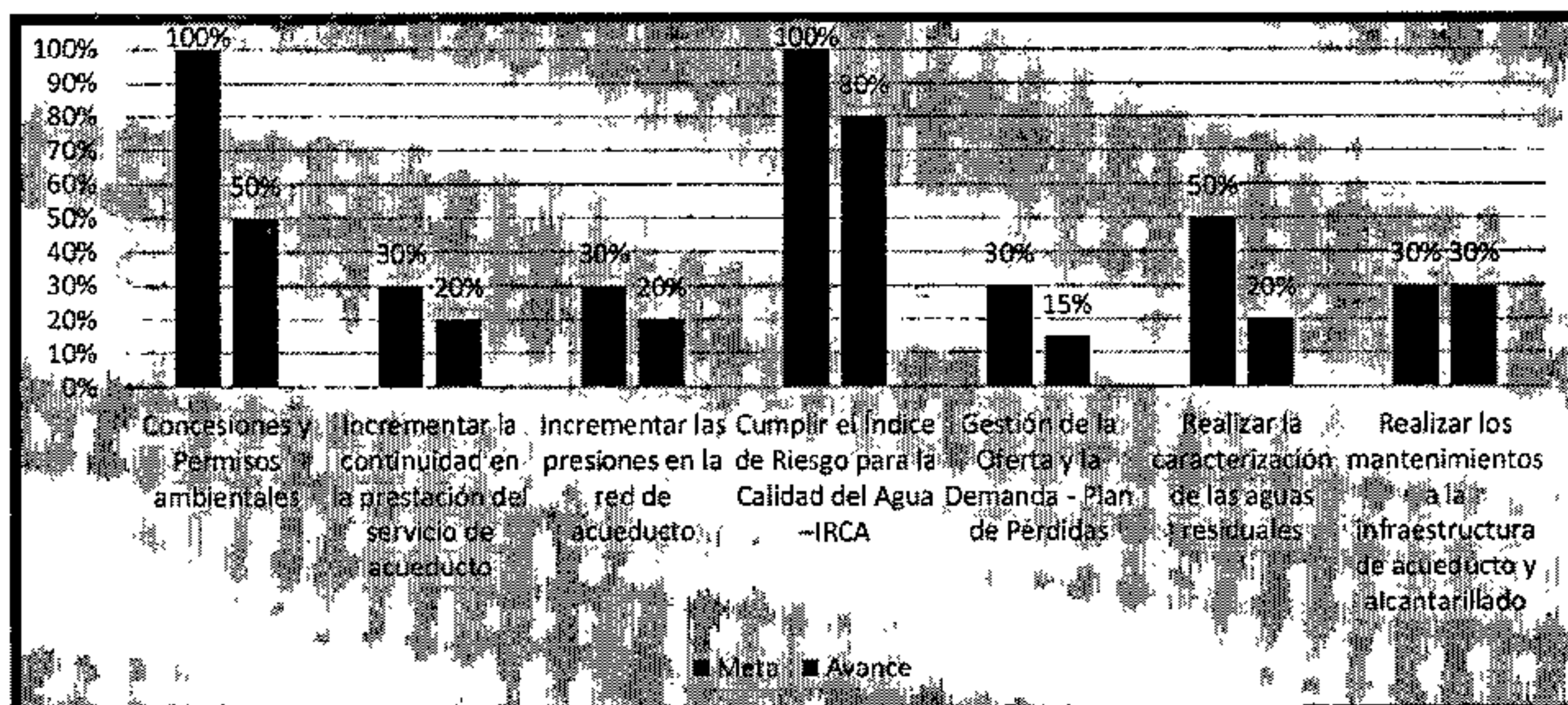
Finalmente, en relación con el plan operativo para la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado, el prestador remitió soportes del mantenimiento de las bombas en las EBAR y colectores. Así las cosas, este compromiso se considera **CUMPLIDO**.

