

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

812.25.01.0196.20

TITULO:	AVANCES ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE SSPD Y EAAAY	
FECHA:	14 abril de 2020	
ELABORO:	BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS Gerente	
OBJETO:	Presentar decimo 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 noveno informe de avance, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2020, 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 la fecha este compromiso se mantiene con un 96% de cumplimiento, el cual se alcanzó en la vigencia anterior. Debido a la contingencia mundial que se presentó con ocasión al virus COVID-19 no se ha dado reinicio al proceso de certificación por competencias laborales.

Cumplimiento: 96%

	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. Construcción código buen gobierno

Cumplimiento: 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 31 de marzo de 2020 hay un saldo de \$2.069.285.064,33

Anexo: [C ADMINISTRATIVO -3-4 \(483088 - EAAAY EICE ESP -INFORME DE MARZO 2020\)](#)

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 31 de marzo de 2020 hay un saldo de \$193.902.985,20

Anexo: [C ADMINISTRATIVO -3-4 \(483088 - EAAAY EICE ESP -INFORME DE MARZO 2020\)](#)

Cumplimiento: 100%

Por otra parte, en la última reunión de monitoreo fue solicitado el cálculo del valor de la provisión para la posclausura del relleno sanitario, desde el mes de abril de 2016 hasta el mes de diciembre de 2019, desde el punto de vista tarifario. Por ello a continuación se presenta cálculo realizado por Rubén Camacho, Técnico de Tarifas adscrito a la Dirección Comercial. El cálculo se realizó teniendo en cuenta la RES. 720 DE 2015, cabe mencionar que este valor se ve reflejado en estados financieros.

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

FUENTE INFORMACION	ID EMPRESA	OPERADOR SITIO DE DISPOSICION FINAL	AÑO	MES	COD DANE DPTO	NOMBRE DEL DPTO	COD DANE MUNICIPIO	NOMBRE DEL MUNICIPIO	NUSD	NOMBRE DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL	TONELADAS DISPUESTAS	VALOR PROVISIÓN POR TONELADA	VALOR PROVISIÓN MES	VALOR PROVISIÓN ACUMULADA
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2016	4	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	6,128.240	2,235.85	13,701,825	13,701,825
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2016	5	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,068.703	2,235.85	11,332,860	25,034,685
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2016	6	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,844.390	2,235.85	10,831,329	35,866,014
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2016	7	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,578.862	2,505.06	11,470,324	47,336,338
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2016	8	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,691.170	2,505.06	11,751,662	59,088,001
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2016	9	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,344.642	2,505.06	10,883,589	69,971,590
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2016	10	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,540.920	2,505.06	13,880,337	83,851,927
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2016	11	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,826.770	2,505.06	14,596,408	98,448,335
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2016	12	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,904.850	2,505.06	14,792,004	113,240,339
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	1	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,474.610	2,629.55	14,395,761	127,636,099
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	2	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,722.436	2,629.55	12,417,882	140,053,981

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

SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	3	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,320.000	2,629.55	13,989,206	154,043,187
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	4	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,091.990	2,629.55	13,389,642	167,432,829
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	5	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	6,000.570	2,735.78	16,416,239	183,849,069
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	6	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,915.440	2,735.78	16,183,342	200,032,411
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	7	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,590.160	2,611.33	14,597,753	214,630,164
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	8	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,508.500	2,611.33	14,384,511	229,014,675
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	9	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,420.330	2,611.33	14,154,270	243,168,945
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	10	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,678.178	2,611.33	14,827,597	257,996,542
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	11	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,344.430	2,611.33	13,956,070	271,952,612
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2017	12	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,329.528	2,611.33	13,917,156	285,869,769
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	1	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,409.430	2,586.62	13,992,140	299,861,908
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	2	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,625.240	2,586.62	11,963,738	311,825,647
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	3	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,852.910	2,586.62	12,552,634	324,378,281
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	4	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,152.270	2,586.62	13,326,965	337,705,245

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

SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	5	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,208.080	2,586.62	13,471,324	351,176,569
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	6	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,895.160	2,586.62	12,661,919	363,838,488
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	7	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,368.020	2,796.80	15,013,278	378,851,766
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	8	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,305.133	2,796.80	14,837,396	393,689,162
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	9	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,138.650	2,796.80	14,371,776	408,060,939
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	10	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,195.810	2,796.80	14,531,641	422,592,580
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	11	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,792.150	2,796.80	13,402,685	435,995,265
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2018	12	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,981.880	2,796.80	13,933,322	449,928,587
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	1	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,698.530	2,827.69	13,285,986	463,214,573
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	2	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	3,981.217	2,827.69	11,257,647	474,472,221
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	3	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,494.910	2,827.69	12,710,212	487,182,433
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	4	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,631.235	2,827.69	13,095,697	500,278,130
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	5	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	5,075.940	2,827.69	14,353,185	514,631,315
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	6	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,625.920	2,827.69	13,080,668	527,711,982

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

SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	7	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,940.250	3,131.82	15,471,974	543,183,956
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	8	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,845.660	3,129.63	15,165,123	558,349,079
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	9	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,623.810	3,129.57	14,470,537	572,819,616
SUI	2086	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	2019	10	85	CASANARE	001	YOPAL	350385001	EL CASCAJAR	4,875.690	3,129.57	15,258,813	588,078,429
DIR. ASEO	TONELADAS REPORTADAS POR LA DIRECCIÓN DE ASEO PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE ASEO		2019	11	-	-	-	-	-	-	4,124.470	3,129.57	12,907,818	600,986,247
DIR. ASEO	TONELADAS REPORTADAS POR LA DIRECCIÓN DE ASEO PARA EL CALCULO DE LA TARIFA DE ASEO		2019	12	-	-	-	-	-	-	4,833.650	3,129.57	15,127,246	616,113,493

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

II. **COMPONENTE COMERCIAL**

Fase I

1. **Gestión de recaudo de subsidios adeudados por el municipio**

A continuación, se presenta balance a 29 febrero de 2020.

MES	COBRADO			
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
oct-19	285.486.564,00	126.167.298,00	208.627.708,00	620.281.570,00
nov-19	295.212.508,00	129.569.936,00	232.133.637,00	656.916.081,00
dic-19	292.009.688,00	128.578.918,00	230.080.704,00	650.669.310,00
ene-20	290.820.065,00	127.875.422,00	229.776.838,00	648.472.325,00
TOTAL	1.163.528.825,00	512.191.574,00	900.618.887,00	2.576.339.286,00

Los valores pendientes de pago corresponden a:

SUBSIDIOS PENDIENTES	
SERVICIO	VALOR
ACUEDUCTO	\$ 1.163.528.825,00
ALCANTARILLADO	\$ 512.191.574,00
ASEO	\$ 900.618.887,00
TOTAL	\$ 2.576.339.286,00

La factura correspondiente al mes de febrero está en elaboración y la del mes de marzo aun no es posible generarla por los plazos de los ciclos de facturación.

Desde el punto de vista jurídico no se han adelantado acciones para el cobro de los recursos, dicha actividad se realiza a través de gestiones realizadas por el Gerente y el Director Administrativo y Financiero.

2. **Recuperación de cartera Entidades (contingencia)**

En lo que refiere al estado de Deuda de la contingencia de la Acción Popular No.2011-210, cuyos porcentajes de financiación de las medidas cautelares y definitivas fue impuesta por el Tribunal administrativo de Casanare en la sentencia del 28 de junio de 2012", valores que aparecen discriminados por la Tesorería de la EAAAY EICE ESP en el siguiente cuadro resumen.

	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.A.Y 5%	758.579.063,99	-		
MUNICIPIO 20%	3.034.316.255,95	(3.034.316.255,95)	2.553.359.653,70	(480.956.602,25)
GOBERNACION 35%	5.310.053.447,91	(5.310.053.447,91)	4.541.159.961,75	(768.893.486,16)
FONDO 40%	6.068.632.511,90	(6.068.632.511,90)	6.068.632.511,90	0,00
TOTAL APORTADO	15.171.581.279,74	(14.413.002.215,75)	13.163.152.127,35	(1.249.850.088,40)

VALOR PENDIENTE ALCALDÍA SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2019

VALOR PENDIENTE GOBERNACION DE PARTE DE OCTUBRE 2018 A OCTUBRE 2019

VALOR PENDIENTE FONDO ADAPTACION NINGUNO

Como se puede observar en la tabla anterior, queda pendiente por pagar por parte de la alcaldía un valor de (\$480.966.602,25) correspondiente al periodo de septiembre 2018 a Octubre 2019.

Por parte de la Gobernación (\$768.893.486,16) correspondiente al periodo de octubre de 2018 A octubre 2019

Y por parte del Fondo Adaptación no presenta deuda

PORCENTAJE DE AVANCE: 60%

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

En este periodo se realizó la actualización del RUPS cargando nuevamente estos documentos.

Cumplimiento. 100%

4. Gestionar los servicios de un laboratorio de medidores

En este periodo no se utilizó los servicios del laboratorio de medidores contratado.

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	

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.

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:

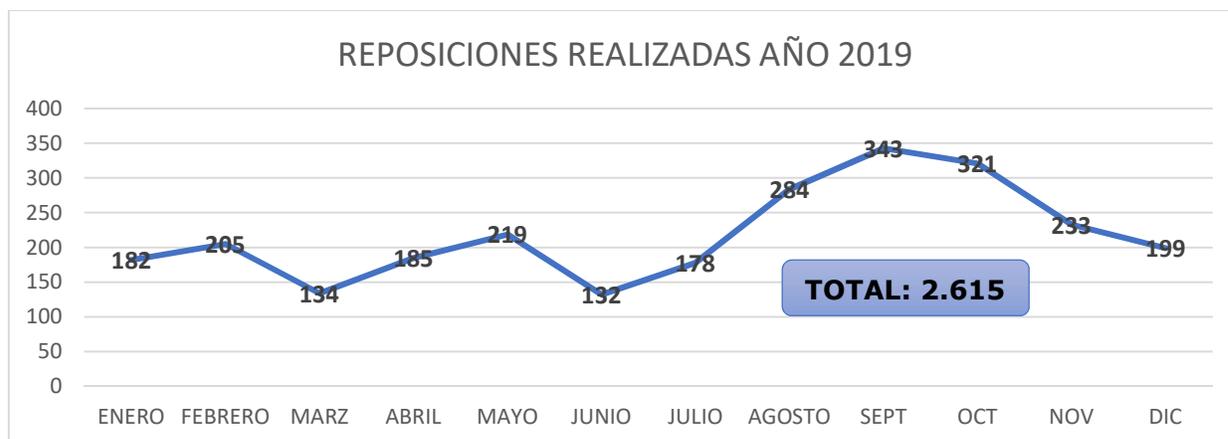
	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

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

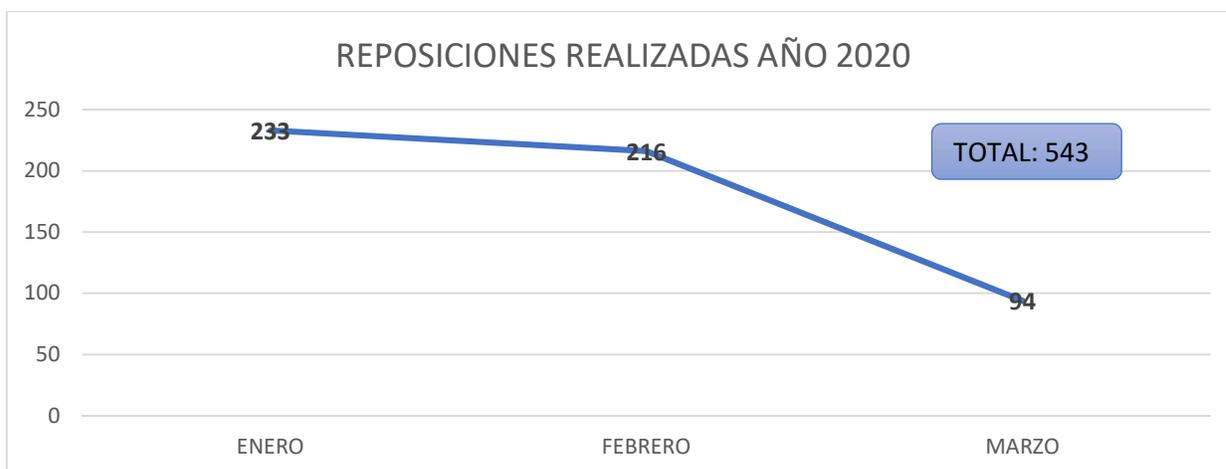
En cuanto a las reposiciones de medidor, desde el mes de agosto del año 2019, se ha venido implementado con los inspectores el formato de autorización de reposición, la mayoría son reportados por los aforadores de la unidad de facturación, siendo positivas las reposiciones, las cuales se han enviado 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 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:

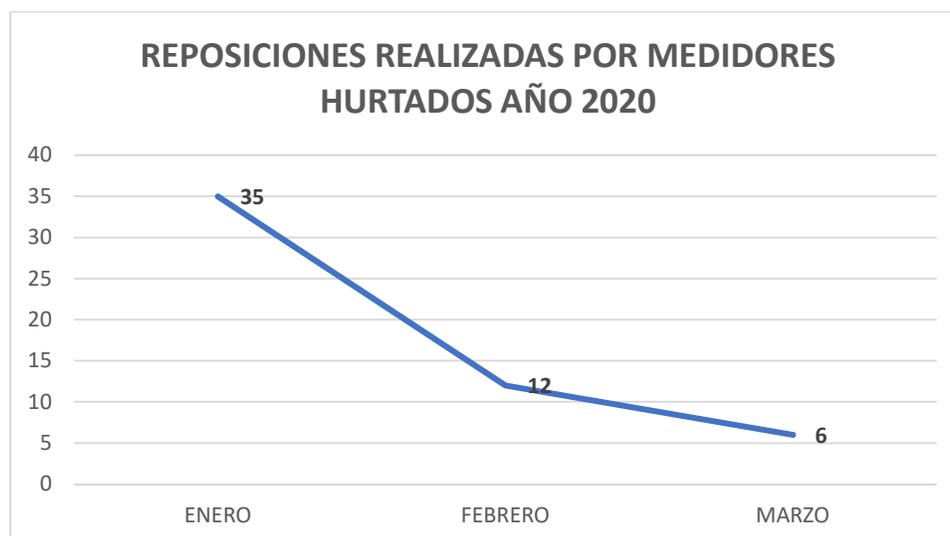


En los meses que se presenta un mayor número de reposiciones, es como consecuencia de la programación de los inspectores los sábados para trabajar, asimismo, se tiene apoyo de las áreas de cartera y facturación.



Para el mes de enero, febrero y marzo se realizaron 543 reposiciones, de este total 53 fueron por hurto, a pesar de no contar con el personal que venía realizando dicha actividad, para el mes de febrero ya se aprobó la vinculación de 2 inspectores nuevos, con lo cual se espera aumentar el número de reposiciones.

Como se puede evidenciar en la siguiente gráfica se presentó una disminución en la reposición de medidores por causa de hurto, ya que se inició a instalar medidores composite o plásticos.



Medidor tipo velocidad Chorro único, de ½" R160, Transmisión mecánica, preequipado para lectura remota, material en Composite (plástico de ingeniería), el medidor tiene rosca diferencial, Q3 2,5 m3 h longitud 115 mm, el medidor incluye racores, incluye

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

certificado de calibración, expedido por un laboratorio acreditado ante la ONAC, el medidor cumple con la norma NTC ISO 4064, y con las disposiciones de la resolución 0330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio.

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.

Se realiza seguimiento a los micromedidores que presentan novedades, se notifica al usuario para iniciar el proceso de reposición y/ verificación.

