

ACTA

CIERRE Y BALANCE FINAL PROGRAMA DE GESTIÓN – JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYABAL DE SIQUIMA (ID – 20263)

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

DESARROLLO

El pasado 11 de diciembre de 2017 se suscribió el Programa de Gestión (PG) de Calidad del Agua entre la **JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYABAL DE SIQUIMA**, el cual, tuvo como objetivo asegurar la calidad del agua para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto en el municipio de Guayabal de Siquima en el departamento de Cundinamarca. En dicho programa, la JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYABAL DE SIQUIMA adquirió los siguientes compromisos:

- Documentar el proceso de tratamiento del agua a través de un diagrama y establecer un manual de operación de la PTAP.
- 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.
- Implementar sistemas de registro y archivo de la información utilizando los formatos aprobados en el Sistema de gestión de calidad.
- Compra o suministro de equipos de laboratorio o reactivos necesarios para el control de calidad de agua permanente en la PTAP.
- Realizar la capacitación y certificación en competencias laborales desarrolladas por el SENA en convenio con Empresas Publicas de Cundinamarca, para una (1) 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)
- Realizar mantenimiento y ajustes en la red de distribución de agua potable, que permitan reducir la contaminación de agua en la red.
- Establecer acciones que garanticen la seguridad industrial y salud de los trabajadores.
- Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información – SUI–.

En el desarrollo del seguimiento adelantado por esta entidad y conforme con los compromisos señalados en el mencionado programa, se estipuló la remisión de informes de seguimiento¹, con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades y acciones a ejecutar por parte de la Empresa.

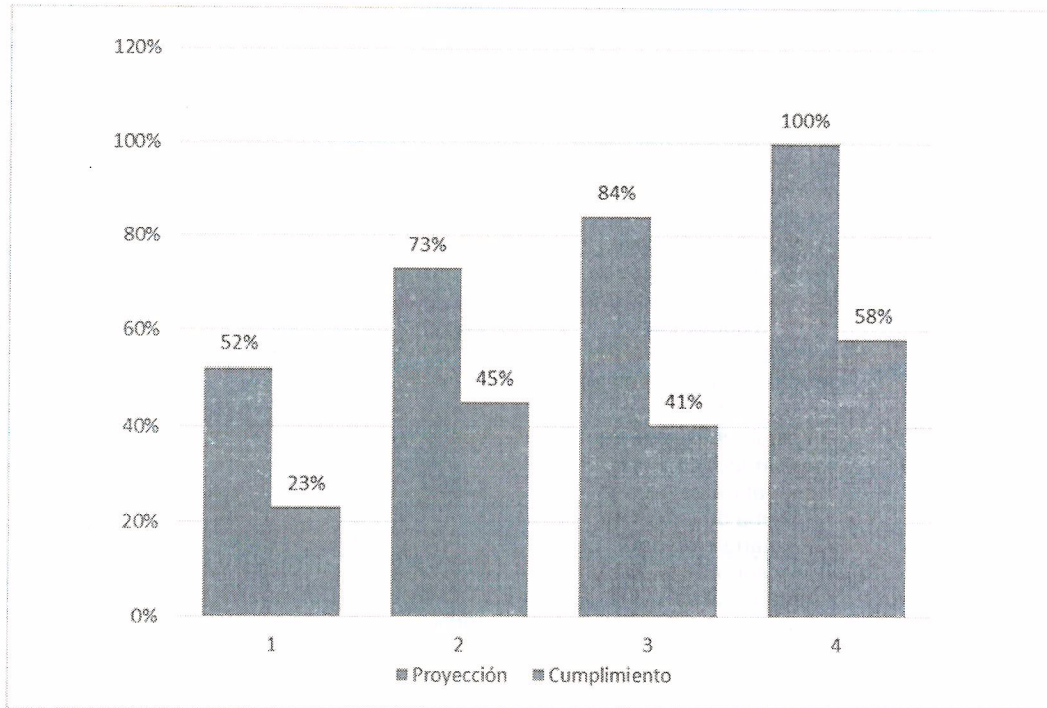
A continuación, se presentan los detalles de las actividades de seguimiento realizadas en el marco del programa de gestión:

- La Junta de Servicios Públicos de Guayabal de Siquima remitió el primer informe de avance del programa de gestión mediante el radicado SSPD No. 20185290059702 de 25 de enero de 2018.
- La Junta de Servicios Públicos de Guayabal de Siquima remitió el segundo informe de avance del programa de gestión mediante el radicado SSPD No. 20185290059702 de 04 de mayo de 2018.
- La Superservicios remitió la evaluación del primer informe de avance mediante el radicado SSPD No. 20184600099981 de 07 de febrero de 2018.
- La Superservicios remitió la evaluación del segundo informe de avance mediante el radicado SSPD No. 20184600808971 de 31 de mayo 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 20184600878631 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.

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

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 de 53% lo cual implica un porcentaje de presunto incumplimiento general del 47%.

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 PTAP.	Realizar los diagramas de proceso del tratamiento de agua.	100%	
	Realizar la formulación del manual de operación, funciones y mantenimiento de los sistemas de potabilización.	100%	

Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
	Implementar las tareas definidas en el manual de operaciones, y socializar las funciones y acciones de mantenimiento.	0%	El prestador no presentó informe de socialización con los operarios, en relación con las funciones y acciones de mantenimiento.
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.	100%	
	Realizar periódicamente el control de los procesos de floculación sedimentación, filtración, desinfección y ajuste final de pH.	100%	
	Tomar muestreos de turbiedad, color, pH, demanda de cloro y prueba de jarras de manera diaria.	100%	
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.	100%	
	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.	50%	No se recibieron evidencias de ensayos físico, químicos y microbiológicos de control en la red de distribución para el segundo bimestre. El prestador indicó en el segundo informe: "No se han recibido los resultados debido a un problema con el contrato entre Aguas de Facatativá y la Alcaldía"
4. Implementar sistemas de registro y archivo de la información utilizando los formatos aprobados en el Sistema de gestión de calidad.	Adecuar o diseñar los siguientes formatos de bitácora acorde con los requerimientos del funcionario de la autoridad sanitaria que realiza la visita: <ul style="list-style-type: none"> • Formato del laboratorio. • Formato de control de procesos. • Formato que permita llevar el control detallado del 	75%	No se presentó 1 de los 4 formatos: <ul style="list-style-type: none"> • Transporte y toma de muestras Igualmente, informó que el formato para el control detallado del transporte y toma de muestras se lleva según las exigencias del laboratorio contratado.


Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
	transporte y toma de muestras. • Formato para el control de las roturas de tubería y sus causas.		
	Realizar reportes diarios en cada una de las siguientes bitácoras. • Muestras de laboratorio • Control de procesos • Control detallado del transporte y toma de muestras • Control de las roturas de tubería y sus causas.	19%	Se presentan 30 reportes para el mes 1, de los 160 propuestos durante los 4 meses, estos reportes correspondieron a las bitácoras de: • Muestras de laboratorio • Control de procesos • Control de las roturas de tubería.
5. Compra o suministro de equipos de laboratorio o reactivos necesarios para el control de calidad de agua permanente en la PTAP.	Renovar las estibas que se encuentran deterioradas, así como hacer la respectiva identificación de los insumos almacenados con su respectiva ficha de seguridad.	0%	El prestador informó acerca de una estiba deteriorada, las demás todavía cumplen los requerimientos. Sin embargo, de la estiba deteriorada no se evidencian soportes de compra e instalación.
	Instalación de macro medidores y mantener control en el caudal de llegada realizado registro en formato.	100%	
	Adecuación de un vertedero en el desagüe de la planta para aforar los caudales del lavado de filtros y sedimentadores.	0%	El prestador no presentó información acerca de la adecuación de un vertedero en el desagüe de la planta para aforar los caudales del lavado de filtros y sedimentadores.
	Instalación reglas para la medición de los niveles en los tanques de almacenamiento.	0%	El prestador no presentó soportes de instalación de reglas para la medición de los niveles en los tanques de almacenamiento. El prestador informó que no logra abrir un contrato de suministro de las reglas para la medición de los niveles de los tanques.
	Adecuar la planta con los implementos necesarios de laboratorio para realizar diariamente el control de la calidad del agua (al menos (1) fotómetro, (1) pH metro, (1) turbidímetro y reactivo para pruebas básicas)	100%	
	Adquisición de químicos para la potabilización.	0%	El prestador no presentó soportes de la cantidad de químicos adquiridos. El prestador informó que en el primer bimestre solicitó un mes de plazo para la

