

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 864.000.755-4	COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

810.16.01.28349.19
Yopal, 13 diciembre de 2019

Doctor
VICTOR HUGO ARENAS GARZÓN
Director Técnico de Gestión de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
ARMANDO OJEDA ACOSTA
Director Técnico de Gestión de Aseo
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
sspd@superservicios.gov.co
Carrera 18 No. 84-35
Bogotá

ASUNTO: Avance acuerdo de Gestión Octubre - Noviembre 2019

Cordial Saludo,

Por medio de la presente remito octavo informe de avance de acuerdo de gestión correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2019.

La información en el CD anexo se presenta así:

-  C ADMINISTRATIVO -1
-  C ADMINISTRATIVO -3
-  C ADMINISTRATIVO -4
-  C COMERCIAL - 4
-  C FINANCIERO - 2
-  C FINANCIERO -1
-  C TECNICO - 2
-  C TECNICO - 6
-  C TECNICO 4.1
-  C TECNICO 4.2
-  C TECNICO 4.3
-  C TECNICO 4.4
-  C TECNICO 4.5
-  C TECNICO 4.6
-  C TECNICO -7
-  C TECNICO -9
-  C TECNICO -9.3
-  C TECNICO -9.5
-  C TECNICO -9.8
-  C TECNICO -10.1
-  C TECNICO -10.2
-  C TECNICO -10.3
-  C TECNICO -10.4
-  C TECNICO -10.5
-  MATRIZ DE SEGUIMIENTO_COMPONENTE FINANCIERO.xls
-  MATRIZ DE SEGUIMIENTO_COMPONENTE TECNICO Acueducto y Alcantarillado.xlsx
-  MATRIZ DE SEGUIMIENTO_COMPONENTE ADMINISTRATIVO.xls

Atentamente,


YAHAIRA DIAZ QUESADA
GERENTE EAAAY

Anexo. Informe 812.25.01.0671.19 (44) folios y (1) CD

Elaboró/ Revisó/ Aprobó: Adriana Cristina Rosas Valderrama/ Profesional Oficina Planeación

GESTION DOCUMENTAL: ORIGINAL: Destinatario COPIA 1: Archivo Serie Documental

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2017-02-16		Código: 51.29.02.01
				Versión 05

812.25.01.0671.19

TITULO:	AVANCES ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE SSPD Y EAAAY	
FECHA:	13 diciembre de 2019	
ELABORO:	YAHAIRA DÍAZ QUESADA Gerente	
OBJETO:	Presentar octavo informe de avance del acuerdo de gestión suscrito con la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SSPD	
DESTINATARIO(S)		RECIBIDO (S)
VICTOR HUGO ARENAS GARZÓN Director Técnico de Gestión de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ARMANDO OJEDA ACOSTA Director Técnico de Gestión de Aseo		

Atendiendo al acuerdo de gestión suscrito entre la SSPD y la EAAAY el 8 de octubre de 2018, me permito remitir el séptimo informe de avance así:

I. **COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

1. **Personal de la empresa con actualización en competencias laborales**

a) La EAAAY EICE ESP presentará a la Superservicios, en el primer informe bimestral a la firma del presente acuerdo, la gestión ante el SENA para la solicitud de la actualización que corresponda para la Certificación de Competencias Laborales.

Cumplimiento: 100%

b) La empresa adelantara en coordinación con el SENA las capacitaciones respectivas, y obtener así las respectivas certificaciones.

#de empleados que deben tener Competencias Laborales/#de empleados que cuentan con Competencias Laborales vigentes

A pesar de haber logrado 202 trabajadores certificados en normas por competencias laborales, 20 de ellos se certificaron en dos normas, teniendo que restarlos al indicador principal, quedando 182, siendo la meta del acuerdo de gestión 189, quedarían pendientes 6 trabajadores por certificar, obteniendo un cumplimiento final del 96%, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:

NORMA	NÚMERO DE TRABAJADORES
Código: 210601020 = "Atender clientes de acuerdo con procedimiento y normativa"	105 trabajadores
Código: 280201211 = "Operar la red de acueducto y alcantarillado de acuerdo con procedimientos y normas"	15 trabajadores

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Código: 230101082 "Acceder al escenario del incidente bajo condiciones de seguridad"	2 trabajadores
Código: 280201198=Cumplir con las prácticas de seguridad y salud en el trabajo	80 trabajadores
TOTAL	202

A la fecha, conforme a la línea base, el indicador se mantiene (#de empleados que deben tener Competencias Laborales/#de empleados que cuentan con Competencias Laborales vigentes) = $258/69 = 3.739$

Al quedar pendientes por certificar 6 trabajadores para alcanzar la meta del 100%, la empresa adelantó gestión ante el SENA en comunicación del 10 de octubre de 2019 para certificar en la norma 2802011215 "LIMPIAR ÁREAS PÚBLICAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS" Mediante comunicación del 26 de noviembre el SENA informa que la solicitud será atendida en 2020.

En el mes de noviembre se solicitó nuevamente la SENA que por demanda social se pudieran certificar más trabajadores pero el SENA mediante comunicación de radicado N. 2019207054 del 27 de noviembre nos respondió que para este año ya había agotado el presupuesto y nuestra solicitud será atendida el próximo año.

Cumplimiento: 96%

Anexo. C ADMINISTRATIVO -1

2. Construcción código buen gobierno

Teniendo en cuenta que la página web de la empresa ha sido actualizada, el link donde podrá encontrar este documento es: <http://www.eaaay.gov.co/media/5p2jr4nd/res-1149-18-codigo-de-integridad-2018.pdf>

Avance: 100%

3. Encargo fiduciario (acueducto – alcantarillado)

Se suscribió CONTRATO DE P.A. FIDEICOMISO EAAAY EICE ESP No.0006 DE 31 DE ENERO DE 2019, con la sociedad fiduciaria de desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA, como esquema fiduciario con el cual se provisionarán los recursos a través de las siguientes subcuentas: a) Subcuenta Fondo Empresarial; b) Subcuenta CMI-POIR y c) Subcuenta CASCAJAR: de Costo de Disposición Final (CDF) de la tarifa del servicio de aseo.

En la subcuenta 2- CMI POIR a 30 de noviembre de 2019 hay un saldo de \$1.361.663.289,54

Anexo: C ADMINISTRATIVO -3

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Cumplimiento: 100%

4. Disposición de recursos para el cierre, clausura y post-clausura del sitio de disposición final (Encargo Fiduciario)

Se suscribió CONTRATO DE P.A. FIDEICOMISO EAAAY EICE ESP No.0006 DE 31 DE ENERO DE 2019, con la sociedad fiduciaria de desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA, como esquema fiduciario con el cual se provisionarán los recursos a través de las siguientes subcuentas: a) Subcuenta Fondo Empresarial: b) Subcuenta CMI-POIR y c) Subcuenta CASCAJAR: de Costo de Disposición Final (CDF) de la tarifa del servicio de aseo.

En la subcuenta 3- cascajar a 30 de noviembre de 2019 hay un saldo de \$151.783.672,83

Teniendo en cuentas las observaciones a los anteriores informes, se hace entrega del flujo de caja proyectado para cálculo de los valores para el componente de clausura y posclausura

Anexo: C ADMINISTRATIVO -4

Cumplimiento: 100%

II. COMPONENTE COMERCIAL

Fase I

1. Gestión de recaudo de subsidios adeudados por el municipio

El día 08 de noviembre de 2019 mediante Auto No. 0268.19, se libró mandamiento ejecutivo en contra del municipio DE Yopal, por la suma de **TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.752.013.182,00)**, por incumplimiento en el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se haga efectivo el pago, y en consecuencia se decretó medida cautelar por el doble de la obligación, conforme al artículo 834 E.T.

Por lo cual, se libraron los oficios a las entidades bancarias y está pendiente de que dichas entidades informen de las cuentas y los montos que se encuentren congelados.

A 31 de octubre, de las cuentas de cobro por subsidios, el Municipio de Yopal adeuda la suma de **\$ 4.995.448.180** discriminados de la siguiente manera:

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

MES	COBRADO				PAGADO				PEND DE PAGO
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL	ASEO
oct-18	265.509.008,00	117.090.436,00	155.601.677,00	538.201.121,00	265.509.008,00	117.090.436,00	148.166.920,00	530.766.364,00	7.434.757,00
nov-18	263.874.523,00	117.558.709,00	171.310.067,00	552.743.299,00	263.874.523,00	117.558.709,00	163.200.062,00	544.633.294,00	8.110.005,00
dic-18	263.549.327,00	118.318.244,00	174.350.378,00	556.217.949,00	263.549.327,00	118.318.244,00	166.183.348,00	548.050.919,00	8.167.030,00
ene-19	266.037.041,00	119.385.544,00	172.936.397,00	558.358.982,00	266.037.041,00	119.385.544,00	172.936.397,00		0,00
feb-19	270.402.968,00	120.358.944,00	177.335.536,00	568.097.448,00	270.402.968,00	58.705.741,00			177.335.536,00
mar-19	268.982.488,00	119.436.752,00	175.645.056,00	564.064.296,00					175.645.056,00
abr-19	273.866.397,00	121.544.780,00	173.933.911,00	569.345.088,00					173.933.911,00
may-19	277.055.290,00	123.284.744,00	178.961.311,00	579.301.345,00					178.961.311,00
jun-19	281.250.104,00	124.148.962,00	179.150.412,00	584.549.478,00					179.150.412,00
jul-19	279.591.809,00	124.609.382,00	181.514.485,00	585.715.676,00					181.514.485,00
ago-19	282.491.404,00	124.796.236,00	201.419.128,00						201.419.128,00
sep-19	291.570.688,00	128.727.563,00	204.230.278,00						204.230.278,00
oct-19	285.486.564,00	126.167.298,00	208.627.708,00						208.627.708,00
TOTAL	3.569.667.611,00	1.585.427.594,00	2.355.016.344,00	5.656.594.682,00	1.329.372.867,00	531.058.674,00	650.486.727,00	1.623.450.577,00	1.704.529.617,00

SUBSIDIOS PENDIENTES	
SERVICIO	VALOR
ACUEDUCTO	\$ 2.240.294.744,00
ALCANTARILLADO	\$ 1.054.368.920,00
ASEO	\$ 1.700.784.516,00
TOTAL	\$ 4.995.448.180,00

2. Recuperación de cartera Entidades (contingencia)

PARA ESTE CASO, CON RELACIÓN A LA DEMANDA MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO POR CONCEPTO DE CONTINGENCIAS DEL **DEPARTAMENTO DE CASANARE EN CONTRA DE LA EAAAY EICE ESP**, ME PERMITO INFORMAR QUE:

Radicado: 850012333000-2018-00039-01: el 12 de julio de 2019 el Consejo de Estado profirió auto mediante el cual revocó las medidas cautelares decretadas a favor del departamento de Casanare. El 19 de julio de 2019 se remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Casanare. Adicional a esto, se encuentra en el Consejo de Estado objeto a resolver el recurso de apelación.

PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

CON RELACIÓN CON LA DEMANDA MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO POR CONCEPTO DE CONTINGENCIAS DEL **MUNICIPIO DE YOPAL EN CONTRA DE LA EAAAY EICE ESP**, ME PERMITO INFORMAR QUE:

10 de diciembre de 2019 se profirió fallo en contra de la EAAAY EICE ESP y está pendiente para surtir el recurso de apelación de la decisión de primera instancia.

PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

Adicionalmente se presenta balance financiero de los valores adeudados por las diferentes entidades a corte de 31 octubre de 2019.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

INFORME FINANCIERO ACCIONANTES				
	OBLIGACION	VALOR COBRADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR
E.A.A.Y 5%	758.717.371,39	-		
MUNICIPIO 20%	3.034.869.485,57	(3.034.869.485,57)	2.338.359.653,70	(696.509.831,87)
GOBERNACION 35%	5.311.021.599,75	(5.311.021.599,75)	4.541.159.961,75	(769.861.638,00)
FONDO 40%	6.069.738.971,15	(6.069.738.971,15)	5.618.828.917,20	(450.910.053,95)
TOTAL APORTADO	15.174.347.427,87	(14.415.630.056,47)	12.498.348.532,65	(1.917.281.523,82)

VALOR PENDIENTE ALCALDIA NOV 2018 A OCTUBRE 2019

VALOR PENDIENTE GOBERNACION DE PARTE DE SEP 2018 A OCTUBRE 2019

VALOR PENDIENTE FONDO ADAPTACION MAR A OCTUBRE 2019

3. Revisión, Actualización, concepto de legalidad y socialización de los contratos de Condiciones Uniformes de la empresa.

Teniendo en cuenta que la página web de la empresa ha sido actualizada, el link donde podrá encontrar este documento es: <http://www.eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/contractos-ccu/>

Cumplimiento. 100%

4. Gestionar los servicios de un laboratorio de medidores

Respecto de las actas de revisión y calibración, se tiene soporte de un medidor, el cual aún no han emitido el certificado de calibración, los demás usuarios notificados han decidido de manera voluntaria hacer la reposición de los medidores.

Anexo: C COMERCIAL - 4

certificado de la ONAC, carta remitiendo el medidor

Cumplimiento: 100%

Fase II

5. Atención de usuarios y PQR: calidad de la atención, tiempos, reducción de causales de reclamación (comercial y Técnica), RAP (Silencio Administrativo Positivo), REP (Recurso de Reposición), RAP (Recurso de Apelación), REQ (Recurso de Queja). Programa de fidelización y fomento a la cultura de pago, reducción de morosidad.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

En el siguiente cuadro se plasman las actividades programadas para la reducción de PQR de acuerdo a lo establecido en el programa de gestión:

ITEM	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	RESPONSABLE
1	Garantizar continuidad y las presiones requeridas de ley para la prestación del servicio de acueducto.	DIRECCIÓN TÉCNICA
2	Mejorar la crítica para disminuir cobros por promedio.	OFICINA DE FACTURACIÓN
3	Reposición de medidores que presenten anomalías (Frenados, nubados, cúpula rota, etc.).	OFICINA DE MEDIDORES
4	Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de medición con lecturas superiores a 3200 m3 o 3 años de instalados.	OFICINA DE MEDIDORES
5	Seguimiento al número de medidores que presenten anomalías, reportadas por la oficina de facturación, pqr y cartera.	OFICINA DE MEDIDORES
6	Limpieza de los filtros de medidores en los diferentes sectores de la ciudad.	OFICINA DE MEDIDORES
7	Reposición de medidores por vida útil, de conformidad a la normatividad vigente.	OFICINA DE MEDIDORES
8	Trámite para medidores entre rejas.	OFICINA DE MEDIDORES
9	Adquisición de un vehículo con hidroflo, escalera, herramienta, accesorios y equipamiento para garantizar la efectividad de las visitas por altos consumos.	DIRECCION ADMINISTRATIVA
10	Adquisición de dos geófonos para detectar fugas imperceptibles.	DIRECCION ADMINISTRATIVA
11	Actividades pedagógicas e informativas para nuestros usuarios, en la revisión preventiva de sus redes e instalaciones hidráulicas.	PQR

Para el cumplimiento de los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se han desarrollado las siguientes actividades:

PUNTO 3: REPOSICIÓN DE MEDIDORES QUE PRESENTEN ANOMALÍAS (FRENADOS, NUBADOS, CÚPULA ROTA, ETC.) -

En cuanto a las reposiciones de medidor, desde el mes de agosto del año 2019, se ha venido implementado con los inspectores el formato de autorización de reposición, la mayoría son reportados por los aforadores de la unidad de facturación, siendo positivas las reposiciones, las cuales se han enviado a realizar los días sábados con apoyo de los funcionarios de las unidades de cartera, facturación y medidores.

También, se ha enviado a los inspectores con listado de predios con novedades de medidores (frenados, nubados, descabezados), y a su vez se les entrega un stop de

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.02.01
			Versión 05



medidores, para que realicen visitas y si el usuario autoriza se realiza de una vez la reposición.

En el siguiente cuadro se detalla las reposiciones que se han realizado:



En los meses que se presenta un mayor número de reposiciones, es como consecuencia de la programación de los inspectores los sábados para trabajar, asimismo, se tiene apoyo de las áreas de cartera y facturación.

PUNTO 4 Y 7: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN CON LECTURAS SUPERIORES A 3200 M3 O 3 AÑOS DE INSTALADOS - REPOSICIÓN DE MEDIDORES POR VIDA ÚTIL, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Por falta de personal no se ha podido organizar esta actividad.

PUNTO 5 Y 6: SEGUIMIENTO AL NÚMERO DE MEDIDORES QUE PRESENTEN ANOMALÍAS, REPORTADAS POR LA OFICINA DE FACTURACIÓN, PQR Y CARTERA - LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE MEDIDORES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.

El día 23 de Octubre de 2019, la unidad de medidores, realizo una jornada de visitas e instalación de medidores en el sector 7A, de la ciudad de Yopal, con el fin de verificar el estado de los medidores que según la base de la oficina de facturación reporta con novedades.

Se realizó filtro de las siguientes novedades:

- Medidores con novedades de frenado, nubado y taponado, salieron 11 medidores para verificar, de los cuales se hizo reposición de siete equipos de medición.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

- Medidores con consumo 0 m3, salieron 153 predios con esta novedad, de los cuales se hicieron ocho reposiciones.

A su vez se hicieron 13 visitas, de las cuales los usuarios no autorizaron la reposición por ser arrendatarios y otros inmuebles se encuentran con el servicio cortado.

La actividad se realizó con los funcionarios de la unidad de medidores, (Julio Ramírez, David Páez, Alexis Fuentes, Ingrid Ortiz y Helena Suarez), también se contó con el apoyo de la unidad de cartera, con los funcionarios William Martínez y Esteban Reyes, se trabajó en jornada continua de 7:00 am a 3:00 pm.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

MICROMEDICIÓN EFECTIVA

La cobertura de medición efectiva obedece a la relación de los medidores funcionando con respecto al número total de micromedidores instalados y registrados en nuestro sistema comercial.

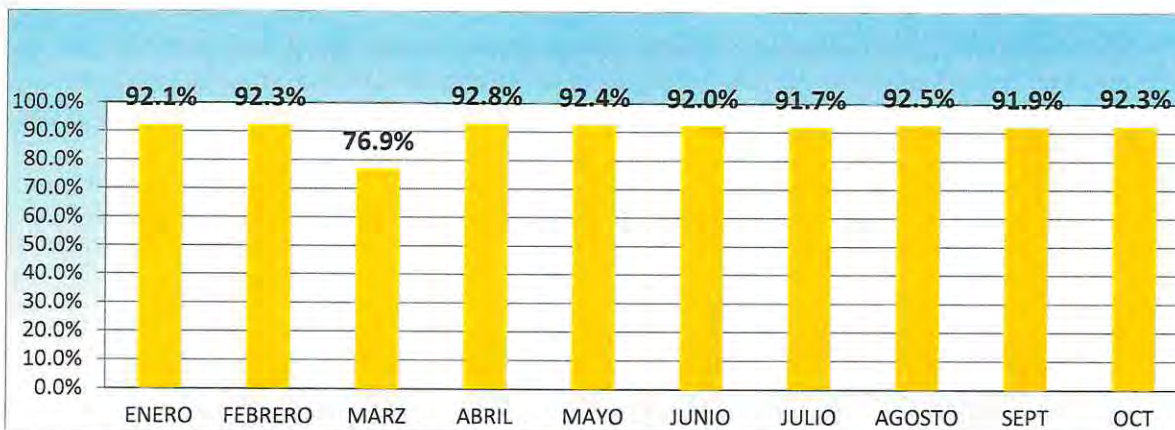
Para los meses de enero, febrero y marzo se presentó un 92.1%, 92.3% y 76.9% respectivamente de micromedición efectiva, reportando el sistema de información comercial un número de micromedidores dañados de 3.002, 2.940 y 8.802 para cada uno de los meses analizados.

En relación al dato reportado por SYSMAN en el mes de marzo, se informó la novedad al proveedor del software, pero a la fecha no ha informado del porque se presentó dicho aumento que distorsiona la tendencia de mejora de este indicador.

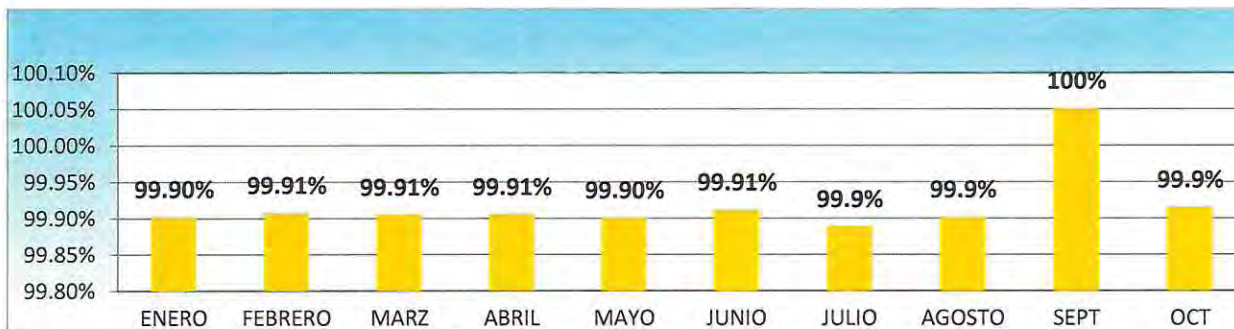
Para el segundo trimestre abril, mayo y junio se presentaron los siguientes resultados 92.8%, 92,4% y 92,0% de micromedición efectiva, a pesar de realizar procesos de reposición el número de personal de campo asignado a esta actividad no permite mejorar este indicador, frente al total de micromedidores dañados que reporta el sistema de información comercial.

Para el tercer trimestre se presentó una medición efectiva del 91.7% para Julio y 92.5% Agosto generando un aumento en este indicador del 0.8%, ya que se está trabajando los sábados con personal de las áreas de facturación y cartera, aumento el número de micromedidores cambiados durante este periodo.

Se presentó una reducción de micromedidores dañados reportados por el sistema comercial de 286 para los meses de julio (3.199) y agosto (2.913).



MICROMEDICIÓN NOMINAL



La cobertura de medición nominal obedece a la relación de los medidores instalados con respecto al número de suscriptores activos, esta cobertura se mantiene en todos los meses ya que para todas las matriculas nuevas es obligatorio la instalación de los medidores, el porcentaje faltante corresponde a matrículas antiguas donde no ha sido posible la instalación de los medidores porque la acometida no ha sido localizada.

PUNTO 8: MEDIDORES ENTRE REJAS

El día 05 de septiembre de 2019, se enviaron cinco notificaciones de medidores dentro de rejas, en las cuales se indica, el traslado del instrumento de medida a un lugar de fácil acceso, que permita al personal de la empresa la toma de lecturas y revisión del equipo.