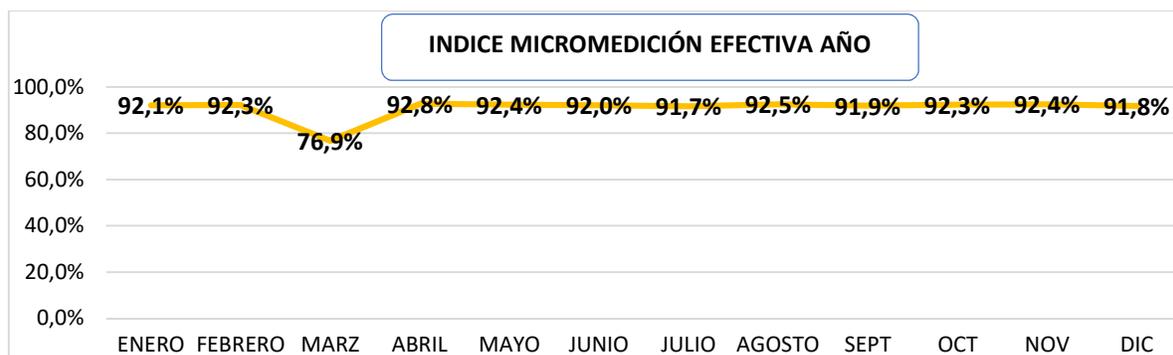
Se inició proceso de reposición de medidores en el SENDEROS DE SIRIVANA, pues el consumo registrado en los apartamentos en mínimo para el número de personas que habitan en el inmueble, activada coordinada con el administrador del conjunto.

REVISIÓN DE MEDIDORES PROPIEDADES HORIZONTALES

SENDEROS DE ARAGUA: Como se venía presentando problemas de alto consumo en el medidor totalizador, se realizó revisión a los medidores que se les venía facturando promedio, con lo cual se logró la reposición de 5 micromedidores

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.



	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 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.

Para el cuarto trimestre se presentó una medición efectiva del 92.3% para octubre, 92.4% para noviembre y 91.8% para diciembre, generando un aumento en este indicador con relación al resultado de septiembre, se continua con el apoyo de personal operativo de otras áreas.

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).

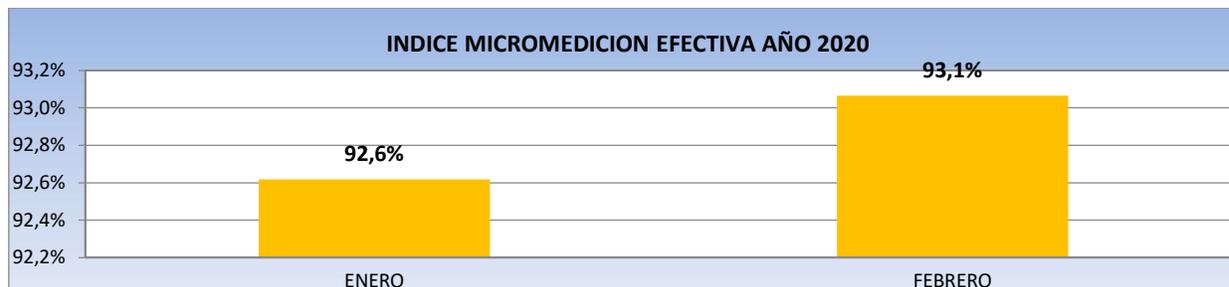
Para el mes de diciembre se reportaron por parte de SYSMAN 3.220 medidores dañados. Para la vigencia 2019 se realizó la reposición de 2.615 micromedidores.

MEDIDORES DAÑADOS REPORTES SYSMAN AÑO 2019											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
3,002	2,940	8,802	2,754	2,936	3,072	3,199	2,913	3,148	2,989	2,950	3,220

Para los meses de enero y febrero de año 2020, se presentó un 92.6% y 93.1% respectivamente de micromedición efectiva, reportando el sistema de información comercial un número de micromedidores dañados de 2.893 y 2.724 para cada uno de los meses analizados.

MEDIDORES DAÑADOS REPORTES SYSMAN AÑO 2020	
ENERO	FEBRERO
2.893	2.724

En el siguiente gráfico se detalle el resultado del indicador para el año 2020:



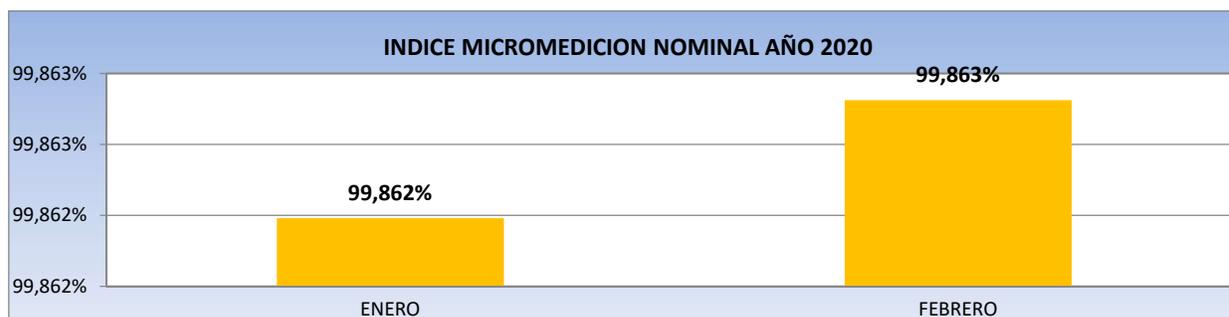
MICROMEDICIÓN NOMINAL

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.



Para los meses de enero y febrero del año 2020 se presentó un resultado de 99.86%, teniendo en cuenta que se tenían 39.242 y 39.337 suscriptores para los meses de enero y febrero según reporte SYSMAN.

En el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de este indicador:



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

PUNTO 8: MEDIDORES ENTRE REJAS

Para el primer trimestre al año 2020 se han realizado 11 procesos de notificación de medidores entre rejjas como se detalla en el siguiente cuadro:

PROCESOS DE MEDIDORES ENTRE REJAS AÑO 2020										
ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN	No. OFICIO	FECHA DEL OFICIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	QUIEN RECIBIÓ EL OFICIO	FECHA DE ENTREGA AL INSPECTOR	FUNCIONARIO QUE NOTIFICO	REALIZO TRASLADO
1	1172630	ESTEPA DIAZ CALIXTO	K-28-N-51-27	00924.20	16/01/2020	29/01/2020	MARIA CARMEN ROSAS	17/01/2020	MARCO MESA	NO
2	1147576	DIAZ MORENO NEIRA JANETH	C-34-N-21A-03	00925.20	16/01/2020	23/01/2020	WILSON JIMENEZ	17/01/2020	MARCO MESA	NO
3	1144702	RINCON SANCHEZ SIMÓN	C-28A-N-21-13	00926.20	16/01/2020	20/01/2020	YILMAR RODOLFO SEPULVEDA	17/01/2020	MARCO MESA	NO
4	1160700	NIÑO GONZALEZ WILSON FERNANDO	K-27B-N-33-22	00927.20	16/01/2020	20/01/2020	WILSON NIÑO	17/01/2020	MARCO MESA	NO
5	1144683	CUTA BOLIVAR CELMIRA	K-21A-N-28A-08	00928.20	16/01/2020	20/01/2020	DIANA PAOLA GONZALEZ	17/01/2020	MARCO MESA	NO
6	1141636	DIAZ MARTINEZ FÉLIX ALFREDO	C-29-N-20-25	00929.20	16/01/2020	20/01/2020	SANDRA RIOS	17/01/2020	MARCO MESA	NO
7	1164274	PATARROYO MORENO CAROLINA	C-33A-N-25A-40	00930.20	16/01/2020	23/01/2020	LUIS MORENO	17/01/2020	MARCO MESA	NO
8	1163876	GUERRERO RODRIGUEZ LENNON	T-26-N-33A-03	00931.20	16/01/2020	20/01/2020	ARNOLDO GUERRERO	17/01/2020	MARCO MESA	NO
9	4365146	BECERRA GARCIA NOHORA MARITZA	K-44E-N-35-33	00932.20	16/01/2020	NO SE NOTIFICO	CASA DESHABITADA	17/01/2020	MARCO MESA	
10	1242901	PEREZ ANA BERTILDE	C-18-N-21-108	00933.20	16/01/2020	24/01/2020	EDGAR HERNANDEZ	17/01/2020	MARCO MESA	SI
11	1115681	CASAS DE BLANCO MARIA DEL CARMEN	C-33B-N-6-49	01386.20	23/01/2020	NO SE NOTIFICO	CASA DESHABITADA	29/01/2020	DAVID PAEZ	

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.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	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 DICIEMBRE DE 2019

A Diciembre de 2019 en el Software de Gestión Comercial se registraron 11.999 PQR entre verbales, escritas, telefónicas y correo electrónico, si la comparamos con los registros realizados a Diciembre de 2018 que fueron 13.284, se presentó una disminución de 1.285 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
DICIEMBRE	814	181	0	5	1,000
TOTAL	9,036	2,889	1	73	11,999
	75.3%	24.1%	0.0%	0.6%	100%

A Marzo de 2020 en el Software de Gestión Comercial se registraron 3.025 PQR entre verbales, escritas, telefónicas y correo electrónico, si la comparamos con los registros realizados a Marzo de 2019 que fueron 2.808, se presentó un aumento de 218 PQR, las cuales no corresponden a reclamaciones sino peticiones para reposición de medidores.

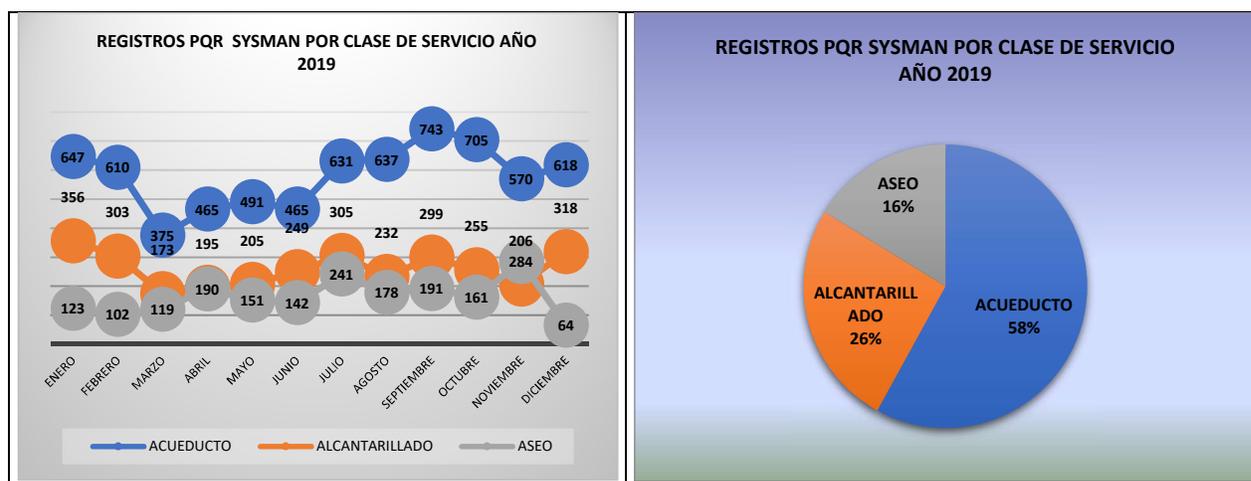
REGISTROS PQR SYSMAN FORMA DE PRESENTACIÓN AÑO 2020					
MES	VERBAL	ESCRITA	CORREO	TELEFÓNICA	TOTAL
ENERO	824	334	1	9	1.168
FEBRERO	810	231	2	5	1.048
MARZO	542	230	30	7	809
TOTAL	2.176	795	33	21	3.025
	71,9%	26,3%	1,1%	0,7%	100%

Si comparamos a marzo de 2019 vs 2020 se presentó una disminución de 115 reclamaciones, y un aumento de 264 en las peticiones por las reposiciones de medidores:

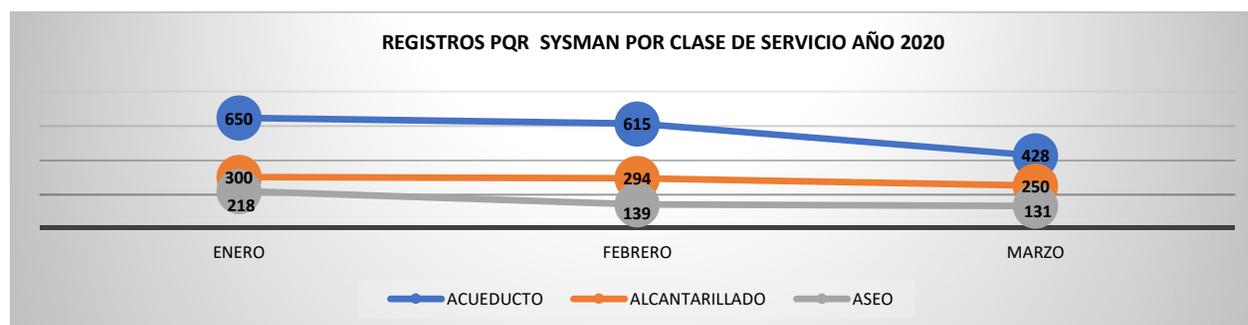
MES / CAUSAL	PETICIÓN	RECLAMACIÓN	RECURSO DE REPOSICIÓN	RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN	TOTAL
MARZO 2020	1.585	1.356	13	71	3.025
MARZO 2019	1,321	1,471	2	14	2,808

PQR POR CLASE DE SERVICIO

A Diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.957 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 3.096 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.8% y 1.946 por el servicio de aseo equivalente al 16.2%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por clase de servicio:

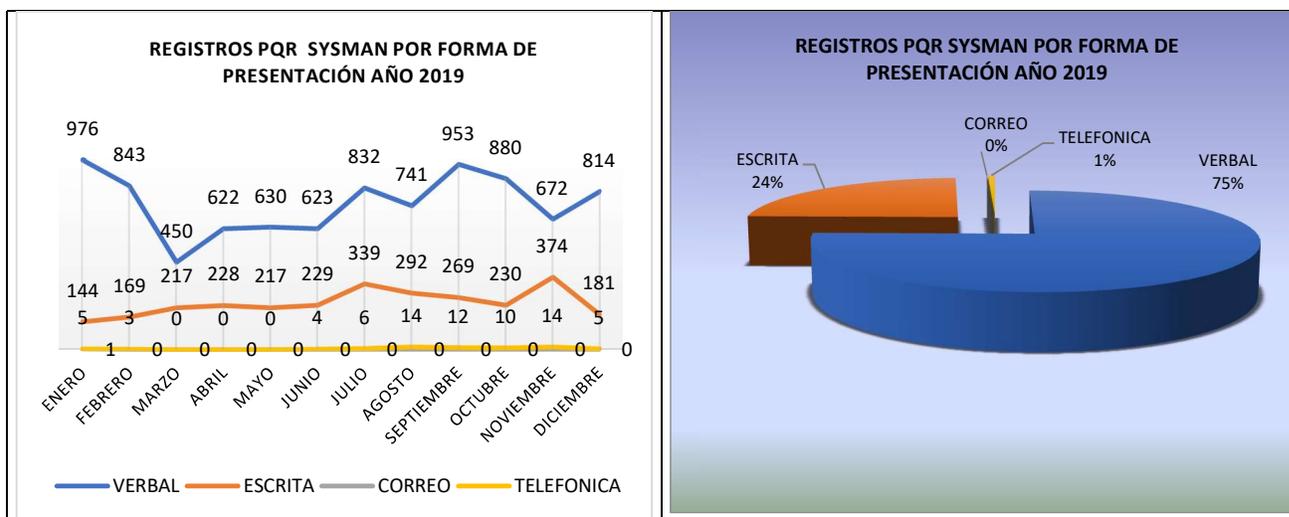


A Marzo de 2020 de las 3.025 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 1.693 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 56%, 844 por el servicio de alcantarillado equivalente al 27.9% y 488 por el servicio de aseo equivalente al 16.1%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por clase de servicio:

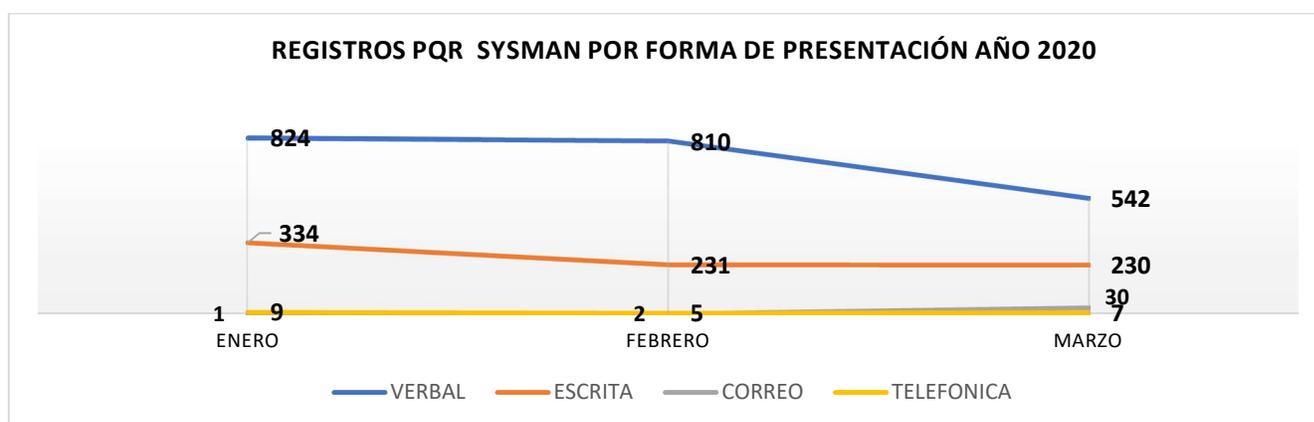


PQR FORMA DE PRESENTACIÓN

A Diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 9.036 fueron verbales, 2.889 escritas, 73 telefónicas y 1 correo electrónico, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por forma de presentación:

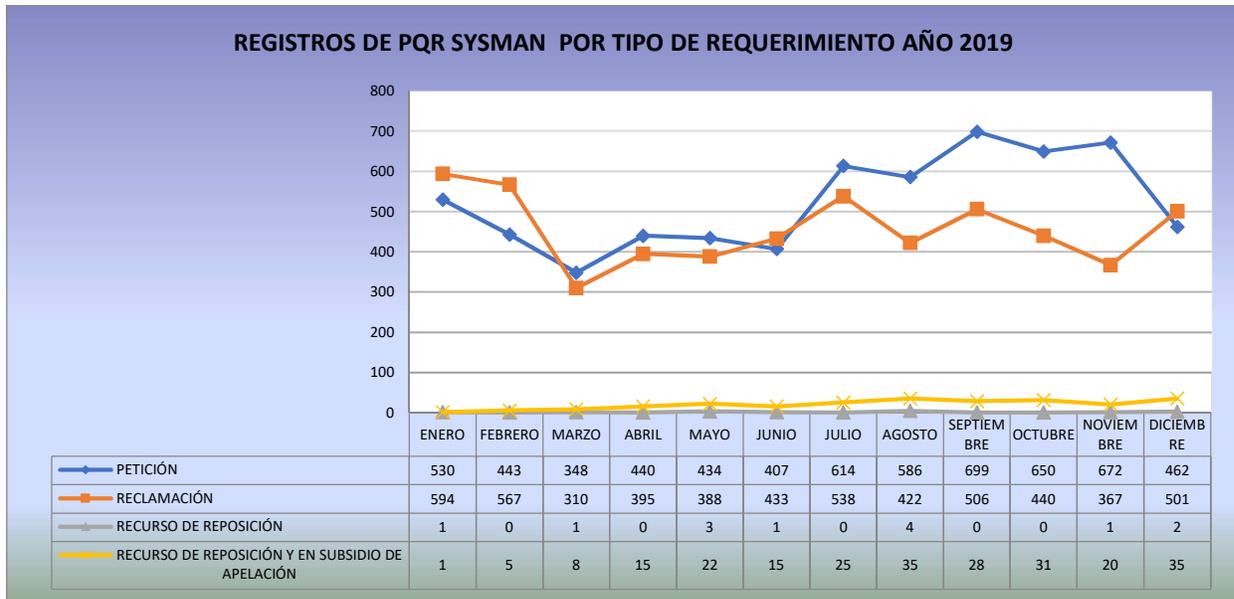


A marzo de 2020 de las 3.025 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 2.176 fueron verbales equivalente al 71,9%, 795 escritas equivalente al 26,3%, 21 telefónicas equivalente al 0,71% y 33 correo electrónico equivalente a 11,1%:

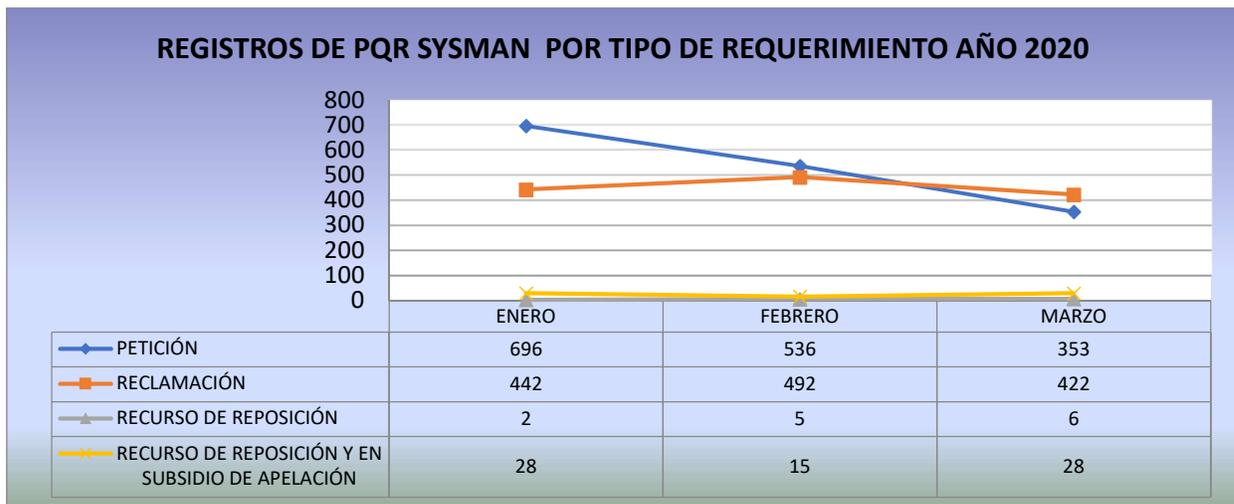


PQR POR TIPO DE REQUERIMIENTO

A Diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.285 fueron peticiones, 5.461 reclamaciones, 13 recursos de reposición y 240 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:



A Marzo de 2020 de las 3.025 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 1.585 fueron peticiones, 1.356 reclamaciones, 13 recursos de reposición y 71 recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la SSPD, en el siguiente gráfico se detallan el comportamiento de las PQR por clase de servicio:



PQR POR TIPO DE CAUSAL – ACUEDUCTO

A Diciembre de 2019 de las 6.957 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 1.148 registros, la segunda causal fue COBROS POR

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

PROMEDIO con 620 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 512 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a Diciembre de 2019 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 2.139, la segunda CAMBIO DE DATOS BÁSICOS con 352 registros, la tercera SUSPENSIONES TEMPORALES con 325 y la cuarta FUGA EN EL MEDIDOR con 284 registros.

A Marzo de 2020 de las 1.693 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 333 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 119 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 112 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a Marzo de 2020 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 500, la segunda CAMBIO DE DATOS BÁSICOS con 113 registros, la tercera SUSPENSIONES TEMPORALES con 93 y la cuarta FUGA EN EL MEDIDOR con 77 registros.

PQR POR TIPO DE CAUSAL – ALCANTARILLADO

A Diciembre de 2019 de las 3.096 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 1.089 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 629 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 331 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO con 328.

A Marzo de 2020 de las 844 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 336 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 112 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 106 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO con 91.

PQR POR TIPO DE CAUSAL - ASEO

A Diciembre de 2019 de las 1.946 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 301 registros y la segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 102 registros, la petición con mayor número fue TERMINACIÓN DE CONTRATO con 967.

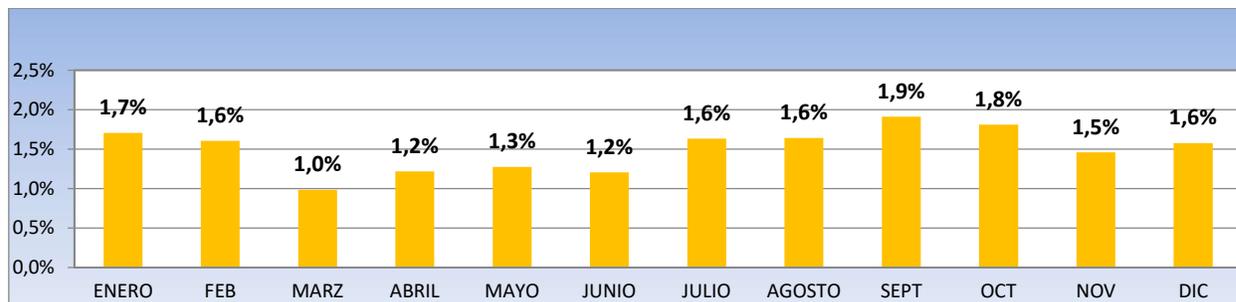
A Marzo de 2020 de las 488 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 84 registros y la

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

segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 23 registros, la petición con mayor número fue TERMINACIÓN DE CONTRATO con 273.

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.

Para el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2019 se tiene un 1.8%, 1.5% y 1.6% respectivamente de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del

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

servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, permaneciendo igual que lo reportado en los resultados de octubre del año 2018, para noviembre y diciembre se presentó un aumento del 0.1% y 0.3% en relación a los resultados obtenidos en año 2018, el aumento se presentó por el registro que se empezó hacer de las peticiones de reposición de medidores.

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

A Diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.957 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 3.096 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.8% y 1.946 por el servicio de aseo equivalente al 16.2%.

A Diciembre de 2019 de las 6.957 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 1.148 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 620 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 512 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a Diciembre de 2019 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 2.139, la segunda CAMBIO DE DATOS BÁSICOS con 352 registros, la tercera SUSPENSIONES TEMPORALES con 325 y la cuarta FUGA EN EL MEDIDOR con 284 registros.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO AÑO 2020



Para los meses de enero y febrero de 2020 se tiene un 1.7% y 1.6% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, no presento ni disminución ni aumento en relación a los resultados reportados en el año 2019.

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.

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

- ✓ 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.
- ✓ Garantizar por parte de la Dirección Administrativa y Financiera el presupuesto para la vinculación de personal operativo (Inspectores) con experiencia que permita dar cumplimiento al plan propuesto.
- ✓ Adelantar proceso de compra de medidores para la venta.

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 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

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

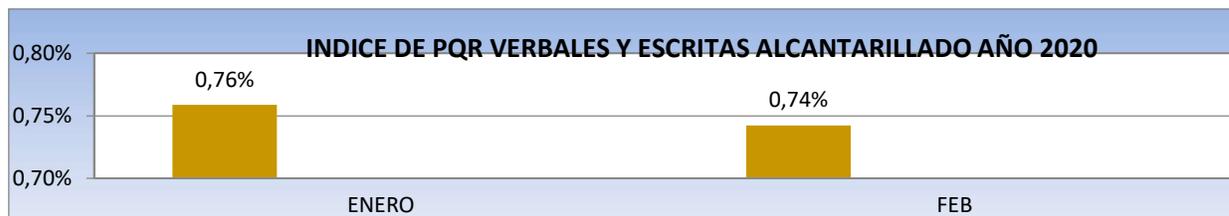
aumento ni disminución, para septiembre se presentó un aumento del 0.04% del en relación a los resultados del año 2018.

Para el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2019 se tiene un 0.65%, 0.52% y 0.81% respectivamente de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, en relación a los resultados obtenidos en año 2018.

A Diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.957 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 3.096 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.8% y 1.946 por el servicio de aseo equivalente al 16.2%.

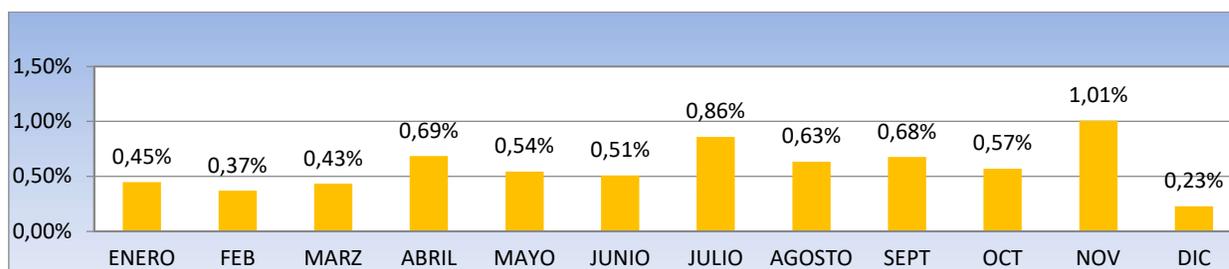
A Diciembre de 2019 de las 3.096 PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 1.089 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 629 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 331 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO con 328.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ALCANTARILLADO AÑO 2020



Para los meses de enero y marzo de 2020 se tiene un 0.76% y 0,74% del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución del 0.17% y 0.05% en relación a los resultados del año 2019.

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

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

una disminución del 0.58%, 0.05% y 0.1% con relación a los resultados reportados en año 2018.

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 un 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.

Para el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2019 se tiene un 0.57%, 1.01% y 0.23% 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%, 0.52% y 0.27% en relación a los resultados de octubre del año 2018.

A Diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.957 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 3.096 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.8% y 1.946 por el servicio de aseo equivalente al 16.2%.

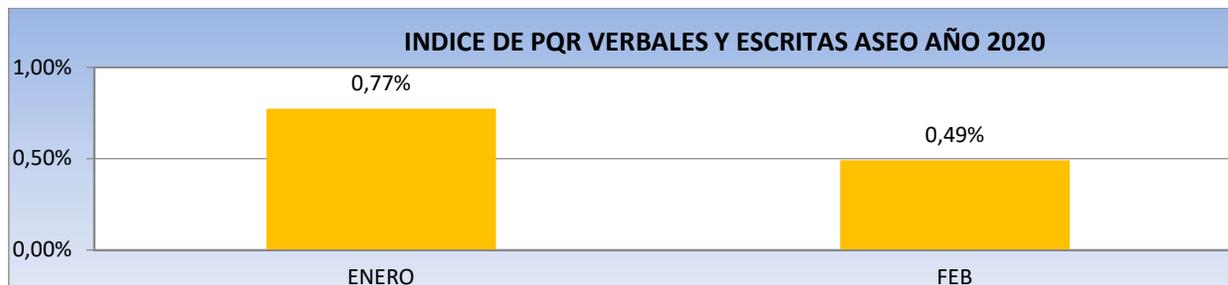
A Diciembre de 2019 de las 1.946 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 301 registros y la segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 102 registros, la petición con mayor número fue TERMINACIÓN DE CONTRATO con 967.

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.

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

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO AÑO 2020



Para los meses de enero y febrero de 2020 se tiene un 0.77% y 0.44% 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 0.32% y 0.07% con relación a los resultados reportados en año 2019, como consecuencia de las peticiones de terminación de contrato radicadas por la empresa privada.

Adjunto envío la relación de las solicitudes de desvinculación revividas en el transcurso del año 2020.

NÚMERO RADICADO	FECHA	NÚMERO SOLICITUDES
0016.20	3 de enero de 2020	88
0498.20	17 de enero de 2020	44
01502.20	20 de febrero de 2020	52
02076.20	9 de marzo de 2020	34
02524.20	24 de marzo de 2020	42

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

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

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

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

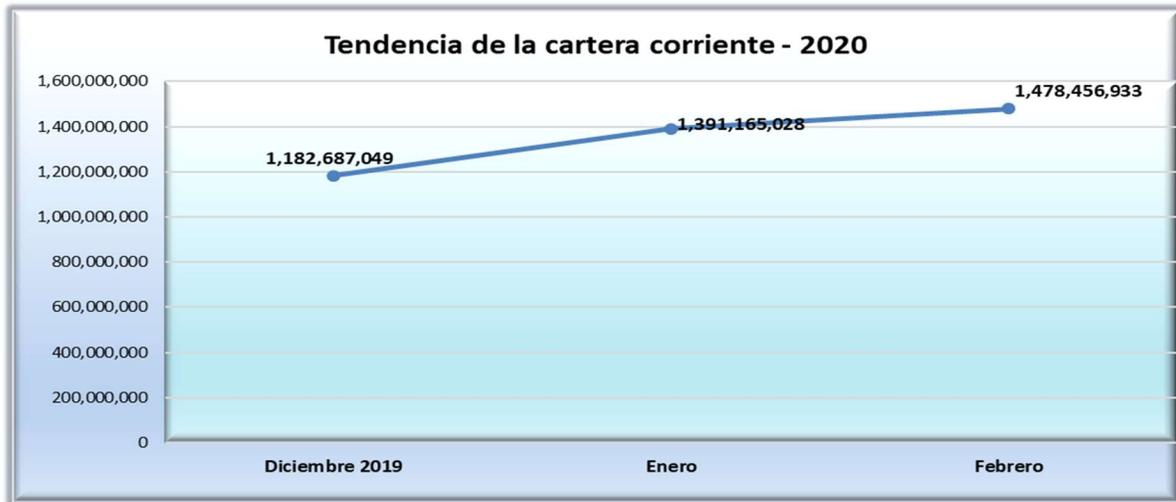
Cartera por Edades de vencimiento a febrero de 2020

La cartera por edades de vencimiento de enero a febrero de 2020, ha aumentado en CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (147,915,935).

