

	CARACTERIZACIÓN DE TARIFAS		Tipo de Documento Caracterización
			Código 51.33
	Fecha de Elaboración 2022-05-05	Fecha Última Modificación 2022-05-05	Versión 01

1. INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
NOMBRE DEL PROCESO: Tarifas	TIPOLOGÍA: Proceso Misional
RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: Técnico de Tarifas	
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar que las tarifas cobradas a los suscriptores de la EAAAY por la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, sean calculadas de acuerdo a la normatividad vigente.	

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso de tarifas tiene como función calcular y mantener actualizados los costos y tarifas de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, siguiendo para ello la metodología tarifaria expedida por la Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico – CRA.

RECURSOS		REQUISITOS LEGALES -NUMERALES NORMA APLICAR	PROCEDIMIENTOS
HUMANOS	✓ 1 Técnico	✓ Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. ✓ Resolución CRA 688 de 2014 y/o complementarias. ✓ Resolución CRA 720 de 2015 y/o complementarias.	✓ Actualización de costos y tarifas. ✓ Proyección ingresos para la vigencia. ✓ Proyección subsidios para la vigencia
TECNOLÓGICOS	✓ 1 equipo de computo	✓ ISO 9001:2015 6. PLANIFICACIÓN, 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. 7. APOYO. 7.1 Recursos. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura. 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. 7.3 Toma de conciencia. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10. MEJORA. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora continua.	
INFRAESTRUCTURA	✓ Puesto de trabajo	✓ RESOLUCIÓN No. 0520 DE 2018 DEL 17 DE MAYO DE 2018 "Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG - en la EAAAY y se establecen autoridades, roles y responsabilidades, según lo establecido mediante el Decreto 1499 de 2017".	

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	CARACTERIZACIÓN DE TARIFAS		Tipo de Documento Caracterización
			Código 51.33
	Fecha de Elaboración 2022-05-05	Fecha Última Modificación 2022-05-05	Versión 01

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
PARÁMETROS DE CONTROL (Mediciones y controles que requiere el proceso para garantizar su óptimo resultado)
Los descritos en las Resoluciones tarifarias expedidas por la Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico - CRA

INDICADORES					
DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA	OBJETIVO DE CALIDAD	INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP se compromete con la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y sus actividades complementarias e inherentes y servicios de valor agregado, cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios, contribuyendo activamente en la protección del medio ambiente, mejorando continuamente el sistema de gestión de calidad, cumpliendo con los requerimientos de los organismos de control, utilizando todos los medios necesarios para que la operación sea cada vez más eficaz y eficiente y respaldando la prestación del servicio con el equipo de trabajo altamente comprometido y capacitado a fin de cumplir satisfactoriamente con los objetivos de la organización y los requerimientos de los usuarios.	Mejoramiento continuo mediante la eficacia, eficiencia, efectividad y la administración de los riesgos inherentes a la gestión de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	$\frac{\text{actualizaciones realizadas}}{\text{actualizaciones programadas}}$	2	Trimestral
		Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado		2	
		Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario		2	
		Calcular la tarifa para el servicio de aseo		12	

	CARACTERIZACIÓN DE TARIFAS		Tipo de Documento Caracterización
			Código 51.33
	Fecha de Elaboración 2022-05-05	Fecha Última Modificación 2022-05-05	Versión 01

DOCUMENTACIÓN SOPORTE	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
✓ Informes Dirección de Aseo ✓ Informes Dirección Técnica ✓ Base de datos comerciales ✓ Índice para cálculo de tarifas de la CRA ✓ Estados Financieros ✓ Estudio Tarifario ✓ Acuerdo de Subsidios y Contribuciones 001 de 2021 ✓ Publicación de información reportada al SUI para cálculo de la tarifa de aprovechamiento como actividad complementaria del servicio público de aseo. ✓ Reporte de información comercial y técnica del operador conjunto del servicio de aseo	Qfdocument Software Comercial SYSMAN <i>Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SUI</i>

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

PROCESO PROVEEDOR	ENTRADAS AL PROCESO	ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE ACTIVIDAD	REGISTRO	CRITERIOS DE CONTROL	SALIDA DE PROCESO	PROCESO CLIENTE
• Asuntos Legales • Proceso de Presupuesto	✓ Resoluciones tarifarias expedidas por la Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico - CRA ✓ Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). ✓ Acuerdo de Subsidios y Contribuciones ✓ Decreto 1013 del año 2005 ✓ Procedimiento de proyección presupuesto.	P	Dar cumplimiento a las Resoluciones Tarifarias expedidas por la CRA	Implementación de las Resoluciones Tarifarias expedidas por la CRA	Técnico de tarifas		Verificación de los parámetros normativos	Procedimiento de actualización de costos y Tarifas	Entidad Tarifaria Local
		P	Dar cumplimiento al Decreto 1013 del año 2005.	Aplicar el Decreto 1013 del año 2005	Técnico de tarifas		Verificación de los parámetros normativos	Procedimiento de Proyección de Subsidios	Alcaldía Municipal
		P	Dar cumplimiento al Procedimiento de proyección presupuesto	Acatar solicitud de la Dirección Administrativa	Técnico de tarifas			Procedimiento de Proyección de Ingresos	Oficina de Presupuesto – Dirección Administrativa