Se otorgó de plazo un período de facturación para tomar las acciones necesarias y reubicar el medidor; vencido este plazo, la EAAAY tomara las acciones a las que haya lugar, conforme con lo indicado en la ley 142 de 1994, Art 146, que dice:

"la falta de medición por acción u omisión del usuario es causal para suspender el servicio o terminar el contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el consumo con base en los periodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales."

De acuerdo a lo anterior, se realizará las respectivas visitas a los inmuebles, para verificar si los usuarios realizaron el traslado del equipo de medición, de lo contrario se hará la notificación para la suspensión del servicio y se informara a la unidad de cartera, a continuación, se relaciona los usuarios a los cuales se notificó:

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN
1	1070424	EDILMA JIMÉNEZ	T-9C-N-13-43/47
2	1104663	CARLOS ANTONIO CLAVIJO VILLA	C-24B-N-17A-38 M-B-C-2
3	1146986	MATILDE LUNA MÁRQUEZ	K-21-N-33-51
4	1164487	MARITZA COLMENARES VACA	C-34-N-25A-54
5	1011545	CARMEN RICAURTE LÓPEZ	K-16A-N-32-28

6

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación	Tipo de Documento: FORMATO	
	2011-04-07	2017-02-16	Código: 51.29.02.01	
	Versión 05			

El 01 de octubre de 2019 se realizó la notificación a los siguientes predios:

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN
1	1242901	PÉREZ ANA BERTILDE	C-18-N-21-108
2	1224327	LEÓN GUEVARA GILMA	C-26 ^a -N-33-33
3	1222292	PATIÑO DE MESA MARÍA	C-27 ^a -N-33-27
4	1255418	BARRETO TORRES LUIS	K-23-N-7-54 APTO 302
5	1220044	CRUZ JIMÉNEZ SIERVO	C-28-N-30-22
6	1220868	SUREZ DOMRYS ISMELDA	K-31C-N-28-11
7	1220314	RUIZ VERGARA MIGUEL ANTONI	C-28-N-31 ^a -06

El 29 de octubre de 2019 se realizó la notificación a los siguientes predios:

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN
1	1011575	MESA ÁLVAREZ MANUEL	K-16 ^a -N-32 ^a -22
2	1055545	RODRIGUEZ LOMBANA MARTHA	K-9 ^a -N-43-10
3	1001373	GUERRERO MORA NUBIA LILIAN	K-14-N-30 ^a -20
4	1011580	RAMIREZ DIAZ AYANIVER	K-16 ^a -N-32 ^a -28
5	1060468	PRECIADO LEGUIZAMÓN HUGO	K-7B-N-40-49
6	1060712	VALVUENA CARREÑO ESTEFANIA	K-8-N-40-73
7	1005326	PARRA CIFUENTES MIRYAN	C-33 ^a -N-13-54
8	1004479	PRIETO QUINTANA JORGE ANTONIO	K-12-N-32-09
9	1000774	BELLO AFRICANO ISRAEL	K-12-N-30 ^a - M-U LT-13
10	1011561	TRIANA DE RUIZ CAROLINA	K-16 ^a -N-32 ^a -16
11	1057494	SANCHEZ GUALDRON DORA	K-10 ^a -N-42-51

PUNTO 11: ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E INFORMATIVAS PARA NUESTROS USUARIOS, EN LA REVISIÓN PREVENTIVA DE SUS REDES E INSTALACIONES HIDRÁULICAS.

La oficina de PQR dio continuidad con la entrega de folletos, los cuales se han anexado en las comunicaciones generadas en la oficina de pqr, entrega por parte de los funcionarios de atc, además de incluir esta información en la parte posterior de la factura.

- Folleto informativo sobre el mantenimiento preventivo de los tanques subterráneos, aéreos, flotadores y demás puntos hidráulicos de las casas.
- Folleto informativo sobre las visitas técnicas que realizan nuestros inspectores.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

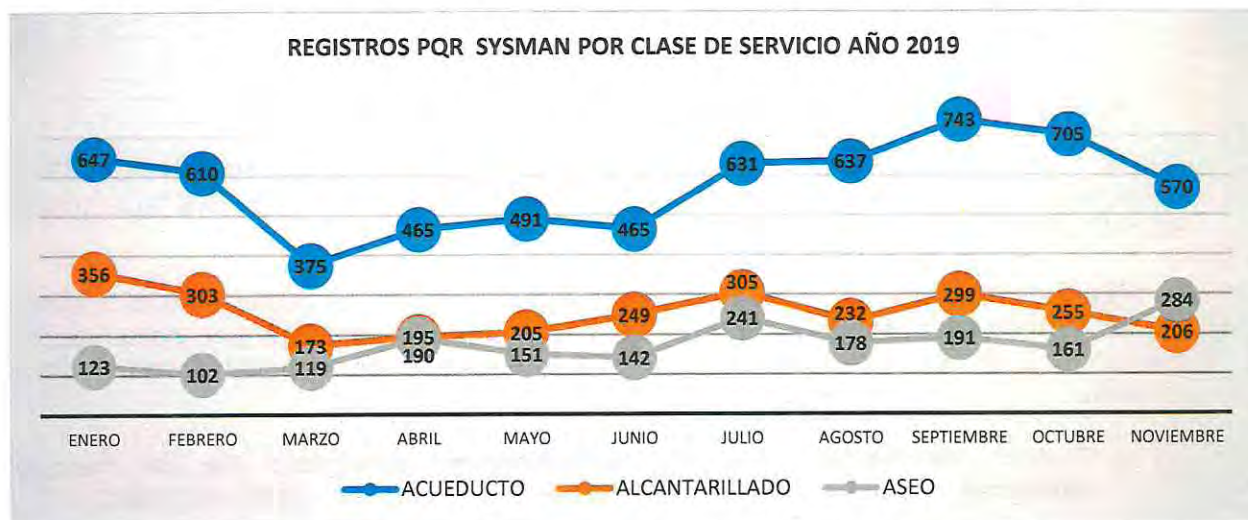
INFORME DE PQR A NOVIEMBRE DE 2019

A Noviembre de 2019 en el Software de Gestión Comercial se registraron 10.999 PQR entre verbales, escritas, telefónicas y correo electrónico, si la comparamos con los registros realizados a Noviembre de 2018 que fueron 12.498, se presentó una disminución de 1.499 PQR.

REGISTROS PQR SYSMAN FORMA DE PRESENTACIÓN AÑO 2019					
MES	VERBAL	ESCRITA	CORREO	TELEFÓNICA	TOTAL
ENERO	976	144	1	5	1,126
FEBRERO	843	169	0	3	1,015
MARZO	450	217	0	0	667
ABRIL	622	228	0	0	850
MAYO	630	217	0	0	847
JUNIO	623	229	0	4	856
JULIO	832	339	0	6	1,177
AGOSTO	741	292	0	14	1,047
SEPTIEMBRE	953	269	0	12	1,234
OCTUBRE	880	230	0	10	1,120
NOVIEMBRE	672	374	0	14	1,060
TOTAL	8,222	2,708	1	68	10,999
	74.8%	24.6%	0.0%	0.6%	100%

PQR POR CLASE DE SERVICIO

A Noviembre de 2019 de las 10.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.339 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 57.6%, 2.778 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.3% y 1.882 por el servicio de aseo equivalente al 17.1%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por clase de servicio:

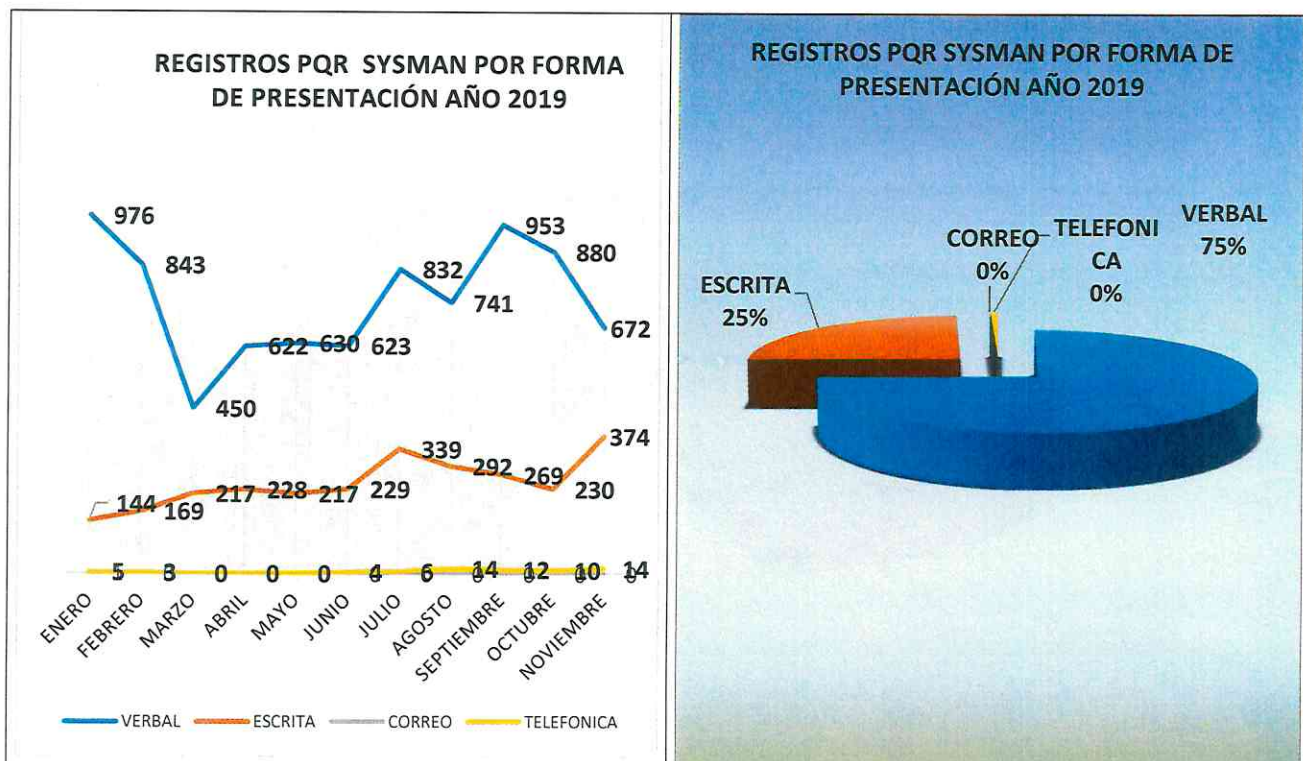


	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



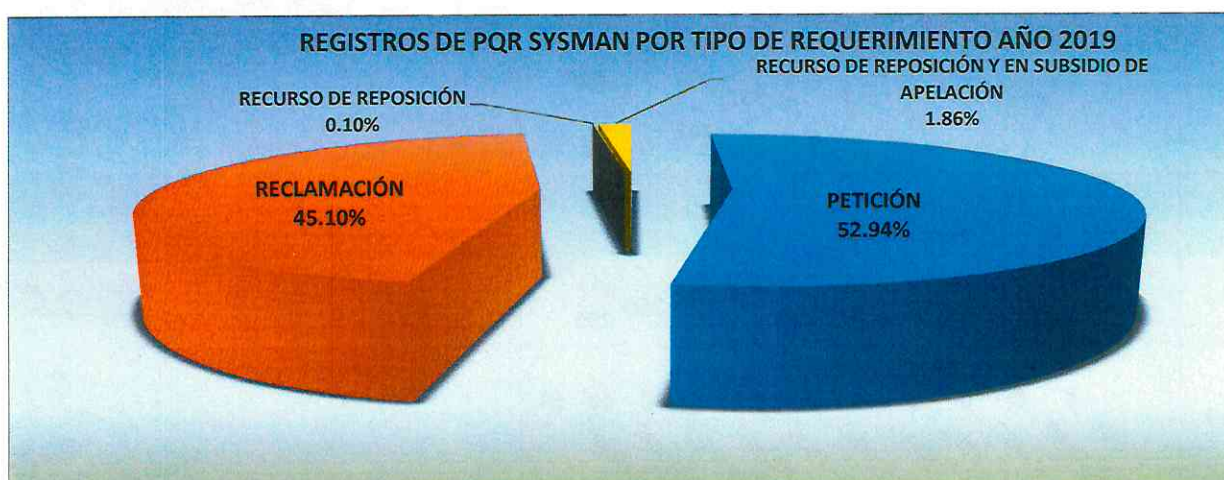
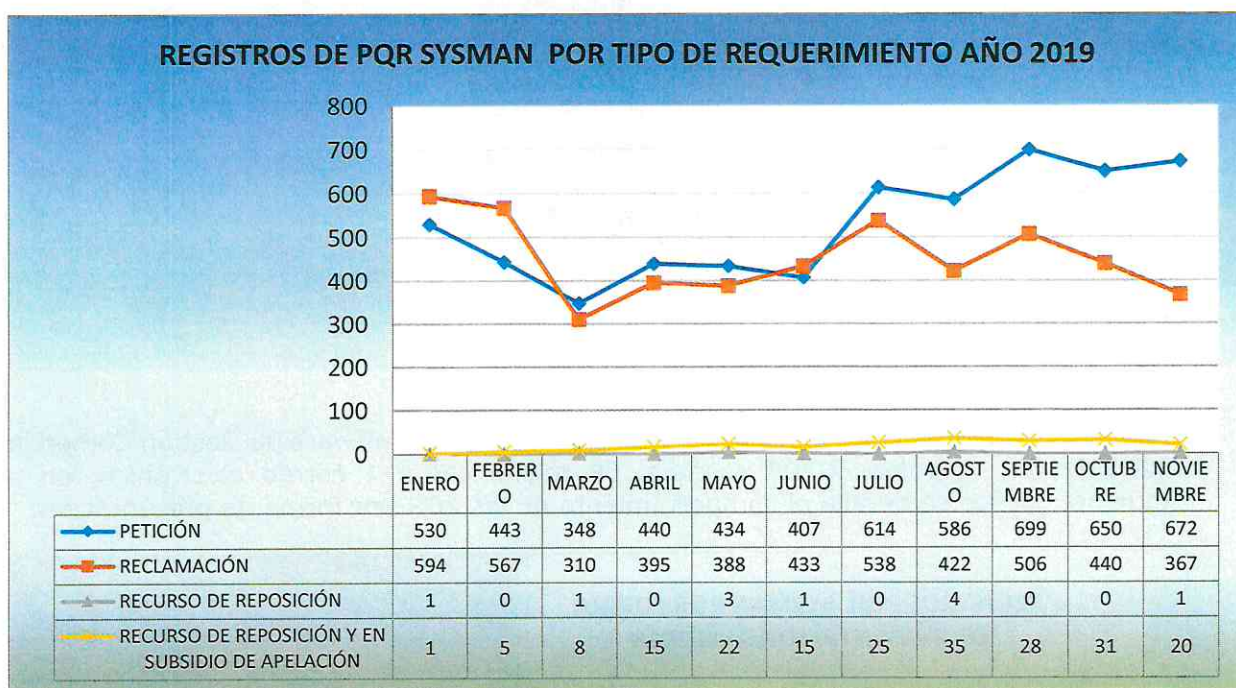
PQR FORMA DE PRESENTACIÓN

A Noviembre de 2019 de las 10.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 8.222 fueron verbales, 2.708 escritas, 68 telefónicas y 1 correo electrónico, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por forma de presentación:



PQR POR TIPO DE REQUERIMIENTO

A Noviembre de 2019 de las 10.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 5.823 fueron peticiones, 4.960 reclamaciones, 11 recursos de reposición y 205 recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la SSPD, en el siguiente gráfico se detallan el comportamiento de las PQR por tipo de requerimiento:



	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

PQR POR TIPO DE CAUSAL – ACUEDUCTO

A Noviembre de 2019 de las 6.339 PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 1.036 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 558 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 473 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a Noviembre de 2019 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 1.987, la segunda CAMBIO DE DATOS BÁSICOS con 328 registros, la tercera SUSPENSIONES TEMPORALES con 295 y la cuarta FUGA EN EL MEDIDOR con 263 registros.

PQR POR TIPO DE CAUSAL – ALCANTARILLADO

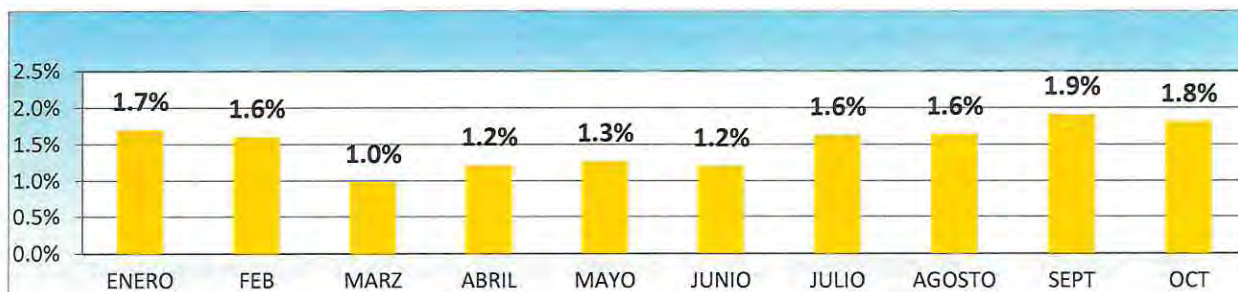
A Noviembre de 2019 de las 2.778 PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 977 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 567 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 297 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO con 299.

PQR POR TIPO DE CAUSAL - ASEO

A Noviembre de 2019 de las 1.882 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 286 registros y la segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 96 registros, la petición con mayor número fue TERMINACIÓN DE CONTRATO con 956.

La empresa Aseo Urbano SAS mediante comunicaciones oficiales radican solicitudes de desvinculación de usuarios y/o suscriptores que manifiestan su voluntad inequívoca de desvincularse, por esta razón aumentaron las peticiones para servicio de aseo en el mes de abril de 2019. Para el 2019 se han radicado los siguientes oficios para solicitudes de desvinculaciones: RAD. 281 del 25/01/2019 con 22 solicitudes, RAD. 573 del 08/02/2019 con 2, RAD. 1269 del 12/03/2019 con 61, RAD. 1814 del 09/04/2019 con 87, RAD. 2256 del 30/04/2019 con 59, RAD. 3101 del 11/06/2019 con 51, RAD. 3718 del 10/07/2019 con 65, RAD. 3984 del 24/07/2019 con 68, RAD. 4548 del 21/08/2019 con 98, RAD. 4879 del 04/09/2019 con 105, RAD. 5719 del 04/10/2019 con 80, RAD. 6540 del 13/11/2019 con 88, RAD. 7017 del 26/11/2019 con 147, RAD. 7019 del 26/11/2019 con 8.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO AÑO 2019



Para los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se tiene un 1.7%, 1.6% y 1.0% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presentando una disminución del 0.1%, 0.8% y 1.4% en relación a los resultados reportados en el año 2018.

Para los meses de abril, mayo y junio de 2019 se tiene un 1.2%, 1.3% y 1.2% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presentando una disminución del 0.7%, 0.5% y 0.2% en relación a los resultados reportados en el año 2018.

Para los meses de Julio, Agosto de 2019 se tiene un 1.6% para septiembre se incrementó al 1.9%, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presentando un aumento del 0.2% para julio, para agosto no presento ni aumento ni disminución, para septiembre aumento el 0.2% en relación a los resultados reportados en el año 2018.

A Septiembre de 2019 de las 8.818 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 5.064 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 2.317 por el servicio de alcantarillado equivalente al 26% y 1.437 por el servicio de aseo equivalente al 16%.

A Septiembre de 2019 de las 5.064 PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 893 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 472 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 378 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a Septiembre de 2019 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 1.535, la segunda CAMBIO DE DATOS BÁSICOS con 281 registros, la tercera SUSPENSIONES TEMPORALES con 247 y la cuarta FUGA EN EL MEDIDOR con 212 registros.

Para el mes de octubre de 2019 se tiene un 1.8% de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 20 AÑOS E.A.A.A.Y
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Suscriptores del servicio de Acueducto, permaneciendo igual que lo reportado en los resultados de octubre del año 2018.

La propuesta de mejora se estableció en los siguientes puntos:

- ✓ Mejorar los procesos en las áreas de medidores y facturación lo que disminuirá el número de pqr recibidas en la Empresa.
- ✓ Mejorar la crítica para disminuir el cobro por promedio en los predios que se encuentran deshabitados.
- ✓ Revisar el proceso que se está desarrollando en las Desviaciones Significativas, ya que uno de los mayores inconformismos de los usuarios es el cobro acumulado de los m3 cuando el predio presenta esta situación. En recursos de Apelación es la causa más recurrente con fallos a favor del usuario a pesar de realizar el debido proceso e identificar la causa del alto consumo.
- ✓ Plan de medios para invitar a nuestros usuarios y/o suscriptores a realizar mantenimiento preventivo de las redes internas de los inmuebles, tanques subterráneos, aéreos, flotadores, baños y demás puntos hidráulicos de las casas.
- ✓ Elaborar un Plan de Reposición de Medidores teniendo en cuenta las anomalías presentadas por facturación; para el periodo de facturación de septiembre de 2019, se reportaron 1.099 medidores con anomalías.
- ✓ Garantizar por parte de la Dirección Administrativa y Financiera el presupuesto para la vinculación de personal operativo (Inspectores) que permita dar cumplimiento al plan propuesto, ya que el personal con que se cuenta actualmente JULIO RAMIREZ, DAVID PÁEZ Y FREDY RIVERO, realizan las actividades diarias de instalaciones de medidores nuevos, reposiciones y fugas, sin poder atender de forma más efectiva el plan de reposición que se va a proponer. Asimismo, se estudie la posibilidad de adquirir más medidores para la venta ya que por vida útil se deben reponer más de 3.000 medidores en el municipio de Yopal.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ALCANTARILLADO AÑO 2019



Para los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se tiene un 0.93%, 0.79% y 0.45% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Alcantarillado, presentando una disminución del 0.15%, 0.38% y 0.79% en relación a los resultados del año 2018.

Para los meses de abril, mayo y junio de 2019 se tiene un 0.51%, 0.53% y 0.64% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución del 0.39%, 0.48% y 0.18% en relación a los resultados del año 2018.