CARTERA 2020							
CARTERA FACTURADA ACTIVA POR EDADES ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO Y ASEO							
Edades	Diciembre 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Cartera No Vencida	1,182,687,049	1,391,165,028	1,478,456,933				
cartera de 1 a 30 días	104,864,079	116,079,169	158,811,842				
cartera de 31 a 60 días	59,790,248	61,713,113	87,704,058				
cartera de 61 a 90 días	22,379,128	36,305,983	71,872,030				
cartera de 91 a 120 días	20,873,002	15,486,621	40,488,643				
cartera de 121 a 150 días	25,529,511	21,902,473	17,944,003				
cartera de 151 a 180 días	34,006,023	26,765,517	22,402,726				
cartera de 181 a 360 días	94,806,628	117,530,721	125,079,421				
cartera mayor a 360 días	437,411,409	438,796,500	458,193,309				
TOTAL CARTERA	1,982,347,077	2,225,745,125	2,460,952,965	0	0	0	0
CARTERA VENCIDA	799,660,028	834,580,097	982,496,032	0	0	0	0



La cartera corriente presenta aumento de enero a febrero de 2020, en TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$336,079,493).



Según la clasificación porcentual de la cartera por edades, el 47% corresponde a la cartera mayor a 360 días, seguida con el 13% la cartera de 181 a 360 y el 12% la cartera de 1 a 30 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 febrero de 2020

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 2019 - FEBRERO 2020					
EDAD	MESES		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	ANALISIS DE INFORMACION
	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020			
Cartera No Vencida	1,182,687,049	1,478,456,933	-295,769,884	-20%	<p>La cartera vencida consolidada por edades a febrero de 2019, aumentó el 34% en comparación con diciembre de 2019. La cartera no vencida aumentó el 20% durante el mismo periodo. Justificación: a) Durante este lapso de tiempo, se firmaron 162 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.</p>
cartera de 1a 30 días	104,864,079	158,811,842	-53,947,763	-34%	
cartera de 31a 60 días	59,790,248	87,704,058	-27,913,810	-32%	
cartera de 61a 90 días	22,379,128	71,872,030	-49,492,902	-69%	
cartera de 91a 120 días	20,873,002	40,488,643	-19,615,641	-48%	
cartera de 121a 150 días	25,529,511	17,944,003	7,585,508	42%	
cartera de 151a 180 días	34,006,023	22,402,726	11,603,297	52%	
cartera de 181a 360 días	94,806,628	125,079,421	-30,272,793	-24%	
cartera mayor a 360 días	437,411,409	458,193,309	-20,781,900	-5%	
cartera no vencida y ven	1,982,347,077	2,460,952,965	-478,605,888	-19%	
TOTAL CARTERA VENCIDA	799,660,028	982,496,032	-182,836,004	-19%	
DIFERENCIA	-182,836,004				

Ejecución de Actividades meses enero – febrero de 2020

- **Actividades realizadas:** La unidad de cartera, ha realizado las siguientes actividades operativas y administrativas, durante los meses de enero y febrero de 2020.

ACTIVIDADES DIARIAS OFICINA DE CARTERA ENERO - FEBRERO DE 2020							
ITEM	ACTIVIDADES EN CAMPO	ENERO	VALOR	FEBRERO	VALOR	TOTAL ACTIVIDADES BIMESTRE	TOTAL RECAUDADO BIMESTRE
1	ACUERDOS DE PAGO	81	22,814,249	82	21,295,731	163	44,109,980
2	ABONOS PARCIALES	381	62,442,642	92	15,494,916	473	77,937,558
3	CORTES	6	119,250	49	973,875	55	1,093,125
4	SUSPENSIONES	616	7,141,904	709	8,220,146	1,325	15,362,050
5	RECONEXIONES	87	1,585,053	52	947,388	139	2,532,441
6	REINSTALACIONES	450	4,471,650	580	5,763,460	1,030	10,235,110
7	FRAUDES E ILEGALES ENCONTRADOS	8	377,539	57	755,433	65	1,132,972
8	AVISOS DE SUSPENSION	5,209	0	7,050	0	12,259	0
9	SUSPENSIONES Y CORTES NO EJECUTADOS	305	0	202	0	507	0
10	INSPECCIONES POR ANOMALIAS	75	0	28	0	103	0
11	ARREGLO DE FUGAS	13	0	17	0	30	0
12	INSPECCION DE VIABILIDADES DEL SERVICIO Y/O USUARIOS NUEVOS	52	0	67	0	119	0
13	SUSPENSION TEMPORAL	27	0	32	0	59	0
TOTAL ACTIVIDADES		7,310	98,952,287	9,017	53,450,949	16,327	152,403,236

Actividades operativas de enero a febrero de 2020

TOTAL CORTES, SUSPENSIONES, RECONEXIONES Y REINSTALACIONES VIGENCIA 2020													
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2020
Cortes	87	49											136
Suspensiones	616	709											1,325
Reconexiones	87	52											139
Reinstalaciones	450	580											1,030
TOTAL	1,240	1,390	0	0	0	0	2,630						



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

Acuerdos de Pago: Durante los meses de enero a febrero de 2020, se firmaron 163 acuerdos de pago con una afectación de cartera vencida de NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$93268649) de los cuales se recaudó el 47% equivalente a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.158.669) y un saldo de financiación de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.158.669) correspondiente al 53% de la cartera ejecutada mediante acuerdos de pago.

ESTADÍSTICAS ACUERDOS DE PAGO 2020						
ACUERDOS DE PAGO FIRMADOS EN SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO						
MES	No. DE ACUERDOS	DEUDA	CUOTA INICIAL	SALDO A FINANCIAR	CUOTAS PACTADAS	CUOTA INICIAL
ENERO	81	46,740,549	22,814,249	23,926,300	375	49%
FEBRERO	82	46,528,100	21,295,731	25,232,369	382	46%
MARZO				0		#iDIV/0!
ABRIL				0		#iDIV/0!
MAYO				0		#iDIV/0!
JUNIO				0		#iDIV/0!
JULIO				0		#iDIV/0!
AGOSTO				0		#iDIV/0!
SEPTIEMBRE				0		#iDIV/0!
OCTUBRE				0		#iDIV/0!
NOVIEMBRE				0		#iDIV/0!
DICIEMBRE				0		#iDIV/0!
TOTAL	163	93,268,649	44,109,980	49,158,669	757	47%

Esta cartera se espera recuperar de la siguiente forma:

Mayor a 6 meses	22%
A 6 meses	78%

- **Depuración de Cartera:** Se inicia el proceso de depuración de cartera con contratación de personal para coactivos a cargo de la dirección comercial, por lo que los resultados los veremos durante el siguiente trimestre.

Recuperación de Cartera Sector Oficial: La cartera del sector oficial a febrero de 2020, aumentó en comparación con los meses anteriores. Es de aclarar que las Instituciones Educativas realizan el pago bimensual; por este motivo la cartera oficial presenta la variación que se muestra en el siguiente gráfico; además al finalizar el mes queda facturado con fecha de vencimiento para el mes siguiente, en el mes de diciembre del 2019 la alcaldía de Yopal realiza el pago para poner al día los colegios.



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 febrero de 2019, la eficiencia del recaudo corriente está en el 86%, quedando el 14% del facturado corriente sin pagar; 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 2020, donde ya le hemos dado el cumplimiento a la meta del 83% 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.

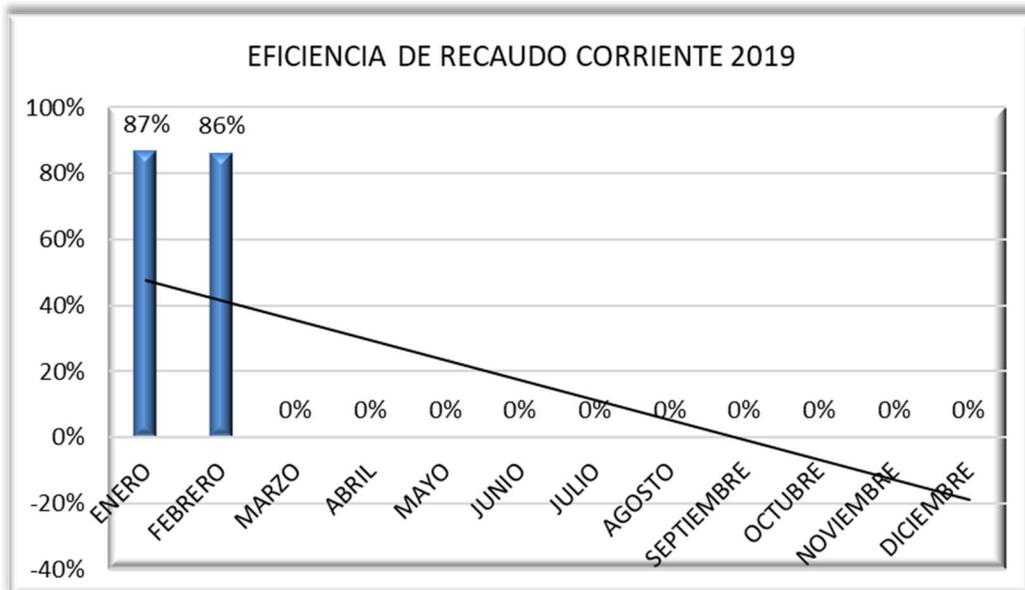
Eficiencia del Recaudo Corriente Consolidado

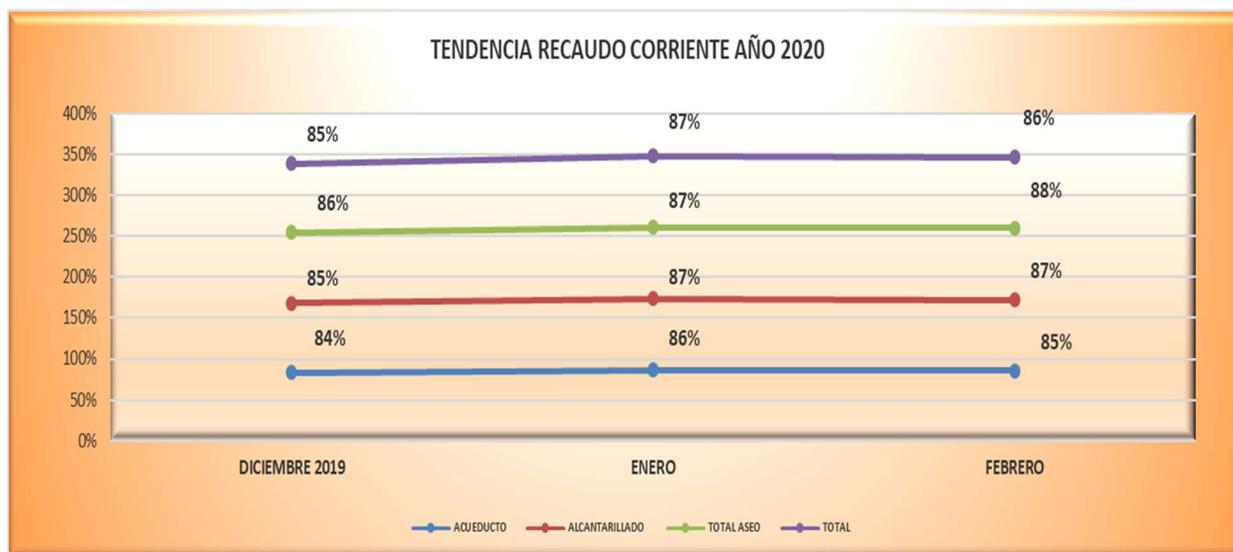
En el presente cuadro se refleja la tendencia del recaudo corriente de enero a febrero de 2020, se puede ver que ha venido incrementando mensualmente.

RECAUDADO CORRIENTE						
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUEDUCTO	992,025,542	1,073,148,823				
ALCANTARILLADO	395,086,617	437,339,548				
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	485,638,969	485,745,186				
DISPOSICION FINAL	108,476,490	114,979,529				
TOTAL ASEO	594,115,459	600,724,715	0	0	0	0
TOTAL	1,981,227,618	2,111,213,086	0	0	0	0

FACTURADO FINAL CORRIENTE (FACTURADO DEFINITIVO)						
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUEDUCTO	1,146,929,381	1,258,778,728				
ALCANTARILLADO	453,705,861	502,106,786				
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	564,420,905	564,023,829				
DISPOSICION FINAL	116,107,830	120,625,345				
TOTAL ASEO	680,528,735	684,649,174	0	0	0	0
TOTAL	2,281,163,977	2,445,534,688	0	0	0	0

EFICIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE						
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUEDUCTO	86%	85%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ALCANTARILLADO	87%	87%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	86%	86%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
DISPOSICION FINAL	93%	95%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TOTAL ASEO	87%	88%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TOTAL	87%	86%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!





Eficiencia del recaudo corriente por servicios:

Acueducto: La eficiencia del recaudo subió en cuatro (4) puntos porcentuales de diciembre 2019 en comparación a enero de 2020.

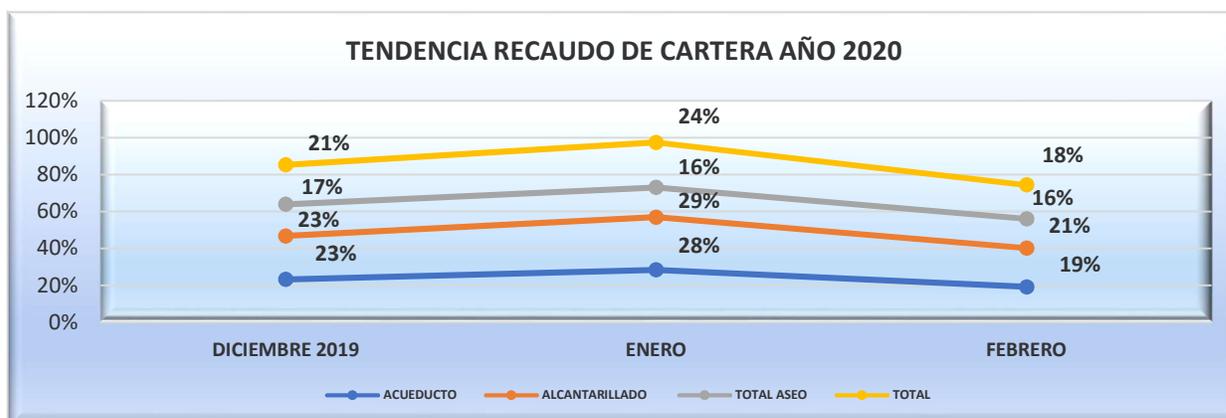
Alcantarillado: La eficiencia del recaudo subió de diciembre a enero en dos (2) puntos porcentuales.

Aseo: La eficiencia del recaudo tuvo un incremento porcentual de dos (2) puntos de diciembre a enero de 2020.