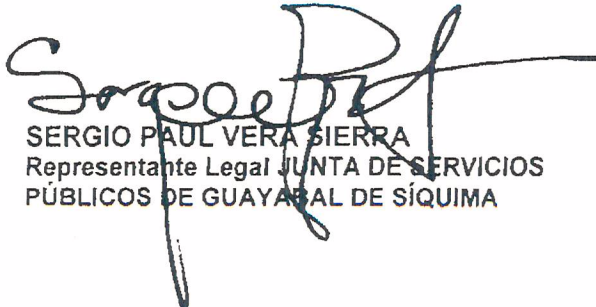
Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
			adquisición de químicos para la potabilización. En el segundo bimestre informa que no recibieron los químicos.
	Compra de instalación de 3 manómetros distribuidos en 3 sectores hidráulicos.	0%	El prestador no presentó información de la compra de los 3 manómetros a instalar en 3 sectores hidráulicos.
6. Realizar la capacitación y certificación en competencias laborales desarrolladas por el SENA en convenio con Empresas Públicas de Cundinamarca, para (1) personas que integren el equipo de operación del sistema de potabilización.	Convenio firmado entre el SENA, la Junta Administradora de Servicios Públicos de Guayabal de Siquima.	0%	El prestador informó que considerando que el programa se suscribió a fin de año, y que el SENA no tenía la oferta académica disponible, no fue posible suscribir el convenio.
	Capacitación y certificación de los operarios del sistema de potabilización.	0%	El prestador no presentó soportes acerca de la capacitación y certificación de los operarios del sistema de potabilización, dentro de la vigencia del programa de gestión.
7. Realizar mantenimiento tanque de almacenamiento, de las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red) y desinfección del tanque de contacto de cloro.	Realizar mantenimiento a los tanques de almacenamiento, a las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red).	100%	
	Realizar la desinfección del tanque de contacto de cloro.	0%	El prestador no presentó soportes sobre las 2 desinfecciones del tanque de contacto de cloro.
8. 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.	25%	El prestador solo presentó registro fotográfico de las limpiezas únicamente para el primer mes, sin embargo, no remitió bitácora con los respectivos registros de ese mes.
	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 acerca de la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, acorde con lo establecido en el manual de operaciones.
9. Realizar mantenimiento y ajustes en la red de distribución de agua potable, que permitan reducir la contaminación de	Identificar los riesgos de contaminación en la red de distribución. Solicitar periódicamente el camión de fugas de la EPC para realizar revisión en los sitios de interés general.	100%	

Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
agua en la red	Realizar un registro estadístico de las roturas de tubería y sus causas. Llevar un registro detallado por material de tubería, los tipos de daño que se presenten, con el fin de establecer correctivos.	100%	
10. Establecer acciones que garanticen la seguridad industrial y salud de los trabajadores.	Elaborar e implementar el manual de higiene y seguridad industrial	0%	El prestador no presentó información de la elaboración e implementación del manual de higiene y seguridad industrial.
	Elaborar e implementar el programa de salud ocupacional	0%	El prestador no presentó información acerca de la elaboración e implementación de un programa de salud ocupacional.
	Entrega de uniformes y botas de seguridad para desarrollar las actividades de la PTAP.	0%	El prestador no presentó información y/o certificados acerca de la entrega de uniformes y botas de seguridad para desarrollar las actividades de la PTAP.
	Actualización y renovar los elementos de control local de emergencia, (botiquín y extintores)	0%	El prestador no presentó información acerca de la actualización y renovación de los elementos de control local de emergencia.
REPORTE DE INFORMACIÓN			
1. Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-	Registro y certificación de la información a SUI (Formatos de cargue anual)	100%	
	Registro y certificación de la información al SUI (Formatos de cargue mensual)	100%	