CARACTERIZACIÓN DE TARIFAS

Tipo de Documento

Caracterización

Código

51.33

Versión

01

Fecha de Elaboración

2022-05-05

Fecha Última Modificación

2022-05-05

PROCESO PROVEEDOR	ENTRADAS AL PROCESO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE ACTIVIDAD	REGISTRO	CRITERIOS DE CONTROL	SALIDA DE PROCESO	PROCESO CLIENTE	
	✓ Informes Dirección de Aseo ✓ Informes Dirección Técnica ✓ Base de datos comerciales. ✓ Índice para cálculo de tarifas de la CRA. ✓ Estados Financieros. ✓ Estudio Tarifario ✓ Acuerdo de Subsidios y Contribuciones 001 de 2021. ✓ Publicación de información reportada al SUI para cálculo de la tarifa de aprovechamiento como actividad complementaria del servicio público de aseo. ✓ Reporte de información comercial y técnica del operador conjunto del servicio de aseo.	H	Actualización de Costos y Tarifas	Solicitar y/o generar la información necesaria para la actualización de tarifas, realizar los cálculos y proyectar el documento administrativo correspondiente.	Técnico de tarifas	✓ Comunicaciones oficiales ✓ Bases de datos	Revisión por la Dirección	Documento Administrativo	Entidad Tarifaria Local Oficina de Prensa Oficina de Facturación
		H	Proyección de Subsidios	Solicitar y/o generar la información necesaria para realizar la proyección de subsidios, realizar los cálculos y proyectar la comunicación oficial.	Técnico de tarifas	✓ Comunicaciones oficiales ✓ Bases de datos	Revisión por la Dirección	Comunicación oficial.	Gerente
		H	Proyección de Ingresos	Solicitar y/o generar la información necesaria para realizar la proyección de ingresos, realizar los cálculos y realizar el documento explicativo.	Técnico de tarifas	✓ Comunicaciones oficiales ✓ Bases de datos	Revisión por la Dirección	Comunicación oficial.	Oficina de Presupuesto
	✓ Solicitudes de clientes internos y externos	H	Atender, tramitar y solicitar información o Requerimientos.	Tramitar las solicitudes requerimientos establecidos por la prestación del servicio	Técnico de tarifas	Comunicaciones oficiales	Requerimientos de revisiones de legalidad.	Comunicación	Clientes internos y externos

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.755-4	CARACTERIZACIÓN DE TARIFAS		Tipo de Documento Caracterización
			Código 51.33
	Fecha de Elaboración 2022-05-05	Fecha Última Modificación 2022-05-05	Versión 01

PROCESO PROVEEDOR	ENTRADAS AL PROCESO	ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE ACTIVIDAD	REGISTRO	CRITERIOS DE CONTROL	SALIDA DE PROCESO	PROCESO CLIENTE
	✓ Controles tarifarios ✓ Auditorías Internas y externas ✓ Planeación Estratégica	V	Realizar verificación de los cálculos, actualizaciones y proyecciones realizadas	Realizar inspecciones cumplimiento	Técnico de tarifas		Medidas correctivas implementadas	Reporte de Aceptación	Director Comercial
	✓ Controles tarifarios ✓ Auditorías Internas y externas ✓ Planeación Estratégica	A	Valoración de indicadores; metas alcanzadas y propuestas de redireccionami ento del Proceso.	Actualizar los indicadores y metas propuestas	Técnico de tarifas	Formato de indicadores	Indicadores analizados	Actualización de indicadores	Planeación
		A	Aplicar acciones correctivas, preventivas y de Mejora	Hacer y realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Técnico de tarifas	Acciones de mejoramient o	Acciones correctiva y de mejora implementadas	Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementada s	Control Interno Planeación

P	PLANEAR	H	HACER	V	VERIFICAR	A	ACTUAR
----------	---------	----------	-------	----------	-----------	----------	--------

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimientos.