Eficiencia del Recaudo de Cartera Consolidado

RECAUDADO DE CARTERA - 2019							
MES	DICIEMBRE 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUEDUCTO	130,645,603	163,025,244	101,310,617				
ALCANTARILLADO	49,490,015	64,149,940	44,555,580				
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	62,973,552	61,414,036	58,089,768				
DISPOSICION FINAL	113,440	1,168,526	6,959,285				
TOTAL ASEO	63,086,992	62,582,562	65,049,053	0	0	0	0
TOTAL	243,222,610	289,757,746	210,915,250	0	0	0	0

FACTURADO DE CARTERA - 2019							
MES	DICIEMBRE 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUEDUCTO	560,726,838	573,264,656	526,521,196				
ALCANTARILLADO	210,652,871	224,701,692	212,277,910				
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	332,152,716	338,523,358	353,112,431				
DISPOSICION FINAL	35,684,120	50,073,557	57,087,154				
TOTAL ASEO	367,836,836	388,596,915	410,199,585	0	0	0	0
TOTAL	1,139,216,545	1,186,563,263	1,148,998,691	0	0	0	0



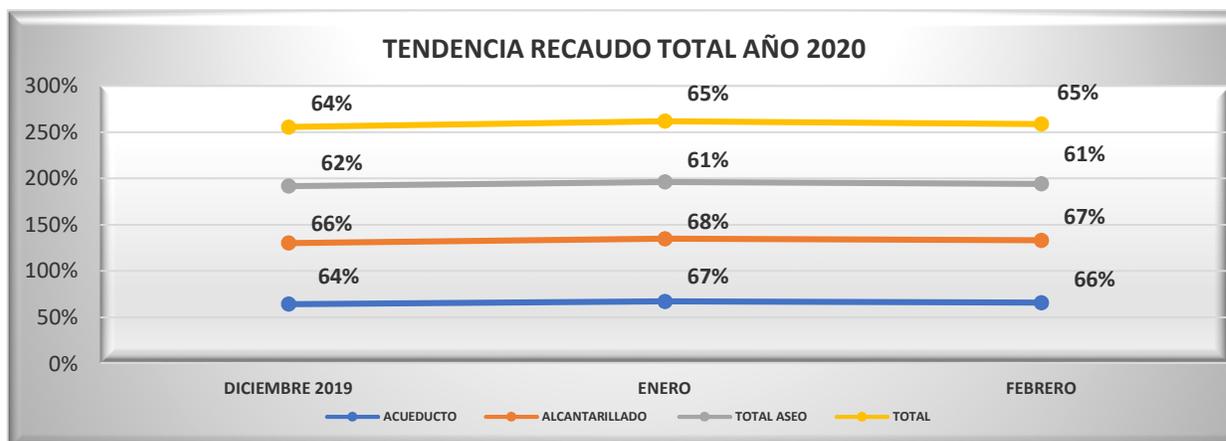
Eficiencia del Recaudo Total Consolidado

La eficiencia del recaudo total consolidado ha incrementado tres (3) puntos porcentuales de enero a abril de 2019, igualmente el comportamiento por servicios subió la misma cantidad porcentual.

RECAUDADO TOTAL - 2020							
MES	DICIEMBRE 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUEDUCTO	1,127,588,824	1,155,050,786	1,174,459,440				
ALCANTARILLADO	447,092,952	459,236,557	481,895,128				
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	562,609,098	547,053,005	543,834,954				
DISPOSICION FINAL	75,572,370	109,645,016	121,938,814				
TOTAL ASEO	638,181,468	656,698,021	665,773,768	0	0	0	0
TOTAL	2,212,863,244	2,270,985,364	2,322,128,336	0	0	0	0

FACTURADO TOTAL - 2020							
MES	DICIEMBRE 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUEDUCTO	1,754,608,971	1,720,194,037	1,785,299,924				
ALCANTARILLADO	678,335,118	678,407,553	714,384,696				
ASEO SIN DISPOSICION FINAL	907,998,578	902,944,263	917,136,260				
DISPOSICION FINAL	129,114,260	166,181,387	177,712,499				
TOTAL ASEO	1,037,112,838	1,069,125,650	1,094,848,759	0	0	0	0
TOTAL	3,470,056,927	3,467,727,240	3,594,533,379	0	0	0	0

EFICIENCIA DE RECAUDO TOTAL 2020							
MES	DICIEMBRE 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACUEDUCTO	64%	67%	66%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ALCANTARILLADO	66%	68%	67%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL ASEO	62%	61%	61%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL	64%	65%	65%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



La Unidad de Cartera, continuará aplicando las políticas establecidas para la recuperación de la cartera corriente y cartera vencida, con el fin de cumplir los requerimientos establecidos.

III. REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI

• INFORME SEGUIMIENTO ALCARGUE SUI – Control Interno de Gestión

La oficina de Control interno de Gestión efectuó corte a de 31 de marzo de 2020, 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, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

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 31 de marzo de 2020
- Reporte de Formatos Pendientes a 31 de marzo de 2020

➤ ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI

La Unidad de Control Interno de Gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. – ESP, tiene la obligación de realizar seguimiento al cumplimiento del cargue de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, dentro de los términos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	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 la elaboración del informe el día 1 de abril de 2020, se generó el reporte de la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, el 2 de abril de 2020, se dio inicio a la consolidación de la información 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. El día 1 de abril de 2020, se reenvió la Circular 0169.19 a los Directores y responsables del cargue de la información, solicitándoles nuevamente el envío del informe del estado actual de la información que debe ser reportada a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, tan solo se recibió el informe de la Unidad de Planeación, Dirección Técnica y el funcionario responsable de cargar la información de Tarifas, las demás direcciones o unidades responsables no allegaron el informe a 31 de marzo de 2020.

Al realizar la clasificación de la información por direcciones y estado actual de cada uno de los ciento diecisiete (117) formatos que se encuentran pendientes por cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, se evidencia lo siguiente:

- Treinta seis (36) formatos sin cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, pero se encuentran dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Ochenta y un (81) formatos pendientes por cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, y se encuentran vencidos, los cuales deben ser cargados y certificados en el menor tiempo posible.

A continuación, se muestra la estadística de la información pendiente por cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, a 31 de marzo de 2020, por cada una de las Direcciones que conforman la Estructura de la Empresa.

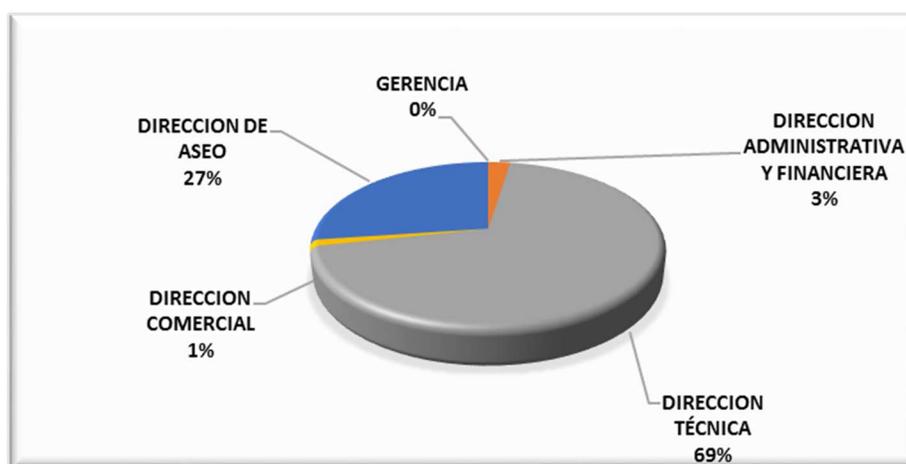
Descripción	Formatos dentro de Términos			Formatos Vencidos			Formatos pendientes de cargue por Dirección		
	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
GERENCIA	5	5	0	0	0	0	5	5	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11	10	8	3	1	2	14	11	10
DIRECCION TÉCNICA	37	23	15	25	48	56	62	71	71
DIRECCION COMERCIAL	17	16	10	18	18	1	35	34	11
DIRECCION DE ASEO	9	4	3	13	21	22	22	25	25
TOTAL FORMATOS PENDIENTES	79	58	36	59	88	81	138	146	117

Participación Porcentual por Direcciones

En la siguiente grafica se muestra la participación porcentual y cantidad de los formatos vencidos y pendientes por cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, por cada una de las direcciones a 31 de marzo de 2020:

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

- La Dirección Técnica con el 69% correspondiente a cincuenta y cinco (56) formatos vencidos y pendientes de cargue.
- La Dirección de Aseo con el 28% correspondiente a veintidós (22) formatos vencidos y pendientes de cargue.
- La Dirección Administrativa y Financiera el 3% correspondiente a dos (2) formatos vencidos y pendientes de cargue.
- La Dirección Comercial con el 1% correspondiente a un (1) formato vencido y pendiente de cargue.



Es bastante notable que la Dirección Técnica presenta la mayor cantidad de formatos vencidos y pendientes por cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, como se muestra a continuación:

Descripción	Formatos vencidos
GERENCIA	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2
DIRECCION TECNICA	56
DIRECCION COMERCIAL	1
DIRECCION DE ASEO	22
TOTAL FORMATOS PENDIENTES	81

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

➤ **FORMATOS PENDIENTES DE CARGUE Y SU ESTADO ACTUAL, CLASIFICADOS POR DIRECCIONES Y UNIDADES**

Consolidado por Direcciones y Unidades

A continuación, se realiza la consolidación de la información por Direcciones y Unidades, detallando el estado de formatos pendientes de cargue a 31 de marzo de 2020, (Formatos sin cargar pero que están dentro del término establecido y formatos que se encuentran vencidos y sin realizar el cargue)

Descripción	Formatos dentro de Términos			Formatos Vencidos			Formatos pendientes de cargue por Dirección y Unidad		
	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
GERENCIA	5	5	0	0	0	0	5	5	0
Planeación	5	5	0	0	0	0	5	5	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11	10	8	3	1	2	14	11	10
Tesorería	2	3	3	2	0	1	4	3	4
Recursos Humanos	6	4	4	1	0	0	7	4	4
Contabilidad	3	3	1	0	1	1	3	4	2
DIRECCION TÉCNICA	37	23	15	25	48	56	62	71	71
Director	0	0	0	2	2	2	2	2	2
PTAP	1	0	1	5	9	4	6	9	5
PTAR	2	2	0	0	0	2	2	2	2
Ambiental	0	0	0	2	2	2	2	2	2
Laboratorio de Aguas	9	1	2	3	14	18	12	15	20
Proyectos	6	0	0	3	9	9	9	9	9
Acueducto	2	3	0	3	2	8	5	5	8
Alcantarillado	1	2	0	3	1	2	4	3	2
Seguridad Industrial	16	15	12	4	9	9	20	24	21
DIRECCION COMERCIAL	18	16	10	17	18	1	35	34	11
Director	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Facturación	6	5	2	3	6	0	9	11	2
Tarifas	8	10	8	14	10	0	22	20	8
PQR	1	1	0	0	1	0	1	2	0
Medidores	1	0	0	0	1	1	1	1	1
DIRECCION DE ASEO	8	4	3	14	21	22	22	25	25
Director	5	0	0	9	12	12	14	12	12
Relleno Sanitario	2	2	3	4	7	7	6	9	10
Operaciones	0	2	0	0	0	1	0	2	1
Aprovechamiento	1	0	0	1	2	2	2	2	2
TOTAL	79	58	36	59	88	81	138	146	117

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

Teniendo en cuenta la información descrita anteriormente, se evidencia el siguiente comportamiento de formatos pendientes por cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, a 31 de marzo de 2020.

Gerencia: La Profesional de la Unidad de Planeación, con fecha 13 de marzo de 2020, mediante comunicación 812.16.03.0939.20, comunica el cumplimiento y procesos realizados en el cargue de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, a 31 de marzo de 2020, no presenta formatos pendientes. A continuación, se muestran las evidencias de las actividades realizadas.

FORMATO / FORMULARIO	RADICADO NO.	FECHA
Medición de Nivel de Satisfacción del Cliente - NSC-P	202003132019196112	13/03/2020
PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS -ACUEDUCTO PDF	2020-03-13 08:24:13.0	13/03/2020
PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ALCANTARRILLADO PDF	2020-03-13 08:27:49.0	13/03/2020
PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ALCANTARRILLADO PDF	Este formato, para la vigencia 2019, no se ha activado en la plataforma	
Indicadores Cuantitativos de Gestión - Acueducto	202003132020301226	13/03/2020
Indicadores Cuantitativos de Gestión - Alcantarillado	202003132020301238	13/03/2020
Indicadores Cuantitativos de Gestión - Aseo	202003132020301246	13/03/2020
Actualización RUPS	Este formato no ha sido posible terminar de cargarlo pues la Dirección de aseo no ha remitido los contratos de prestación de servicios a los municipios que realizan disposición de residuos en el relleno sanitario El Cascajar.	

Dirección Administrativa y Financiera: Presenta diez (10) formatos pendientes por cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI; no presento informe del proceso de cargue de información.

Descripción	Formatos dentro de Términos	Formatos Vencidos	Formatos pendientes de cargue
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8	2	10
Contabilidad	1	1	2
Recursos Humanos	4	0	4
Tesorería	3	1	4

La Dirección Técnica: Muestra Setenta y un (71) formatos pendientes por cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI.

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

<i>Descripción</i>	Formatos dentro de Términos	Formatos Vencidos	Formatos pendientes de cargue
DIRECCIÓN TÉCNICA	15	56	71
<i>Director</i>	0	2	2
<i>Ambiental</i>	0	2	2
<i>Laboratorio</i>	2	18	20
<i>PTAR</i>	0	2	2
<i>PTAP</i>	1	4	5
<i>Acueducto</i>	0	8	8
<i>Seguridad Industrial</i>	12	9	21
<i>Proyectos</i>	0	9	9
<i>Alcantarillado</i>	0	2	2

Se recomienda realizar los cargues y certificación de la información de los siguientes formatos vencidos desde el 2011, 2013, 2015, 2018, 2019 y 2020, de lo contrario realizar la gestión ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la desactivación de dichos formatos o encontrar la solución respectiva. La Dirección Técnica presento el Informe 840.06.25.01.0164.20 de fecha 1 de abril de 2020, pero no especifica qué tipo de inconvenientes ha tenido para dar cumplimiento al cargue de la información en la Plataforma del sistema Único de Información – SUI.

La Dirección Comercial: Presenta once (11) formatos pendientes de cargue en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, se evidencia que la Unidad de PQR, presenta un (1) formato pendiente de cargue y se encuentra vencido.

<i>Descripción</i>	Formatos dentro de Términos	Formatos Vencidos	Formatos pendientes de cargue
DIRECCION COMERCIAL	10	1	11
<i>Facturación</i>	1	0	1
<i>Tarifas</i>	9	0	9
<i>PQR</i>	0	1	1

El funcionario responsable de cargar la información de Tarifas en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, RUBEN DARIO CAMACHO CASTILLO, mediante correo oficial presenta el estado actual del proceso y se evidencia concordancia de la información de tarifas y facturación con el reporte generado por la Unidad de Control Interno de Gestión.

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

Funcionario responsable	Formato	Cantidad	Estado	Plazo para Cargue
Rubén Darío Camacho Castillo – Tarifas	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposición Final_NUSD_350385001	1	Dentro de Términos	20-04-2020
	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	1		
	Facturación del servicio de aseo NUAP_344385001	1		
	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	1		
	Facturación Acueducto	1		4-05-2020
	Facturación Alcantarillado	1		31-07-2020
	Concurso Económico 1	3		
Total formatos pendientes		9		

Funcionario Responsable	Formato	Cantidad	Estado	Plazo para cargue
Fernando Tejada - Facturación	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	1	Dentro de Términos	20-04-2020
Total formatos pendientes		1		

La Dirección de Aseo: Presenta veinticinco (25) formatos pendientes de cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, no presentó informe sobre el proceso de cargue de la información.

Descripción	Formatos dentro de Términos	Formatos Vencidos	Formatos pendientes de cargue
DIRECCION DE ASEO	3	22	25
Directora	0	12	12
Relleno Sanitario	3	7	10
Operaciones	0	1	1
Aprovechamiento	0	2	2

La mayor cantidad de formatos pendientes por cargar se encuentran a cargo de la Directora, es necesario informar a esta Unidad el responsable de subir esta información para realizar la respectiva clasificación y seguimiento en el informe de abril de 2020.

Al realizar la comparación de los formatos certificados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020, se evidencia que en marzo aumentó el cargue de información en comparación con los meses anteriores.