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	Si
	Programa de manejo del sistema de presiones de la red de San Carlos	Aplicación permanente	Porcentaje de cobertura del sistema automatizado	Si	Si

META	ACCIONES	PLAZO	INDICADOR DE GESTIÓN	MES 3	
				INFORME AVANCE	¿CUMPLIÓ?
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	Si
	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 catastro	Si	Si
	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

A continuación se muestra el porcentaje de avance del componente técnico al cuarto informe de avance del Programa de Gestión:



5. Reporte de Información al SUI

En relación con el componente de Reporte de Información al SUI, se evidencia que el prestador cuenta con 336 reportes pendientes de cargue. Por otro lado, se tienen 5062 reportes certificados, de los cuales. Lo anterior supone que el prestador ha certificado 40 formularios en el cuarto mes del programa de gestión, los cuales corresponden a las vigencias 2017 y 2018.

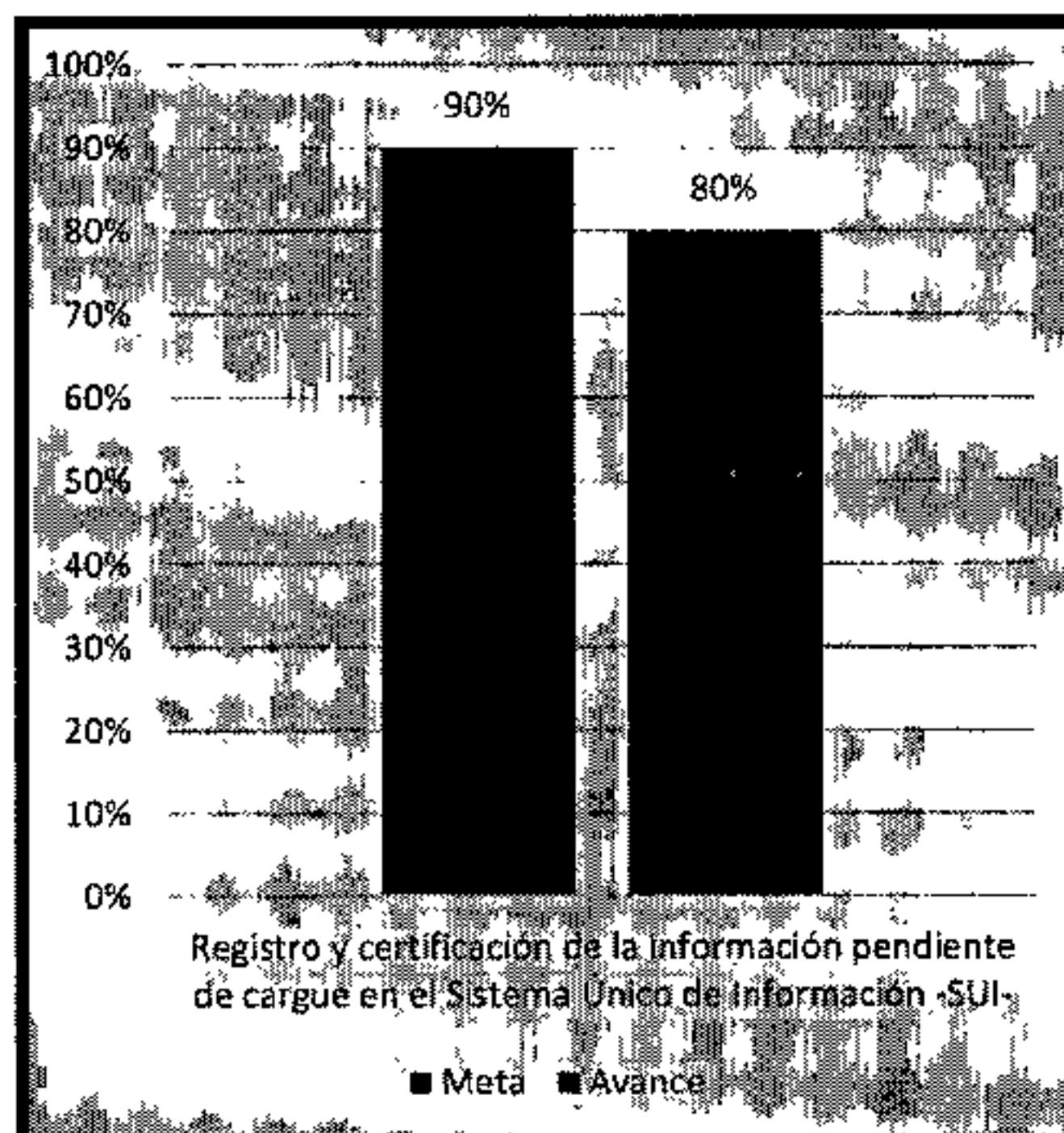
No obstante, el porcentaje de cargue de información del prestador es del 93.87%, motivo por el cual consideramos este compromiso **INCUMPLIDO** toda vez que al tercer mes debió alcanzarse el 97% de información reportada.