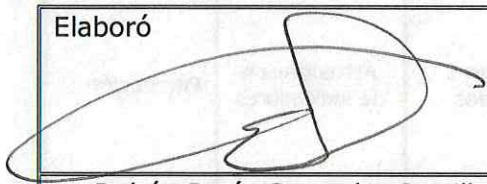
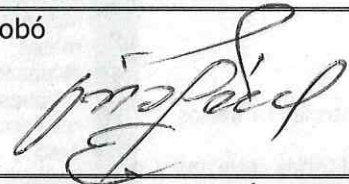
- ✓ 51.33.01 Procedimiento de Actualización tarifaria
- ✓ Procedimiento de proyección de subsidios
- ✓ Procedimiento de proyección de ingresos

	CARACTERIZACIÓN DE TARIFAS		Tipo de Documento
			Caracterización
	Fecha de Elaboración 2022-05-05	Fecha Última Modificación 2022-05-05	Código 51.33
			Versión 01

Formatos.

✓ 51.33.01.01 Formato base de cálculo tarifas

4. APROBACIONES

Elaboró	Revisó	Aprobó
		
Rubén Darío Camacho Castillo Líder del Proceso	Adriana Cristina Rosas Valderrama Representante por la Dirección	Jairo Bossuet Pérez Barrera Gerente EAAAY EICE ESP

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por
01	2022-05-05	Inicial	Aprobación Inicial	Comité de Gestión y Desempeño Institucional

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS		Tipo de Documento
			Código 51.33.01
	Fecha de Elaboración 2022-05-05	Fecha Última Modificación 2022-05-05	Versión 01

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actualización de Tarifas

RESPONSABLE: Técnico de Tarifas

OBJETIVO: Actualizar las tarifas para los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de acuerdo con la normatividad vigente.

ALCANCE: Este procedimiento aplica para las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

INSUMO: Índices para el cálculo de tarifas publicados en la página web de la Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico - CRA

PRODUCTO: Tarifa actualizada

USUARIOS: EAAAY

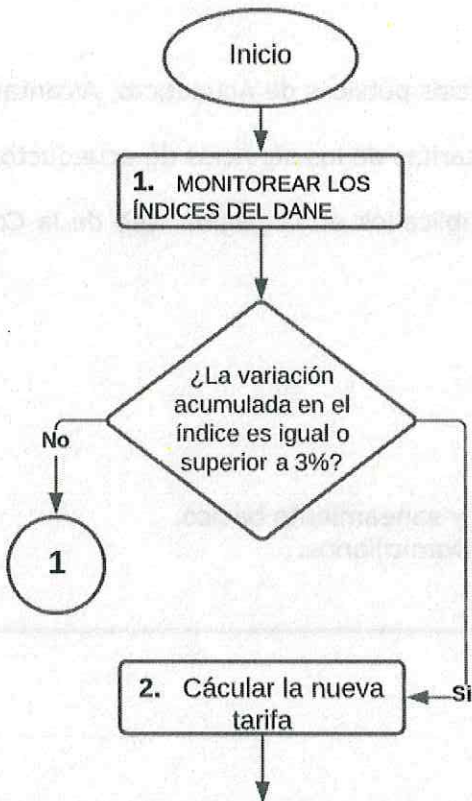
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

CRA: Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico.

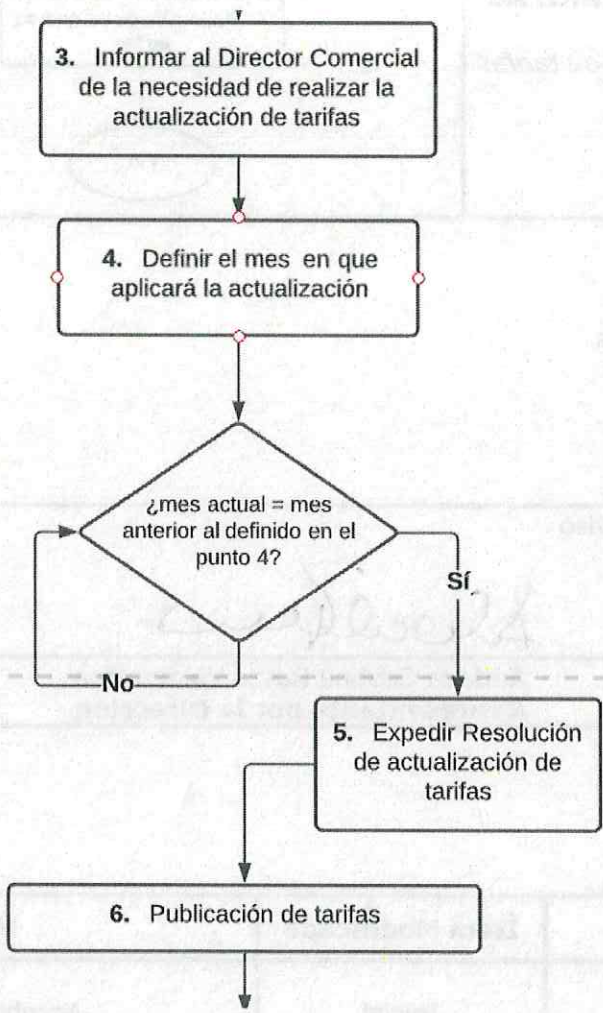
SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

	ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS		Tipo de Documento
			Código 51.33.01
	Fecha de Elaboración 2022-05-05	Fecha Última Modificación 2022-05-05	Versión 01

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	RESPONSABLE	DOCUMENTO O REGISTRO
1. MONITOREAR LOS ÍNDICES DEL DANE Monitorear mensualmente los siguientes índices del DANE: Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice combinado de precios al consumidor y combustible (IPCC), Índice de Obres de Explanación (IOEXP), en la página web de la CRA. VERIFICAR SI LA VARIACIÓN ACUMULADA DEL ÍNDICE ANALIZADO ES IGUAL O SUPERIOR A 3% Comparar la variación acumulada del índice respecto al valor de la última actualización. Si se cumple la condición la condición continua al siguiente proceso, si no, hay que seguir monitoreando los índices en la página web de la CRA.	 <pre> graph TD Inicio([Inicio]) --> A[1. MONITOREAR LOS ÍNDICES DEL DANE] A --> B{¿La variación acumulada en el índice es igual o superior a 3%?} B -- No --> C((1)) B -- Si --> D[2. Cálcular la nueva tarifa] </pre>	Técnico de Tarifas	N.A.
2. CALCULAR EL VALOR DE LA NUEVA TARIFA La nueva tarifa se debe calcular con la fórmula establecida en la metodología tarifaria establecida por la CRA. (Actualmente compiladas en la Resolución CRA 943).			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS		Tipo de Documento
			Código 51.33.01
	Fecha de Elaboración 2022-05-05	Fecha Última Modificación 2022-05-05	Versión 01

3. INFORMAR AL DIRECTOR COMERCIAL DE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS <i>Informar al Director comercial el cumplimiento de las condiciones para actualizar las tarifas con el respectivo valor de aplicarse la actualización.</i> 4. DEFINIR EL MES EN QUE SE APLICARÁ LA ACTUALIZACIÓN <i>De acuerdo con el informe presentado al Director, éste deberá adelantar la gestión ante el Gerente para definir el mes en que se aplicará la actualización de las tarifas.</i> 5. EXPEDIR RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS <i>Si el mes actual, es igual al mes anterior al definido para realizar la actualización, se expide la Resolución mediante la cual se actualizarán las tarifas, la cual debe ser revisada por el Director Comercial, tener Visto bueno del Asesor Jurídico y Firmada por el Gerente.</i> 6. PUBLICACIÓN DE TARIFAS <i>Firmada la Resolución de actualización tarifaria, se enviara a la oficina de prensa las nuevas tarifas para que sean publicadas en un periódico de amplia circulación por lo menos 15 días antes de la fecha de inicio de la aplicación de las nuevas tarifas.</i>	 <pre> graph TD A[3. Informar al Director Comercial de la necesidad de realizar la actualización de tarifas] --> B[4. Definir el mes en que aplicará la actualización] B --> C{¿mes actual = mes anterior al definido en el punto 4?} C -- No --> B C -- Sí --> D[5. Expedir Resolución de actualización de tarifas] D --> E[6. Publicación de tarifas] </pre>	Técnico de Tarifas Director Comercial / Gerente Técnico de Tarifas / Director Comercial / Asesor Jurídico / Gerente Profesional Oficina de Prensa	Informe Resolución Publicación
--	--	---	---

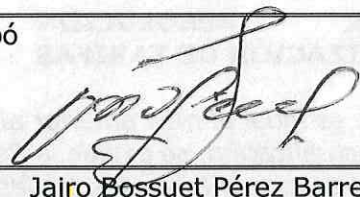
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS		Tipo de Documento
			Código 51.33.01
	Fecha de Elaboración 2022-05-05	Fecha Última Modificación 2022-05-05	Versión 01

7. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TARIFAS <i>Envío de copia de la Resolución a la oficina de tarifas para la aplicación de las mismas.</i>		Tecnólogo Oficina de Facturación	Factura
--	--	--	---------

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

51.33.01.01 Formato base de cálculo tarifas
Resolución aprobación tarifas

4. APROBACIONES

Elaboró	Revisó	Aprobó
		
Rubén Darío Camacho Castillo Líder del Proceso	Adriana Cristina Rosas Valderrama Representante por la Dirección	Jairo Bossuet Pérez Barrera Gerente EAAAY EICE ESP

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por:
1	2022-05-05	Inicial	Aprobación Inicial	Comité de gestión y desempeño