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

Formatos Certificados vigencia 2020

Detalle	Enero	Febrero	Marzo
GERENCIA	0	0	5
Planeación	0	0	5
DIRECCION TÉCNICA	7	6	9
Acueducto	4	3	1
Seguridad Industrial	3	3	3
Alcantarillado	0	0	1
PTAP	0	0	4
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	1	0
Tesorería	0	1	0
DIRECCION COMERCIAL	17	9	39
Facturación	7	4	5
Tarifas	2	0	28
PQR	8	5	6
DIRECCION DE ASEO	16	4	2
Relleno Sanitario	13	2	0
Operaciones	3	2	1
Almacén - Aseo	0	0	1
Total	40	20	55

En la siguiente relación se muestra los formatos que fueron certificados durante el mes de marzo de 2020, por cada Unidad o funcionario responsable.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL
 IDENTIFICADOR: 2086
 ESTADO: CERTIFICADO
 DIRECCION: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 FECHA: 31 DE MARZO DE 2020

ITEM	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	UNIDAD	APLICACIÓN	ACTO	FECHA DE CERTIFICACION
1	2020	MENSUAL	1	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-10
2	2020	MENSUAL	2	Variables para el Calculo de la Tarifa de Aprovechamiento y Toneladas Conjuntas - Prestadores de RYT de RSNA_NUAP_344385001	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-16
3	2020	MENSUAL	2	Refacturación Acueducto	PQR	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-12
4	2020	MENSUAL	2	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	Facturación	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-10
5	2019	ANUAL	1	5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Aseo	Planeación	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2020-03-13
6	2020	MENSUAL	2	Reclamaciones del Servicio de Acueducto	PQR	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-18
7	2020	MENSUAL	2	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-27

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

Continuación formatos certificados

ITEM	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	UNIDAD	APLICACIÓN	ACTO	FECHA DE CERTIFICACION
8	2019	ANUAL	1	Medicion de Nivel de Satisfaccion del Cliente - NSC-P	PQR	FORMULARIOS	N/D	2020-03-13
9	2019	MENSUAL	12	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-04
10	2020	MENSUAL	1	Facturacion Alcantarillado	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-05
11	2020	MENSUAL	2	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-16
12	2020	MENSUAL	1	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-11
13	2020	MENSUAL	2	Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	Operaciones	FORMULARIOS	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	2020-03-17
14	2020	MENSUAL	1	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-27
15	2020	MENSUAL	1	Facturación Acueducto	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-05
16	2020	MENSUAL	1	Variables para el Calculo de la Tarifa de Aprovechamiento y Toneladas Conjuntas - Prestadores de RYT de RSN NUAP_344385001	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-04
17	2019	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO PDF	Planeación	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	2020-03-13
18	2019	ANUAL	1	5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Alcantarillado	Planeación	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2020-03-13
19	2019	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilizacion 1261MODULO 1	PTAP	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2020-03-28
20	2019	ANUAL	1	32. Operacion de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 1261MODULO 1	PTAP	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2020-03-28
21	2019	ANUAL	1	Promedio Anual de Suscriptores Residenciales por Municipio	Facturación	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2020-03-19
22	2020	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	Seguridad Industrial	FORMULARIOS	N/D	2020-03-03
23	2020	MENSUAL	2	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-27
24	2020	MENSUAL	2	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-27
25	2019	SEMESTRAL	2	Publicación de costos y tarifas - Disposición Final_350385001_MACONDO	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-27
26	2020	MENSUAL	2	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-17
27	2019	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	2020-03-31
28	2019	ANUAL	1	32. Operacion de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 1262MODULO 2	PTAP	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2020-03-28
29	2020	MENSUAL	2	FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	Facturación	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	2020-03-10
30	2020	MENSUAL	1	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-11
31	2020	MENSUAL	2	Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado	Facturación	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-10
32	2020	MENSUAL	3	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-16
33	2020	MENSUAL	1	Costo Limpieza Urbana Y Barrido Y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-27
34	2020	MENSUAL	1	Costo de Tratamiento de Lixiviados-Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-27
35	2020	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	Seguridad Industrial	FORMULARIOS	N/D	2020-03-03
36	2016	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-05
37	2020	MENSUAL	1	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-04
38	2019	MENSUAL	12	Facturación Operadores Sitios de DF y ET	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-10
39	2019	ANUAL	1	5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Acueducto	Planeación	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2020-03-13
40	2019	MENSUAL	12	Costo Limpieza Urbana Y Barrido Y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-04
41	2020	MENSUAL	2	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado	Seguridad Industrial	FORMULARIOS	N/D	2020-03-12
42	2020	MENSUAL	3	Variables para el Calculo de la Tarifa de Aprovechamiento y Toneladas Conjuntas - Prestadores de RYT de RSN NUAP_344385001	Tarifas	FORMULARIOS	N/D	2020-03-17
43	2020	MENSUAL	2	Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado	PQR	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-18
44	2020	MENSUAL	1	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-16
45	2020	MENSUAL	2	Información Comercial Acueducto y Alcantarillado	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-17

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

Continuación formatos certificados

ITEM	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	UNIDAD	APLICACIÓN	ACTO	FECHA DE CERTIFICACION
46	2019	SEMESTRAL	2	PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 15085 de 2009	Tarifas	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	2020-03-27
47	2020	MENSUAL	2	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	Facturación	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-10
48	2019	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilizacion 1262MODULO 2	PTAP	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2020-03-28
49	2019	SEMESTRAL	2	VARIABLES Factor de Productividad Disposicion Final y Tratamiento de Lixiviados_NUSD_350385001_CASANARE_YOPAL	Almacen - Aseo	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-09
50	2019	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ALCANTARRILLADO PDF	Planeación	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	2020-03-13
51	2019	SEMESTRAL	2	Publicacion de costos y tarifas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-27
52	2019	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	Acueducto	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	2020-03-31
53	2020	MENSUAL	1	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	Tarifas	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-05
54	2020	MENSUAL	2	RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	PQR	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-12
55	2020	MENSUAL	2	Refacturación Alcantarillado	PQR	CARGUE MASIVO	N/D	2020-03-12

El avance de cumplimiento del cargue de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, a marzo de 2020, es del 52%, que corresponde a los cincuenta y cinco (55) formatos certificados de los ciento cinco (105) formatos que han sido activados entre enero, febrero y marzo de 2020.

En la siguiente gráfica se puede ver el porcentaje de avance de cargue y pendiente de cargue por Tópico, a 31 de marzo de 2020.

Avance de cumplimiento 2020

Tópico	Febrero		Marzo	
	% avance de cargue	% Pendiente de cargue	% avance de cargue	% Pendiente de cargue
Comercial	26%	74%	71%	29%
Técnica	28%	72%	32%	68%
Financiero	0%	100%	0%	100%
Varios	10%	90%	52%	48%
Total Avance	19%	81%	52%	48%

• INFORME AVANCE CARGUES DIRECCIÓN TÉCNICA

Para los meses de **febrero y marzo 2020**, se presentan los informes de avance de cargue de información al Sistema único de Información correspondiente a la Dirección Técnica, en el que se evidencia que se certificaron 21 formatos de tópico técnico de acueducto y alcantarillado correspondiente a cargue masivo y fábrica de formularios en el periodo de diciembre de 2019 a marzo 2020 y quedaron pendientes por certificar con corte a 31 de marzo de 2020 38 formatos; Para el mes de marzo se activaron 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

formatos de cargue masivo y 2 de fábrica de formularios, cuya información se está consolidando para respectivo cargue.

ANEXOS: [C SUI](#)

- Informe de estado SUI Dirección Técnica con corte a 31 de marzo 2020

• **INFORME AVANCE CARGUES DIRECCIÓN ASEO**

Se ha realizado gestión de cargue al SUI, y se disminuyó el número de formularios en el tópicico Técnico pendientes.

A la fecha se tienen pendientes lo siguientes:

✓ **Formatos Pendientes**

Tabla 1. Formularios pendientes de cargue al SUI

Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Observaciones
2018	MENSUAL	3	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Este formulario quedo en el cargue anterior, antes del cambio de la Resolución por parte de la SSPD
2020	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	En proceso
2019	ANUAL	1	Basculas	CARGUE MASIVO	Se ha validado el formulario e indica que no es validad la clave entregada.
2020	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	En proceso
2016	MENSUAL	4	Acuerdo de Lavado de Áreas Publicas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL_PDF	CARGUE MASIVO	En este año no se tenia acuerdo de lavado de áreas públicas

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

2018	MENSUAL	1	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	Se realizó el diligenciamiento del formulario, es validado, sin embargo, cuando se envía, arroja un error, se va a mesa de ayuda
2020	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	CARGUE MASIVO	Está en proceso
2018	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)	CARGUE MASIVO	Se realizó el cargue, a la espera que el sistema permita certificarlo

Fuente: Consulta SUI Plataforma Abril 14 de 2020

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 enero 2020 fue negativo y está en elaboración el flujo de caja de febrero y marzo 2020

Anexo: [C FINANCIERO -1](#)

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

Se anexan estados financieros debidamente firmados de los meses de diciembre 2019, enero 2020 y febrero 2020, los estados financieros correspondientes al mes de marzo están en elaboración. Adicionalmente se anexa concepto resolución 414 generada por el contador de la empresa.

Adicionalmente, la Dirección Administrativa se permite presentar análisis de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, se determinaron los siguientes indicadores financieros:

INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	RESULTADO
Capital de Trabajo	Activo corriente - pasivo corriente	\$5.813.056.702
Alta de Liquidez	Activos corrientes-inventarios, Deudores/pasivo corriente	1.05

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

Endeudamiento Total	(Total Pasivo/Total activo)*100	32.48
Financiación Propia	(Patrimonio/Activo Total)*100	67.5
Índice de rentabilidad de activo ROA	Resultado del ejercicio/Total de activos	1.2
Índice de rentabilidad de patrimonio ROE	Resultado del ejercicio/Total de Patrimonio	1.8
Margen neto de Utilidad	Utilidad Neta/Ingresos Totales	1.9
Prueba Acida	Activos Corriente - inventarios/Pasivo Corriente	1.3
Razón Corriente	Activo Corriente/Pasivo Corriente	1.4
Rotación Capital de Trabajo	(ingresos Operacionales/Capital de trabajo)	5.47

Anexo: [C FINANCIERO -2](#)

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 FEBRERO Y MARZO no se obtuvo avance en el cumplimiento de esta actividad, debido a que la Alcaldía Municipal se encuentran en proceso de revisión del documento presentado en el mes de julio de 2019 con radicada alcaldía N° 2019122464.

ANEXOS: [C TÉCNICO -2](#) (PRESUPUESTO ESTIMADO Y PRESENTADO, MGA.2019_PMAIc_Yopal_V2)

CUMPLIMIENTO (%): 20%

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

3.1 OBJETIVO: Ampliación vida útil

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

- **ACCIONES**

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

La Administración Municipal de Yopal y la EAAAY EICE ESP a través de la Dirección de aseo como responsables de la operación y funcionamiento del Relleno sanitario el Cascajar da inicio a una serie de actividades dentro de las cuales se destaca el proyecto de implementación de nuevas tecnologías para el manejo integral de residuos sólidos en el Municipio, sobre las que ya se avanza en la investigación y búsqueda activa de infraestructuras en Colombia donde ya se estén implementando tecnologías limpias y plantas de tratamiento para el aprovechamiento de residuos sólidos.

El objetivo de este ejercicio activo es no continuar realizando disposición en trincheras de manera común y aprovechar al máximo los residuos sólidos generados en el Municipio de Yopal, con esta gestión igualmente se busca mitigar el impacto causado a comunidades vecinas y aledañas al Relleno Sanitario el Cascajar.

Sin embargo, vale precisar que las acciones que se estaban adelantando en el marco de la construcción de las trincheras No. 10, 11 y 12 que fueron producto de un diseño de alternativas para disponer los residuos sólidos del Municipio de Yopal, aprobadas mediante Resolución No. 500.41.15.0027-2018 por parte de la autoridad ambiental Corporinoquia, han continuado y en el marco del acuerdo de Gestión se continúan cumpliendo.

A la fecha ya se obtuvo resultado de la consultoría realizada para determinar la estabilidad de los diques, producto que se encuentra en revisión por parte de la EAAAY EICIE ESP, para posterior entrega ante la Autoridad Ambiental CORPORINOQUIA, quien aprueba el concepto.

En la actualidad está en operación la trinchera No. 12 la cual entro en operación el día 13 de diciembre de 2019 con una capacidad inicial de 97833.47 m³, con una vida útil de 632 días, una capacidad actual de 83483 m³ y se disponen en promedio 135 Ton/día de residuos sólidos provenientes de 6 municipios de Casanare incluido Yopal y de 2 municipio de Boyacá, además de operadores privados que disponen sus residuos en el relleno.

Se estima que la fecha aproximada de finalización de la celda actual sea el 04 de septiembre de 2021, calculado de acuerdo al promedio de disposición actual, periodo en el cual nos permite el direccionamiento de estrategias que permitan ampliar la vida útil del relleno sanitario acorde a los diseños ya planteados y/o implementando nuevas tecnologías para el aprovechamiento de los residuos.

	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 Operación Actual Trinchera No 12:

Imagen 1. Registro de operación Diaria en la trinchera No T12



La operación dentro de la trinchera No.12 se realizan con total normalidad y cumpliendo los parámetros que está dentro de la Resolución No. 500.41.15.0027-2018 de Corporinoquia y así mismo dando el cumplimiento al reglamento interno del relleno.

a) *Toneladas dispuestas en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020 en el Relleno sanitario el Cascajar*

El total de toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario Regional el Cascajar para los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020, con un ingreso promedio por día de 135 toneladas como reza según lo ingresado a báscula fue el siguiente:

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

Tabla 3. Total, de Toneladas Dispuestas durante el año 2020

REGISTRO EN TON	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
MUNICIPIOS	380.01	306.83	281.01			
EAAAY	2339.29	2113.74	2169.62			
VEOLIA	1477.62	1332.41	1422.96			
EMPRESAS PRIVADAS	73.74	88.55	84.51			
TOTAL	4270.66	3841.53	3958.1	0	0	0

Fuente: Unidad de Relleno Sanitario EAAAY-Marzo 2020

b) Disposición meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020 de Municipios en el Relleno sanitario el Cascajar

Durante lo corrido de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020 se registraron los ingresos de los siguientes Municipios a disponer en el Relleno Sanitario el Cascajar:

Tabla 2. Municipios que disponen en el relleno sanitario EL CASCAJAR

MUNICIPIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
LABRANZAGRANDE	24,09	14,16	15,63
PAYA BOYACÁ	4,25	3,54	1,05
MONTERREY S.A ESP	234,95	190,14	186,05
NUNCHIA S.A ESP	44,06	34,77	36,37
RECETOR S.A ESP	0	0	0,95
SABANALARGA SA ESP	39,76	25,84	19,22
SACAMA	0	9,03	0
TAMARA S.A ESP	35,36	26,96	20,5

Fuente: Unidad de Relleno Sanitario EAAAY-Marzo 2020

A corte 31 de Marzo de 2020 se encuentran disponiendo seis (06) Municipios del Departamento de Casanare y dos (02) Municipios del Departamento de Boyacá como se refleja en los datos entregados en la tabla anterior, es así que actualmente a Cascajar están llegando los residuos de los siguientes Municipios:

- Labranzagrande (Departamento de Boyacá)
- Monterrey
- Nunchia
- Recetor
- Sabanalarga
- Paya (Boyacá)
- Tamara

	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 aporte del último mes de toneladas de los 8 municipios que actualmente dispone es 279.77 Toneladas/mes, lo que representa un 7,06% aproximadamente de la basura que ingresa a Cascajar mensualmente.

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.
- ✓ Ejecución del cronograma establecido.

Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo de contar con base de operaciones del servicio de Aseo; luego de analizada la situación actual, y con el récord histórico de las medidas que se han venido tomando al respecto; en la solicitud de ajuste nos permitimos solicitar de ampliación del plazo a por lo menos veinticuatro (24) meses para construir de manera definitiva la base de operaciones del servicio público domiciliario de aseo, en el marco de lo siguiente:

En el año 2019 la EAAAY EICE ESP, se ejecutó la consultoría No. 0039 de 2019 que tuvo por objeto: los 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. Documento que fue entregado y certificado el cumplimiento del mismo por parte de la Unidad de proyectos y la Dirección de aseo de la EAAAY EIC EESP.

Se cuenta con los documentos técnicos, planos detalles, memorias de calculo y presupuesto oficial para que el proyecto se logre ejecutar en debida forma.

Se presentó cronograma ante la SSPD en el año 2019 para realizar construcción de acuerdo a la disponibilidad presupuestal mensual, sin embargo, no fue posible cumplir por falta de recursos propios.

La EAAAY en el año 2019 presento proyecto ante los entes territoriales y a la fecha no se ha obtenido respuesta.

De acuerdo a lo anterior se estableció una estrategia para dar cumplimiento a la base de operaciones de la siguiente manera:

Estrategia para el Lavado y parqueadero de vehículos

En aras de poder mantener el lavado de vehículos, parqueadero de vehículos bajo techo y unidad sanitaria para operarios, de manera temporal se planea realizar adecuaciones por parte de la EAAAY EICE ESP.

Para lo cual se dispone construir de manera inmediata.