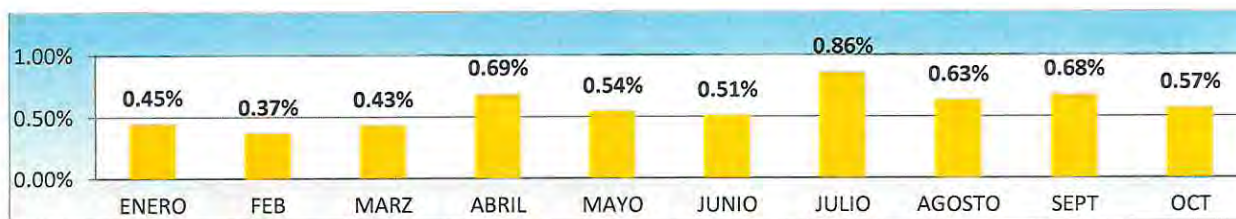
Para los meses de julio, agosto septiembre de 2019 se tiene un 0.78%, 0.59% y 0.76% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución del 0.08% para agosto, julio no presento ni aumento ni disminución, para septiembre se presentó un aumento del 0.04% del en relación a los resultados del año 2018.

A Septiembre de 2019 de las 8.818 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 5.064 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 2.317 por el servicio de alcantarillado equivalente al 26% y 1.437 por el servicio de aseo equivalente al 16%.

A septiembre de 2019 de las 2.317 PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 841 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 482 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 226 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO con 251.

Para el mes de octubre de 2019 se tiene un 0.65% de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución del 0.12% en relación a los resultados de octubre del año 2018.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO AÑO 2019



Para los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se tiene un 0.45%, 0.37% y 0.43% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando una disminución del 0.58%, 0.05% y 0.1% con relación a los resultados reportados en año 2018.

10

	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Para los meses de abril, mayo y junio se tiene un 0.69%, 0.54% y 0.86% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando un aumento del 0.22%, 0.19% y 0.14% con relación a los resultados reportados en año 2018. El aumento que se presentó fue por las peticiones de desvinculación de los usuarios de nuestra Empresa y radicadas por la empresa privada.

Para los meses de Julio, Agosto y Septiembre se tiene un 0.86%, 0.63% y 0.57% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando una disminución del 0.19% en Julio y aumento del 0.12% y 0.42% en agosto y septiembre respectivamente, con relación a los resultados reportados en año 2018. El aumento que se presentó fue por las peticiones de desvinculación de los usuarios de nuestra Empresa y radicadas por la empresa privada.

A Septiembre de 2019 de las 8.818 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 5.064 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 2.317 por el servicio de alcantarillado equivalente al 26% y 1.437 por el servicio de aseo equivalente al 16%.

A Septiembre de 2019 de las 827 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 235 registros y la segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 84 registros, la petición con mayor número fue TERMINACIÓN DE CONTRATO con 643.

Para el mes de octubre de 2019 se tiene un 0.57% de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando un aumento del 0.29% en relación a los resultados de octubre del año 2018.

La propuesta de mejora se estableció en los siguientes puntos:

- ✓ Mejorar los procesos en la crítica que se hace en facturación lo que disminuirá el número de pqr recibidas en la Empresa por concepto de predios deshabitados.
- ✓ Fortalecer el proceso de fidelización de nuestros usuarios y/o suscriptores, con personal de campo que permitan garantizar la permanencia con nosotros y captar nuevos usuarios, asimismo, se debe elaborar plan de depuración de predios con unidades independientes y usos de los mismos, ya que se aumentó el número de reclamaciones por esta causa.

Asimismo, se implementaron las siguientes acciones para la disminución del número de PQR que se venían registrando:

1. El cobro de la mano de obra en las visitas técnicas solicitadas por los usuarios y/o suscriptores que no estén dentro de procesos de desviaciones significativas positivas, por concepto de altos consumos, inconformidad en lo facturado, revisión de arreglos, viabilidad de servicio, independización de los mismos, etc.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

2. Reiterar a los usuarios que la responsabilidad del mantenimiento de las redes internas y acometida es responsabilidad del usuario y/o suscriptor, de conformidad con el decreto 302 de 2000.

3. Normalización del personal operativo en las diferentes áreas de la Dirección Comercial.

4. Capacitar a los funcionarios de ATC para que den información precisa, completa y confiable al usuario, frente a los trámites que tiene que hacer en la Empresa o el reclamo o petición que está presentando.

5. Información en la parte posterior de la factura para que de manera preventiva realicen las revisiones a todos los puntos hidráulicos de los inmuebles.

6. Indicar a los usuarios y/o suscriptores el pago de la factura única y exclusivamente en los puntos autorizados.

7. El cobro de la mano de obra en el arreglo de fugas que se encuentren en la acometida y red interna del inmueble.

6. Gestión de Cartera: Depuración, definición e implementación de programas de recuperación de cartera con cronograma mensual, suspensiones y verificación suspensiones (perdidas), cobro jurídico, información actualizada y de calidad.

Evolución y Gestión de Recuperación de la Cartera

1. Políticas para recuperación de cartera

La Unidad de Cartera continuará dando aplicabilidad a los procesos, actividades y estrategias que se han venido desarrollando con el fin de garantizar estabilidad financiera para la empresa.

1.1 Actividades y Procesos para la Recuperación de Cartera

- La Cartera de 1 a 150 días, se continúa realizando cortes y suspensiones diarias de acuerdo a la programación de facturación y plazos establecidos.
- La Cartera de 151 a más de 360 días, se comenzó a realizar cortes con el fin de agotar los procedimientos de recuperación en la Unidad de Cartera, de lo contrario se remitirán a la Oficina Jurídica.
- Dentro de las actividades, se continuará realizando barridos en los barrios nuevos con el fin de identificar los fraudes e ilegales
- Se reprogramará la revisión del estado de los predios que se encuentren en cobro coactivo en jurídica.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

- Se continuará entregando avisos de vencimiento de las facturas con cartera corriente, a los usuarios que no hayan realizado el pago.
- Se continuará realizando los repasos de suspensiones y cortes, una vez terminado el ciclo vencido, con el fin de hacer efectivo estos procesos en los predios que han presentado anomalías en el momento de la visita de corte o suspensión.
- Se continuará notificando a usuarios que tienen el medidor dentro de rejas en el momento de realizar el corte o suspensión del servicio por morosidad, para que realicen el pago oportuno de la factura, de lo contrario se cortará el servicio desde el collarín.
- En este quinto trimestre se empezaron a realizar seguimiento a los acuerdos vencidos, para anularlos y realizar cortes por no pago, como también a inmuebles que figuran en el sistema como suspendidos y cortados, pero en campo se han encontrado que tienen el servicio normal.
- Iniciamos con el proceso de suspensión del servicio para inmuebles con un solo mes de morosidad, se envía primero un aviso después de la fecha establecida para suspensión, luego se verifican cuales pagaron y los que se envían para suspensión, para que mejore el recaudo corriente.

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA – 2019

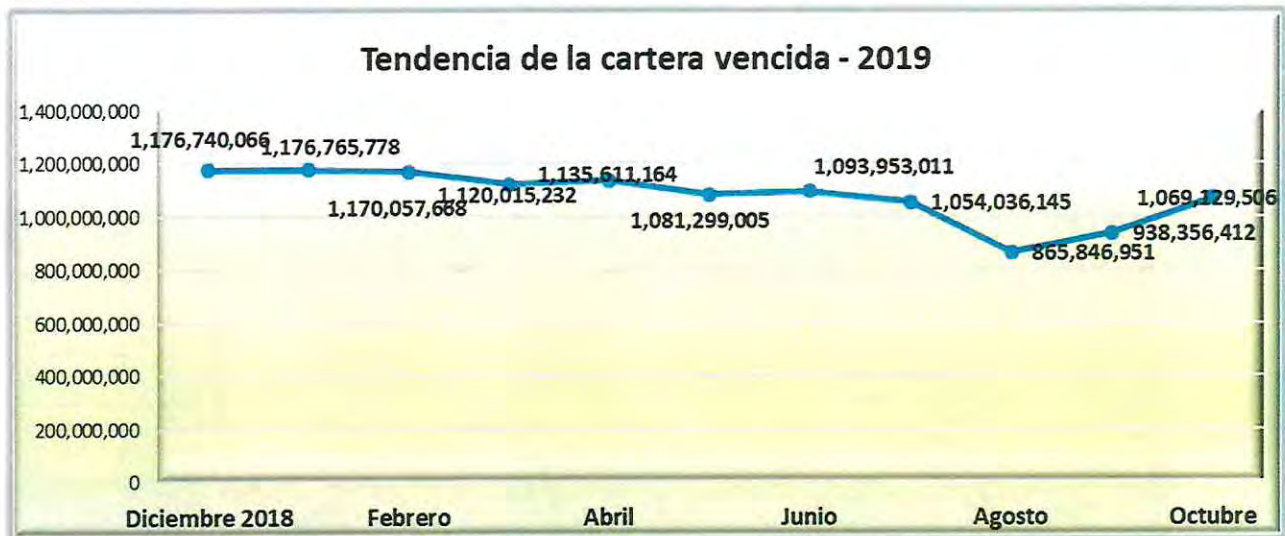
Cartera por Edades de vencimiento a octubre de 2019

La cartera por edades de vencimiento de enero a octubre de 2019, ha disminuido en CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS (**107, 610,560**).

CARTERA FACTURADA ACTIVA POR EDADES ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO Y ASEO					
Edades	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Cartera No Vencida	1,474,131,144	1,354,587,822	1,286,050,155	1,287,432,045	1,249,706,284
cartera de 1 a 30 días	162,916,408	175,486,383	155,350,932	168,151,359	145,055,999
cartera de 31 a 60 días	91,156,568	72,923,983	66,438,662	82,130,431	80,238,294
cartera de 61 a 90 días	77,430,807	55,850,143	46,833,988	44,864,101	64,913,457
cartera de 91 a 120 días	52,684,219	65,105,729	50,716,544	41,761,845	37,370,490
cartera de 121 a 150 días	53,696,979	39,493,371	63,369,333	32,485,792	38,304,609
cartera de 151 a 180 días	58,129,302	44,756,422	33,443,919	58,956,530	27,016,255
cartera de 181 a 360 días	234,422,824	251,729,632	175,706,970	170,236,750	152,580,310
cartera mayor a 360 días	446,328,671	464,712,005	528,154,884	537,024,356	535,819,591
Total	2,650,896,922	2,524,645,490	2,406,065,387	2,423,043,209	2,331,005,289
CARTERA VENCIDA	1,176,765,778	1,170,057,668	1,120,015,232	1,135,611,164	1,081,299,005

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES		 20 AÑOS EAAAY	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

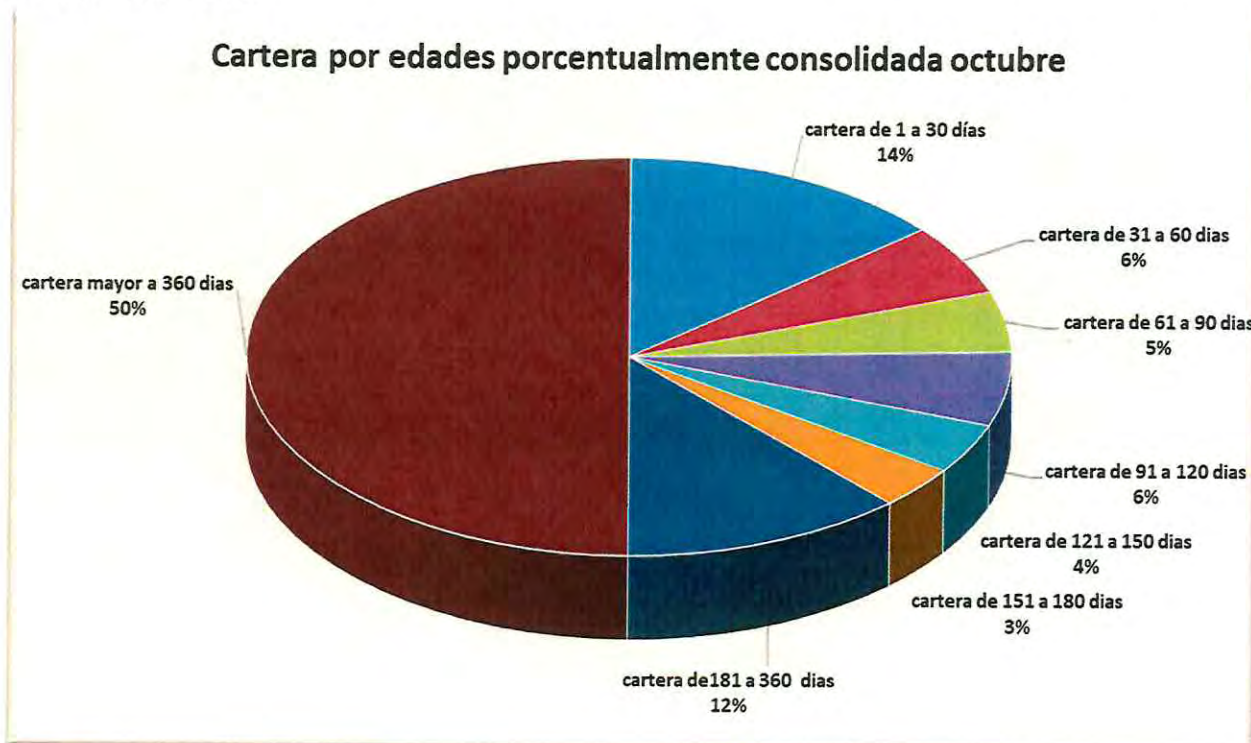
CARTERA FACTURADA ACTIVA POR EDADES ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO Y ASEO					
Edades	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Cartera No Vencida	1,374,617,263	1,138,051,651	1,268,235,345	1,269,775,453	1,463,496,331
cartera de 1 a 30 días	173,141,419	131,684,806	126,381,319	127,619,483	148,112,592
cartera de 31 a 60 días	65,461,911	71,684,431	37,730,623	67,100,766	60,936,289
cartera de 61 a 90 días	59,097,457	49,360,666	22,069,748	42,437,035	52,530,903
cartera de 91 a 120 días	47,058,903	46,115,692	22,662,540	28,534,728	64,237,138
cartera de 121 a 150 días	37,524,903	39,880,736	19,471,880	16,721,474	43,679,182
cartera de 151 a 180 días	29,964,041	26,852,270	29,859,680	26,174,632	36,825,527
cartera de 181 a 360 días	143,438,806	151,028,200	98,197,608	98,658,595	127,852,746
cartera mayor a 360 días	538,265,571	537,429,344	509,473,553	531,109,699	534,955,129
Total	2,468,570,274	2,192,087,796	2,134,082,296	2,208,131,865	2,532,625,837
CARTERA VENCIDA	1,093,953,011	1,054,036,145	865,846,951	938,356,412	1,069,129,506



	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



Según la clasificación porcentual de la cartera por edades, el 50% corresponde a la cartera mayor a 360 días, seguida con el 14% la cartera de 1 a 30 y el 12% la cartera de 181 a 360 días.



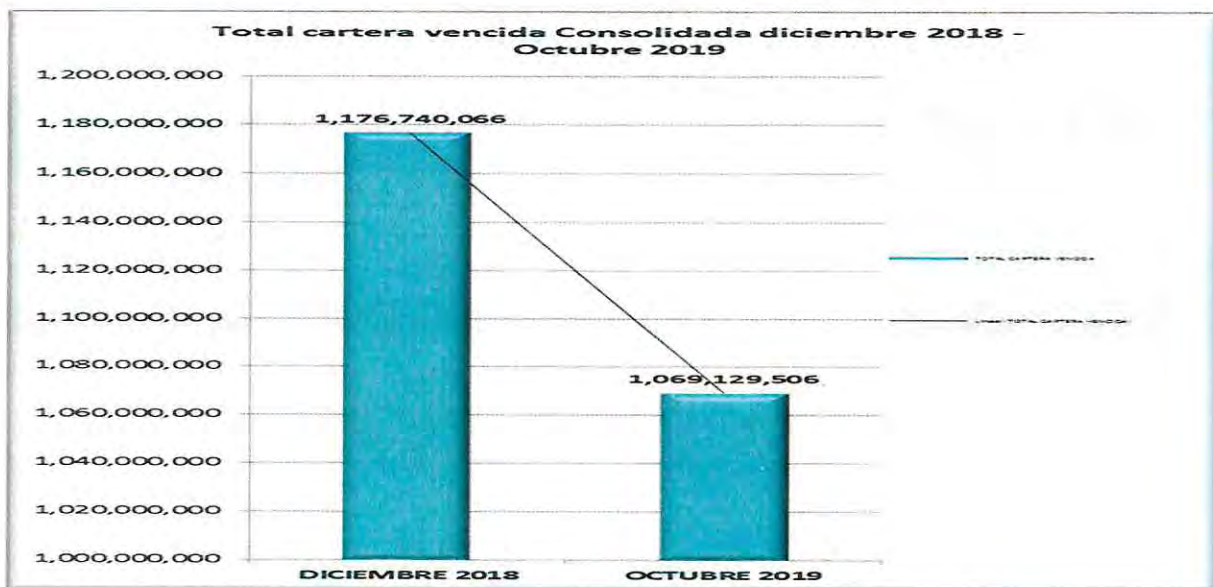
	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Cartera por edades de vencimiento comparada enero a octubre de 2019

A continuación, se presenta la evolución de la cartera, con sus respectivas variaciones y su respectivo análisis.

TOTAL CARTERA VENCIDA Y NO VENCIDA POR EDADES Y SERVICIOS - DICIEMBRE 2018 - OCTUBRE 2019					
EDAD	MESES		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	ANALISIS DE INFORMACION
	DICIEMBRE 2018	OCTUBRE 2019			
Cartera No Vencida	1,474,059,348	1,463,496,331	10,563,017	1%	La cartera vencida consolidada por edades a octubre de 2019, disminuyó el 10% en comparación con diciembre de 2018. La cartera no vencida disminuyó el 1% durante el mismo periodo. Justificación: a) Durante este lapso de tiempo, se firmaron 1318 acuerdos de pago, . b) Se está dando aplicabilidad a la Resolución 650.13 y 505.16, en el sistema de cobro de cartera. c) Se efectuó los repastos de suspensiones y cortes, una vez terminado el ciclo vencido, con el fin de hacer efectivo estos procesos en los predios que han presentado anomalías en el momento de la visita de corte o suspensión. d) Se realizó notificaciones a usuarios que tienen el medidor dentro de rejas en el momento de realizar el corte o suspensión del servicio por morosidad, para que realicen el pago oportuno de la factura, de lo contrario se cortará el servicio desde el collarín. e) Se envió avisos de vencimiento de las facturas con cartera corriente, a los usuarios que no habían realizado el pago Plan de Mejora: 1. Se reprogramará la revisión del estado de los predios que se encuentren en cobro coactivo en jurídica. 2. Se continuará con el cobro de procesos coactivos, en conjunto con la Oficina Jurídica, realizando visitas y verificando el estado actual de la matrícula. 3. Se continuará entregando avisos de vencimiento de las facturas con cartera corriente, a los usuarios que no hayan realizado el pago. 4. Se continuará realizando los repastos de suspensiones y cortes, una vez terminado el ciclo vencido, con el fin de hacer efectivo estos procesos en los predios que han presentado anomalías en el momento de la visita de corte o suspensión. 5. Se continuará notificando a usuarios que tienen el medidor dentro de rejas en el momento de realizar el corte o suspensión del servicio por morosidad, para que realicen el pago oportuno de la factura, de lo contrario se cortará el servicio desde el collarín.
cartera de 1a 30 días	162,914,413	148,112,592	14,801,821	10%	
cartera de 31a 60 días	91,155,693	60,936,289	30,219,404	50%	
cartera de 61a 90 días	77,430,235	52,530,903	24,899,332	47%	
cartera de 91a 120 días	52,683,399	64,237,138	-11,553,739	-18%	
cartera de 121a 150 días	53,696,332	43,679,182	10,017,150	23%	
cartera de 151a 180 días	58,128,588	36,825,527	21,303,061	58%	
cartera de 181a 360 días	234,420,248	127,852,746	106,567,502	83%	
cartera mayor a 360 días	446,311,158	534,955,129	-88,643,971	-17%	
cartera no vencida y ven	2,650,799,414	2,532,625,837	118,173,577	5%	
TOTAL CARTERA VENCIDA	1,176,740,066	1,069,129,506	107,610,560	10%	
DIFERENCIA	107,610,560				

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



Ejecución de Actividades meses octubre - noviembre de 2019

- **Actividades realizadas:** Para lograr el resultado mostrado anteriormente, la unidad de cartera, ha realizado las siguientes actividades operativas y administrativas, durante los meses de octubre y noviembre de 2019.

ACTIVIDADES DIARIAS OFICINA DE CARTERA OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2019							
ITEM	ACTIVIDADES EN CAMPO	OCTUBRE	VALOR	NOVIEMBRE	VALOR	TOTAL ACTIVIDADES BIMESTRE	TOTAL RECAUDADO BIMESTRE
1	ACUERDOS DE PAGO	160	44,829,231	153	37,605,389	313	82,434,620
2	ABONOS PARCIALES	359	77,738,662	207	43,854,722	566	121,593,384
3	CORTES	239	4,750,125	113	2,245,875	352	6,996,000
4	SUSPENSIONES	663	7,686,822	657	13,057,875	1,320	15,304,080
5	RECONEXIONES	225	4,099,275	108	2,146,500	333	6,066,927
6	REINSTALACIONES	588	5,842,956	426	8,466,750	1,014	10,076,118
7	FRAUDES E ILEGALES ENCONTRADOS	23	2,825,000	28	1,550,000	51	4,375,000
9	AVISOS DE SUSPENSION	3,782	0	2,337	0	6,119	0
10	SUSPENSIONES Y CORTES NO EJECUTADOS	355	0	311	0	666	0
11	INSPECCIONES POR ANOMALIAS	175	0	203	0	378	0
12	ARREGLO DE FUGAS	3	0	3	0	6	0
13	INSPECCION BAJO CONSUMO	0	0	0	0	0	0
14	NOTIFICACIONES PERSUASIVO	22	0	150	0	172	0
16	INSPECCION DE VIABILIDADES DEL SERVICIO Y/O USUARIOS NUEVOS	45	0	73	0	118	0
17	SUSPENSION TEMPORAL	16	0	9	0	25	0
TOTAL ACTIVIDADES		6,655	147,772,071	4,778	108,927,111	11,433	246,846,129

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.600.755-4	<i>INFORMES</i>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Actividades operativas de enero a septiembre de 2019

TOTAL CORTES, SUSPENSIONES, RECONEXIONES Y REINSTALACIONES VIGENCIA 2019													
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2019
Cortes	94	200	232	166	98	99	103	129	265	239	113		1,738
Suspensiones	310	518	671	704	836	874	1,042	988	747	663	657		8,010
Reconexiones	94	174	282	109	135	133	160	123	123	225	108		1,666
Reinstalaciones	217	429	528	480	536	522	638	529	592	588	426		5,485
TOTAL	715	1,321	1,713	1,459	1,605	1,628	1,943	1,769	1,727	1,715	1,304	0	16,899



Acuerdos de Pago: Durante los meses de enero a septiembre de 2019, se firmaron 1318 acuerdos de pago con una afectación de cartera vencida de OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$**884.499.115**) de los cuales se recaudó el 37% equivalente a la suma de TRESCIENTOS VEINTI Y CUATRO MILLONES DE PESOS (**324.961.004**) y un saldo de financiación de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$**559.538.111**).