Estado de reporte de Informaciones Prestadores SSPD						
Empresa						
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2004	2	202	94 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2005	2	180	81 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2006	6	263	97 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2007	0	233	100 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2008	1	713	84 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2009	4	368	84 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2010	4	478	83 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2011	1	480	88 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2012	10	602	87 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2013	15	623	85 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2014	32	896	98 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2015	40	964	89 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2016	36	982	89 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2017	34	938	78 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	2018	83	977	95 %	Ver Detalle
0002	UNAGUAS S.A. E.S.P.	TOTAL	104	2862	89 %	Ver Detalle

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

A continuación se muestra el porcentaje de avance del componente de Reporte al SUI al cuarto avance del Programa de Gestión:



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 Penarrete
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
Iveth Andrea Rodríguez- Abogada Externa DTGAA
Expediente: 2018420351600179E



**Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios
V 5.2**

RADICADO NO:

20185290359852

Dependencia rad:

SUPERINTENDENCIA DELEGADA
PARA AAA

Fecha de Generación:

24/04/2018 09:04:53

Fecha
Recepción: Tue Apr 24 00:00:00 COT 2018

Remitente: jmcortes@superservicios.gov.co

Destinatario: sspd@superservicios.gov.co

CC:

Asunto: Fwd: UNIAGUAS S.A. ESP. UNIAGUAS S.A. ESP. compartió contigo "CUARTO
INFORME PLAN DE GESTION SSPD.rar"

Buen día...

Por favor radicar correo reenviado con los respectivos anexos..Si nos pueden regalar el radicado para hacer seguimiento y la respectiva respuesta.

Gracias...

----- Mensaje reenviado -----

De: **Bibiana Guerrero** <bguerrero@superservicios.gov.co>

Fecha: 24 de abril de 2018, 1:51

Asunto: Fwd: UNIAGUAS S.A. ESP. UNIAGUAS S.A. ESP. compartió contigo "CUARTO INFORME PLAN
DE GESTION SSPD.rar"

Para: Johanna Milena Cortes Quiroga <jmcortes@superservicios.gov.co>

Hola Joha

Por favor analizar

Bibiana Guerrero P.

**Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios**

Carrera 18 No. 84-35

Pbx: 6913005 Ext. 2995

Inicio del mensaje reenviado:

De: "UNIAGUAS S.A. ESP. UNIAGUAS S.A. ESP. \ (via Dropbox\)" <no-reply@dropbox.com>

Fecha: 24 de abril de 2018, 7:18:12 a. m. GMT+10

Para: bguerrero@superservicios.gov.co

Asunto: UNIAGUAS S.A. ESP. UNIAGUAS S.A. ESP. compartió contigo “CUARTO INFORME PLAN DE GESTION SSPD.rar”

Responder a: uniaguassaesp@uniaguas.com.co



Hola:

UNIAGUAS S.A. ESP. UNIAGUAS S.A. ESP. (uniaguassaesp@uniaguas.com.co) te invitó a ver el archivo “ **CUARTO INFORME PLAN DE GESTION SSPD.rar**” en Dropbox.

UNIAGUAS S.A. ESP. envió este mensaje:

"Buenas tardes. Les enviamos para su revisión, el cuarto informe, correspondiente al desarrollo del plan de gestión suscrito con la superintendencia de servicios públicos."

[Ver el archivo](#)

¡Disfruta!

El equipo de Dropbox © 2018 Dropbox

"Antes de Imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo"

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Superservicios, ya que su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su computador. La Superservicios no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.

--

Johanna Milena Cortés Quiroga Ingeniera Ambiental Esp. Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo Coordinadora Grupo de Evaluación Integral (A) Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Think before you print...

"Antes de Imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo"

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Superservicios, ya que su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su computador. La Superservicios no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.