

## ACTA

### CIERRE Y BALANCE FINAL PROGRAMA DE GESTIÓN – EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BELTRAN S.A.S. (ID – 28533)

Acta No. 02	Fecha: Bogotá, 10 de julio de 2018	
Lugar: Superservicios	Hora inicio: 03:00 p.m.	Hora final: 04:00 p.m.

#### DESARROLLO:

El pasado 11 de diciembre de 2017 se suscribió el Programa de Gestión (PG) de Calidad del Agua entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BELTRAN S.A.S y la SUPERSERVICIOS, el cual, tuvo como objetivo asegurar la calidad del agua para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto en el municipio de Beltrán en el departamento de Cundinamarca. En dicho programa, la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BELTRAN S.A.S adquirió los siguientes compromisos:

- Documentar el proceso de tratamiento del agua a través de un diagrama y establecer un manual de operación de las PTAPs.
- Establecer un protocolo para el manejo y dosificación de insumos químicos determinando la dosis optima de desinfectante en el agua filtrada.
- Monitoreo y seguimiento de los parámetros fisicoquímicos tanto del agua cruda como el agua tratada conforme a las frecuencias establecidos en los artículos 21 y 22 de la resolución 2115 de 2007.
- Realizar la capacitación y certificación en competencias laborales desarrolladas por el SENA en convenio con Empresas Publicas de Cundinamarca, para cuatro (4) personas que integran el equipo de operación del sistema de potabilización.
- Realizar mantenimiento al tanque de almacenamiento, de las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red) y desinfección del tanque de contacto de cloro.
- Realizar lavado a los módulos de la PTAP (floculador, sedimentador, filtros, entre otros)
- Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información – SUI–.

En el desarrollo del seguimiento adelantado por esta entidad y conforme con los compromisos señalados en el mencionado programa, se estipuló la remisión de informes de seguimiento<sup>1</sup>, con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades y acciones a ejecutar por parte de la Empresa.

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

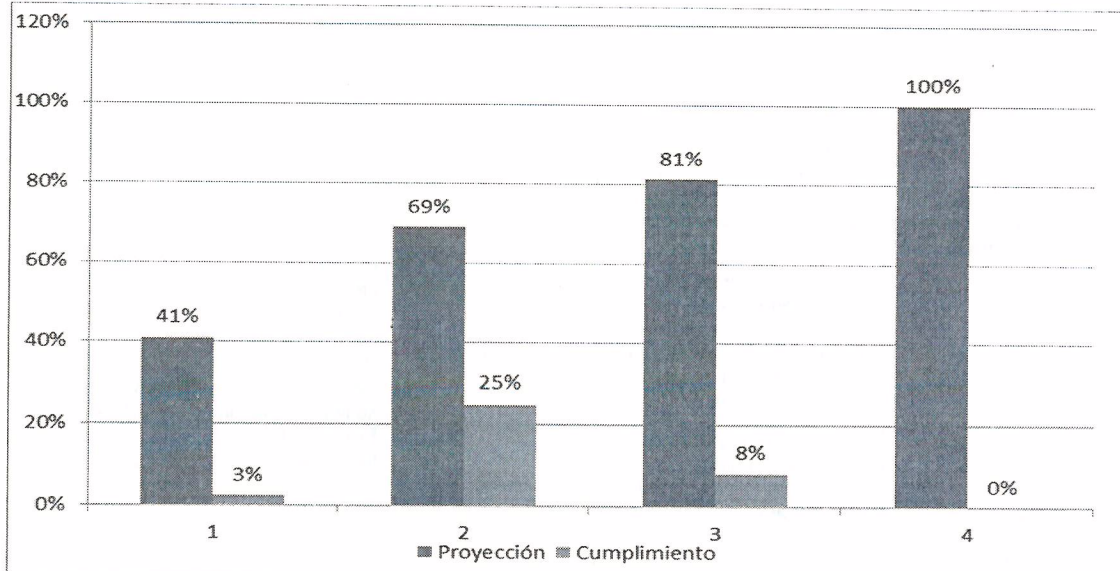
- La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Municipio de Beltrán S.A.S remitió únicamente el primer informe de avance del programa de gestión mediante radicados SSPD No. 20185290097632 de febrero 07 del 2018, 20185290117742 de febrero 14 del 2018 y 20185290133782 de febrero 19 de 2018.
- La Superservicios remitió la evaluación del primer informe de avance mediante el radicado SSPD 20184600432991 de abril 09 de 2018.
- La Superservicios formalizó solicitud ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca, por medio del radicado SSPD 20184600540091 de abril 20 de 2018, con el fin de solicitar los informes definitivos del IRCA mensual.
- La Superservicios reiteró solicitud ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca, por medio del radicado SSPD No. 20184600760311 de 23 de mayo de 2018, con el fin de solicitar los informes definitivos del IRCA mensual.
- La Superservicios remitió citación al prestador con el radicado SSPD 20184600879741 de junio 06 de 2018 con el fin de informar acerca de la terminación del programa de gestión