CUERDOS DE PAGO FIRMADOS EN SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO						
MES	No. DE ACUERDOS	DEUDA	CUOTA INICIAL	SALDO A FINANCIAR	CUOTAS PACTADAS	CUOTA INICIAL
ENERO	76	43,896,480	14,619,480	29,277,000	459	33%
FEBRERO	142	101,725,420	34,054,622	67,670,798	706	33%
MARZO	154	109,196,294	38,343,615	70,852,679	828	35%
ABRIL	142	96,411,699	33,308,243	63,103,456	743	35%
MAYO	195	155,543,090	57,425,086	98,118,004	1,046	37%

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

JUNIO	155	93,767,680	33,944,280	59,823,400	835	36%
JULIO	129	86,162,286	31,294,840	54,867,446	645	36%
AGOSTO	91	51,906,940	19,850,243	32,056,697	489	38%
SEPTIEMBRE	74	41,192,410	17,291,364	23,901,046	426	42%
OCTUBRE	160	104,696,816	44,829,231	59,867,585	677	43%
NOVIEMBRE	153	76,929,070	37,605,389	39,323,681	585	49%
DICIEMBRE				0		
TOTAL	1,471	961,428,185	362,566,393	598,861,792	7,439	38%

Esta cartera se espera recuperar de la siguiente forma:

Mayor a 6 meses	22%
A 6 meses	78%

- **Depuración de Cartera:** Durante los meses de agosto a octubre del 2019, se empieza a revisar todos los inmuebles por ciclos de facturación que figuran como suspendidos o cortados, de los cuales en un 30% se encontraron con servicio normal, y se procede al corte con dispositivo.

Recuperación de Cartera Sector Oficial: La cartera del sector oficial a septiembre de 2019, aumentó 'por motivos que la alcaldía municipal no ha realizado el pago de colegios, el cual representa el 80% de la cartera oficial, donde se comprometen para el periodo de octubre del 2019 se realice el pago.



	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

7. Gestión y eficiencia del Recaudo

- **Incrementar la Eficiencia de Recaudo mensualmente, a partir del séptimo mes de ejecución del Acuerdo de Gestión, en 0,5 puntos porcentuales hasta alcanza un 85%.**

A partir del mes de abril de 2019, se debe mostrar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión, con el fin de incrementar el recaudo y disminuir la cartera. Es de aclarar que el objetivo principal ha sido aplicar las actividades necesarias para cumplir esta meta establecida.

Una vez analizado el compromiso sobre la eficiencia del recaudo para esta vigencia este indicador debe alcanzar el 83%.

Para el mes de abril de 2019, la eficiencia del recaudo corriente está en el 80%, quedando el 20% del facturado corriente sin pagar; motivo por el cual se comenzó a realizar notificaciones mediante avisos a los usuarios recordándoles la fecha de vencimiento de la facturación corriente, con el fin de incrementar el recaudo mensual y así mejorar la estabilidad financiera de la empresa.

A continuación, se muestra la tendencia en la eficiencia del recaudo para la vigencia de 2019, y seguimiento al compromiso adquirido mediante el Acuerdo de Gestión, firmado entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Eficiencia del Recaudo Corriente Consolidado

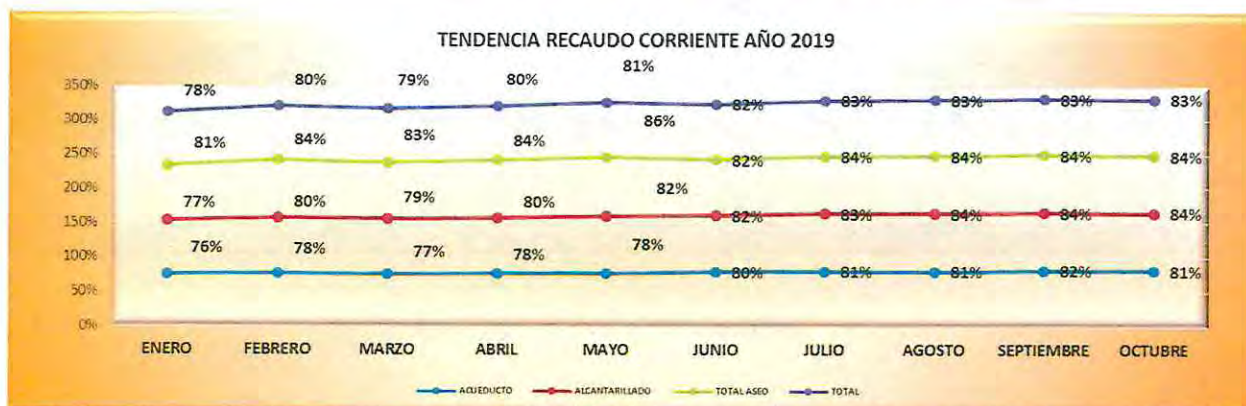
En el presente cuadro se refleja la tendencia del recaudo corriente de enero a agosto de 2019, se puede ver que ha venido incrementando mensualmente.

RECAUDADO CORRIENTE										
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACUEDUCTO	844,892,675	830,974,968	803,674,601	869,554,933	869,664,234	940,123,094	875,257,890	903,084,652	957,007,572	924,382,975
ALCANTARILLADO	356,864,466	339,913,113	325,426,292	343,834,145	350,123,363	368,405,366	345,611,168	362,139,514	381,072,269	361,007,477
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	343,585,662	368,910,136	363,828,520	361,089,466	362,959,410	366,669,491	380,205,532	420,535,662	425,308,891	431,174,238
DISPOSICION FINAL	121,840,690	144,898,363	115,256,008	133,570,754	129,623,050	153,118,872	138,650,890	146,993,417	146,588,218	135,912,380
TOTAL ASEO	465,426,352	513,808,499	479,084,528	494,660,220	492,582,460	519,788,363	518,856,422	567,529,079	571,897,109	567,086,618
TOTAL	1,667,183,493	1,684,696,580	1,608,185,421	1,708,049,298	1,712,370,057	1,828,316,823	1,739,725,480	1,832,753,245	1,909,976,950	1,852,477,070

EFICIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE										
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACUEDUCTO	76%	78%	77%	78%	78%	80%	81%	81%	82%	81%
ALCANTARILLADO	77%	80%	79%	80%	82%	82%	83%	84%	84%	84%
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	78%	81%	80%	81%	83%	82%	84%	84%	84%	84%
DISPOSICION FINAL	93%	96%	91%	94%	97%	99%	100%	91%	90%	97%
TOTAL ASEO	81%	84%	83%	84%	86%	86%	87%	85%	85%	87%
TOTAL	78%	80%	79%	80%	81%	82%	83%	83%	83%	83%

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

EFICIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE											
MES	DICIEMBRE 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACUEDUCTO	75%	76%	78%	77%	78%	78%	80%	81%	81%	82%	81%
ALCANTARILLADO	77%	77%	80%	79%	80%	82%	82%	83%	84%	84%	84%
TOTAL ASEO	83%	81%	84%	83%	84%	86%	82%	84%	84%	84%	84%
TOTAL	78%	78%	80%	79%	80%	81%	82%	83%	83%	83%	83%



Eficiencia del recaudo corriente por servicios:

Acueducto: La eficiencia del recaudo subió en seis (6) puntos porcentuales de enero en comparación a octubre de 2019.

Alcantarillado: La eficiencia del recaudo subió de enero a octubre en siete (7) puntos porcentuales.

Aseo: La eficiencia del recaudo tuvo un incremento porcentual de un (1) punto de enero a octubre de 2019.

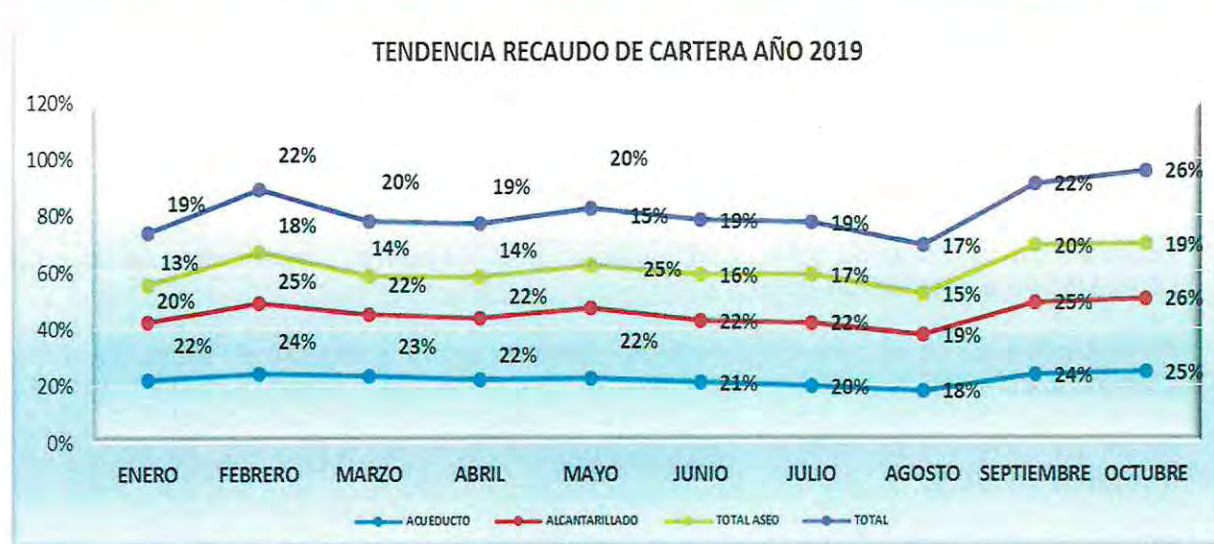
Eficiencia del Recaudo de Cartera Consolidado

RECAUDADO DE CARTERA - 2019											
MES	DICIEMBRE 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACUEDUCTO	138,106,563	132,624,786	143,015,126	127,305,006	119,555,408	129,976,025	121,098,146	115,866,852	107,104,599	141,477,971	143,076,119
ALCANTARILLADO	62,029,219	53,999,742	67,037,230	53,873,340	51,409,864	59,523,891	48,041,200	51,815,503	44,478,366	57,742,243	59,659,949
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	85,559,371	56,114,112	66,799,711	57,800,800	55,130,426	57,544,034	52,291,014	56,248,793	48,542,310	69,803,138	65,513,209
DISPOSICION FINAL	19,315,159	199,810	11,982,160	234,011	6,566,404	2,860,720	9,377,087	3,125,430	4,901,427	0	47,887,929
TOTAL ASEO	104,874,530	56,313,922	78,781,871	58,034,811	61,696,830	60,404,754	61,668,101	59,374,223	53,443,737	69,803,138	113,401,138
TOTAL	305,010,312	242,938,450	288,834,227	239,213,157	232,662,102	249,904,670	230,807,447	227,056,578	205,026,702	269,023,352	316,137,206

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.090.795-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

FACTURADO DE CARTERA - 2019											
MES	DICIEMBRE 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACUEDUCTO	606,180,233	597,635,548	584,948,578	547,365,627	541,666,666	580,930,339	572,246,718	585,456,679	588,888,944	593,197,817	582,339,045
ALCANTARILLADO	287,345,407	266,727,475	271,057,441	247,799,574	236,311,596	237,453,529	221,721,666	233,373,532	228,251,912	226,854,860	228,276,225
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	379,617,500	345,716,868	348,973,057	340,526,706	344,821,419	333,826,574	325,901,269	330,767,894	331,315,185	345,883,130	344,664,989
DISPOSICION FINAL	96,450,504	90,825,800	90,935,430	85,500,088	86,537,903	73,587,770	65,577,076	73,601,810	60,747,546	65,030,185	58,333,365
TOTAL ASEO	476,068,004	436,542,668	439,908,487	426,026,794	431,359,322	407,414,344	391,478,345	404,369,704	392,062,731	410,913,315	402,998,354
TOTAL	1,369,593,644	1,300,905,691	1,295,914,506	1,221,191,995	1,209,337,584	1,225,798,212	1,185,446,729	1,223,199,915	1,209,203,587	1,230,965,992	1,213,613,624

EFICIENCIA DE RECAUDO DE CARTERA											
MES	DICIEMBRE 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACUEDUCTO	23%	22%	24%	23%	22%	22%	21%	20%	18%	24%	25%
ALCANTARILLADO	22%	20%	25%	22%	22%	25%	22%	22%	19%	25%	26%
TOTAL ASEO	22%	13%	18%	14%	14%	15%	16%	17%	15%	20%	19%
TOTAL	22%	19%	22%	20%	19%	20%	19%	19%	17%	22%	26%



Eficiencia del Recaudo Total Consolidado

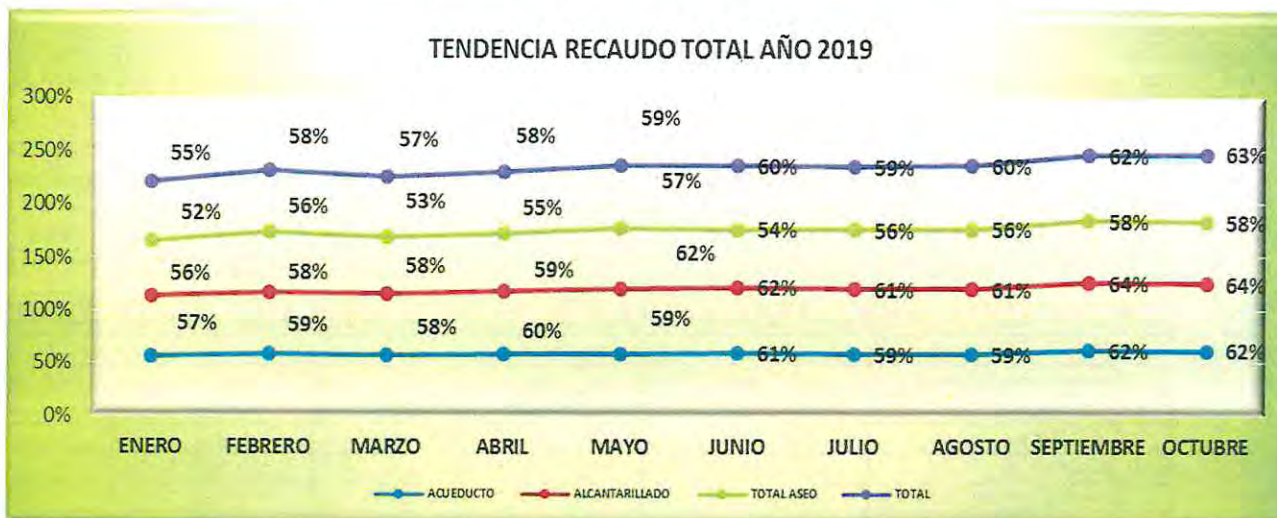
La eficiencia del recaudo total consolidado ha incrementado ocho (8) puntos porcentuales de enero a octubre de 2019.

RECAUDADO TOTAL - 2019											
MES	DICIEMBRE 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACUEDUCTO	892,946,811	977,517,461	973,990,094	930,979,607	989,110,341	999,640,259	1,061,221,240	991,124,742	1,010,189,251	1,098,485,543	1,067,459,094
ALCANTARILLADO	383,665,839	410,864,208	406,950,343	379,299,632	395,244,009	409,647,254	416,446,566	397,426,671	406,617,880	438,814,512	420,667,426
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	436,876,307	399,699,774	435,709,847	421,629,320	416,219,892	429,985,401	418,960,505	436,454,325	469,077,972	495,112,029	496,687,447
DISPOSICION FINAL	163,025,522	122,040,500	156,880,523	115,490,019	140,137,158	132,483,770	162,495,959	141,776,320	151,894,844	146,588,218	183,800,309
TOTAL ASEO	599,901,829	521,740,274	592,590,370	537,119,339	556,357,050	562,469,171	581,456,464	578,230,645	620,972,816	641,700,247	680,487,756
TOTAL	1,876,514,479	1,910,121,943	1,973,530,807	1,847,398,578	1,940,711,400	1,971,756,684	2,059,124,270	1,966,782,058	2,037,779,947	2,179,000,302	2,168,614,276

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

FACTURADO TOTAL - 2019											
MES	DICIEMBRE 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACUEDUCTO	1,614,379,663	1,702,830,607	1,651,945,356	1,594,160,177	1,658,550,837	1,691,536,893	1,749,753,734	1,671,841,063	1,704,043,777	1,759,925,340	1,721,516,113
ALCANTARILLADO	704,876,494	731,290,638	696,203,037	659,131,728	667,418,241	665,519,100	673,455,109	647,339,309	661,435,358	682,344,160	658,736,480
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	827,313,360	788,655,252	807,041,041	794,104,123	791,126,984	783,562,506	773,656,408	785,623,265	834,208,535	853,232,182	859,928,033
DISPOSICION FINAL	245,814,990	221,335,860	242,380,611	212,004,631	228,710,402	207,294,200	220,168,836	212,776,790	221,948,653	228,071,292	197,873,845
TOTAL ASEO	1,073,128,350	1,009,991,112	1,049,421,652	1,006,108,754	1,019,837,386	990,856,706	993,825,244	998,400,055	1,056,157,188	1,081,303,474	1,057,801,878
TOTAL	3,392,384,507	3,444,112,357	3,397,570,045	3,259,400,659	3,345,806,464	3,347,912,699	3,417,034,087	3,317,580,427	3,421,636,323	3,523,572,974	3,438,054,471

EFICIENCIA DE RECAUDO TOTAL 2019											
MES	DICIEMBRE 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACUEDUCTO	55%	57%	59%	58%	60%	59%	61%	59%	59%	62%	62%
ALCANTARILLADO	54%	56%	58%	58%	59%	62%	62%	61%	61%	64%	64%
TOTAL ASEO	56%	52%	56%	53%	55%	57%	54%	56%	56%	58%	58%
TOTAL	55%	55%	58%	57%	58%	59%	60%	59%	60%	62%	63%



III. REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI

1. Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema único de Información - SUI

La oficina de Control interno efectuó corte a de 30 de noviembre de 2019, para realizar el seguimiento al cargue de la información que debe ser reportada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. - E.S.P, en la plataforma del Sistema Único de Información SUI, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Para el desarrollo de esta verificación se generaron los reportes de la página web del Sistema Único de Información, en la siguiente ruta:

http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028,
donde se evidenció lo siguiente:

- Reporte de Formatos cargados y certificados a 30 de noviembre de 2019
- Reporte de Formatos Pendientes a 30 de noviembre de 2019

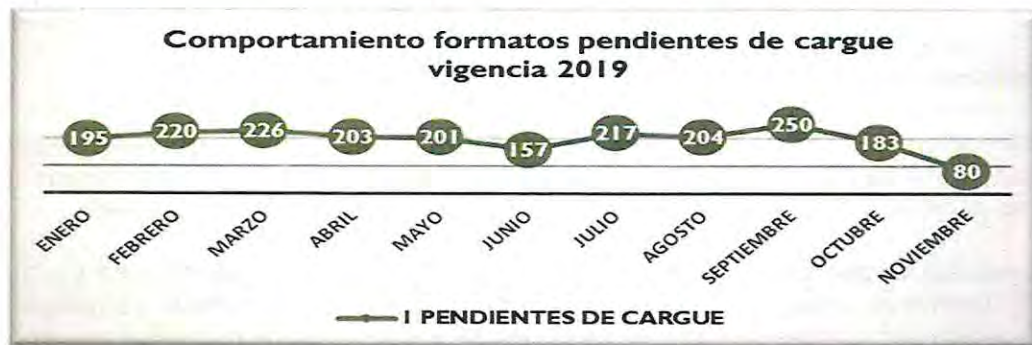
1.1 ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI

Para la elaboración del seguimiento se generó el reporte de la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, el 2 de diciembre de 2019, una vez vencido el plazo dado a las direcciones para que allegaran el informe solicitado mediante Circulares 0169.19 del 7 de octubre de 2019 y 177.19 del 11 de octubre de 2019. El día 3 de diciembre de 2019, el funcionario RUBEN DARÍO CAMACHO CASTILLO mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2019 dio a conocer el cumplimiento del cargue de la información correspondiente a tarifas y maestro de facturación en cumplimiento de sus funciones, de igual manera la dirección técnica hace entrega el día 4 de diciembre de 2019 del informe de cumplimiento en correo electrónico, las demás direcciones y dependencias no pasaron ningún reporte al respecto.

De esta manera se realiza verificación de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, y se constata que durante el mes de noviembre de 2019, fueron cargados y certificados 136 formatos y quedan pendientes por cargar 80 formatos de los cuales 20 formatos se encuentran dentro de términos y 60 formatos se encuentran vencidos y deben ser cargados en la plataforma en el mes de diciembre de 2019.