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

- Cárcamo para lavadero de vehículos con las instalaciones sanitarias (trampa grasas y aceites, caja de inspección), necesarias en la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, son predios de propiedad de la EAAAY EICE ESP.
- Estructura tipo hangar, para el parqueo de vehículos
- Unidad sanitaria para personal operario.

Avances a la fecha de presentación del presente informe de gestión:

- Replanteo y localización de trabajos en la Planta de Tratamiento de aguas residuales: Comisión topográfica de la EAAAY, profesionales en ingeniería civil respaldando la construcción.
- Descapote y nivelación de áreas personal propio.
- Conexión de descarga del alcantarillado a la zona de pretratamiento de la PTAR a 90 metros.

Como se muestra en el siguiente registro fotográfico



Reemplanteo de Obra



Descapote



Establecimiento de áreas



Instalación de conexión de alcantarillado

	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 mantenimiento especializado de los vehículos se continúa realizando a través de un tercero especializado que presta los servicios a la EAAAY EIC EESP, quien cuenta con un taller con toda la infraestructura necesaria para los trabajos de mecánica y eléctricos que requieran los vehículos.

Vale la pena aclarar que en la actualidad se continúa prestando el servicio de lavado a través de un tercero, mediante contrato 0082 de 2019, al cual se encuentra vigente hasta el 02 de mayo de 2020.

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.

Se continúa realizando lavado y desinfección de los vehículos a través de un tercero, mediante 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, y en el cual se incluye un ítem de lavado de los mismos.

A la fecha existe relación contractual vigente, lo que nos permite llevar a cabo dichas labores en cumplimiento a la normatividad vigente.

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

Las jornadas de trabajo de los vehículos son extensas, sin embargo, las horas de descanso de las mismas son utilizadas para realizar la labor de lavado y desinfección de ellos a través de un tercero como se muestra en el siguiente registro fotográfico.



Lavado de vehículo compactador OSE 817



Lavado de vehículo compactador OSE 744



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



Lavado de vehículo compactador OSE 974



Lavado de vehículo compactador OSE960



Lavado de vehículo compactador OSE 817



Lavado de vehículo compactador OSE 744



Lavado de vehículo compactador OSE 974



Lavado de vehículo compactador OSE 960



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



Lavado de vehículo compactador OSE 817



Lavado de vehículo compactador OSE 744



Lavado de vehículo compactador OSE 817



Lavado de vehículo compactador OSE 744



Lavado de vehículo compactador OSE 817



Lavado de vehículo compactador OSE 744



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



Lavado de vehículo compactador OSE 744



Lavado de vehículo compactador OSE 817



Lavado de vehículo compactador OSE 960



Lavado de vehículo compactador OSE 722



Lavado de vehículo compactador OSE 744



Lavado de vehículo compactador OSE 817



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



Lavado de vehículo compactador OSE 974



Lavado de vehículo compactador OSE 960



Lavado de vehículo compactador OSE 722



Lavado de vehículo compactador OSE 744



Lavado de vehículo compactador OSE 817



Lavado de vehículo compactador OSE 974



Lavado de vehículo compactador OSE 744



Lavado de vehículo compactador OSE 960

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

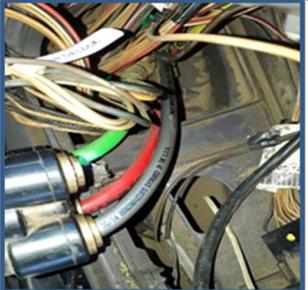
- ✓ Gestionar las correcciones para cada vehículo de la flota de la empresa.

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 2019 y en la actualidad se encuentra vigente.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE ASEO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020

Fecha	Orden de Trabajo	Tipo de Mantenimiento realizado	Registro fotográfico
18/02/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento al compactador OSE 960 numero interno 25CB11	Cambio de embolo de cilindro de compactación	

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

Fecha	Orden de Trabajo	Tipo de Mantenimiento realizado	Registro fotográfico
19/02/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento compactador OSE 817 con numero interno 25CB10	Mantenimiento de encendido	
20/02/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento compactador OSE 817 con numero interno 25CB10	Cambio de camara de aire tipo T30. Cambio bombilla unidad.	
20/02/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento compactador OSE 744 con numero interno 25CB7	Cambio lamina lateral de 40 cm x 525 cm de la caja compactadora y fabricacion e instalacion de rieles laterales.	
20/02/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento compactador OSE 817 con numero interno 25CB10	cambio de manguera de 3 que va del deposito del hidraulico a la bomba de volteo hidraulico cambio de manguera hidraulica de 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

Fecha	Orden de Trabajo	Tipo de Mantenimiento realizado	Registro fotográfico
29/02/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento compactador OSE 974 con numero interno 10CB1	Cambio de esparragos. Reparar y soldar estribo	
03/03/2020	Se realizo trabajos de mantenimiento compactador OSE 744 con numero interno 25CB7	Mantenimiento correctivo sistema hidráulico (bomba, cilindro y sistema turbo).	
04/03/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento compactador OSE 722	Cambio de posicion de pito y cambio de manija elvea vidrios. Reparacion de prensa de closh, cambio de balinera	
07/03/2020	Se realizo trabajos de mantenimiento compactador OSE 744 con numero interno 25CB7	Reconstruccion de viga inferior, vigas laterales y lamina, debido a fisura y padeo de la viga inferior	

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

Fecha	Orden de Trabajo	Tipo de Mantenimiento realizado	Registro fotográfico
07/03/2020	Se realizo trabajos de mantenimiento compactador OSE 744 con numero interno 25CB7	Lavado General y remplazo lamina sufridera	
12/03/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento compactador OSE 974 con numero interno 10CB1	Cambio de retenedor por fuga de aceite en la trasmision	
14/03/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento compactador OSE 778 con numero interno 25CB8	Reemplazo de lámina sufridera.	
17/03/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento compactador OSE 960 con numero interno 25CB11	Suministro de manguera hidraulica que va de la bomba a los controles.	

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

Fecha	Orden de Trabajo	Tipo de Mantenimiento realizado	Registro fotográfico
18/03/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento al compactador OSE 744 con numero interno 25CB7	Soldadura de estrivo	
19/03/2020	Se realizo trabajos de mantenimiento al compactador OSE 817 con numero interno 25CB10	Reemplazo de rin de disco por deformacion y suministro de rin de repuesto	
20/03/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento al compactador OSE 960 con numero interno 25CB11	Reconstrucción de borne, actualmente en reparación	
24/03/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento al compactador OSE 744 con numero interno 25CB7	Rin de disco debido a fractura interna, suministro de rin de repuesto.	

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

Fecha	Orden de Trabajo	Tipo de Mantenimiento realizado	Registro fotográfico
25/03/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento al compactador OSE 778 con numero interno 25CB8	Cambio de bateria 30H	
27/03/2020	Se realizó trabajos de mantenimiento al compactador OSE 744 con numero interno 25CB7	Instalacion de valvula de palanca, manguera y racores	
29/03/2020	Se realizo trabajos de mantenimiento al compactador OSE 722	Cambio de guaya de caja de cambios y Ajuste de selector	

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

Se continua con la implementación "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.

En la actualidad se dispuso de la contratación de un profesional de apoyo en el área de Ingeniería mecánica, que dentro de sus funciones tiene como fin revisar y actualidad los

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

planes operativos de mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos compactadores en la prestación del servicio de aseo en el componente de recolección y transporte. El proceso se encuentra en análisis de conveniencia y solicitud de recursos.

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.

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

Las labores en celda de operación se realizan con acomodación en celda de manera ordenada, lo cual permite que se vaya cubriendo de tal manera que los olores emitidos producto de la descomposición se minimicen.

La operación en la trinchera No. 12 desde el 13 de diciembre de 2019, el panorama de la disposición en celda es ordenado y sin presencia de vectores, ya que por la constante operación y aspersion de sistemas de control del mismo se tiene una celda organizada como se muestra en el siguiente registro fotográfico.

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	



De acuerdo con lo establecido en el frente de trabajo en la celda de operación y como se observa en la fotografía anterior tomada el pasado mes de Marzo de 2020, en la cual se observan las coberturas intermedias utilizando material granular y material plástico tipo lona, lo que permite minimizar los olores en la celda de operación.

De igual manera continuamos con la aspersión biológica con suspensión para el control efectivo de olores y vectores, la cual está constituida por bacterias y enzimas catalizadoras que actúan sobre los residuos sólidos orgánicos, aumentado la velocidad de reacción para la oxidación de la materia orgánica y por ende su degradación. De otra forma, el control biológico atenúa los olores ofensivos que son generados por la descomposición de la materia orgánica. La aplicación de este control biológico se realiza diariamente sobre la totalidad del área de la trinchera No. 12 los residuos sólidos en operación.



Aplicación de Agente biológico sobre los residuos



BioWish Agente biológico aplicado

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

Adicional estamos utilizando de manera intermitente voleo de cal para para disminuir los olores en celda de operación:



Y por último se implementó la aspersión con insecticida para control de vectores en áreas del relleno y en especial en la celda de operación para control de cucarachas, zancudos, moscas y mosquitos que proliferan en la entrada de la temporada de lluvias.



5.2 OBJETIVO: Manejo adecuado a las aguas lluvias
 ✓ Eliminar empozamiento de lixiviados y agua lluvia.

Con el fin de evitar en empacamiento de lixiviados por fuertes precipitaciones se adelantaron trabajos de manejo de celda y recuperación de zonas que permitan el adecuado curso de las aguas de escorrentía en las trincheras de operación, si bien es cierto a través de los drenajes de lixiviados y los ductos de chimeneas se permite la absorción de lixiviados que son transportados hacia los pozos de inspección y luego extraídos por bombeo hacia las piscinas de almacenamiento, pero por las fuertes precipitaciones que se presentan en la zona y lo prolongado de estas se adelantaron varias labores con el fin de mitigar al mínimo los problemas que se puedan presentar.

	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 ello se realizó limpieza de canales perimetrales, adecuación de ductos de chimeneas y preparación de la piscina No. 5 para la recepción de gran cantidad de volumen de lixiviado que se bombeara de la celda No. 12 en operación y de la No. 13 en asentamiento y proceso de clausura.



Adecuación de Ductos de Chimeneas en operación



Limpieza de canales de aguas lluvias

Sobre la trinchera No T13 ya se realizó aplicación de capa de material granular final, para que inicie sus procesos de asentamiento, se están realizando labores de nivelación y manejo de pendientes para lograr que el agua continúe drenando hacia el pozo de inspección.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>			
	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 T13 cerrada con material granular y en proceso de asentamiento- registro Marzo de 2020

Con estas tareas y trabajos se busca mitigar así el efecto de las fuertes precipitaciones y afectar en lo más mínimo al medio ambiente y a las comunidades vecinas al relleno.

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

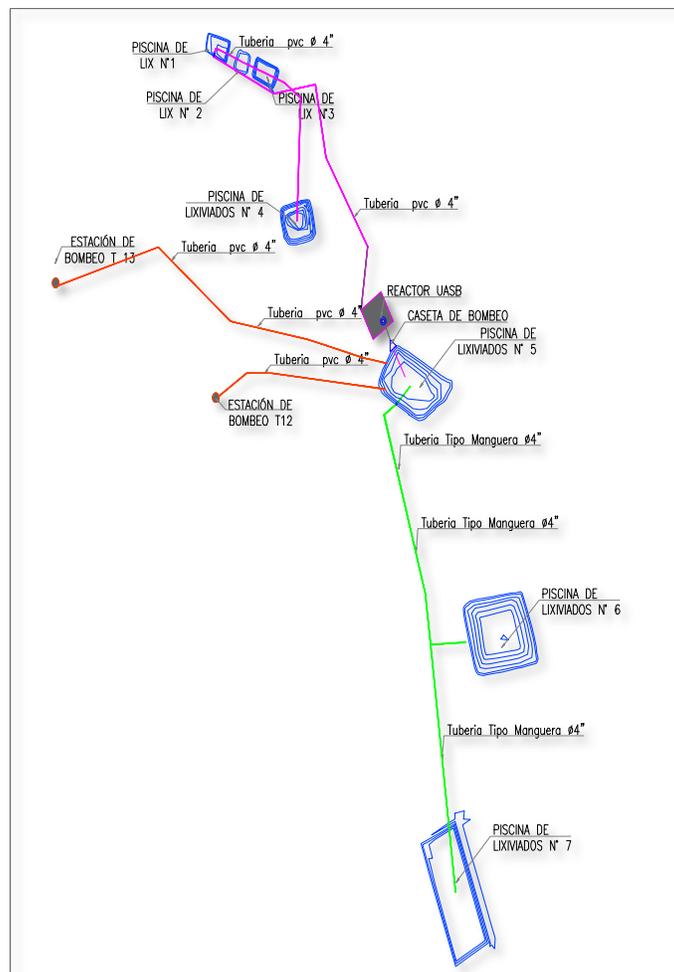
Sigue el proceso y gestiones que vayan a lugar para la puesta en marcha y funcionamiento del reactor UASB en el relleno sanitario como medio de tratamiento de lixiviados, ya que se hace necesario para la época de lluvias en la que los niveles de líquido lixiviado se duplican.

Para ello se realizan análisis de laboratorio con el fin de saber la calidad del lodo y la carga de remoción que alcanza y se está a la espera de estos resultados para su puesta en marcha.



Toma de muestras para análisis de laboratorio del reactor UASB

En cuanto al sistema de tratamiento por evaporación que se está utilizando en la actualidad, contamos con 3 piscinas para almacenamiento de lixiviado de las cuales las piscinas 6 y 7 cuentan con un borde libre de más de un (1) metro y la piscina 5 a la fecha por alistamiento para la temporada invernal y por qué es el emisario final de los lixiviados de las trincheras 12 y 13, tiene un borde libre de más de cinco (5) metros, todo esto gracias que a la recirculación entre estas 3 estas tres piscinas y la presencia de altas temperaturas en la región ha permitido que se genere el proceso de evapotranspiración y se garantice el manejo



Esquema del sistema de tratamiento de lixiviados.



Plano del sistema de tratamiento de lixiviados.

Por otra parte, contamos con 4 piscinas a las están en etapa de recuperación y ya tienen un tiempo mayor a 2 años sin aplicar lixiviado por ello estas piscinas ya presentan procesos de eutrofización y se encuentran listas para recibir líquidos tratados que salgan del reactor UASB, los cuales por sus características podrían ser usados para riego.



Piscina No. 1.



Piscina No. 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	



Piscina No. 3.



Piscina No. 4.

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

Este objetivo presenta cumplimiento del 100%, la operación en esta trinchera ya finalizó, se continua operación en trinchera No T12, tal y como se muestra en el anterior informe.

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

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

En los meses de FEBRERO Y MARZO no se obtuvo avance en el cumplimiento de esta actividad, pero es importante mencionar que en diciembre de 2019 se realizó instalación de una electrobomba en la EBAR de la Esmeralda, esta electrobomba quedó como principal y la antigua quedó como back up. De esta forma mejoró la capacidad de evacuación de aguas negras y se mitigó el problema técnico de rebosamiento de la EBAR.

Las demás electrobombas se encuentran almacenadas en la bodega de Villa María a la espera de su respectiva instalación ya que se cuenta con poco espacio para su instalación, por tal motivo se debe acondicionar mecánica e hidráulicamente las EBAR de ciudad Berlin y Villa Lucía.

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

Las bombas sumergibles adquiridas tienen las siguientes especificaciones:

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

Anexos: [C TÉCNICO -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 febrero y marzo de 2020, 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 a la fecha dicha consultoría está en trámite por la alcaldía Municipal, esto con el fin de enfocarse en reposición de redes y sistema de tratamiento.

No obstante, en el mes de febrero en atención al Plan Anual de Compras y con el fin de verificar los recursos asignados e identificar los correspondientes a Inversión por POIR se presenta el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CAMBIO PUNTO DE VERTIMIENTO DEL EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE" para contratación recursos propios EP840.03.00.0060.20.

En el mes de marzo, se gestiona mediante Estudio Previo 840.03.0074.20 inversión por POIR para el proyecto con objeto "OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 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	

LA BOCATOMA Y OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA QUEBRADA LA TABLONA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”
 Por otra parte, 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. En el mes de diciembre el consultor presento “Informe Final de Diseño V2” radicado mediante recibido EAAAY No 2019207638 con fecha 17 de diciembre de 2019, la EAAAY en calidad de supervisor, presento los estudios y diseños para revisión y solicitud de recursos ante la Alcaldía Municipal, durante el mes de febrero y marzo no hay respuesta de los documentos presentados y darle continuidad a la consecución de recursos.