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 PEÑARETTE
 Directora Técnica de Gestión de
 Acueducto y Alcantarillado


SERGIO PAUL VERA SIERRA
 Representante Legal JUNTA DE SERVICIOS
 PÚBLICOS DE GUAYABAL DE SIQUIMA



LINEA BASE (a de marzo de 2017)	Punto	FORMULACION DEL PROGRAMA		Mar 01		Mar 02		Mar 03		Mar 04		CIERRE PO		
		INDICADOR DE GESTION	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 de cumplimiento de la meta	% cumplimiento por actividad	% cumplimiento por acción
<p>El plan de trabajo con Empresas Publicas de Coordinación, para una (1) persona que integre el equipo de operación del sistema de potabilización.</p>														
Administración de Servicios de Agua	1 mes	Porcentaje de avance del gobierno	Definición del prestador	100%	0%							100%	0%	0%
Operación del sistema de agua	3 meses	(No. de operaciones efectivas de conexiones laborales / 1. Operario certificado en competencias laborales) *100%	Definición del prestador	0%	0%			100%	0%			100%	0%	0%
<p>RY y distribución (pujate en toda la red) y desinfección del tanque de control de cloro.</p>														
vacunamiento a las redes de agua en toda la red.	3 meses	Porcentaje del mantenimiento del tanque de almacenamiento y de la red de distribución	Definición del prestador	33%	33%	66%	66%	100%	100%			100%	100%	50%
que de control de cloro	Cada 2 meses	(Número de desinfecciones del tanque de control de cloro / 2 desinfecciones) *100%	Definición del prestador			0%	0%			100%	0%	100%	0%	0%
<p>Redes, entre otros:</p>														
de la planta de Tratamiento de agua	Semanal	(Número de impresos semanales / 7) *100%	Definición del prestador	100%	50%	100%	0%					100%	25%	13%
de las redes de Tratamiento de agua	4 meses Semanal	(Número de impresos semanales / número de impresos establecidos en manual de operaciones en los 4 meses) *100%	Definición del prestador					50%	0%			100%	0%	0%
<p>de permitir reducir la contaminación de agua en la red.</p>														
de la Red de Distribución de agua para realizar control general.	mensual	Control Mensual en un formato preestablecido donde se identifiquen al menos 2 riesgos de contaminación. (Control mensuales Veintidós / 7) *100%	Definición del prestador	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
de la Red de Abastecimiento de agua, los tipos de agua y establecer correctivos	mensual	(Número de registros estadísticos mensuales de ruidos de tuberías y sus causas / 7) *100%	Definición del prestador	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
<p>Indicadores:</p>														
higiene y seguridad industrial	3 meses	Porcentaje de avance de manual de elaboración e implementación de manual de higiene y seguridad industrial	Definición del prestador					100%	0%			100%	0%	0%
seguridad de salud ocupacional	3 meses	Porcentaje de avance de documento programa de salud ocupacional	Definición del prestador					100%	0%			100%	0%	0%
Agua para desarrollar las actividades	2 meses	(Número de operarios que cuentan con debajo (uniformes y botas) / 7) *100%	Definición del prestador			100%	0%					100%	0%	0%
de control local de emergencia (diferente)	2 meses	(No. boquín instalados / 1 boquín) *100% (No. extintores instalados / 2 extintores) *100%	Definición del prestador			100%	0%					100%	0%	0%
<p>El SPTD 30101000048766 del 14/12/2010 en lo pertinente a la calidad del agua.</p>														
la información al SUI (una vez al año)	2 meses	Indicador de porcentaje de certificación de formatos en el SUI (No. de formatos certificados / total de formatos que se deben certificar) *100.	Definición del prestador	25%	0%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
de la información al SUI (una vez al mes)	Permanente		Definición del prestador			50%	50%					100%	100%	53%