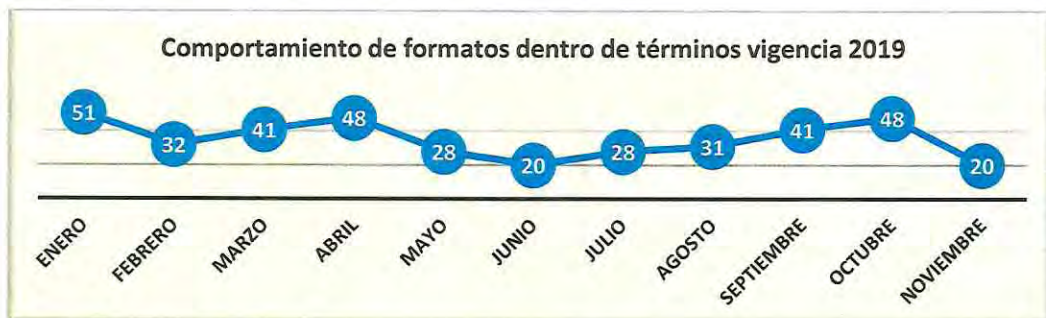
ESTADO DE INFORMACION SUI A NOVIEMBRE DE 2019												
ITEM	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
FORMATOS DE CONTROL												
1	PENDIENTES DE CARGUE	195	220	226	203	201	157	217	204	250	183	80
1.1	Comercial	78	92	86	69	72	71	85	96	45	48	15
1.2	Técnica	43	52	63	56	64	38	79	53	157	93	27
1.3	Aseo	32	36	36	32	36	34	42	42	45	40	36
1.4	Administrativo y Financiero	35	40	41	46	29	14	11	13	3	2	2
1.5	Gerencia	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
2	DENTRO DE TERMINOS	51	32	41	48	28	20	28	31	41	48	20
2.1	Comercial	21	11	14	10	5	5	13	12	14	33	14
2.2	Técnica	14	19	21	26	18	11	11	15	16	6	1
2.3	Aseo	0	0	4	2	1	1	2	1	10	7	3
2.4	Administrativo y Financiero	9	2	2	10	4	3	2	3	1	2	2
2.5	Gerencia	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
3	FORMATOS VENCIDOS	89	115	146	127	105	105	116	107	209	135	60
3.1	Comercial	44	56	61	55	48	50	49	49	31	15	1
3.2	Técnica	14	18	33	22	16	26	30	17	141	87	26
3.3	Aseo	6	9	14	15	18	18	30	34	35	33	33
3.4	Administrativo y Financiero	25	32	38	35	23	11	7	7	2	0	0

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



En el grafico anterior se muestra la tendencia de los formatos pendientes por cargar en el transcurso del año y presenta una disminución del 59% de enero a noviembre de 2019, pendiente por subir en la Plataforma el 41% equivalente a 80 formatos y presentan la siguiente composición:

- ✓ Veinte (20) Formatos sin cargar pero están dentro de los términos establecidos para realizar el cargue, con una participación porcentual del 25% sobre el total de formatos pendientes por cargar en la Plataforma SUI.



- ✓ Sesenta (60) formatos vencidos y se encuentran pendientes por cargar en la plataforma del Sistema Único de Información SUI, y corresponde al 75% del total de los formatos pendientes por cargar, es de resaltar que la mayoría de los formatos vencidos pendientes por cargar corresponden a la Dirección de Aseo.



	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

1.2 FORMATOS PENDIENTES DE CARGUE POR DIRECCIONES Y UNIDADES Y SU ESTADO ACTUAL

Consolidado por Direcciones y Unidades

A continuación, se realiza la consolidación de la información por Direcciones y Unidades, mostrando el estado de la información. (Formatos sin cargar pero que están dentro del término establecido y formatos que se encuentran vencidos para el cargue)

La Dirección Comercial : En el mes de noviembre de 2019, presenta una disminución de 19 formatos pendientes por cargar dentro de los términos establecidos en comparación con el mes de octubre de 2019, se evidencian 14 formatos pendiente por cargar pero se encuentran dentro del plazo para realizar el cargue en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI. En correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2019, el funcionario RUBEN DARIO CAMACHO CASTILLO, responsable de subir la información de tarifas y maestro de facturación, manifiesta que se encuentra 1 formato vencido pendiente por cargar pero se radico mesa de ayuda 427112 BC, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la fecha no se ha recibido respuesta.

1	DIRECCION COMERCIAL	DENTRO DE TERMINOS NOVIEMBRE	DENTRO DE TERMINOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL VENCIDOS NOVIEMBRE	TOTAL VENCIDOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL FORMATOS PENDIENTES POR CARGAR POR UNIDAD A NOVIEMBRE
1.1	PQR	1	7	6	0	0	0	1
1.2	FACTURACION	1	13	12	0	15	15	1
1.3	TARIFAS	12	13	1	1	0	-1	13
TOTAL		14	33	19	1	15	14	15

La Dirección Técnica: En el mes de noviembre de 2019, presenta una disminución de 5 formatos pendientes por cargar dentro de los términos establecidos en comparación con el mes de octubre de 2019, se muestra 1 formato pendiente por cargar pero se encuentran dentro del plazo para realizar el cargue en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI.

En el cuadro siguiente se evidencia que de los 87 formatos vencidos pendientes por cargar en octubre de 2019, en noviembre disminuyó en 61 formatos y quedan pendientes por cargar 26 formatos vencidos y que deben ser cargados en el menor tiempo posible.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

2	DIRECCION TECNICA	DENTRO DE TERMINOS NOVIEMBRE	DENTRO DE TERMINOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL VENCIDOS NOVIEMBRE	TOTAL VENCIDOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL FORMATOS PENDIENTES POR CARGAR POR UNIDAD A NOVIEMBRE
2.1	ACUEDUCTO	1	0	-1	16	23	7	17
2.2	ALCANTARILLADO	0	3	3	1	4	3	1
2.3	CONTINGENCIA	0	0	0	4	2	-2	4
2.4	LABORATORIO	0	3	3	5	58	53	5
TOTAL		1	6	5	26	87	61	27

La Dirección de Aseo: Se mantiene con 33 formatos pendientes por cargar vencidos en la Plataforma del Sistema Único de Información - SUI, presenta 3 formatos pendientes por cargar pero se encuentran dentro de los términos establecidos para realizar el cargue, es necesario realizar el cargue de los formatos que se encuentran vencidos a la fecha.

3	DIRECCION DE ASEO	DENTRO DE TERMINOS NOVIEMBRE	DENTRO DE TERMINOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL VENCIDOS NOVIEMBRE	TOTAL VENCIDOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL FORMATOS PENDIENTES POR CARGAR POR UNIDAD A NOVIEMBRE
3.1	OPERACIONES	0	0	0	2	2	0	2
3.2	DIRECCION DE ASEO	2	6	4	25	25	0	27
3.3	APROVECHAMIENTO	0	0	0	3	3	0	3
3.4	DISPOSICION FINAL	1	1	0	3	3	0	4
TOTAL		3	7	4	33	33	0	36

La Dirección Administrativa y Financiera: A 30 de noviembre de 2019, presentan 2 formatos pendientes por cargar pero se encuentran dentro de los términos establecidos y no registra formatos vencidos pendientes por subir en la Plataforma del Sistema Único de Información - SUI.

4	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DENTRO DE TERMINOS NOVIEMBRE	DENTRO DE TERMINOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL VENCIDOS NOVIEMBRE	TOTAL VENCIDOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL FORMATOS PENDIENTES POR CARGAR POR UNIDAD A NOVIEMBRE
4.1	TESORERIA	2	2	0	0	0	0	2

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.02.01
			Versión 05

A continuación, se relaciona la cantidad de formatos certificados en el mes de noviembre de 2019, clasificados por dirección y por unidad.

DIRECCION	FORMATOS CERTIFICADOS	DIRECCION	FORMATOS CERTIFICADOS
COMERCIAL	41	TECNICA	92
Facturación	4	Acueducto	7
PQR	7	Alcantarillado	1
Tarifas	30	Contingencias	3
ASEO	3	Laboratorio	81
Disposición Final	1	Total	136
Operaciones	2		

En la gráfica se muestra la tendencia de los formatos certificados mensualmente durante la vigencia de 2019, donde se puede ver que, noviembre presenta la mayor cantidad de formatos certificados.



A continuación, se muestra el nivel de avance en el cargue de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, y el saldo porcentual pendiente de cargue a 30 de noviembre de 2019, dentro de los pendientes por cargar están incluidos los 20 formatos que se encuentran dentro de los términos establecidos para subir la información a la Plataforma.

TOPICO	PORCENTAJE DE AVANCE EN CARGUE	PORCENTAJE DE PENDIENTES
Comercial	94%	6%
Técnica	83%	17%
Financiero	50%	50%
Varios	89%	11%

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

Aclaraciones y Gestiones de la Dirección Técnica

Mediante Informe Número 840.06.25.01.0639.19 del 2 de diciembre de 2019, da cumplimiento a las Circulares 0169.19 del 7 de octubre de 2019 y 0177.19 del 11 de octubre de 2019, donde relaciona las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo requerido en la circular anteriormente mencionada.

1. **ACUEDUCTO:** En este periodo se tiene pendiente para cargue los formularios correspondientes al mes de noviembre, para lo cual se está consolidando la información. Además, se encuentra consolidando con la oficina de seguridad industrial información de formularios pendientes de cargue.
2. **ALCANTARILLADO:** En este periodo no se tiene información directa pendiente de cargue a la plataforma, consolida con la oficina de seguridad industrial información de formularios pendientes de cargue.
3. **AMBIENTAL:** Se culminó satisfactoriamente con el cargue de los formatos: MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL, para los años 2011 a 2019 con periodicidad mensual, sumando un total de 72 formatos cargados durante el periodo de informe

De otro lado, con respecto al formulario: 10630 Municipios Beneficiados de la Captación 10630 Estación Puente La Cabuya correspondiente a los años 2012 a 2018, que suman un total de 7 formularios, se presentó oficio radicado No. 25849.19 para deshabilitar los formularios 10630, puesto que la fuente no se encuentra activa desde mayo de 2011.

	COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

843.16.01.25849.19
Yopal, 20 de noviembre de 2019

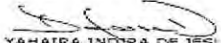
Doctor:
CESAR AUGUSTO TORRES CALDERÓN
Coordinador Grupo SUI
Oficina de Informática-SSPD
Carrera 16 N° 84-35
Bogotá D.C.

REF.: Solicitud deshabilitar formularios
ASUNTO: Formulario 10630 Municipios beneficiados de la captación-10630 Estación Puente La Cabuya

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el formulario del servicio de acueducto: ACU-T-1026 26. Actualización de captaciones de agua, se inactivó para la captación Puente La Cabuya a partir del año 2012; nos permitimos solicitar que en el servicio de acueducto, tópicos Fuente de formularios, se deshabiliten los formularios: 10630 Municipios beneficiados de la captación-10630 Estación Puente La Cabuya, para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, toda vez que esta captación sobre la fuente río Cravo Sur se suspendió desde mayo del 2011, a causa del colapso y destrucción del sistema de tratamiento de agua potable, para el municipio de Yopal.

Atentamente.


YAMAIRA INDIRA DE JESÚS DÍAZ QUESADA
Gerente EAAAY

Elaboró: Santa Isabel Vargas S. // Profesional Unidad Ambiental
Revisó: Andrés Rojas Álvarez // Director Técnico EAAAY
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Contratación
Copia: Archivo EAAAY

Carrera 29 No. 21-34 ** Ventanilla Única: Calle 22 No. 18A - 15 * Teléfonos: (8) 634 5001 - (8) 634 2636
Línea de Atención al Cliente 116 * www.eaaay.gov.co * E-mail: aaaay@aaaay.gov.co * Yopal - Casanare

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES		 20 años EAAAY	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

4. **CATASTRO:** El día 01 de noviembre realizó cargue de información correspondiente al archivo SIG: Área de Prestación de Servicio, para el servicio de acueducto y alcantarillado, a la fecha no se tienen formularios pendientes de cargue.

5. **LABORATORIO:** Se realizó satisfactoriamente los cargues del periodo de julio, agosto y septiembre, aún se tiene pendientes el cargue de los formatos: CALIDAD AGUA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS - RANGO 3, CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4, correspondiente a los periodos de octubre y los recientemente habilitados del periodo de noviembre, puesto que se está a la espera de la recepción de resultados de análisis especiales que deben ser cargados en la plataforma.

De otro lado, se tienen habilitados los cargues: Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua, Análisis de Riesgo de Calidad del Agua, Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF), para lo cual el pasado 21 de octubre se realizó la toma de muestras necesarias para llevar a cabo los análisis de laboratorio contemplados en la Resolución SSPD 20181000133695 del 4 de diciembre de 2018, se continua a la espera de resultados para continuar con la elaboración de los documentos solicitados.

Finalmente, el formulario 55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución fue cargado y certificado el día 2019-06-20, se tiene pendiente tramitar la mesa de ayuda.

6. **PROYECTOS:** Se tiene pendiente el cargue de los formatos EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, correspondientes al primer semestre del año en curso, información que está siendo revisada y validada para cargue, se activaron dos formularios eventuales correspondientes a 1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL, para lo cual se está revisando la información que requiere ser cargada.

7. **PTAP:** Se cargó satisfactoriamente el formato 47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo año 2013.

Se tiene pendiente tramitar mesa de ayuda del formulario: 9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia año 2018, puesto que ya aparece como cargado y certificado.

Para el mes de octubre se habilitó el cargue del formulario: Promedio Anual de Suscriptores Residenciales por Municipio año 2019, información que aún se encuentra pendiente de cargue.

8. **PTAR:** En este periodo no se tiene información directa pendiente de cargue a la plataforma.

9. **SEGURIDAD INDUSTRIAL FINANCIERA:** Se tiene pendiente el cargue del formulario Recursos Financieros AAA, la profesional de la oficina de seguridad ha

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.02.01
			Versión 05



adelantado gestión para la obtención de la información que tiene la Dirección Administrativa con el ánimo de ser cargada.

10. **SEGURIDAD INDUSTRIAL ACUEDUCTO:** Queda pendiente el cargue de 3 formularios de Vulnerabilidad Acueducto 85001CASANARE-YOPAL y de 2 formularios de Registro de eventos - Servicio Acueducto 85001CASANARE-YOPAL, para lo cual se está trabajando en conjunto con la unidad de acueducto, quienes están trabajando en los informes necesarios para realizar la validación de la información requerida.
11. **SEGURIDAD INDUSTRIAL ALCANTARILLADO:** Queda pendiente el cargue de 1 formularios de Registro de eventos - Servicio Alcantarillado 85001CASANARE-YOPAL correspondiente al año 2019 periodo 4, para lo cual se está trabajando en conjunto con la unidad de alcantarillado en la consolidación de la información.
12. **SEGURIDAD INDUSTRIAL ASEO:** Se tiene pendiente el cargue de los formularios Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo año 2017 periodo 5, el formulario Registro de eventos - Servicio Aseo 85001CASANARE-YOPAL año 20419 periodo 6, la profesional ha requerido la información requerida, la cual está pendiente de entrega.

Aclaraciones y Gestiones de Tarifas

Mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2019, el funcionario RUBEN DARIO CAMACHO CASTILLO, encargado de cargar la información sobre tarifas y maestro de facturación, en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, da cumplimiento a las Circulares 0169.19 del 7 de octubre de 2019 y 0177.19 del 11 de octubre de 2019, relaciona la mesa de ayuda para el formato pendiente de cargar del periodo 4 de 2016.

Solicitud N°. 427112 BC	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP (2086)
Solicitada por. RUBEN CAMACHO	Medio de Recepción. WEB
Asignada a. SUI_KEVIN BAYONA	
Estado actual. ASIGNADA	Prioridad. Media
Servicio. ASEO	Norma. Resolución SSPD 20174000237705
Aplicación. CARGUE MASIVO	Tipo. TECNICA
Fecha Ingreso. 27-11-2019	Fecha Cierre. Solicitud abierta
RUBEN CAMACHO pregunta:	
Buen día, Por medio del presente, me permito solicitar mesa de ayuda para solucionar el error presentado al momento de ver el consolidado parcial del reporte de facturación del servicio de aseo correspondiente al mes de abril de 2016: ERROR: No se encontro Certificada la opcion "2" en el campo "Regimen de Regulacion Ambito de Aplicacion", en los formularios "Encuesta de Aplicacion tarifaria_NUAP_". Se aclara que para el periodo de abril de 2016 la tarifas de aseo aplicadas, estaban calculadas de conformidad con las resoluciones CRA 351 y 352 de 2005. Atentamente, Ruben Dario Camacho Castillo Funcionario EAAAY EICE ESP	
INGRESADA 27-11-2019/10:47:18	

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Consolidado de formatos pendientes por cargar discriminado por Direcciones

Se relaciona el total de los formatos pendientes de cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI.

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

NIT: 844.000.755-4

IDENTIFICADOR: 2086

DIRECCION: COMERCIAL

ESATDO: PENDIENTE

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2019

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
1	Aseo	2016	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	N/D	01/04/2016	20/05/2016	VENCIDO - Con mesa de ayuda del 27/11/2019 a la fecha sin respuesta
2	Alcantarillado	2019	MENSUAL	10	Facturacion Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	05/01/2020	DENTRO DE TERMINO
3	Acueducto	2019	MENSUAL	10	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	05/01/2020	DENTRO DE TERMINO
4	Acueducto	2019	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO A INFORMAR DEL 1/07/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO
5	Aseo	2019	MENSUAL	11	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	03/12/2019	DENTRO DE TERMINO
6	Alcantarillado	2019	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO A INFORMAR DEL 1/07/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO
7	Aseo	2019	MENSUAL	11	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	20/12/2019	DENTRO DE TERMINO
8	Aseo	2019	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO A INFORMAR DEL 1/07/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO
9	Aseo	2019	MENSUAL	11	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	N/D	VENCE EL 20/12/2019		DENTRO DE TERMINO
10	Aseo	2019	MENSUAL	11	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	N/D	VENCE EL 20/12/2019		DENTRO DE TERMINO
11	Aseo	2019	MENSUAL	11	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	N/D	VENCE EL 20/12/2019		DENTRO DE TERMINO
12	Aseo	2019	MENSUAL	11	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	VENCE EL 20/12/2019		DENTRO DE TERMINO
13	Aseo	2019	MENSUAL	11	Variables para el Calculo de la Tarifa de Aprovechamiento y Toneladas Conjuntas - Prestadores de RYT de RSNA_NUAP_344385001	FORMULARIOS	N/D	01/11/2019	30/11/2019	DENTRO DE TERMINO
14	Aseo	2019	MENSUAL	11	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	20/12/2019	DENTRO DE TERMINO
15		2019	ANUAL	1	Medicion de Nivel de Satisfaccion del Cliente - NSC-P	FORMULARIOS	N/D	PERIODO A INFORMAR DEL 1/01/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

NIT: 844.000.755-4

IDENTIFICADOR: 2086

DIRECCION: TECNICA

ESATDO: PENDIENTE

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2019

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
1	Acueducto	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/5/2011 AL 31/5/2011		VENCIDO
2	Acueducto	2012	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630 Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2012 AL 31/12/2012		VENCIDO
3	Acueducto	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/8/2013 AL 31/8/2013		VENCIDO
4	Acueducto	2013	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630 Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2013 AL 31/12/2013		VENCIDO
5	Acueducto	2014	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630 Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2014 AL 31/12/2014		VENCIDO
6	Acueducto	2015	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630 Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015		VENCIDO
7	Acueducto	2015	MENSUAL	9	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/9/2015 AL 30/9/2015		VENCIDO
8	Acueducto	2016	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630 Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016		VENCIDO
9	Acueducto	2017	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630 Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2017 AL 31/12/2017		VENCIDO
10	Acueducto	2018	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630 Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2018 AL 31/12/2018		VENCIDO
11	Acueducto	2018	ANUAL	1	55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2018 AL 31/12/2018		VENCIDO
12	Acueducto	2019	ANUAL	1	Capacidad de analisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2019	19/07/2019	VENCIDO
13	Acueducto	2019	MENSUAL	10	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	01/11/2019	16/11/2019	VENCIDO
14	Acueducto	2019	MENSUAL	10	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	01/11/2019	16/11/2019	VENCIDO
15	Acueducto	2019	ANUAL	1	Análisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024 del 03 Junio 2015	01/01/2019	19/07/2019	VENCIDO
16	Acueducto	2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2019	19/07/2019	VENCIDO
17	Acueducto	2019	ANUAL	1	Promedio Anual de Suscriptores Residenciales por Municipio	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	01/01/2019	31/12/2019	DENTRO DE PLAZO
18	Acueducto	2019	MENSUAL	10	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	01/11/2019	16/11/2019	VENCIDO

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Continuación Dirección Técnica

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
19	Acueducto	2018	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO A INFORMAR DEL 1/01/2018 AL 31/12/2018		VENCIDO
20	Aseo	2019	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	VENCIO EL 31/7/2019		VENCIDO
21	Acueducto	2019	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	VENCIO EL 31/7/2019		VENCIDO
22	Alcantarillado	2019	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	VENCIO EL 31/7/2019		VENCIDO
23		2018	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	N/D			
24		2019	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	N/D			
25		2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	N/D	PERIODO DE REPORTE DEL 1/9/2015 AL 30/9/2015		VENCIDO
26		2018	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	N/D	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2018 AL 31/12/2018		VENCIDO
27		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	N/D	PERIODO DE REPORTE DEL 1/4/2019 AL 30/4/2019		VENCIDO

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

NIT: 844.000.755-4

IDENTIFICADOR: 2086

DIRECCION: ASEO

ESTADO: PENDIENTE

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2019

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
1	Aseo	2016	MENSUAL	4	Acuerdo de Lavado de Áreas Publicas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL_PDF	CARGUE MASIVO	N/D	14/12/2017	26/12/2017	VENCIDO
2	Aseo	2016	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2017	20/01/2017	VENCIDO
3		2017	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	N/D	PERIODO DE REPORTE 1/5/2017 AL 31/5/2017		VENCIDO
4	Aseo	2017	MENSUAL	4	Registro de Vehiculos para el Transporte de Residuos Solidos	CARGUE MASIVO	N/D	01/08/2018	30/08/2018	VENCIDO
5	Aseo	2017	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2017	20/07/2017	VENCIDO
6	Aseo	2017	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2018	20/01/2018	VENCIDO
7	Aseo	2018	MENSUAL	5	Encuesta de Aprovechamiento	FORMULARIOS	ND	01/05/2018	31/05/2018	VENCIDO
8	Aseo	2018	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/08/2018	03/09/2018	VENCIDO - CARGADO NO CERTIFICADO
9	Aseo	2018	MENSUAL	12	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/12/2018	28/12/2018	VENCIDO - CARGADO NO CERTIFICADO
10	Aseo	2018	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/03/2018	03/04/2018	VENCIDO
11	Aseo	2018	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2018	15/08/2018	VENCIDO - CARGADO NO CERTIFICADO
12	Aseo	2018	MENSUAL	1	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	N/D	VENCIMIENTO EL 28/2/2018		VENCIDO
13	Aseo	2018	MENSUAL	3	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	01/04/2018	10/04/2018	VENCIDO

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Continuación Dirección Aseo

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
14	Aseo	2018	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2018	20/07/2018	VENCIDO
15	Aseo	2018	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2019	20/01/2019	VENCIDO
16	Aseo	2018	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)	CARGUE MASIVO	CIRCULAR SSPD 006 DE 2007	01/01/2019	28/02/2019	VENCIDO
17	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	- VENCE EL 20 DEL MES SIGUIENTE AL MES DE INICIO DE LA PRESTACION		
18	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	- VENCE EL ULTIMO DIA DEL MES SIGUIENTE DEL INICIO DE LA OPERACIÓN		
19	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Estacion de Clasificacion y Aprovechamiento	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	- VENCE EL ULTIMO DIA DEL MES SIGUIENTE DEL MES DE REPORTE		
20	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-Res Aprovechables	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	- VENCE EL 20 DEL MES SIGUIENTE AL MES DE INICIO DE LA PRESTACION		
21	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Ruta Centroide APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	- VENCE EL 20 DEL MES SIGUIENTE AL MES DE INICIO DE LA PRESTACION		
22		2019	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001_CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	REPORTE DE INFORMACION DEL 1/6/2019 AL 30/6/2019		VENCIDO
23	Aseo	2019	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/02/2019	03/03/2019	VENCIDO
24	Aseo	2019	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/06/2019	03/07/2019	VENCIDO
25	Aseo	2019	MENSUAL	10	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/10/2019	03/11/2019	VENCIDO
26	Aseo	2019	MENSUAL	11	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	03/12/2019	DENTRO DE TERMINOS
27	Aseo	2019	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/04/2019	03/05/2019	VENCIDO
28	Aseo	2019	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2019	03/08/2019	VENCIDO
29	Aseo	2019	MENSUAL	9	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/09/2019	03/10/2019	VENCIDO
30	Aseo	2019	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/05/2019	03/06/2019	VENCIDO
31	Aseo	2019	MENSUAL	11	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	15/12/2019	DENTRO DE TERMINOS
32	Aseo	2019	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/08/2019	03/09/2019	VENCIDO
33	Aseo	2019	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/03/2019	03/04/2019	VENCIDO
34	Aseo	2019	ANUAL	1	Basculas	CARGUE MASIVO	N/D	01/05/2019	31/05/2019	VENCIDO
35	Aseo	2019	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2020	20/01/2020	DENTRO DE TERMINOS
36	Aseo	2019	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2019	20/07/2019	VENCIDO

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

NIT: 844.000.755-4

IDENTIFICADOR: 2086

DIRECCION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESATDO: PENDIENTE

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2019

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
1	Aseo	2019	MENSUAL	11	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	03/12/2019	DENTRO DE TERMINO
2		2019	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	N/D	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

1.3 CONCLUSIONES

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, ha venido dando cumplimiento a la normatividad vigente expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se muestra en el avance del proceso de cargue de información a la Plataforma del Sistema Único de Información SUI.