Así las cosas, los Permisos de ocupación del cauce y Aprovechamiento forestal el consultor en el mes de marzo, mediante radicado recibido N° 2020162146 presento los documentos debidamente ajustados y presentar nuevamente la solicitud de permisos ante CORPORINOQUIA. La EAAAY a la fecha se encuentra en proceso de revisión de dichos documentos y así darle continuidad ante la Corporación.

Anexos: [C TÉCNICO -7](#)
PDF EP840.03.00.0060.20
PDF EP840.03.00.0074.20

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 viabilizarían 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

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

Nueva Fecha Prevista de Terminación: 15 DE AGOSTO DE 2019

Valor: \$486.614.800 incluido IVA

En el mes de diciembre 2019 el consultor presento "Informe Final de Diseño V2" radicado mediante recibido EAAAY No 2019207638 con fecha 17 de diciembre de 2019, la EAAAY en calidad de supervisor, presento los estudios y diseños para revisión y solicitud de recursos ante la Alcaldía Municipal.

La EAAAY mediante comunicación enviada con radicado interno N° 29936.19 radico el proyecto "Construcción Línea de Conducción desde el Puente de la Cabuya hasta el Punto de Conexión a la Red de Distribución (Calle 5ta) del Acueducto del Municipio de Yopal – Casanare", con el fin de dar Continuidad a Viabilización y Solicitud de Recursos para su ejecución, el cual fue recibido con radicado Alcaldía N° 2020200642 de fecha 08 de enero de 2020. durante el mes de febrero y marzo no hay respuesta de los documentos presentados y darle continuidad a la consecución de recursos.

Por otra parte, los Permisos de ocupación del cauce y Aprovechamiento forestal la EAAAY radico solicitud a la entidad ambiental el 25 de octubre de 2019, durante el mes de Diciembre CORPORINOQUIA emitió concepto donde requiere ajustar la información para presentar nuevamente la solicitud de permisos. La EAAAY mediante comunicación N° 846.16.01.29493.19, solicita a CONTELAC los ajustes citados por la entidad. Así las cosas, los Permisos de ocupación del cauce y Aprovechamiento forestal el consultor en el mes de marzo, mediante radicado recibido N° 2020162146 presento los documentos debidamente ajustados y presentar nuevamente la solicitud de permisos ante CORPORINOQUIA. La EAAAY a la fecha se encuentra en proceso de revisión de dichos documentos y así darle continuidad ante la Corporación.

Anexos: [C TÉCNICO -8](#)
Comunicación Nª 2020162146

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."*

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

ACTUALIZACIONES CATASTRO FEBRERO: #004 – 20 CALLE 40 CON CARRERA 48- # 005 – 20 CARRERA 29 CON CALLE 11 - # 006 – 20 CARRERA 20 ENTRE CALLES 26 Y 27 - # 007 – 20 SENDEROS DE SANTA MARTA TOTAL KMS ACTUALIZADOS EN EL MES 1.102 Km.

ACTUALIZACIONES CATASTRO MARZO: 008 – 20 CARRERA 36B ENTRE CALLES 27B Y 28B. TOTAL 0.123 KMS ACTUALIZADOS EN EL MES

ANEXOS:

Informe Oficina de Catastro de Redes Febrero y Marzo.

CUMPLIMIENTO (%): 11 %

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”.*

El presente informe tiene como objetivo presentar las actividades realizadas en la instalación y puesta en marcha de Macromedidor Ultrasónico de 8”:

Dentro del Programa de Reducción de Pérdidas se estableció como sector piloto el sector hidráulico 7A, dentro de las actividades a realizar se tiene la instalación de dos macromedidores, uno en la carrera 5A con calle 40 y otro en la transversal 7 con calle 40.

Por lo anterior y evidenciando que la empresa dentro del inventario contaba con dos macromedidores, un equipo ultrasónico de 8” y un electromagnético de 6”, estos equipos se instalaron hidráulicamente, para posteriormente realizar la puesta en marcha de los equipos.

El macromedidor Ultrasónico Intrusivo se le realizó la instalación hidráulica y puesta en marcha en el mes de febrero, el segundo equipo por necesitar una suplicia de energía se empezó con un proceso de contratación para ponerlo en marcha con un sistema de energía solar, por lo anterior se está a la espera de la contratación para poner en marcha este equipo.

	INFORMES			
	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 TÉCNICO -9.2](#)
Informe de Puesta en marcha Macromedidor de 8”.

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 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, 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.

	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	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL							
2	PLAN DE COMPRAS AÑO 2020							
3								
4								
5	ITEM No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	REFERENCIA DEL PRODUCTO Ó SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	AÑO 2020		
6						PROYECTADO		
7						CANTIDAD	VALOR	
453	12. MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS							
454	1	Cortadora			\$8.687.000,00	1	\$ 8.687.000	
455	2	Pulidora con disco para corte			\$750.000,00	1	\$ 750.000	
456	3	Planta Eléctrica			\$2.900.000,00	1	\$ 2.900.000	
457	4	Rotomartillo o martillo percusor			\$8.100.000,00	1	\$ 8.100.000	
458	5	Compresor de aire			\$1.200.000,00	1	\$ 1.200.000	
459	6	MOTOCICLETA 100 CC	(Boxer titan)	UNIDAD	\$6.000.000,00	4	\$ 24.000.000	
460	7	MANOMETRO DE 0 A 60 PSI GLICERINA UNIDAD UNO		UNIDAD	\$325.000,00	100	\$ 32.500.000	
461	8	Geofono			\$15.000.000,00	1	\$ 15.000.000	
462	9	Georadar			\$191.214.032,40	1	\$ 191.214.032	
463	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS						111	\$ 284.351.032

Mediante la implementación del protocolo *reparación de fugas reportadas*, en la zona de estudio, se solucionó un total de 13 fugas en el mes de febrero y en el mes de marzo de 11 fugas.

ANEXOS: [C TÉCNICO 9.3](#)

- RADICADOS FUGAS ACUEDUCTO FEBRERO2020 7A
- RADICADOS FUGAS ACUEDUCTO MARZO 2020 7A
- 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

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

9.5 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 han realizado movimientos en los accesorios para mantener la uniformidad en la mejora de presiones, las cuales han estado en descenso en el mes de febrero debido al periodo de verano año en curso, el cual disminuye el caudal de la fuente superficial LA TABLONA que abastece a la ciudad de Yopal. sin embargo, en el mes de marzo se toman decisiones de reinicio en las operaciones de los pozos profundos que permanecen en reposo durante los periodos de alto caudal desde la fuente superficial y sistema integral de tratamiento, permitiendo mejorar las presiones en general en la ciudad de Yopal.

ANEXOS: [C TÉCNICO -9.5](#)

- PRESIONES FEBRERO 2020
- MAPA DE PRESIONES FEBRERO 2020
- PRESIONES MARZO 2020
- MAPA DE PRESIONES MARZO 2020
- FICHA DE INDICADOR CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO

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 la Planta definitiva con su respectiva línea de conducción, de tal manera que permita tener el caudal suficiente para garantizar la cobertura y continuidad que requiere este nuevo sector.

Adicionalmente, se ratifica lo solicitado en la comunicación con radicado de recibido SSPD 20205290288712 comunicación 05082.20.

ANEXOS: [C TÉCNICO -9.6](#)

Comunicación SSPD 12-03-2020

CUMPLIMIENTO (%): 0%

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.”*

	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 21 de febrero de 2020 el Ing. Camilo Castillo profesional de topografía y catastro (e), la Ing. Uldy Shirley Galán Cárdenas como profesional de apoyo de la unidad de proyectos realizaron visita en la Bocatoma la Tablona. Con base a la visita realizada se proyecta para asignación de recursos del POIR el estudio previo N° 840.03.00.0074.20

ANEXOS: [C TÉCNICO -9.7](#)

EP840.03.00.0074.20

CUMPLIMIENTO (%): 10%

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 TÉCNICO-9.8](#)

- ACTAS DE TERMINACION, RECIBO y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 0116,17.
- INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO (%): 100%

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

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

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 TÉCNICO-9.8](#)

EN EL 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 **FEBRERO DE 2020** tomaron y analizaron 114 muestras en la red de distribución para realizar los diferentes análisis de control que establece la resolución 2115 de 2007 para el control que se debe tener en cada sistema de tratamiento que suministra agua a la comunidad; el IRCA de control obtenido correspondiente a todos los monitoreos de control en red fue de 0.80% nivel Sin Riesgo.

De las muestras analizadas 61 son procedentes del Sistema Alterno La Vega (SAV), 15 procedentes del Pozo de Gran Producción de Central de Abastos (PGP CA), 13 procedentes del Pozo de Gran Producción Manga de Coleo (PGP MC), 11 procedente del Pozo de Gran Producción de Núcleo urbano II (PGP NU), 8 procedentes del Pozo de Gran Producción de Villa María II (PGP VM), y 6 muestras procedentes de los pozos de baja producción (BPP).

Tabla. Estadísticas monitoreos de control en red de distribución EAAAY FEBRERO 2020

SISTEMA DE TRATAMIENTO	F	Q	B	SUMATORIA	MUESTRAS TOTALES	MUESTRAS NO CONFORMES	% IRCA	NIVEL DE RIESGO
RED SAV	61	14	61	42.86	61	2	0.70	SIN RIESGO
RED PGP CA	15	4	15	20.43	15	0	1.36	SIN RIESGO
RED PGP N U	11	1	11	7.74	11	0	0.70	SIN RIESGO
RED PGP MC	13	4	13	16.56	13	0	1.27	SIN RIESGO
RED PGP VM	8	2	8	1.94	8	0	0.24	SIN RIESGO

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

RED PBP	6	2	6	1.94	6	0	0.32	SIN RIESGO
Total	114	27	114	91.47	114	2	0.80	SIN RIESGO

Las muestras No conformes presentadas en los monitoreos de control durante el mes de febrero corresponden a:

- Muestra tomada en red el día 11 de febrero en la cajilla diagonal al parque Villa Lucía (PM # 144), con valor fuera de norma para el parámetro de cloro residual libre en 2,2 mg/l de Cl₂.
- Muestra tomada en red el día 12 de febrero en la cajilla contigua al conjunto La Arboleda (PM # 003), con valor fuera de norma de Color (22 UPC), Turbidez (2.14 NTU) y Aluminio (0.361 mg/L).

Con relación al mes de **MARZO DE 2020**, se informa que se realizaron 95 monitoreos de control en red de distribución con un IRCA de control de 3.45%, nivel Sin Riesgo.

De las muestras analizadas 35 son procedentes del Sistema Alterno La Vega (SAV), 17 procedentes del Pozo de Gran Producción de Central de Abastos (PGP CA), 6 procedente del Pozo de Gran Producción de Núcleo urbano II (PGP NU), 8 procedentes del Pozo de Gran Producción de Manga de Coleo (PGP MC), y 21 muestras procedentes de Pozos de Baja Producción (BPP).

Tabla. Estadísticas monitoreos de control en red de distribución EAAAY MARZO 2020

SISTEMA DE TRATAMIENTO	F	Q	B	SUMATORIA	MUESTRAS TOTALES	MUESTRAS NO CONFORMES	% IRCA	NIVEL DE RIESGO
RED SAV	35	13	35	162.22	35	7	4.63	SIN RIESGO
RED PGP CA	17	5	17	95.05	17	2	5.59	RIESGO BAJO
RED PGP N U	6	2	6	9.1	6	0	1.52	SIN RIESGO
RED PGP MC	8	3	8	12.97	8	0	1.62	SIN RIESGO
RED PGP VM	8	1	8	0	8	0	0.00	SIN RIESGO
RED PBP	21	4	21	48.1	21	3	2.29	SIN RIESGO
TOTAL	95	28	95	327.44	95	11	3.45	SIN RIESGO

Las muestras No Conformes presentadas en los monitoreos de control durante el mes de marzo corresponden 6 a excesos de cloro residual libre, 1 a un problema con la

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

turbiedad por trabajos en las vías cercanas en el punto 003 en La Arboleda y 4 muestras con resultados microbiológicos malos.

Estas novedades fueron informadas a unidad PTAP y a acueducto, para hacer las respectivas correcciones en parámetros, y en purgas.

ANEXOS: [C TÉCNICO 10.1](#)

- Registro Consolidado IRCA 2020.
- Resultados monitoreos de control por ensayo febrero y marzo 2020.
- Resultados consolidados por sistema febrero y marzo 2020.

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 **FEBRERO DE 2020** se realizaron 29 monitoreos de vigilancia, el cual arrojó un IRCA de 1.03% 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 Febrero 2020

ENTIDAD	SUMATORIA	% IRCA		NIVEL DE RIESGO
		No. MUESTRAS	%IRCA	
Secretaria de Salud – SIVICAP	29.79	29	1.03	Sin Riesgo
EAAAY - Contramuestras	54.40	29	1.88	Sin Riesgo

Para el mes de **MARZO DE 2020** se realizaron 31 monitoreos de vigilancia, de los cuales aún no se tienen resultados por parte de la autoridad sanitaria. Sin embargo, las contramuestras arrojan un resultado de 3.43% Sin Riesgo.

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.

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

Tabla. Porcentaje IRCA de vigilancia mes de marzo 2020

ENTIDAD	% IRCA			NIVEL DE RIESGO
	SUMATORIA	No. MUESTRAS	%IRCA	
Secretaria de Salud – SIVICAP	N.A	31	N.A.	N.A.
EAAAY - Contramuestras	106.38	31	3.43	Sin Riesgo

ANEXOS: [C TÉCNICO -10.2](#)

- Reporte SIVICAP mes de febrero 2020.
- Resultados de contramuestras de vigilancia de la calidad del agua mes de febrero y marzo de 2020.
- Ficha de reporte de indicador de IRCA. Enero, Febrero y Marzo. Tener en cuenta que el IRCA de Marzo corresponde al arrojado por contramuestras pues no han llegado los resultados de secretaría de salud departamental.

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 Secretaria Salud Departamental y EAAAY.”*

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

Actualmente, no ha habido controversias entre los resultados de la autoridad sanitaria y las de la empresa, lo que ratifica la validez de los ensayos que se ejecutan en el Laboratorio de Aguas.

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.”*

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 2020

	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 DE ANÁLISIS	ANÁLISIS REQUERIDOS RES 2115 DE 2007 + MAPA DE RIESGOS	ANÁLISIS EJECUTADOS ENERO 2020	ANÁLISIS EJECUTADOS FEBRERO 2020	ANÁLISIS EJECUTADOS MARZO 2020	TOTAL ANÁLISIS EJECUTADOS 2020
Físicas Básicas	996	99	144	128	371
Químicas Básicas	176	25	29	38	92
Bacteriológicas	1328	99	144	128	371
Químicas No Obligatorias	5	0	0	0	0
Químicas Mapa de Riesgos Fuentes Superficiales	4	0	0	0	0
Químicas Mapa de Riesgos Fuentes Subterráneas	10	0	0	0	0
Parasitología	4	0	0	0	0
Virología	3	0	0	0	0

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. Por contingencia COVID-19 no se han realizado análisis de mapa de riesgos en febrero y marzo con laboratorio Aqualim.

ANEXOS: [C TÉCNICO -10.4](#)

- Reporte de control y seguimientos muestras de mapa de riesgo periodo febrero y marzo 2020.

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 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 TÉCNICO -10.5](#)

	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 de mantenimiento de puntos de muestreo periodo febrero y marzo 2020.

Como punto adicional, se anexa informe del sistema alternativo de potabilización donde se muestra el comportamiento de operación de todos los sistemas de potabilización que suministran a la ciudad, además se muestran los caudales suministrados. Y también se anexan fichas de algunos indicadores relevantes.

ANEXOS: Informe de Operación – PTAP, indicadores

Atentamente,



BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
Gerente

Consolidó: Adriana C. Rosas Valderrama/Profesional Planeación

Nota: El presente informe fue consolidado a partir de la información remitida por cada Director de área al correo electrónico, así:
Dorys Holguín Parra // Directora Técnica
Niyer Lozano Vallejo// Director Comercial
Esperanza Ramirez Martínez // Directora Aseo
Carlos Corregidor Benavides // Director Administrativo y Financiero
Manolo Pérez Díaz // Asesor Jurídico