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

---

<sup>1</sup> “(...) **DÉCIMO. Informes.** A partir de la fecha de firma del presente programa de gestión, el prestador adquiere la obligación de presentar un informe bimestral adicional a los específicos requeridos en el anexo, en el que deben reposar las generalidades en cuanto al cumplimiento de compromisos, detalle y soportes de las actividades desarrolladas. Estos informes podrán ser socializados con la comunidad y las instituciones interesadas (Gobernación y Alcaldía) a juicio de la Superintendencia, lo que bien podría hacerse a través de publicaciones de informes del prestador y evaluaciones de la SSPD que permitan que la comunidad entienda los avances que se hayan presentado para cada período. (...)”

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



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

En la ilustración 1, se observa el porcentaje de cumplimiento por mes, no obstante, y una vez evaluado el seguimiento al programa de gestión acorde con el total de las actividades propuestas durante la vigencia del mismo se obtuvo un cumplimiento total del 22% lo cual implica un porcentaje de presunto incumplimiento general del 78%.

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

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

Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
1. Documentar el proceso de tratamiento del agua a través de un diagrama y establecer un manual de operación de las PTAPs.	Realizar los diagramas de proceso del tratamiento de agua. Para las 4 PTAPs.	100%	
	Realizar la formulación del manual de operación, funciones y mantenimiento de los sistemas de potabilización. Para las 4 PTAPs.	100%	
	Implementar las tareas definidas en el manual de operaciones, y socializar las funciones y acciones de mantenimiento.	100%	

Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
2. Establecer un protocolo para el manejo y dosificación de insumos químicos determinando la dosis óptima de desinfectante en el agua filtrada.	Formular un documento que contenga el manejo y dosificación de insumos químicos donde se establezca las dosis requeridas de cloro. En cada una de las 4 PTAPs.	100%	
	Realizar periódicamente el control de los procesos de floculación sedimentación, filtración, desinfección y ajuste final de pH. En las 4 PTAPs.	0%	El prestador no presentó los soportes de registro de actividades de verificación de procesos.
	Tomar muestreos de turbiedad, color, pH, demanda de cloro y prueba de jarras de manera diaria. En cada una de las 4 PTAPs.	25%	El prestador no presentó soportes de las muestras de turbiedad, color, pH, demanda de cloro y prueba de jarras de manera diaria de los meses 2, 3 y 4 de seguimiento. Para el mes 1, realizó control diario de los parámetros de turbiedad, color, pH y cloro, más no se llevó a cabo la prueba de jarras.
3. Monitoreo y seguimiento de los parámetros fisicoquímicos tanto del agua cruda como el agua tratada conforme a las frecuencias establecidos en los artículos 21 y 22 de la resolución 2115 de 2007	Monitorear y realizar seguimiento de los parámetros físico – químicos tanto del agua cruda como la tratada.	0%	El prestador no presentó informes de análisis de tomas de muestras mensuales.
	Realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos de control en la red de distribución al menos un (1) punto de muestreo concertado y materializado.  Contratar los servicios de un laboratorio para realizar los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos de control en la red de distribución.	25%	El prestador no presentó soportes de muestras de laboratorio de los meses 2, 3 y 4 de seguimiento. El prestador anexo el concepto sanitario con relación a la visita realizada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca el día 11 de enero de 2018 cuyos resultados IRCA es de 32.9 (Riesgo medio). El prestador realizó contratación de los servicios profesionales en el área de Bacteriología para los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de manera mensual, para las 4 PTAPs (Dr. Carmen Adriana López Murcia, según contrato No. 004 de 2018).
4. Realizar la capacitación y certificación en competencias laborales desarrolladas por el SENA en convenio con Empresas Públicas de Cundinamarca, para (4) personas que integren el equipo de operación del sistema de potabilización.	Convenio firmado entre el SENA y Aguas de Beltrán.	0%	El prestador no presentó información del avance de suscripción o convenio con el SENA y con Empresas Públicas de Cundinamarca.
	Capacitación y certificación de los operarios del sistema de potabilización.	0%	El prestador no presentó soportes de los certificados en competencias laborales de los operarios del sistema de potabilización.
5. Realizar mantenimiento tanque de almacenamiento, de las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red) y desinfección del tanque de contacto de cloro.	Realizar mantenimiento a los tanques de almacenamiento, a las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red).	0%	El prestador no presentó información del mantenimiento a los tanques de almacenamiento, redes de conducción y distribución.
	Realizar la desinfección del tanque de contacto de cloro.	0%	El prestador no presentó soportes de desinfección del tanque de contacto de cloro.

Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
6. Realizar mantenimiento a los módulos de la PTAP (floculador, sedimentador, filtros, entre otros).	Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de forma preventiva. Al menos una vez a la semana lavado de filtros, tanque de floculación y sedimentación lenta.	0%	El prestador no presentó soportes de la limpieza en las instalaciones de la PTAP de forma preventiva.
	Realizar la limpieza en las instalaciones de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable acorde con lo establecido en el manual de operaciones.	0%	El prestador no presentó información de la limpieza en las instalaciones de las PTAP acorde con lo establecido en el manual de operaciones.
<b>REPORTE DE INFORMACIÓN</b>			
1. Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-.	Registro y certificación de la información a SUI (Formatos de cargue anual)	50%	Presenta certificación de Actas De Concertación Puntos De Muestreo Rango 1 en SUI.
	Registro y certificación de la información al SUI (Formatos de cargue mensual)	0%	El prestador no certifica el cargue en el SUI.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el plazo máximo de cumplimiento del programa venció el pasado 30 de abril de 2018, la SUPERSERVICIOS da por finalizado el programa.

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

  
**BIBIANA GUERRERO PENARETTE**  
 Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado

  
**ARGÉNIS ALFONSO RINCÓN**  
 Representante Legal AGUAS DE BELTRÁN S.A. E.S.P

Anexos: Matriz de seguimiento Programa de Gestión





ACCIONES		FORMULACION DEL PROGRAMA										CIERRE PO	
Plazo	Indicador de Gestión	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION	Mes 01		Mes 02		Mes 03		Mes 04		Proyección Meta	% Cumplimiento por actividad
				Porcentaje de Avance	Cumplimiento del Prestador	Porcentaje de Avance	Cumplimiento del Prestador	Porcentaje de Avance	Cumplimiento del Prestador	Porcentaje de Avance	Cumplimiento del Prestador		
2 meses	Diagrama de proceso de agua para las 4 PTAPs.	Recursos Propios y PDA	No requiere inversión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 meses	Formulación de los manuales de operación, funciones y mantenimiento de los sistemas de agua para las 4 PTAPs.	Recursos Propios y PDA	Definición del prestador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 meses	Implementación de los manuales de operación, funciones y acciones de mantenimiento de los sistemas de agua para las 4 PTAPs.	Recursos Propios	No requiere inversión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Objetivo de la acción: Determinar la dosis óptima de desinfectante en el agua filtrada.</b>													
2 meses	Documento que contenga el manual y validación de la dosis de cloro para la red de distribución de agua. En cada una de las 4 PTAPs.	Recursos Propios y PDA	Definición del prestador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
mensual	Control de calidad de las muestras de cloro, nitrato, nitrógeno, amoníaco y sulfato en la red de distribución. En cada una de las 4 PTAPs.	Recursos Propios y PDA	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	42%
diario	Control de calidad de color, PH, demanda de cloro y prueba de jarra de manera diaria.	Recursos Propios y PDA	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	25%
<b>Objetivo de la acción: Realizar el seguimiento de los parámetros físico-químicos tanto del agua cruda como la tratada.</b>													
Mensual	Realizar seguimiento de los parámetros físico-químicos tanto del agua cruda como la tratada.	Recursos Propios	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	0%
Mensual	Control de calidad de las muestras de cloro, nitrato, nitrógeno, amoníaco y sulfato en la red de distribución. En cada una de las 4 PTAPs.	Recursos Propios	Definición del prestador	25%	25%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	25%