Los formatos pendientes por cargar presentaron una disminución de 103 formatos a noviembre de 2019, en comparación con el mes de octubre de 2019, es de aclarar qué; aunque se hayan certificado 136 formatos en noviembre y la disminución sea de 103, es porque cada mes se están activando nuevos formatos.

Es de resaltar que ha existido más compromiso por parte de los funcionarios encargados de subir la información en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, por este motivo se presenta un resultado favorable a noviembre de 2019, donde la Dirección Comercial cumplió la meta establecida de tener cero formatos vencidos pendientes de cargar, Técnica muestra un avance significativo mientras que la Dirección de Aseo fue la que menos compromiso tuvo en el mes de noviembre de 2019, en dar cumplimiento a las circulares emanadas por la Gerencia de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

A 30 de noviembre de 2019, presenta un avance general del 88% en el cargue de información en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, y el 12% pendiente por subir, dentro de este 12% se encuentran los formatos que están dentro de los términos establecidos.

La Dirección Comercial, Dirección de Aseo y Dirección Administrativa y Financiera, hicieron caso omiso a las directrices impartidas por la Gerente y a las recomendaciones hechas por la Unidad de Control Interno en el informe a octubre de 2019.

IV. COMPONENTE FINANCIERO

1. Seguimiento a los Flujos de Caja Operativo y acciones que permitan gestionar las alertas identificadas que generan impacto en la situación financiera del prestador.

El flujo para el mes de octubre fue positivo ya que los ingresos superaron los gastos. Se anexa flujo de caja del mes de octubre.

Anexo: C FINANCIERO -1

2. definir y hacer seguimiento a indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, y rentabilidad

Se anexan estados financieros de los meses de octubre en formato Excel, los correspondientes al mes de noviembre están en elaboración.

Anexo: C FINANCIERO -2

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

V. **COMPONENTE TECNICO – OPERATIVO**

Fase I

1. *Contar con los permisos ambientales de los pozos se mantengan para contingencia*

CUMPLIMIENTO: 100%

2. *Gestionar plan maestro de alcantarillado*

➤ **Acciones efectuadas para el cumplimiento del acuerdo establecido**

En los meses de octubre y noviembre no se obtuvo avance en el cumplimiento de esta actividad, debido a que la EAAAY EICE ESP y la Secretaria de Obras Municipal, solicitaron a la Gobernación de Casanare, el apoyo de financiamiento de este proyecto, obteniendo como respuesta por parte de esta entidad, que teniendo en cuenta que la administración se encuentra en la recta final del periodo de gobierno, no hay disponibilidad de recursos presupuestales ni de tiempo para avanzar en la estructuración de esta iniciativa. Por lo tanto, se procederá a presentar el proyecto en la siguiente vigencia para la asignación de recursos.

ANEXOS: C TECNICO - 2

CUMPLIMIENTO (%): 20%

3. *Estructuración del proyecto para la nueva trinchera del relleno sanitario*

3.1 **OBJETIVO:** Ampliación vida útil

• **ACCIONES**

- ✓ Ejecución del cronograma estructurado en la Fase I del acuerdo

La EAAAY EICE ESP adelantó los estudios y diseños de la ampliación del relleno sanitario, cuyo financiamiento se otorgó a través del Fondo Empresarial de la Superservicios. El proyecto contempla la construcción de tres (3) trincheras: No. 10, 11 y 12, dentro del lote de terreno actual de El Cascajar.

TRINCHERA	CAPACIDAD (TON)
T 10	171,127.59
T 11	114,060.93
T 12	33,965.12

El proyecto se dimensionó para una capacidad de 320.000 ton aproximadamente, que tendría una vida útil de cinco (5) años aproximadamente, con la disposición actual de 220 tons /día /prom. Así mismo, el proyecto integral tiene el licenciamiento ambiental y aprobación de la Corporación Autónoma de la Orinoquia CORPORINOQUIA.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.890.755-4	INFORMES			 20 EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

El proyecto integral de las tres trincheras, fue presentado por la EAAAY EICE ESP ante el Departamento y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT, para gestionar los recursos para la financiación de su construcción, vía OCAD y Presupuesto General de la Nación respectivamente.

Por gestiones de la entidad, se logró la manifestación e interés de financiar la Trinchera 10 (la de mayor capacidad) por parte del MVCT y el proyecto fue presentado para evaluación y viabilidad, sobre el cual solicitaron realizar ajustes en el diseño, para efectos de mejorar la relación beneficio/costo, es decir aumentar su capacidad y por consiguiente su vida útil. En la actualidad, la empresa se encuentra adelantando las gestiones de los ajustes respectivos.

Con el propósito de atender lo requerido por el MVCT, el 12 de abril se llevó a cabo una mesa técnica con la participación del evaluador del MVCT, la subdirectora de control y calidad ambiental de Corporinoquia, y la EAAAY, con el fin de establecer las condiciones en las que sería posible hacer el ajuste a los diseños, especialmente por la limitación de la altura y la necesidad de aumentar la cota de llenado de las trincheras.

En concordancia con lo anterior, se hace necesario realizar los estudios y diseños de los diques de las trincheras 10 y 11 (esta última considerada a fin de incluirla en la solicitud de viabilidad ante el MVCT), así como de todos los sistemas complementarios para el correcto funcionamiento de las mismas, bajo consideraciones nuevas de cargas de operación; con el fin de atender los requerimientos del MVCT en cuanto a aumentar la capacidad de trincheras, mejorando la relación costo/beneficio, lograr la viabilización del proyecto de ampliación del relleno sanitario presentando ante dicha entidad y consecuentemente su financiación.

La EAAAY EICE ESP a través de la modalidad de contratación directa No. 840.28.04.0021.19 cursó invitación para presentar oferta a la sociedad HIDROSUELOS SAS quien cumplió satisfactoriamente con los requerimientos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de conformidad con el documento de invitación, suscribiendo de esta manera el contrato de consultoría No. 0081 de 27 de Agosto de 2019 por el término de un (1) mes. Es importante informar que para el presente periodo de Agosto y Septiembre no se ha suscrito Acta de Inicio.

Finalmente y como ya se había informado en el bimestre anterior, se contrató la obra e interventoría para la construcción de la trinchera No.12, con el fin de desarrollar las obras que permitan garantizar la disposición de los residuos sólidos de manera adecuada generados por los municipios del Departamento de Casanare y Boyacá que actualmente hacen uso del Relleno Sanitario "El Cascajar", siendo ésta la segunda de cuatro trincheras contempladas en el proyecto de ampliación de la vida útil del relleno sanitario El Cascajar:

AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR - OBRA	
Contrato de Obra No.:	0069 de 2019

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 EAAAY
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación	Tipo de Documento: FORMATO	
	2011-04-07	2017-02-16	Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Objeto:	Construcción Trinchera 12 del proyecto ampliación vida útil del relleno Sanitario El Cascajar.
Plazo:	TRES (3) MESES
Valor:	\$2.131.529.257.00
Contratista:	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE CIC SAS/ DIEGO ALONSO PEREZ MORALES
Acta de Inicio:	30 de Julio de 2019
AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR - INTERVENTORIA	
Contrato de Interventoría No.:	0069 de 2019
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN TRINCHERA 12 DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO "EL CASCAJAR" EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Plazo:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Valor:	\$151.276.262.90
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL INTER T - 12 / HERMES ÁLVAREZ FONSECA
Acta de Inicio:	30 de Julio de 2019

La vida útil de la trinchera 13, se ha prolongado respecto a lo establecido en el diseño, debido a la disminución significativa en la recepción de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario, ya que actualmente se están disponiendo un promedio de 130 ton/día de residuos sólidos no aprovechables, cantidad inferior a las condiciones de operación cuando se desarrollaron en los diseños y Licencia ambiental (220 ton/día).

Al 02 de diciembre del año en curso la construcción de la trinchera 12 se encuentra en un avance de ejecución del 95%, lo que nos proyecta que la segunda semana de diciembre estaríamos recibiendo la obra e iniciando la operación de la misma seguidamente.

Para el día 30 de noviembre de 2019 con el respectivo levantamiento topográfico, se calculó un volumen almacenado de 77.620 m3, arrojando un equivalente al 98% de la capacidad total de la celda en operación, obteniendo un volumen disponible de 1.511,6m3 equivalente al 2% de la vida útil de la trinchera 13.

El día lunes 28 de octubre del año en curso la Empresa Departamental de Servicios Públicos "ACUATODOS SA ESP" comunicó telefónicamente a la EAAAY EICE ESP que se encuentra realizando la entrega oficial de la obra (relleno sanitario el Gaván) al municipio de Paz de Ariporo, por lo que este inicia operaciones en su propia trinchera para la fecha 04/10/19 y a su vez la recepción de todos los municipios en el norte departamento; que aproximadamente suman un 35% del total de toneladas que ingresan al Cascajar, de

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

acuerdo a lo plasmado dentro del esquema regional de aseo, lo que disminuye sustancialmente el número de toneladas que ingresan actualmente al relleno.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, nos sumaría un tiempo adicional a la vida útil de la trinchera 13 que ajustaría su vida útil aproximadamente para el 20 de diciembre de 2019.



Avance construcción trinchera No. 12

4. Superar las deficiencias identificadas que no cumplen con lo establecido en el decreto 1077 de 2015 en lo que corresponde a la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables

4.1 OBJETIVO: Adecuar la base de operaciones de tal manera que cumpla con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.

- ✓ Levantamiento del cronograma de trabajo de adecuación de la base de operaciones.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2017-02-16		Código: 51.29.02.01
				Versión 05

CRONOGRAMA PARA LA ADECUACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES																																																				
DESCRIPCIÓN	AÑO 2019																																								AÑO 2020											
	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4								
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO																																																				
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD																																																				
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																				
PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																				
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CANTIDADES Y PRESUPUESTO																																																				
REVISIÓN DOCUMENTO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA																																																				
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS																																																				
ELABORACIÓN ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD - OBRA																																																				
PROCESO DE CONTRATACIÓN OBRA																																																				
EJECUCIÓN DE OBRAS (FASE 1)																																																				
RECIBO DE LAS OBRAS																																																				

✓ Ejecución del cronograma establecido.

Con el propósito de gestionar los recursos necesarios para la construcción de la Base de Operaciones para los Vehículos Compactadores del Servicio de Aseo de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo De Yopal EICE ESP", se radica a la Alcaldía de Yopal mediante oficio No. 850.16.01.22094.19 y al Departamento de Casanare con No. 850.16.01. 22095.19 el documento elaborado a través del contrato de consultoría N° 0039 del 30 de Abril de 2019 cuyo Objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHICULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP, el cual fue contratado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E - E.S.P.

Se adjuntaron los componentes técnicos productos de la consultoría:

- Análisis de la Información Existente
- Estudios de Suelos
- Diseño Arquitectónico, Hidráulico, y Estructural
- Diseño Sistema Eléctrico
- Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcciones
- Análisis de precios Unitarios
- Presupuesto de Obra
- Programación de Obra para la Construcción y Programa de Inversiones del Proyecto
- Proyecto en Metodología General Ajustada MGA
- Licencia y Permisos
- Informe Final

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

En el presupuesto de 2020 se tiene proyectado un aporte de 100 millones para la materialización de primera fase de la base de operaciones

Anexo. C TECNICO 4.1

Oficios remitidos a la Alcaldía y Gobernación

4.2 OBJETIVO: Realizar el lavado diario a la totalidad de la flota utilizada para la recolección y transporte de residuos no aprovechables.

- ✓ Levantamiento del cronograma de trabajo de cada vehículo de la flota de la empresa.

Existe un cronograma establecido para el lavado de los vehículos el cual se presentó para en el periodo bimensual Abril-Mayo de 2019, el cual se ha actualizado conforme a la ejecución del contrato No. 0082 de 2019 cuyo objeto es el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo al parque Automotor de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal EICE ESP, tal como se puede observar en el documento anexo.

Anexo. C TECNICO 4.2

Cronograma Actualizado para el lavado de Vehículos

- ✓ Implementación de los lavados diarios de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido.

Teniendo en cuenta el contrato No. 0082 del 29 de agosto de 2019 y la actualización del cronograma, la Dirección de Aseo viene realizando las actividades de lavado diariamente. A continuación se presenta el registro fotográfico en donde se evidencia la ejecución de los lavados de la flota vehicular, ya que se está realizando dicha actividad con un tercero:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

TIPO	MARCA	PLACA	MODELO	VEHICULO
COMPACTADOR	CHEVROLET	OSE778	2012	
				

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

COMPACTADOR	FREIGHTLINER	OSE817	2015	 
-------------	--------------	--------	------	--

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

COMPACTADOR	FREIGHTLINER	OSE744	2012	
COMPACTADOR	FREIGHTLINER	OSE960	2018	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.010.755-4	<i>INFORMES</i>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

COMPACTADOR	FREIGHTLINER	OSE960	2018	
-------------	--------------	--------	------	---

COMPACTADOR	CHEVROLET	OSE974	2018	
-------------	-----------	--------	------	---

Anexo. C TECNICO 4.3

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

- Permiso de vertimiento / transporte y disposición final de residuos industriales y/o peligrosos
- Contrato Servicios No. 0082 de 2019

4.3 OBJETIVO: Contar con una flota vehicular que cumpla los estándares mínimos exigidos por la normativa vigente.

✓ Gestionar las correcciones para cada vehículo de la flota de la empresa.

Las actividades relacionadas con los mantenimientos a los vehículos adscritos a la Dirección de Aseo de la EAAAY EICE ESP se continúan realizando conforme la necesidad de los vehículos en concordancia con el contrato No. 0082 del 29 de Agosto de 2019 cuyo objeto es el "*Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo al parque automotor de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal EICE ESP*", el cual dio inicio el día 03 de Septiembre:

TIPO	MARCA	PLACA	MODELO	MANTENIMIENTO
1 COMPACTADOR	FREIGHTLINER	OSE744	2012	 Mantenimiento correctivo piso caja compactadora, Cambio de láminas del portalón laterales y sufridera, cambio separadores caja-motor, Revisión general, sistemas de frenos, Revisión general eléctrica, Cambio filtro secador, Mantenimiento del compresor, Unidad para mantenimiento correctivo, fuga de aceite motor y sistema de embrague.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

TIPO	MARCA	PLACA	MODELO	MANTENIMIENTO
2 COMPACTADOR	FREIGHTLINER	OSE778	2012	  Unidad para mantenimiento correctivo del sistema eléctrico, se realizó cambio de master, regulador de corriente, cambio de bombillo reparación de motor de arranque, Cambio de dos crucetas cardan corto, Unidad para mantenimiento correctivo sistema aire, fugas y puerta del escape doblada, Unidad para mantenimiento correctivo sistema eléctrico, cambio de bombillos y fusibles, Unidad para mantenimiento correctivo sistema aire, freno, cambio de cámara T-30, cambio de empaquetadura, cambio de válvula relay.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.009.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

TIPO	MARCA	PLACA	MODELO	MANTENIMIENTO
3 COMPACTADOR	CHEVROLET	OSE960	2018	  Unidad para mantenimiento correctivo, manguera rota hidráulica y terminales de dirección en mal estado.

	INFORMES		
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO
			Código: 51.29.02.01
			Versión 05



TIPO	MARCA	PLACA	MODELO	MANTENIMIENTO
4 COMPACTADOR	FREIGHTLINER	OSE817	2015	   Unidad para mantenimiento correctivo por fuga de aceite de motor en enfriador de aceite, Mantenimiento correctivo válvula del sistema de aire, fuga de aceite motor y fuga de agua por la bomba, Cambio caja de velocidades, Mantenimiento correctivo sistema de aire y compresor, Unidad para mantenimiento correctivo sistema de embrague, unidad para mantenimiento correctivo cambio de turbo y manguera intercooler.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

TIPO	MARCA	PLACA	MODELO	MANTENIMIENTO
5 COMPACTADOR	CHEVROLET	OSE974	2018	  Unidad para mantenimiento correctivo, sistemas de frenos y tornillo central del muelle derecho, Mantenimiento correctivo, muelle derecho central roto, esparrago pacha trasera girado, Mantenimiento correctivo sistema de embrague.
6 CHIVAS SATELITE	FREIGHTLINER- MERCEDEZ	OSE721	2013	 

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 644.000.795-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

TIPO	MARCA	PLACA	MODELO	MANTENIMIENTO
				Unidad para mantenimiento correctivo sistema de frenos, caja de dirección pegada, turbo con fuga de aceite, fuga por manguera hidráulica, cambio y tapizada de cojines, Mantenimiento correctivo, espárragos eje sueltos, escape de agua manguera radiador, cambio de chapa puerta, se solicita alineación y balanceo, sacada de esparrago.
7 CHIVAS SATELITE	FREIGHTLINER- MERCEDEZ	OSE722	2013	  Revisión eléctrica general, no funcionan los testigos, tablero, revisión freno de ahogo, sistema de frenos, sistema de engranar la bomba, reparación arranque y

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.090.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

TIPO	MARCA	PLACA	MODELO	MANTENIMIENTO
				radiador, Unidad para mantenimiento correctivo tornillos de eje trasero, Mantenimiento correctivo, soporte de recipiente tanque hidráulico dirección roto, tapa de combustible rota.

Anexo. C TECNICO 4.4

Ordenes de trabajo para mantenimiento de los vehículos compactadores.

- ✓ Formular e implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota vehicular.

Se formuló un documento que tiene por nombre "Programa de mantenimiento basado en programación para la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal E.I.C.E. – E.S.P.", en el cual se puede observar inicialmente un diagnóstico de la situación actual del mantenimiento en la empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Yopal E.I.C.E. – E.S.P., generando de esta manera procesos por corregir.

Este programa se basa en programación e inspección, con sus respectivas fichas de trabajo, solicitudes de servicio, ordenes de trabajo y hoja de vida de los vehículos involucrados. También se dedica un espacio para la elaboración de una base de todo el plan de mantenimiento el cual se anexa al presente informe.

Anexo. C TECNICO 4.5

Programa de Mantenimiento EAAAY E.I.C.E.

4.4 OBJETIVO: Evitar la compactación de residuos sólidos en lugares prohibidos

- ✓ Establecimiento de los puntos en los cuales no se debe adelantar la compactación en cada una de las micro rutas de la empresa.
- ✓ Formular estrategias para evitar la compactación en frente de los puntos identificados.
- ✓ Implementación de las estrategias establecidas.

Se da continuidad con las actividades establecidas por la Dirección de Aseo de la EAAAY EICE ESP, para no efectuar la compactación de residuos sólidos en lugares prohibidos, así:

- Marcación de los sitios en donde no se debe adelantar la compactación: se realizó inspección visual para identificación de puntos de compactación de acuerdo a la normatividad.
- Planos de Microrrutas: Se realizó la actualización del plano de micro rutas de los puntos identificados para la no compactación, para lo cual se presentó el respectivo plano de microrrutas el bimestre anterior.
- Seguimiento y control: Los Coordinadores de Recolección y Transporte realizan el seguimiento y control a los vehículos compactadores a través de las rutas con el fin de prevenir se realice la actividad de compactación en puntos no autorizados.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

5. Operación y manejo técnico adecuado del sitio de disposición final.

5.1 OBJETIVO: Control efectivo sobre los vectores.

- ✓ Evitar la presencia de vectores al interior del relleno sanitario y en áreas adyacentes

Actualmente se realiza la aspersión de un agente biológico en suspensión por medio de una motobomba de espalda, aplicándose sobre los residuos sólidos. Con la realización de esta actividad, los olores son mitigados efectivamente, sin afectar a las comunidades aledañas, ya que, al aplicar esta suspensión, acelera la descomposición de los residuos orgánicos y por ende la eliminación de las partículas volátiles, causantes del mal olor.

Por otro tanto, la aplicación del agente biológico y el monitoreo constante por parte de los operarios es de gran efectividad para evitar la llegada de aves de carroña (zamueros) y por lo tanto la proliferación de enfermedades que estos animales puedan acusar.

Referente a la ejecución de la fumigación se identifica el área donde se va a realizar la actividad y se toman las medidas necesarias para la prevención del riesgo ante el uso de las sustancias biológicas. La fumigación se realiza conforme a los métodos implementados, vigilando las concentraciones de las sustancias para evitar acumulaciones nocivas para el medio ambiente, por lo cual se aplica, 50 gr del agente biológico por cada 20 litros de agua.

Realizada la aspersión del biológico, se procede al cubrimiento del área tratada con material sintético (manto negro verde) o material natural, evitando que sobresalgan los residuos y por ende la llegada de aves, como se puede evidenciar a continuación:



Aspersión de biológico en la celda de operación

En cuanto a las especificaciones del agente biológico se trata de bacterias y enzimas catalizadoras llamado Biowish Odor, en presentación de 1 kg, el cual es aplicado en una proporción de 50g por 20 litros de agua, lo cual alcanza para aproximadamente 20 días de aplicación sobre los residuos sólidos en la celda de operación. Se anexa ficha técnica del producto.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



Ficha Técnica de Agente Biológico

Anexo. C TECNICO 4.6

Ficha técnica Agente Biológico

5.2 OBJETIVO: Manejo adecuado a las aguas lluvias

- ✓ Eliminar empozamiento de lixiviados y agua lluvia.

Actualmente la trinchera N° 13, cuenta con la construcción de diez y seis (16) chimeneas para el control de gases y drenaje de lixiviados, dando continuidad a medida del llenado de residuos sólidos, evitando la acumulación de gases y por otro tanto, que no se generen empozamientos de lixiviados sobre la de disposición, garantizando un buen drenaje de dichos líquidos hacia la caja colectora, para posteriormente bombearlos y recircularlos a las piscinas de almacenamiento. Para la conformación de las chimeneas se emplean mallas tipo gavión de 1m x 2m con rocas de río, las cuales dan estabilidad al tubo para una posición vertical. En cuanto a los canales perimetrales se realizaron la rocería y limpieza para el buen drenaje de las aguas lluvias, con el fin de evitar que las aguas lluvias se mezclen con los lixiviados, lo anteriormente descrito se relaciona a continuación:

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES		 EAAAY	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05



Chimenea ubicada en la Trinchera N° 13 y Mantenimiento de canal perimetral para aguas lluvias.

- ✓ Capacidad de almacenamiento de lixiviados necesaria de acuerdo con las exigencias del relleno

Para el mes de noviembre de 2019 se obtiene un volumen de almacenamiento de lixiviados de 78122 m³ equivaliendo a un 90% con respecto al volumen total el cual es de 87.255,5m³. Lo anterior ha venido aumentando debido a las fuertes precipitaciones que se han presentado en el relleno sanitario en la temporada de invierno.

El día 20 de septiembre del presente año se realizaron los análisis fisicoquímicos de las piscinas de lixiviados y al sistema de tratamiento de lixiviados (Reactor UASB) de acuerdo a los requerimientos de la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia Corporinoquia, donde se tomaron muestras In situ para los parámetros de pH, conductividad, temperatura y oxígeno. El día 14 de noviembre se obtuvieron los resultados de los parámetros, los cuales se anexan al presente informe.

Se evidencia que el líquido contenido en el reactor UASB, presenta disminución en su carga orgánica en los parámetros de DQO 668,0 a 267 mg/L O₂, DBO₅ 270,0 a 130 mg/L O₂, siendo un límite permisible para el reuso de dicho líquido, sin embargo, no se han generado los lodos suficientes para continuar el proceso de tratamiento de lixiviado, de forma continua, por el cual, se buscará la forma de disminuir el tiempo de retención de arranque del reactor, con la adición de un inóculo.

Por lo tanto, se buscará elaborar una propuesta para la aprobación del reusó de los líquidos ya tratados almacenados en las piscinas No. 1, 2, 3 y 4 respectivamente, ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.

Es de aclarar que mientras sucede el tiempo de retención de los lixiviados al interior del reactor, de ser necesario se continuará con el manejo de la recirculación de los nuevos caudales generados, entre las piscinas existentes con el fin de coadyuvar el fenómeno de evaporación del líquido lixiviado.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



Planta de tratamiento de Lixiviados

5.3 OBJETIVO: Operar la trinchera N°13 para disposición final de residuos sólidos de acuerdo con la normatividad vigente.

✓ Puesta en marcha y funcionamiento de la trinchera N°13 en el relleno sanitario

: Actualmente se esta operando la trinchera número 13 del Relleno Sanitario El Cascajar, para la prestación del servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos, ejecutado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal. La trinchera descrita anteriormente cuenta con un volumen total de 79131.6 m³, la cual inicio a operar el 4 de septiembre del año 2018; para el día 30 de noviembre del 2019 se determinó que el volumen almacenado hasta la fecha es de 77620 m³, por lo tanto, se cuenta con un volumen disponible de 1511.6 m³, equivalente al 2% del volumen disponible de la celda donde se proyecta lo anterior se debe al índice de compactación que se ha logrado manejar en el mes de noviembre y debido a que los municipios de la zona norte del departamento de Casanare han dejado de disponer en el relleno sanitario El Cascajar. Sin embargo, la trinchera No. 12 iniciará su operación a mediados del mes de diciembre del presente año, ampliando la vida útil del relleno sanitario El Cascajar para aproximadamente 1 año más, con una capacidad de 97739.02 m³, de acuerdo a la licencia ambiental otorgada por Corporinoquia.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



Trinchera No. 13 actualmente

6. Contar con sistema hidráulico redundante en las estaciones de bombeo de aguas residuales

El Sistema de alcantarillado de la ciudad de Yopal cuenta con cuatro Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: La Esmeralda, Raudal Américas, Villa Lucía y Ciudad Berlín que actualmente están en normal operación. Para los meses de octubre y noviembre del año 2019 se han realizado los mantenimientos de rigor normales a las EBAR con la infraestructura actual.

A continuación, se expone las características y estado actual de las EBARD de Yopal:

CANT. DE BOMBAS	NOMBRE ESTACION DE BOMBEO	POTENCIA DE LA BOMBA (HP)	CAUDAL DE BOMBEO (L/s)	DIAMETRO DE IMPULSION (Pulg.)	LONGITUD DE IMPULSION (m)	VOLTIOS	ESTADO ACTUAL
1	EB RAUDAL AMERICAS	10	10,48	4	1520	460	En operación normal, requiere Back Up y ajustar el sistema de descarga porque está conectada mediante By Pass. Sistema acercándose a su capacidad máxima bombeo y operación. El Barrio las Américas cuenta actualmente con 246 lotes de los cuales hay 240 construidos y Raudal compuesto por 160 lotes de los cuales hay 150 construidos.
1	EB ESMERALDA	10	10,48	4	1020	460	En operación normal, requiere Back Up y ajustar el sistema de descarga porque está conectada mediante By Pass. Sistema a su capacidad máxima bombeo y operación.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES		 20 años EAAAY	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

CANT. DE BOMBAS	NOMBRE ESTACION DE BOMBEO	POTENCIA DE LA BOMBA (HP)	CAUDAL DE BOMBEO (L/s)	DIAMETRO DE IMPULSION (Pulg.)	LONGITUD DE IMPULSION (m)	VOLTIOS	ESTADO ACTUAL
1	EB VILLA LUCIA	20	30	6	990	460	En operación normal, requiere Back Up y ajustar el sistema de descarga porque está conectada mediante By Pass. Sistema a su capacidad máxima bombeo y operación.
1	EB CIUDAD BERLIN	35	50	6	1650	460	En operación normal, requiere Back Up y ajustar el sistema de descarga porque está conectada mediante By Pass. Sistema a su capacidad máxima bombeo y operación.

➤ **Acciones efectuadas para el cumplimiento del acuerdo establecido**

En el mes de octubre del presente año se llevó a cabo el proceso contractual para la adquisición de las bombas sumergibles de respaldo de las cuatro EBAR que opera la EAAAY EICE ESP.

La suscripción de la minuta se realizó el 25 de octubre de 2019, el número de contrato es el 811.14.01.0091.19.

En noviembre de 2019 se realizó la entrega por parte de **Bombas y Servicios de Casanare LTDA** (contratista), las siguientes bombas sumergibles:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTACIÓN DE BOMBEO
1	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS MOTOR 11.3 HP, 440 VOLTIOS DESCARGA 4" BRIDADA CON CAUDAL DE 875 GPM A UNA CABEZA DE 22 MCA	2	AMÉRICAS Y ESMERALDA
2	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS MOTOR 30 HP, 440 VOLTIOS, DESCARGA 6" BRIDADA CON CAUDAL DE 1700 GPM A UNA CABEZA DE 38 MCA	1	CIUDAD BERLÍN
3	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS MOTOR 24 HP, 440 VOLTIOS DESCARGA 6" BRIDADA CON CAUDAL DE 1650 GPM A UNA CABEZA DE 36 MCA	1	VILLA LUCIA

Una vez realizado el proceso de ingreso mediante la Oficina de Almacén se procedió a realizar la solicitud de los elementos necesarios para la respectiva instalación en las Estaciones de Bombeo. No obstante, estas solicitudes están pendientes de la aprobación de la Dirección Administrativa y Financiera.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	<i>INFORMES</i>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Anexos: C TECNICO - 6

*Copia Contrato de Suministro N° 811.14.0091.19 del 25 de octubre de 2019.

*Copia solicitud de materiales a la Oficina de Almacén de materiales para la instalación de las bombas sumergibles.

Cumplimiento (%): 75%

7. Mantener la cobertura de acueducto y alcantarillado

Mantener la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en un 100%, gestionar la implementación de los resultados de la consultoría y cumplir con las inversiones proyectadas en el POIR.

Se realiza revisión de la matriz establecida donde para el mes de OCTUBRE - NOVIEMBRE de 2019, no se realizó ninguna inversión. Para el servicio de Acueducto se tiene previsto inversión en captación, conducción, tratamiento y distribución por un valor superior a los 3.000 millones de pesos.

En alcantarillado se planteó la consultoría para los estudios y diseños del plan Maestro de Alcantarillado no obstante esta consultoría está en trámite por la alcaldía Municipal, con el fin de enfocarse en reposición de redes y sistema de tratamiento.

En POIR se tienen identificadas obras para la captación en la fuente de la Tablona, no obstante, estas acciones estarán programadas para la temporada seca. Para el mes de septiembre se realizó una sesión de comité de Gestión de Riesgo liderado por la Alcaldía de Yopal donde se expuso la afectación que sobre la margen izquierda aguas abajo de la bocatoma se presenta por el desprendimiento de cobertura por saturación y alta pendiente. Aunque no representa de momento riesgo directo en la captación, se ha solicitado del comité apoyo para mitigar y controlar estos eventos.

De igual manera se debe tener en cuenta que la oficina de proyectos de la EAAAY, apoyo al Municipio en el proyecto de línea de conducción (Cabuya, área urbana (red de distribución). Por lo anterior la superintendencia celebró contrato N° FE-003-010-2019 con el fin de realizar la actualización de los diseños red de conducción desde el sector La Cabuya hasta calle 5ta. El consultor presento "Informe Final de Diseño V1" radicado mediante recibido EAAAY No 2019204494 el 16 de agosto de 2019, la EAAAY en calidad de supervisor, presento los estudios y diseños para revisión y solicitud de recursos ante la Alcaldía Municipal, Gobernación de Casanare, ante el INVIAS y CORPORINOQUIA para consecución de permisos correspondientes el 16 de agosto de 2019.

En el mes de septiembre los entes Alcaldía, Gobernación y INVIAS presentaron observaciones a los estudios y diseños, La Empresa procedió a remitirlas a CONTELAC mediante comunicación N° 846.16.01.21723.29, que deberán ser atendidas por la consultoría, así como los ajustes solicitados en comité con el INVIAS para la presentación de solicitud del permiso de intervención sobre algunos tramos de la ruta 6513 - Marginal de la Selva.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

De igual forma durante los meses de octubre y noviembre mediante comunicaciones enviadas con radicado EAAAY N° 27173.19 02 de fecha 02 de diciembre de 2019, N° 25310.19 de fecha 15 de noviembre de 2019, N° 23694.19 de fecha 24 de octubre de 2019, N° 21723.19 de fecha 03 de octubre de 2019, se ha solicitado a CONTELAC allegar el informe final con los ajustes, aclaraciones, ampliaciones y complementación requeridas por las Entidades Alcaldía Municipal, Gobernación de Casanare, Instituto Nacional de Vías – INVIAS, y EAAAY del producto INFORME FINAL (versión 1). En espera de respuesta.

Anexos: C TECNICO -7

Copia comunicación N° 27173.19, copia comunicación N° 25310.19, copia comunicación N° 23694.19, copia comunicación N° 21723.19

Cumplimiento (%): 30 %

8. Gestionar los recursos para ejecución de las obras necesarias para la ampliación de la red de conducción desde puente de la cabuya hasta la ciudad

Gestionar la viabilización técnica y financiera del proyecto de optimización hidráulica de las redes maestras desde el puente de la Cabuya hasta Yopal.

Se celebró Contrato No F.E. 003-010-2019 ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO EMPRESARIAL Y CONSULTORÍA TÉCNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE S.A.S – CONTELAC S.A.S cuyo Objeto es "Elaborar un estudio para la actualización y complementación del diseño a nivel de ingeniería de una conducción desde el puente la Cabuya hasta la calle quinta (5) al sitio conocido como "El Apartamento", así como los estudios complementarios necesarios para que un tercero pueda adelantar la obtención de permisos ambientales, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, adquisición de los predios y servidumbres y permisos viales (INVIAS), requeridos para llevar a cabo las obras así como todos los detalles necesarios para conectar la tubería nueva a las existentes en los extremos del tramo". La EAAAY actúa como supervisora al contrato.

Fecha Iniciación:	15 DE ABRIL DE 2019
Fecha Prevista de Terminación:	15 DE JULIO DE 2019
Otrosí 1:	12 DE JULIO DE 2019
Prorroga:	UN (01) MES
Nueva Fecha Prevista de Terminación:	15 DE AGOSTO DE 2019

Valor: \$486.614.800 incluido IVA

El consultor presento "Informe Final de Diseño V1" radicado mediante recibido EAAAY No 2019204494 el 16 de agosto de 2019, la EAAAY en calidad de supervisor, presento los estudios y diseños para revisión y solicitud de recursos ante la Alcaldía Municipal, Gobernación de Casanare, ante el INVIAS y CORPORINOQUIA para consecución de permisos correspondientes el 16 de agosto de 2019.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Para el mes de septiembre los entes Alcaldía, Gobernación y INVIAS presentaron observaciones a los estudios y diseños, La Empresa procedió a remitirlas a CONTELAC mediante comunicación N° 846.16.01.21723.29, que deberán ser atendidas por la consultoría, así como los ajustes solicitados en comité con el INVIAS para la presentación de solicitud del permiso de intervención sobre algunos tramos de la ruta 6513 - Marginal de la Selva.

Cabe resaltar a la fecha CORPORINOQUIA no ha solicitado ajustes, no obstante, mediante comunicación No 846.16.01.19289.19 de fecha 12 de septiembre la EAAAY solicita el apoyo de la CORPORACIÓN en la revisión, evaluación y concepto del mismo en el menor tiempo posible para obtener los permisos correspondientes.

De igual forma durante los meses de octubre y noviembre mediante comunicaciones enviadas con radicado EAAAY N° 27173.19 02 de fecha 02 de diciembre de 2019, N° 25310.19 de fecha 15 de noviembre de 2019, N° 23694.19 de fecha 24 de octubre de 2019, N° 21723.19 de fecha 03 de octubre de 2019, se ha solicitado a CONTELAC allegar el informe final con los ajustes, aclaraciones, ampliaciones y complementación requeridas por las Entidades Alcaldía Municipal, Gobernación de Casanare, Instituto Nacional de Vías – INVIAS, y EAAAY del producto INFORME FINAL (versión 1). En espera de respuesta.

Anexos: C TECNICO -7

Copia Comunicación N° 846.16.01.19289.19 CORPORINOQUIA, copia comunicación N° **27173.19**, copia comunicación N° **25310.19**, copia comunicación N° **23694.19**, copia comunicación N° **21723.19**, copia comunicación **No. 36962.19**.

Cumplimiento (%): 90.0%

9. Gestión de la oferta y la demanda

Alcanzar las metas de IPUF y continuidad establecida por la empresa en su estudio de costos y tarifas, cumpliendo con las inversiones proyectadas en el POIR.

9.1 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Establecer un programa de control de pérdidas técnicas que deberá ser ejecutado de manera permanente en el sistema, inicialmente aplicado en una zona piloto seleccionada, con informe de avance en cada etapa o producto terminado. El plan que para este fin defina la EAAAY EICE ESP, deberá ser informado a la Superservicios dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del Acuerdo de Gestión, que contemple las etapas de diagnóstico, sectorización hidráulica del sector piloto, medición del consumo y finalmente la consolidación del programa de control de pérdidas técnicas. En el POIR para los años 2019, 2020 y 2021 el proyecto de sectorización hidráulica cuenta con \$2.327.047.500."*

Se consolido y elaboró el programa de control de pérdidas técnicas, inicialmente será ejecutado en el sector piloto el cual se estableció el sector hidráulico 7A. ACTUALIZACIONES CATASTRO OCTUBRE: # 062-19 carrera 14ª entre calle 24ª y 26ª // carrera 14 entre calle 24ª y 26ª 0,519 # 063-19 calle 38ª entre transversal 6 y 7 # 064-

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

19 calle 38ª entre transversal 6ª y 7 # 065-19 carrera 15 con transversal 15 y calle 31 # 066-19 carrera 25 entre calle 10 y 11 # 067-19 XIRUMA # 068-19 carrera 1 con calle 40 # 069-19 calle 40 entre 3 oeste y 1 # 070-19 carrera 1 con calle 45 # 071-19 BOSQUES DE SIRIVANA 2 # 072-19 VILLA FLOR 2 # 073-19 calle 32 a entre carrera 5 y transversal 7 TOTAL KMS ACTUALIZADOS EN EL MES 5,485 Km.

Una de las actividades establecidas dentro del programa de pérdidas técnicas es el cargue de fugas al SIG, en esta actividad la unidad de acueducto consolido la información en una base de datos, dicha información corresponde a datos de toda la ciudad del mes de enero a el mes de octubre del año 2019, el cargue al SIG lo realizo la unidad de catastro del cual se realizaron 850 cargues de fugas reportadas. ACTUALIZACIONES CATASTRO NOVIEMBRE: # 074-19 CARRERA 46 ENTRE CALLE 33 Y 40 # 075-19 CARRERA 11C ENTRE CALLE 30 Y CALLE 31 # 076-19 BOSQUES DE SIRIVANA ETAPA II # 077-19 CARRERA 23 CON CALLE 30 # 078-19 CALLE 46D ENTRE CARRERA 11 Y 11B # 079-19 CALLE 32ª ENTRE CARRERA 13 Y 14 # 080-19 CALLE 34ª ENTRE CRA 15 Y 16; CALLE 35 ENTRE CRA 14 Y 16; CRA 14 ENTRE CALLE 35 Y 35ª. # 081-19 CRA 5ª ENTRE CALLE 45 Y 46; CALLE 45ª ENTRE 5 Y 5ª; CALLE 45B ENTRE CALLE 5 Y 5ª; CALLE 45C ENTRE CARRERA 5 Y 5ª. TOTAL KMS ACTUALIZADOS EN EL MES

ANEXOS: C TECNICO -9

Se anexa programa de disminución de pérdidas técnicas, reporte y plano de anomalías de la ciudad.

CUMPLIMIENTO (%): 7 %

9.2 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Validar, establecer y estructurar el Plan de acción y control activo de pérdidas de agua, a ser ejecutado con fechas exactas de inicio y final, responsables, recursos de inversión, con el fin de aplicarlo en los sectores hidráulicos de la ciudad de Yopal de manera permanente".*

Se elaboró el programa de control de pérdidas comerciales, el cual nos permite realizar trabajo rápido para la disminución de perdidas comercial.

Dentro de este programa la unidad de medidores, realizo una jornada de visitas e instalación de medidores en el sector 7A, de la ciudad de Yopal, con el fin de verificar el estado de los medidores que según la base de la oficina de facturación reporta con novedades.

Se realizó filtro de las siguientes novedades:

Medidores con novedades de frenado, nubado y taponado, salieron 11 medidores para verificar, de los cuales se hizo reposición de siete equipos de medición.

Medidores con consumo 0m3, salieron 153 predios con esta novedad, de los cuales se hicieron ocho reposiciones.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

A su vez se hicieron 13 visitas, de las cuales los usuarios no autorizaron la reposición por ser arrendatarios y otros inmuebles se encuentran con el servicio cortado

Respecto del control de pérdidas en toda la ciudad, desde la oficina de crítica y facturación se desarrollaron actividades como:

- En los meses de Octubre y Noviembre la oficina de crítica y Facturación, en el proceso de crítica de consumos 0 y otras anomalías de lectura se facturaron consumos promedio por estrato e histórico de consumo equivalente a 78.706 metros cúbicos, recuperando agua no contabilizada por las siguientes causales (medidor frenado, medidor dañado, medidor dentro de rejas, medidor tapado, sin aforo), Estas anomalías de aforo desde el mes de Enero se han estado reportando a la oficina de medidores con el fin de hacer las actividades pertinentes para la reposición de medidores y demás.
- En los meses de Octubre y Noviembre de 2019 se realizó seguimiento a los grandes consumidores que tienen el promedio mayo o igual a 100 mtr y que en el último mes este promedio bajo (hoteles, lavaderos y otros) total inspecciones realizadas 195, el resultado de las inspecciones se detectaron medidores frenados los cuales se notificaron y reportaron a la oficina de medidores
- En los meses de Octubre y Noviembre la oficina de Crítica y Facturación notifico a (216) suscriptores que presentan medidor con anomalía, el cual si el usuario autoriza en sitio se reporta a la oficina de medidores para el cambio inmediato y posterior cobro del equipo.

ANEXOS: C TECNICO -9

Anexo informe Oficina de PQR – Medidores

CUMPLIMIENTO (%): 7 %

9.3 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Establecer protocolos y/o programas para la detección y reparación de fugas. La EAAAY EICE E.S.P. deberá enviar a la Superservicios el producto de la implementación de dichos protocolos y/o programas."*

En la evaluación continua del Acuerdo de Gestión se determinó que el sector piloto para realizar el proyecto, es el sector 7ª, abastecido con el pozo profundo de Central de Abastos.

A la fecha se ha avanzado con la reparación de las fugas reportadas en el sector hidráulico 7ª, con el inconveniente de no poder avanzar en la detección temprana de fugas por no contar con los equipos requeridos Georadar de Superficie y/o Geófono, equipos con los cuales se puede adelantar la detención y reparación de fugas de una manera previsiva, se han adelantado las siguientes actividades:

- En lo referente a la creación del protocolo para la detección temprana de fugas, se hizo la revisión documental de los instructivos existentes, realizando

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

el cambio de nombre al instructivo "51.03.03.08 INSTRUCTIVO PARA CONTROL Y DETECCIÓN DE FUGAS" por el nombre de "INSTRUCTIVO PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS REPORTADAS" y a la vez se creó el nuevo instructivo "51.03.03.10 INSTRUCTIVO PARA CONTROL Y DETECCIÓN DE FUGAS"

Una vez se cuente con los equipos requeridos se debe adelantar la capacitación del personal de la Unidad de Acueducto y generar cronograma y ruteo para el inicio de actividades de detección de fugas en el sector hidráulico establecido.