<b>Objetivo de la acción: Realizar el seguimiento de los parámetros físico-químicos tanto del agua cruda como la tratada.</b>													
Mensual	Realizar seguimiento de los parámetros físico-químicos tanto del agua cruda como la tratada.	Recursos Propios	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	0%
<b>Objetivo de la acción: Realizar el seguimiento de los parámetros físico-químicos tanto del agua cruda como la tratada.</b>													
1 mes	Realizar el contrato de mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento y a la conducción y distribución (porgas en toda la red).	SEMA y PDA	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
3 meses	Control de calidad de las muestras de cloro, nitrato, nitrógeno, amoníaco y sulfato en la red de distribución. En cada una de las 4 PTAPs.	SEMA y PDA	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
<b>Objetivo de la acción: Realizar el contrato de mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento y a la conducción y distribución (porgas en toda la red).</b>													
3 meses	Control de calidad de las muestras de cloro, nitrato, nitrógeno, amoníaco y sulfato en la red de distribución. En cada una de las 4 PTAPs.	Recursos propios	Definición del prestador	33%	0%	66%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Cada 2 meses	Control de calidad de las muestras de cloro, nitrato, nitrógeno, amoníaco y sulfato en la red de distribución. En cada una de las 4 PTAPs.	Recursos propios	Definición del prestador	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
<b>Objetivo de la acción: Realizar el contrato de mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento y a la conducción y distribución (porgas en toda la red).</b>													
Semanal	Control de calidad de las muestras de cloro, nitrato, nitrógeno, amoníaco y sulfato en la red de distribución. En cada una de las 4 PTAPs.	Recursos propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
4 meses Semanal	Control de calidad de las muestras de cloro, nitrato, nitrógeno, amoníaco y sulfato en la red de distribución. En cada una de las 4 PTAPs.	Recursos propios	Definición del prestador	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
<b>Objetivo de la acción: Realizar el contrato de mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento y a la conducción y distribución (porgas en toda la red).</b>													
mensual	Control de calidad de las muestras de cloro, nitrato, nitrógeno, amoníaco y sulfato en la red de distribución. En cada una de las 4 PTAPs.	Recursos Propios	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	0%
mensual	Control de calidad de las muestras de cloro, nitrato, nitrógeno, amoníaco y sulfato en la red de distribución. En cada una de las 4 PTAPs.	Recursos Propios y PDA	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	0%

DD Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BELTRAN S.A.S. - AGUAS DE BELTRAN S.A. E.S.P

ACCIONES	FORMULACION DEL PROGRAMA				Mes 01		Mes 02		Mes 03		Mes 04		QUIERRE PQ		
	Plazo	Indicador de Creación	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION	Porcentaje de Avance	Cumplimiento del Prestador	Porcentaje de Avance	Cumplimiento del Prestador	Porcentaje de Avance	Cumplimiento del Prestador	Porcentaje de Avance	Cumplimiento del Prestador	Proyección Mensual	% cumplimiento por acción	% cumplimiento por actividad
En resolución SSPD 25191346046798 del 14/12/2010 en lo referente a la calidad del agua.															
acción de la información al SUI los de carga anual)	2 meses	Indicador de porcentaje de certificación de formatos en el SUI. (No. de formatos certificados / No. total de formatos que se deben certificar) * 100.	Recursos propios	Definición del prestador	100%	50%	100%	50%	75%	0%	100%	100%	50%	25%	
acción de la información al SUI a su carga (mensual)	Permanente		Recursos propios	Definición del prestador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	22%