La Unidad de Acueducto realizó la solicitud de equipos como el Georadar y el Geófono en el plan de compras para el año 2020.

Mediante la implementación del protocolo *reparación de fugas reportadas*, en la zona de estudio, se solucionó un total de 08 fugas en el mes de octubre y en el mes de noviembre de 16 fugas.

ANEXOS: C TECNICO -9.3

- Fugas octubre 2019 7a
- O&M reparacion de fugas octubre 7a 2019
- Fugas noviembre 2019 7a
- O&M reparacion de fugas noviembre 7a 2019
- 51.03.03.08 instructivo para la reparación de fugas reportadas
- 51.03.03.10 instructivo para control y detección de fugas

CUMPLIMIENTO (%): 5%

9.4 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Programa de cambio, reposición y manejo de válvulas en la red, incluyendo la definición de la instalación de válvulas, la revisión de aquellas instaladas, y la instalación de nuevos elementos de este tipo. La EAAAY EICE ESP deberá enviar bimestre de los resultados del programa".*

En los meses anteriormente mencionados no se instaló ninguna válvula en la red de acueducto

9.5 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Programa de manejo del sistema dinámico de presiones, ejecutado de manera permanente. La EAAAY EICE ESP deberá enviar bimestre de los resultados del programa".*

Mediante el programa de manejo del sistema dinámico de presiones, se ha realizado movimientos en los accesorios para mantener la uniformidad en la mejora de presiones, sin embargo, en el mes de octubre continuando con las bajas presiones ocasionadas por la salida de operaciones del pozo manga de coleo, se observó baja presión reflejada en el mapa y en el mes de noviembre debido a las condiciones presentadas en el periodo anterior se colocó en funcionamiento algunos pozos de baja producción que permitió la compensación de la red de acueducto observando mejores presiones en la red

ANEXOS:

- Presiones octubre 2019

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

- Plano presiones octubre
- Presiones noviembre 2019
- Plano presiones noviembre

CUMPLIMIENTO (%): 5%

9.6 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Realizar las conexiones hidráulicas necesarias para conectar el sector hidráulico 10 (Pozo Núcleo Urbano 2) a la red de primaria que se abastece de la quebrada la Tablona."*

Dicho proyecto se iniciará a desarrollar una vez se cuente con el caudal suficiente para garantizar la cobertura y continuidad que requiere este nuevo sector.

9.7 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Optimización y protección Bocatoma La Tablona y líneas de aducción hasta Paso Elevado La Cabaña. Se requiere realizar obras de mejoramiento en la captación del sistema de acueducto sobre la Bocatoma la Tablona y la red de aducción hasta La Cabaña, obras necesarias para garantizar la estabilidad de las estructuras. Inversión de \$940.000.000 para la Optimización y Protección Bocatoma la Tablona y Líneas de Aducción hasta Paso Elevado la Cabaña."*

El municipio de Yopal realizó estabilización de la placa de bocatoma dejándola en óptimo funcionamiento, a la fecha nos encontramos en época de invierno, donde se realizará seguimiento en el comportamiento de la infraestructura y posterior evaluación de la bocatoma y sus obras anexas con el fin de determinar obras de reforzamiento y rehabilitación para posterior ejecución en época de verano.

9.8 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Adecuación y obras de protección pasos elevados, redes de conducción de acueducto hasta La Cabuya. Corresponde a las obras proyectadas para garantizar la vida útil de las estructuras existentes de la red de conducción, incluye mantenimiento pasos elevados. Inversión de \$1.154.615.458 para Adecuación y Obras de Protección Pasos Elevados Redes de Conducción del Acueducto hasta la Cabuya".*

Contrato 0116 de 28 de diciembre de 2017 cuyo objeto es "OBRAS DE REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN ETAPA 2 PARA LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANEXOS: C TECNICO -9.8

- Actas de terminación, recibo y liquidación del contrato de obra No 0116,17.
- Informe final de cumplimiento

CUMPLIMIENTO (%): 100%

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

9.9 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Reposición redes de conducción de acueducto. reponer un tramo de red en sectores donde la estabilidad del terreno afecta directamente las tuberías de conducción, de PVC a tubería polietileno en el sector el pozuelo. Inversión de \$598.466.321 para Reposición Redes de Conducción del Acueducto."*

Esta actividad fue modificada en el desarrollo del contrato 0116.17 de acuerdo a lo siguiente:

Teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de mejorar el transporte de agua desde el Sistema de Tratamiento Integral la Vega (planta alterna y planta conciliada), disminuir perdidas y mejorar presiones a la red de distribución dando prioridad a la ejecución de obras que buscan garantizar la optimización de la hidráulica de las líneas de conducción, donde luego de analizar alternativas, se convienen acciones para ejecutaren el contrato 116.17. Por lo anterior y en común acuerdo entre las partes supervisión – contratista se procede a incluir en el contrato de obra las actividades correspondientes para la Rehabilitación de la línea de conducción 18" desde sector la Cabuya hasta punto de conexión tubería GRP 24". Por lo anterior la reposición del tramo del sector del Pozuelo es modificada y la supervisión aprobó la ejecución de las actividades aquí descritas en el desarrollo del contrato 0116.17 manteniendo el equilibrio económico del mismo.

ANEXOS: C TECNICO -9.8

- Acta Modificación De Obra No 5
- Informe Final De Cumplimiento Contrato 116.17

CUMPLIMIENTO (%): 100%

10.Mantener el índice de riesgo para la calidad del agua – IRCA menor a 5%

10.1 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Monitoreo mensual de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano de acuerdo con las frecuencias establecidas en los artículos 21 y 22 de la Resolución 2115 de 2007."*

Para el mes de **OCTUBRE** se realizaron 94 monitoreos de control en red de distribución con un IRCA de control de 0,59%, nivel Sin Riesgo.

De las muestras analizadas 54 son procedentes del Sistema Alterno La Vega (SAV), 9 procedentes del Pozo de Gran Producción de Central de Abastos (PGP CA), 3 procedentes del Pozo de Gran Producción de Núcleo urbano II (PGP NU), 19 procedentes del Pozo de Gran Producción de Manga de Coleo (PGP MC), y 9 muestras procedentes del Pozo de Baja Producción Raudal-Américas (BPP).

Tabla. Estadísticas monitoreos de control en red de distribución EAAAY octubre 2019

SISTEMA DE TRATAMIENTO	F	Q	B	SUMATORIA	No. MUESTRAS	MUESTRAS NO CONFORMES	% IRCA	NIVEL DE RIESGO
RED SAV	54	14	54	23,23	54	1	0,43	SIN RIESGO

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

SISTEMA DE TRATAMIENTO	F	Q	B	SUMATORIA	No. MUESTRAS	MUESTRAS NO CONFORMES	% IRCA	NIVEL DE RIESGO
RED PGP CA	9	4	9	16,57	9	0	1,84	SIN RIESGO
RED PGP NU	3	0	3	5,81	3	0	1,94	SIN RIESGO
RED PGP MC	-	-	-	-	-	-	-	SIN RIESGO
RED PBP	19	3	19	9,47	19	0	0,50	SIN RIESGO
TOTAL	94	22	94	55,08	94	1	0,59	SIN RIESGO

La muestra No conforme presentada en los monitoreos de control durante el mes de octubre corresponde a una muestra tomada en red el día 09 de octubre en la cajilla del barrio El Pedregal, con valor por fuera de norma para el parámetro de cloro residual libre en 2,19 mg/L de Cl₂. Dicha novedad fue informada al grupo de trabajo de PTAP para que tomaran las acciones correctivas necesarias, las cuales consistieron en el ajuste de la concentración del desinfectante.

Con relación al mes de **NOVIEMBRE**, se informa que se realizaron 83 monitoreos de control en red de distribución con un IRCA de control de 1,62%, nivel Sin Riesgo.

De las muestras analizadas 43 son procedentes del Sistema Alterno La Vega (SAV), 10 procedentes del Pozo de Gran Producción de Central de Abastos (PGP CA), 2 procedentes del Pozo de Gran Producción de Núcleo urbano II (PGP NU), 11 procedentes del Pozo de Gran Producción de Villa María (PGP VM), y 17 muestras procedentes del Pozo de Baja Producción Raudal-Américas (BPP).

Tabla. Estadísticas monitoreos de control en red de distribución EAAAY noviembre 2019

SISTEMA DE TRATAMIENTO	F	Q	B	SUMATORIA	No. MUESTRAS	MUESTRAS NO CONFORMES	% IRCA	NIVEL DE RIESGO
RED SAV	43	11	43	53,15	43	2	1,24	SIN RIESGO
RED PGP CA	10	3	10	17,1	10	0	1,71	SIN RIESGO
RED PGP NU	2	0	2	42,58	2	2	21,29	RIESGO MEDIO
RED PGP MC	-	-	-	-	-	-	-	SIN RIESGO
RED PGP VM	11	1	11	19,35	11	1	1,76	SIN RIESGO
RED PBP	17	5	17	1,94	17	0	0,11	SIN RIESGO
TOTAL	83	20	83	134.12	83	5	1,62	SIN RIESGO

Las muestras No Conformes presentadas en los monitoreos de control durante el mes de noviembre corresponden a: una muestra tomada en red en la cajilla del barrio Provivienda el día 12 de noviembre, la cual presentó valores por fuera de norma para los parámetros de color aparente en 20 UPC (Unidades de Platino Cobalto) y turbidez en 2,01 UNT (Unidades Nefelométricas de Turbidez); una segunda muestra tomada el día 13 de noviembre en red en la cajilla del barrio Aerocivil que presentó valores fuera de norma para los parámetro de color aparente en 20 UPC y turbidez en 2,12 UNT; una tercera muestra tomada en red el 20 de noviembre que presentó recuento de 2 UFC/100

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

ml para coliformes totales; la cuarta y quinta muestra fueron tomadas el 26 de noviembre en las cajillas de los barrios ciudad parís y villa flor, abastecidos por el PGP Núcleo Urbano II con valores por fuera de norma para los parámetros de cloro residual libre en 2,08 y 2,04 mg/l Cl₂ respectivamente y pH en 6,38 y 6,30. Dichas novedades fueron informadas a los líderes de proceso de PTAP y Acueducto, quienes informaron que para las muestras que presentaron turbidez durante los días 12 y 13 de noviembre obedeció a la realización de movimientos de válvulas en la red de distribución a consecuencia del mantenimiento programado de la planta conciliada, llevando a la alteración de la calidad del agua por desprendimiento de biopelícula de las tuberías, como medida correctiva la unidad de acueducto realizó purgas en diferentes puntos de la red.

ANEXOS: C TECNICO -10.1

- Registro Consolidado IRCA monitoreos de control año 2019.
- Resultados monitoreos de control por ensayo octubre y noviembre.
- Resultados consolidados por sistema octubre y noviembre 2019.
- Acta de mesa de trabajo por novedades en la calidad del agua.

CUMPLIMIENTO (%): 100%

10.2 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Monitoreos de vigilancia de la calidad del agua concertados con la Secretaria de Salud Municipal con los cuales se realice el cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua – IRCA, el cual es necesario para alimentar la plataforma del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable – SIVICAP a cargo del Instituto Nacional de Salud – INS, dando con ello cumplimiento al artículo 20 del Decreto 1575 de 2007."*

Para el mes de **OCTUBRE** 2019 se realizaron 23 monitoreos de vigilancia, el cual arrojó un IRCA de 0,40% nivel Sin Riesgo. Se anexan resultados de vigilancia de la calidad del agua emitidos por el laboratorio de salud pública.

A continuación, se registran el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA reportado por la autoridad sanitaria y el obtenido en las contramuestras realizadas por el Laboratorio de Aguas de la EAAAY.

Tabla. Porcentaje IRCA de vigilancia mes de octubre 2019

ENTIDAD	SUMATORIA	% IRCA		NIVEL DE RIESGO
		No. MUESTRAS	%IRCA	
Secretaria de Salud – SIVICAP	9,30	23	0,40	Sin Riesgo
EAAAY - Contramuestras	8,60	23	0,37	Sin Riesgo

Para el mes de **NOVIEMBRE** 2019 se realizaron 19 monitoreos de vigilancia, el cual arrojó un IRCA de 1,67% nivel Sin Riesgo. Se anexan resultados de vigilancia de la calidad del agua remitidos por el laboratorio de salud pública.

40

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.600.755-4	INFORMES			 EAAAY
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

A continuación, se registran el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA reportado por la autoridad sanitaria y el obtenido en las contramuestras realizadas por el Laboratorio de Aguas de la EAAAY, reportando el nivel de riesgo obtenido para ambos casos.

Tabla. Porcentaje IRCA de vigilancia mes de noviembre 2019

ENTIDAD	% IRCA			NIVEL DE RIESGO
	SUMATORIA	No. MUESTRAS	%IRCA	
Secretaría de Salud – SIVICAP	31,66	19	1,67	Sin Riesgo
EAAAY - Contramuestras	56,71	19	2,98	Sin Riesgo

ANEXOS: [C TECNICO -10.2](#)

- Reporte SIVICAP mes de octubre y noviembre 2019.
- Resultados de vigilancia de la calidad del agua mes de octubre y noviembre 2019.
- Resultados de contramuestras de vigilancia de la calidad del agua mes de octubre y noviembre 2019.

CUMPLIMIENTO (%): 100%

10.3 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Solicitud de la resolución de controversias al INS respecto de los IRCA reportados por la autoridad sanitaria y la empresa prestadora: se solicitarán al INS resolver las controversias cuando se presenten a partir de los resultados IRCA, reportados por la Secretaría Salud Departamental y EAAAY."*

En cuanto al periodo de informe no se presentaron solicitudes de resolución de controversias.

En cuanto a la controversia presentada con las muestras de vigilancia de la calidad del agua para el mes de junio que fue fallada por el INS a favor de la empresa, se solicitó a Secretaría de Salud Municipal mediante comunicación enviada No.25953.19, la modificación del IRCA del mes de junio ya que a la fecha no se ha realizado dicho ajuste.

ANEXOS: [C TECNICO -10.3](#)

Comunicación enviada No.25953 del 22 de noviembre, remitida a la Secretaria de Salud Municipal.

CUMPLIMIENTO (%): 100%.

10.4 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Monitoreo de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua establecidas en los planes de trabajo correctivo por los mapas de riesgos de cada una de las fuentes de abastecimiento, a través de un laboratorio acreditado."*

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

Dentro de los análisis realizados para características básicas a los diferentes sistemas de tratamiento, tanto a la salida de cada sistema como en la red de distribución para lo corrido del año 2019, se tienen:

Tabla. Análisis de control Mapa de Riesgos ejecutados vigencia 2019

TIPO DE ANÁLISIS	ANÁLISIS REQUERIDOS RES 2115 DE 2007 + MAPA DE RIESGOS	ANÁLISIS EJECUTADOS OCTUBRE 2019	ANÁLISIS EJECUTADOS NOVIEMBRE 2019	TOTAL ANÁLISIS EJECUTADOS 2019
Físicas Básicas	996	109	91	1186
Químicas Básicas	176	34	24	335
Bacteriológicas	1328	109	91	1176
Químicas No Obligatorias	5	8	2	10
Químicas Mapa de Riesgos Fuentes Superficiales	4	0	0	2
Químicas Mapa de Riesgos Fuentes Subterráneas	10	0	2	6
Parasitología	4	2	0	2
Virología	3	2	0	2

Para análisis especiales subcontratados, se programó con el laboratorio AQUALIM los siguientes monitoreos para cumplimiento de mapa de riesgos, características especiales, solicitados por las autoridades sanitarias y ambientales.

Octubre 15 de 2019

Se realiza monitoreo fuentes subterráneas solicitados en concesión de aguas por la autoridad ambiental.

ITEM	ANALISIS REQUERIDO	PUNTOS DE MONITOREO	CÓDIGO DEL RESULTADO
25, 26	CARACTERÍSTICAS DE CONCESIÓN DE FUENTES SUBTERRÁNEAS - GRUPO I Y GRUPO II	Salida PP Núcleo Urbano II	3070-19RT
25, 26		Salida PTAP Núcleo Urbano II	3071-19RT
25, 26		Salida PP Villa María	3072-19

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

25, 26

Salida PTAP Villa María

3073-19

Registro fotográfico



Imagen. Monitoreo Núcleo Urbano II



Imagen. Monitoreo Villa María

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

Octubre 16 de 2019

Se realiza monitoreo fuentes subterráneas solicitados en concesión de aguas por la autoridad ambiental.

ITEM	ANALISIS REQUERIDO	PUNTOS DE MONITOREO	CÓDIGO DEL RESULTADO
25, 26	CARACTERÍSTICAS DE CONCESIÓN DE FUENTES SUBTERRÁNEAS - GRUPO I Y GRUPO II	Salida PP Central de Abastos II	3118-19
25, 26		Salida PTAP Central de Abastos II	3119-19
25, 4	CARACTERÍSTICAS DE CONCESIÓN DE FUENTES SUBTERRÁNEAS - GRUPO I, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS - GRUPO I	Salida PP Raudal-Américas	3120-19
25, 4		Salida PTAP Raudal-Américas	3121-19

Registro fotográfico



Imagen. Monitoreo Central de Abastos II

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



Imagen. Monitoreo Raudal Américas

Octubre 21 de 2019

Se realiza monitoreo en Bocatoma, Sistemas Alterno y monitoreo en Red de Distribución solicitados en mapa de riesgos por la autoridad sanitaria.

ITEM	ANÁLISIS REQUERIDO	PUNTOS DE MONITOREO	CÓDIGO DEL RESULTADO
4, 6, 17, 29	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES CON RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA - ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS	100 m aguas arriba Bocatoma	3235-19
4, 6, 17, 29		Salida Planta 1	3237-19
4, 6, 17, 29		Salida Planta 2	3236-19
4, 6, 16, 17, 18, 29, 39	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES CON RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA - ANÁLISIS DE PARASITOLOGÍA - ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS - ANÁLISIS DE VIROLOGÍA	Caja Extradomiciliaria Juan Pablo	3238-19
4, 6, 16, 17, 18, 29, 39		Caja extradomiciliaria Luis María	3239-19

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

Registro fotográfico

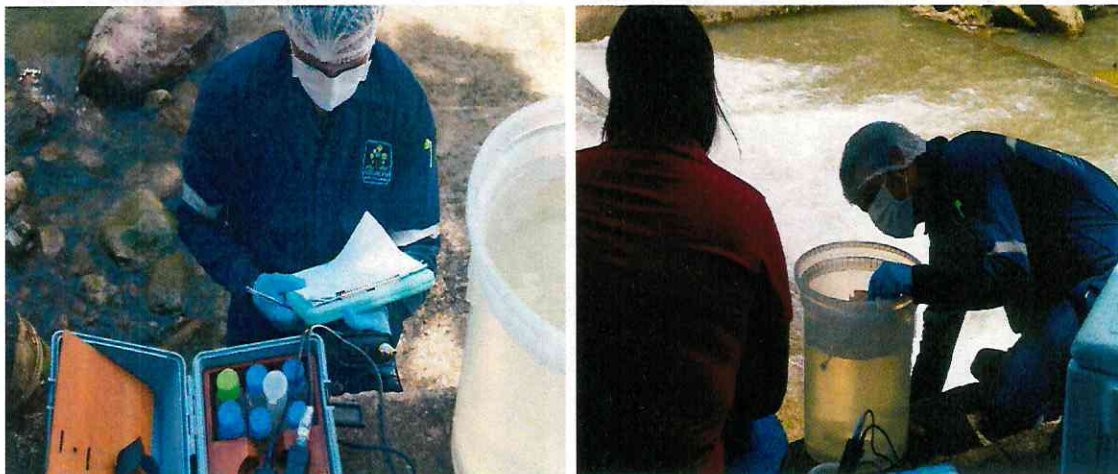


Imagen. Monitoreo Bocatoma La Tablona



Imagen. Monitoreo Salida Planta Alterna

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			 20 AÑOS E.A.A.A.Y
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	



Imagen. Monitoreo Salida Planta Conciliada



Imagen. Monitoreo Caja Juan Pablo



Imagen. Monitoreo Caja Luis María Jiménez

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2017-02-16		Código: 51.29.02.01
				Versión 05

Noviembre 12 de 2019

Se realiza monitoreo de análisis químicos de mapa de riesgos para puntos de fuentes subterráneas en red de distribución.

ITEM	ANÁLISIS REQUERIDO	PUNTOS DE MONITOREO	CÓDIGO DEL RESULTADO
21	ANÁLISIS QUÍMICOS ESPECIALES EN RED FUENTE SUBTERRÁNEA	Caja Extradomiciliaria Ciudad Paris	3535-19
21		Caja Extradomiciliaria Nuevo Habitat	3536-19

Registro fotográfico



Imagen. Muestreo Red de Distribución

ANEXOS: C TECNICO -10.4

- Reporte de control y seguimientos muestras de mapa de riesgo periodo octubre y noviembre 2019.
- Resultados de Laboratorio externo muestreo del 15 de octubre
- Resultados de Laboratorio externo muestreo del 16 de octubre
- Resultados de Laboratorio externo muestreo del 21 de octubre
- Resultados de Laboratorio externo muestreo del 12 de noviembre

CUMPLIMIENTO (%): 100%

10.5 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Mantener adecuados lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua, conservando los puntos de monitoreo actuales e incluyendo nuevos puntos para el permanente control de las características físico - químicas y*

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

microbiológicas del agua suministrada, dando cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 (cuando se tengan ampliaciones del sistema)."

Se realizan periódicamente mantenimientos preventivos y correctivos a los diferentes puntos de muestreo, se diligencia formato 51.18.09-FOR-10.

ANEXOS: C TECNICO -10.5

- Registro de mantenimiento de puntos de muestreo periodo octubre y noviembre de 2019.

CUMPLIMIENTO (%): 100%

Atentamente,


YAHAIRA DÍAZ QUESADA
 Gerente

Proyectó: Antonio Porras Álvarez // Director Técnico
 Proyectó: Yasmid Oviedo Calderón// Directora Comercial
 Proyectó: Ramiro Andrés Sarmiento // Director Aseo
 Proyectó: Juan Carlos Rodríguez // Director Administrativo y Financiero
 Proyectó: Miguel Ángel Castiblanco // Asesora Jurídica
 Consolidó: Adriana C. Rosas Valderrama/Profesional Planeación